



RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BR-3-477-0

NIT: 860.005.216-7

B/qvilla	7	12	2018	VEN004-0001			DE
Sucursal	DD	MM	AAAA	NÚMERO DE DOCUMENTO	EJERCICIO	CANTIDAD DE DOCUMENTOS	

Diligenciamiento exclusivo del Banco de la República

61018907	227
Número de cuenta	Código

Nombre del depositante
ICBF

Identificación		Teléfono	
Tipo	Número	Fijo ó Celular	Extensión
CC	899999239.2	3017509139	500014

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor

Concepto de la consignación
Recaudo Estampilla Pro Unio. Estatales

Total cheques	---
Efectivo	35.200
Total consignación	35.200

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".

7 DIC 2018
13:11 P



RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BR-3-477-0

NIT: 860.005.216-7

B/qvilla	07	12	2018	VEN004-0002			DE
Sucursal	DD	MM	AAAA	NÚMERO DE DOCUMENTO	EJERCICIO	CANTIDAD DE DOCUMENTOS	

Diligenciamiento exclusivo del Banco de la República

61011573	433
Número de cuenta	Código

Nombre del depositante
ORLANDO JOSE BERMUDEZ PROVILLA

Identificación		Teléfono	
Tipo	Número	Fijo ó Celular	Extensión
CC	72.150.767	3205048800	

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor

Concepto de la consignación
REINTEGRO A VIATICOS GENA, CONSIG NADOS A MI CUENTA POR ENRON.

Total cheques	---
Efectivo	\$1.451.861 =
Total consignación	\$1.451.861 =

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".

7 DIC 2018
13:11 P



RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BR-3-477-0

NIT: 860.005.216-7

Banquivilla	07	12	2018	VEN004-0003			DE
Sucursal	DD	MM	AAAA	NÚMERO DE DOCUMENTO	EJERCICIO	CANTIDAD DE DOCUMENTOS	

Diligenciamiento exclusivo del Banco de la República

61011516	284
Número de cuenta	Código

Nombre del depositante
Anibal Bernardo Sampedo De Avila

Identificación		Teléfono	
Tipo	Número	Fijo ó Celular	Extensión
CC	72.185.671	3008396117	

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor

Concepto de la consignación
Reintegro Vigencia 2018 - Gastos de personal

Total cheques	---
Efectivo	2.467.401
Total consignación	2.467.401

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".

7 DIC 2018
13:11 P



RECIBO DE CONSIGNACION **VEN 004-0005**

NIT: 860.005.216-7

07 12 2018				94					
Sucursal	DD	MM	AAAA	Código Dependencia	Código Transacción	Nº Hecho Económico	Nº Documento Contable	Consecutivo Soporte	
Diligenciamiento exclusivo del Banco de la República									
6 1 0 1 1 5 7 3				393	Cheques consignados				
Número de cuenta				Código	Banco	Cheque No.	Valor		
Nombre del depositante									
Fondeso e									
Identificación				Teléfono					
Tipo	Número	Fijo o celular		Ext.					
NIT	800 205 721-5								
Concepto de la consignación									
Reintegro Inasistencia RAM									
Total cheques					-				
Efectivo					22.656				
Total consignación					22.656				

Banco de la República
 Oficina de Atención al Cliente
 Fecha: 2018/12/07

Número Operación: 1
 Monto Operación: \$22.656,00
 Cheque: 57.80

TOTAL: \$22.656,00

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".



RECIBO DE CONSIGNACION **VEN 004-0006**

NIT: 860.005.216-7

07 12 2018				94					
Sucursal	DD	MM	AAAA	Código Dependencia	Código Transacción	Nº Hecho Económico	Nº Documento Contable	Consecutivo Soporte	
Diligenciamiento exclusivo del Banco de la República									
6 1 0 1 1 5 1 6				393	Cheques consignados				
Número de cuenta				Código	Banco	Cheque No.	Valor		
Nombre del depositante									
Fondeso e									
Identificación				Teléfono					
Tipo	Número	Fijo o celular		Ext.					
NIT	800 205 721-5								
Concepto de la consignación									
Reintegro Inasistencia mes de Noviembre									
Total cheques					-				
Efectivo					4.803				
Total consignación					4.803				

Banco de la República
 Oficina de Atención al Cliente
 Fecha: 2018/12/07

Número Operación: 1
 Monto Operación: \$4.803,00
 Cheque: 58.00

TOTAL: \$4.803,00

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".



RECIBO DE CONSIGNACION **VEN 004-0007**

BR-3-477-0
2da Copia

NIT: 860.005.216-7

07 DIC 2018				94					
Sucursal	DD	MM	AAAA	Código Dependencia	Código Transacción	Nº Hecho Económico	Nº Documento Contable	Consecutivo Soporte	
Diligenciamiento exclusivo del Banco de la República									
6 1 0 1 2 8 8 6				110	Cheques consignados				
Número de cuenta				Código	Banco	Cheque No.	Valor		
Nombre del depositante									
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A									
Identificación				Teléfono					
Tipo	Número	Fijo o celular		Ext.					
NIT	8.605.251.485			3680119 6018					
Concepto de la consignación									
REINT OCT 18 DIRECCION DEL TESORO N									
AMPLIACION COBERTURA CON RECUR FNR VIG 2009									
Total cheques					\$ 2.519,16				
Efectivo					-				
Total consignación					\$ 2.519,16				

Banco de la República
 Oficina de Atención al Cliente
 Fecha: 2018/12/07

Número Operación: 6
 Monto Operación: \$2.519,16
 Cheque: 59.00

TOTAL: \$2.519,16

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".



NIT860.005.216-7

VEN 004-0008 2da Copia

Sucursal	DD	MM	AAAA	Código Dependencia	Código Transacción	No. Hecho Económico	No documento contable	Consecutiva soporte
	07	DIC	2017	94				

Diligenciamiento exclusivo del Banco de la República

6	1	0	1	2	8	8	6	395
Número de cuenta								Código
Nombre del depositante								
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A								
Identificación				Teléfono				
Tipo	Número	Fijo o celular			Ext.			
NIT.	8.605.251.485	3680119			6018			

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor
23	011361	\$ 86.108,74
Total cheques		\$ 86.108,74
Efectivo		---
Total consignación		\$ 86.108,74

Concepto de la consignación		Total cheques	\$ 86.108,74
REINT OCT 18 DIRECCION DEL TESORO N DIST- BA/QUILLA		Efectivo	---
LABORATORIO M/TANA DE POLICIA CIENT CRIMINALISTICA		Total consignación	\$ 86.108,74

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 -

TRD-30.01.01.047

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 02-2017



NIT860.005.216-7

RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BR-3-477-0
1ra Copia

VEN 004-0009

Sucursal	DD	MM	AAAA	Código Dependencia	Código Transacción	No. Hecho Económico	No documento contable	Consecutiva soporte
				94				

Diligenciamiento exclusivo del Banco de la República

6	1	0	1	2	8	8	6	227
Número de cuenta								Código
Nombre del depositante								
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A								
Identificación				Teléfono				
Tipo	Número	Fijo o celular			Ext.			
NIT.	8.605.251.485	3680119			6018			

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor
23	011359	\$ 243.691,06
Total cheques		\$ 243.691,06
Efectivo		---
Total consignación		\$ 243.691,06

Concepto de la consignación		Total cheques	\$ 243.691,06
REINT OCT 18 DIRECCION DEL TESORO N DIST- BA/QUILLA		Efectivo	---
COBERT EDUC POBLACION VULN- VIG 2007		Total consignación	\$ 243.691,06

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 -

TRD-30.01.01.047

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 02-2017



NIT860.005.216-7

RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BR-3-477-0
Original

VEN 004-0010

Sucursal	DD	MM	AAAA	Código Dependencia	Código Transacción	No. Hecho Económico	No documento contable	Consecutiva soporte
	07	DIC	2017	94				

Diligenciamiento exclusivo del Banco de la República

6	1	0	1	2	8	8	6	335
Número de cuenta								Código
Nombre del depositante								
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A								
Identificación				Teléfono				
Tipo	Número	Fijo o celular			Ext.			
NIT.	8.605.251.485	3680119			6018			

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor
51	89935-7	\$ 3.646,06
Total cheques		\$ 3.646,06
Efectivo		---
Total consignación		\$ 3.646,06

Concepto de la consignación		Total cheques	\$ 3.646,06
REINT OCT 18 DIRECCION DEL TESORO N		Efectivo	---
CONSTRUC- DE UN CIC EN VILLA S DE LA CORDIALIDAD		Total consignación	\$ 3.646,06

Con el diligenciamiento del presente formato autoriza al BANCO DE LA REPUBLICA 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"

TRD-30.01.01.047

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 02-2017



RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BR-3-477-0

Original

VENUDY-DM

07 DIC 2018				94				
Sucursal	DD	MM	AAAA	Código Dependencia	Código Transacción	No. Hecho Económico	No. documento contable	Consecutivo soporte

Diligenciamiento exclusivo del Banco de la República

NIT860.905.216-7

6	1	0	1	2	8	8	6
Número de cuenta							
							363
							Código

Nombre del depositante			
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A			
Identificación		Teléfono	
Tipo	Numero	Fijo o celular	Ext.
NIT.	8.605.251.485	3680119	6018

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor
23	011358	\$ 5.900.182,07

Concepto de la consignación		Total cheques	\$ 5.900.182,07
REINT OCT 18 DIRECCION DEL TESORO N		Efectivo	
CONV-INTER-DE INFRAESTRUCTURA CON EL DPS		Total consignación	\$ 5.900.182,07

Con el diligenciamiento del presente formato autoriza al BANCO DE LA REPUBLICA 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"

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
 SECCIÓN DE TESORERÍA
 Fecha: 2018/12/27 12:04
 Usuario: VUDY-DM
 NIT: 860.905.216-7
 No. de documento: 3680119

TRD-30 01 01 047

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 02-2017

CONSULTA LISTA DE CONTROL
 FECHA: 10 DIC 2018
 UAO-LC: 5846978
 [Handwritten signature]



NIT 860.005.216-7

VEN 004-012

Sucursal	DD	MM	AAAA	Código Dependencia	Código Transacción	No. Hecho Económico	No. documento contable	Consecutivo soporte
07	DIC	2018	94					

Diligenciamiento exclusivo del Banco de la República

Número de cuenta				Código				
6	1	0	1	1	0	9	4	391
Nombre del depositante								
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A								
Identificación			Teléfono					
Tipo	Número	Fijo o celular	Ext.					
NIT.	8.605.251.485	3680119	6018					
Concepto de la consignación					Total cheques		Valor	
REINT OCT 18 DIRECCION DEL TESORO N DIST- BA/QUILLA					Efectivo			
CONSTRUCC DEL CENTRO REGIONAL DE VICTIMAS					Total consignación		\$ 272.278,19	

Con el diligenciamiento del presente formato autoriza al BANCO DE LA REPÚBLICA a efectuar el tratamiento (recolectión, 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 - Habes Data".

TRD-30.01.01.047

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 02-2017



RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BR-3-477-0

Sucursal	DD	MM	AAAA	NÚMERO DE DOCUMENTO	EJERCICIO	CANTIDAD DE DOCUMENTOS
07	12	2018		VEN 004-0013		1

Diligenciamiento exclusivo del Banco de la República

NIT: 860.005.216-7

Número de cuenta				Código			
6	1	0	1	1	1	0	285
Nombre del depositante							
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.							
Identificación			Teléfono				
Tipo	Número	Fijo o Celular	Extensión				
NIT	8.605.251.485	3680119	6018				
Concepto de la consignación				Total cheques		Valor	
DIRECCION DEL TESORO Nacional.				Efectivo			
Alcaldia de Barranquilla				Total consignación		\$ 326.986,00	

Con el diligenciamiento del presente formato autoriza al BANCO DE LA REPÚBLICA a efectuar el tratamiento (recolectión, 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 - Habes Data".

Cuenta: 3101111111
 Número operación: 8
 Efectivo: \$0,00
 Cheque: \$326.986,00
 TOTAL: \$326.986,00



RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BR-3-477-0

Sucursal	DD	MM	AAAA	NÚMERO DE DOCUMENTO	EJERCICIO	CANTIDAD DE DOCUMENTOS
B/quilla	7	12	2018	VEN 004-00014		1

Diligenciamiento exclusivo del Banco de la República

NIT: 860.005.216-7

Número de cuenta				Código				
6	1	0	1	1	0	9	4	270
Nombre del depositante								
Municipio de Palmar de Varela								
Identificación			Teléfono					
Tipo	Número	Fijo o Celular	Extensión					
NIT	800.094.449	3006713975						
Concepto de la consignación				Total cheques		Valor		
Convenio 2316/2018				Efectivo				
Saldo no Efectuado.				Total consignación		\$ 2.117.819,29		

Con el diligenciamiento del presente formato autoriza al BANCO DE LA REPÚBLICA a efectuar el tratamiento (recolectión, 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 - Habes Data".

Cuenta: 3101111111
 Número operación: 10
 Efectivo: \$0,00
 Cheque: \$2.117.819,29



RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BR-3-477-0

Asquilla 7	12	2018	420004-0015	DE	1
Sucursal	DD	MM	AAAA	NÚMERO DE DOCUMENTO	EJERCICIO
Diligenciamiento exclusivo del Banco de la República					

NIT: 860.005.216-7

61011094	270	Cheques consignados			
Número de cuenta		Código	Banco	Cheque No.	Valor
Nombre del depositante			23	001295	6.060.540,05
Municipio de Palmar de Varela					
Identificación					
Teléfono					
Número					
Tipo			Fijo ó Celular		
Número			Extensión		
Nit			800.094.449		
300676375					

Concepto de la consignación		Total cheques	6.060.540,05
Convenio 2316/2014		Efectivo	---
Rendimientos financieros		Total consignación	6.060.540,05

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".

CUPULO: 6111094
 Número operación: 11
 Efectivo: \$0,00
 Cuenta: 61-660-540,05

CONSULTA LISTA DE CONTROL
 FECHA: 10 DIC 2018
 UAO-LC: 10 DIC 2018
 5846978

LITO CAMARGO SAS DE 2016