



12 JUN. 2018

RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BR-3-477-0

Original

NIT 860.005.216-7

Montería	12	06	2018	94	2020	VEN-004-0001	43004 61132	1
Sucursal	DD	MM	AAAA	Código Dependencia	Código Transacción	No. Hecho Económico	No. documento contable	Consecutivo soporte

6	1	0	1	1	0	9	4	106
Número de cuenta								Código

Nombre del depositante			
Gobernación de Córdoba			
Identificación		Teléfono	
Tipo	Número	Fijo o celular	Ext.
NIT.	800.103.935	3152866871	

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor
23	008692	\$ 8.615.810,21

Concepto de la consignación		Total cheques	\$ 8.615.810,21
DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE		Efectivo	1 1
MAYO DE 2018 CONTTO ESPECIFICO N°2071077 TRAMO N° 5		Total consignación	\$ 8.615.810,21

Con el diligenciamiento del presente formato autoriza al BANCO DE LA REPÚBLICA a efectuar el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos que nos suministra con la finalidad de prestar adecuadamente los servicios de ventanilla de Tesorería solicitados, de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en <http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales>, en la sección "Protección de Datos Personales - Habeas Data"

TDP-2018-01-047

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 02-2017

Banco de la República
MONTERÍA
RECIBIDO
PARA
CONSIGNACION



13 JUN. 2018

RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BR-3-477-0

NIT: 860.005.216-7

Montería	13	06	2018	94	2020	VEN-004-0001	43004 65479	1
Sucursal	DD	MM	AAAA	Código Dependencia	Código Transacción	Nº Hecho Económico	Nº Documento Contable	Consecutivo Soporte

6	7	0	1	6	9	8	6	227
Número de cuenta								Código

Nombre del depositante			
CONCEJO MUNICIPAL SAN JUAN DE NEABA			
Identificación		Teléfono	
Tipo	Número	Fijo o celular	Ext.
NIT	900004782	8212222	

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor

Concepto de la consignación		Total cheques	
Aportes Parafiscales		Efectivo	808.256,69
		Total consignación	808.256,69

Con el diligenciamiento del presente formato autoriza al BANCO DE LA REPÚBLICA a efectuar el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos que nos suministra con la finalidad de prestar adecuadamente los servicios de ventanilla de Tesorería solicitados, de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en <http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales>, en la sección "Protección de Datos Personales - Habeas Data"



13 JUN. 2018

RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BR-3-477-0

Original

NIT 860.005.216-7

Montería	13	06	2018	94	2020	VEN-004-0002	43004 65482	1
Sucursal	DD	MM	AAAA	Código Dependencia	Código Transacción	No. Hecho Económico	No. documento contable	Consecutivo soporte

6	1	0	1	1	5	1	6	393
Número de cuenta								Código

Nombre del depositante			
ASOC. PADRES DE FLIA CDI CARRILLO			
Identificación		Teléfono	
Tipo	Número	Fijo o celular	Ext.
NIT.	812.000.803	8985016	

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor

Concepto de la consignación		Total cheques	\$ 0,00
REINTEGRO ETAPA DE ALISTAMIENTO 2017 CA 23/2017/371		Efectivo	\$ 9.453.982,00
		Total consignación	\$ 9.453.982,00

Con el diligenciamiento del presente formato autoriza al BANCO DE LA REPÚBLICA a efectuar el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de

Banco de la República
MONTERÍA
RECIBIDO
PARA
CONSIGNACION



13 JUN. 2018

RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BR-3-477-0

NIT: 860.005.216-7

Montec	13	6	2018
Sucursal	DD	MM	AAAA

94	2020	VEN-004-003	43004 65486	1
Código Dependencia	Código Transacción	Nº Hecho Económico	Nº Documento Contable	Consecutivo Soporte

6	1	0	1	1	0	9	4	393
Número de cuenta								Código

Nombre del depositante			
Fundación H Karibe			
Identificación		Teléfono	
Tipo	Número	Fijo o celular	Ext.
	9000538989	3107154720	

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor

Concepto de la consignación
 Devolucion contrato aportes Recursos
 no ejecutados contrato 23-2017-381

Total cheques	
Efectivo	4.098.848
Total consignación	4.098.848

Con el diligenciamiento del presente formato autoriza al BANCO DE LA REPÚBLICA a efectuar el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos que nos suministra con la finalidad de prestar adecuadamente los servicios de ventanilla de Tesorería solicitados, de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en <http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales>, en la sección "Protección de Datos Personales - Habeas Data".

Banco de la República
 MONTERIA
 RECIBIDO
 PARA
 CONSIGNACION



14 JUN. 2018

RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BR-3-477-0

NIT: 860.005.216-7

Monteria	14	06	2018
Sucursal	DD	MM	AAAA

94	2020	VEN-004-007	43004 69912	1
Código Dependencia	Código Transacción	Nº Hecho Económico	Nº Documento Contable	Consecutivo Soporte

6	1	0	1	1	5	1	6	493
Número de cuenta								Código

Nombre del depositante			
LINA CASTELLANOS PEÑA			
Identificación		Teléfono	
Tipo	Número	Fijo o celular	Ext.
	CC 1067855518	4221030	2701

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor

Concepto de la consignación
 COMISIÓN No 13853

Total cheques	
Efectivo	\$ 438.020
Total consignación	\$ 438.020

Con el diligenciamiento del presente formato autoriza al BANCO DE LA REPÚBLICA a efectuar el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos que nos suministra con la finalidad de prestar adecuadamente los servicios de ventanilla de Tesorería solicitados, de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en <http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales>, en la sección "Protección de Datos Personales - Habeas Data".

Banco de la República
 MONTERIA
 RECIBIDO
 PARA
 CONSIGNACION



14 JUN. 2018

RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BR-3-477-0

Original

NIT860.005.216-7

Monteria	14	06	2018
Sucursal	DD	MM	AAAA

94	2020	VEN-004-002	43004 69913	1
Código Dependencia	Código Transacción	No. Hecho Económico	No. Documento contable	Consecutivo soporte

6	1	0	1	1	0	9	4	106
Número de cuenta								Código

Nombre del depositante			
Gobernación de Córdoba			
Identificación		Teléfono	
Tipo	Número	Fijo o celular	Ext.
NIT.	800.103.935	3152866871	

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor
13	0006730	\$ 84.383.857,00

Concepto de la consignación
 REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS EN EL FID
 CONSORCIO PAVICAR TRAMO N°4

Total cheques	\$ 84.383.857,00
Efectivo	1
Total consignación	\$ 84.383.857,00

Con el diligenciamiento del presente formato autoriza al BANCO DE LA REPÚBLICA a efectuar el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos que nos suministra con la finalidad de prestar adecuadamente los servicios de ventanilla de Tesorería solicitados, de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en <http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales>, en la sección "Protección de Datos Personales - Habeas Data".

Banco de la República
 MONTERIA
 RECIBIDO
 PARA
 CONSIGNACION



14 JUN. 2018

RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BR-3-477-0

NIT: 860.005.216-7

Montería	14	06	2018	94	2020	VEN-004-0003	43004 73871	1
Sucursal	DD	MM	AAAA	Código Dependencia	Código Transacción	Nº Hecho Económico	Nº Documento Contable	Consecutivo Soporte

6	1	0	1	1	5	7	3	363
Número de cuenta								Código

Nombre del depositante			
Fundación al servicio Regional-Fundaser			
Identificación		Teléfono	
Tipo	Número	Fijo o celular	Ext.
NIT	812005488-9	3007049131	

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor

Concepto de la consignación		Total cheques	
Reintegro de Recursos No Ejecutados del convenio 1461 de 2016 (Gobernación Córdoba-DPS-Fundaser)		Efectivo	35.411.525=
		Total consignación	35.411.525=

Con el diligenciamiento del presente formato autoriza al BANCO DE LA REPÚBLICA a efectuar el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos que nos suministra con la finalidad de prestar adecuadamente los servicios de ventanilla de Tesorería solicitados, de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en <http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales>, en la sección "Protección de Datos Personales - Habeas Data".

Banco de la República
MONTERIA
RECIBIDO
PARA
CONSIGNACION



RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BR-3-477-0

NIT: 860.005.216-7

Montería	15	06	2018	94	2020	VEN-004-0001	43004 73871	1
Sucursal	DD	MM	AAAA	Código Dependencia	Código Transacción	Nº Hecho Económico	Nº Documento Contable	Consecutivo Soporte

6	1	0	1	1	5	7	3	393
Número de cuenta								Código

Nombre del depositante			
Cooperativa coomaco			
Identificación		Teléfono	
Tipo	Número	Fijo o celular	Ext.
NIT	811001810-6	0348394462	

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor
	13 0030119	28.839.909

Concepto de la consignación		Total cheques	28.839.909
Reintegro		Efectivo	
		Total consignación	28.839.909

Con el diligenciamiento del presente formato autoriza al BANCO DE LA REPÚBLICA a efectuar el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos que nos suministra con la finalidad de prestar adecuadamente los servicios de ventanilla de Tesorería solicitados, de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en <http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales>, en la sección "Protección de Datos Personales - Habeas Data".

Banco de la República
MONTERIA
RECIBIDO
PARA
CONSIGNACION



RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BR-3-477-0

Original

NIT: 860.005.216-7

Montería	15	06	2018	94	2020	VEN-004-0002	43004 73872	1
Sucursal	DD	MM	AAAA	Código Dependencia	Código Transacción	No. Hecho Económico	No. documento contable	Consecutivo soporte

6	1	0	1	1	0	9	4	426
Número de cuenta								Código

Nombre del depositante			
Gobernación de Córdoba			
Identificación		Teléfono	
Tipo	Número	Fijo o celular	Ext.
NIT.	800.103.935	3152866871	

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor
	07 940278	\$ 56,73

Concepto de la consignación		Total cheques	\$ 56,73
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE		Efectivo	
MAYO DE 2018 CONVENIO 770-2016		Total consignación	\$ 56,73

Con el diligenciamiento del presente formato autoriza al BANCO DE LA REPÚBLICA a efectuar el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos que nos suministra con la finalidad de prestar adecuadamente los servicios de ventanilla de Tesorería solicitados, de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en <http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales>, en la sección "Protección de Datos Personales - Habeas Data".

Banco de la República
MONTERIA
RECIBIDO
PARA
CONSIGNACION