



RECIBO DE CONSIGNACIÓN

SAP

BR-3-477-0

Original

Montería	04	12	2018	94	2020	VEN-201-0021	43009 55414	1	1
Sucursal	DD	MM	AAAA	Código Dependencia	Código Transacción	No. Hecho Económico	No documento contable	Copias	Operación

NIT860 005 216-7

Diligenciamiento exclusivo del Banco de la República

6	1	0	1	1	5	7	3	426	
Número de cuenta								Código	
Nombre del depositante									
MUNICIPIO DE SAMPUES									
Identificación					Teléfono				
Tipo	Número			Fijo o celular			Ext.		
NIT.	892.280.055			0952830422					
Concepto de la consignación								Total cheques	\$ 52.190,60
RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO Y SEPT. DE 2018								Efectivo	
CONVENIO 001184/2017								Total consignación	\$ 52.190,60

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

Numero Operación: 1
Efectivo: \$0,00
Cheque: \$52.190,60
Total: \$52.190,60



RECIBO DE CONSIGNACIÓN

DOC, SAP

BR-3-477-0

Original

Montería	04	12	2018	94	2020	VEN-201-0022	43009 55415	1	1
Sucursal	DD	MM	AAAA	Código Dependencia	Código Transacción	No. Hecho Económico	No documento contable	Copias	Operación

NIT860 005 216-7

Diligenciamiento exclusivo del Banco de la República

6	1	0	1	1	5	7	3	426	
Número de cuenta								Código	
Nombre del depositante									
MUNICIPIO DE SAMPUES									
Identificación					Teléfono				
Tipo	Número			Fijo o celular			Ext.		
NIT.	892.280.055			0952830422					
Concepto de la consignación								Total cheques	\$ 135.277,88
RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO Y SEPT. DE 2018								Efectivo	
CONVENIO 001185/2017								Total consignación	\$ 135.277,88

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

Numero Operación: 2
Efectivo: \$0,00
Cheque: \$135.277,88
Total: \$135.277,88



RECIBO DE CONSIGNACIÓN

DOC, SAP

BR-3-477-0

Original

Montería	04	12	2018	94	2020	VEN-201-0023	43009 55416	1	1
Sucursal	DD	MM	AAAA	Código Dependencia	Código Transacción	No. Hecho Económico	No documento contable	Copias	Operación

NIT860 005 216-7

Diligenciamiento exclusivo del Banco de la República

6	1	0	1	1	5	7	3	426	
Número de cuenta								Código	
Nombre del depositante									
MUNICIPIO DE SAMPUES									
Identificación					Teléfono				
Tipo	Número			Fijo o celular			Ext.		
NIT.	892.280.055			0952830422					
Concepto de la consignación								Total cheques	\$ 42.699,91
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO A JULIO DE 2018								Efectivo	
CONVENIO 001186/2017								Total consignación	\$ 42.699,91

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"

Numero Operación: 3
Efectivo: \$0,00
Cheque: \$42.699,91
Total: \$42.699,91



NIT860.005.216-7

RECIBO DE CONSIGNACIÓN

Montería	05	12	2018
Sucursal	DD	MM	AAAA

94	2020 VEN-001-003	43009	60530	1
Código Dependencia	Código Transacción	Nº Hecho Económico	Nº Documento Contable	Consecutivo Soporte

6	1	0	1	1	0	9	4
Número de cuenta							270
							Código

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor
13	0054138	\$ 29.578,00

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

Concepto de la consignación		Total cheques	\$ 29.578,00
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES		Efectivo	
DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018 P. BUJO		Total consignación	\$ 29.578,00

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"

Doc SAP

BR-3-477-0

Oficial

BR-3-477-0

Oficial

Cuenta: 61011094

Número Operación: 1

Efectivo: \$29.578,00

Dif. Cheque: \$29.578,00

Total: \$29.578,00



NIT: 860.005.216-7

RECIBO DE CONSIGNACIÓN

MTR's	6	12	2018
Sucursal	DD	MM	AAAA

94	2020 VEN-001-001	43009	60507	1
Código Dependencia	Código Transacción	Nº Hecho Económico	Nº Documento Contable	Consecutivo Soporte

6	1	0	1	1	5	7	3
Número de cuenta							433
							Código

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor

Nombre del depositante			
AURA JOSEFINA MEZANDA UENDOZA			
Identificación		Teléfono	
Tipo	Número	Fijo o celular	Ext.
<C	36540156	3213565891	

Concepto de la consignación		Total cheques	
REINTEGRO VIATICO ORDEN DE VIAJE 0925		Efectivo	977.412
PCI-360200-023-952310		Total consignación	\$ 977.412

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"

Doc SAP

BR-3-477-0

Cheque: \$0,00

Total: \$977.412,00



NIT: 860.005.216-7

RECIBO DE CONSIGNACIÓN

Montería	06	12	2018
Sucursal	DD	MM	AAAA

94	2020 VEN-001-002	43009	64508	1
Código Dependencia	Código Transacción	Nº Hecho Económico	Nº Documento Contable	Consecutivo Soporte

6	1	0	1	1	5	7	3
Número de cuenta							433
							Código

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor

Nombre del depositante			
Dainis Moreno Herrera			
Identificación		Teléfono	
Tipo	Número	Fijo o celular	Ext.
C.C	1064989376	3145399214	

Concepto de la consignación		Total cheques	
Reintegro Orden de Viaje N° 1887		Efectivo	131.129
		Total consignación	131.129

Doc SAP

BR-3-477-0

Cheque: \$0,00

Total: \$131.129,00



RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BR-3-477-0

NIT: 860.005.216-7

Montería 06 12 2018				94	2020	VEN-004-0003	43009	64509	1	
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				433		Cheques consignados				
Número de cuenta				Código		Banco	Cheque No.	Valor		
Nombre del depositante										
Dainius Moreno Herrera										
Identificación					Teléfono					
Tipo	Número	Fijo o celular			Ext.					
cc	1064489376	3145399214								
Concepto de la consignación						Total cheques				
Reintegro Orden de Viaje N=1826						Efectivo				
						Total consignación				
						731.129				
						131.129				

BANCO DE LA REPUBLICA
 OF. MONTERIA V01
 FECHA: 2018/12/06 09:54
 CUENTA: 64511573
 MONEDA OPERACION: 3
 EFECTIVO: \$131.129,00

Cheque: \$0,00
 Total: \$131.129,00

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".



RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BR-3-477-0

NIT: 860.005.216-7

Montería 06 12 2018				94	2020	VEN-004-0004	43009	64510	1	
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				433		Cheques consignados				
Número de cuenta				Código		Banco	Cheque No.	Valor		
Nombre del depositante										
Dainius Moreno Herrera										
Identificación					Teléfono					
Tipo	Número	Fijo o celular			Ext.					
cc	1064489376	3145399214								
Concepto de la consignación						Total cheques				
Reintegro Orden de Viaje N=1891						Efectivo				
						Total consignación				
						131.129				
						131.129				

BANCO DE LA REPUBLICA
 Of. Monteria V01
 FECHA: 2018/12/06 09:54
 CUENTA: 64511573
 MONEDA OPERACION: 4
 EFECTIVO: \$131.129,00

Cheque: \$0,00
 Total: \$131.129,00

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".



RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BR-3-477-0

NIT: 860.005.216-7

Montería 06 12 2018				94	2020	VEN-004-0005	43009	64559	1	
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 0 9 4				227		Cheques consignados				
Número de cuenta				Código		Banco	Cheque No.	Valor		
Nombre del depositante										
Universidad de Sucre										
Identificación					Teléfono					
Tipo	Número	Fijo o celular			Ext.					
Nit	892200323-9	3135461419								
Concepto de la consignación						Total cheques				
Rendimiento Financiero convenio 1377 año 2017						Efectivo				
Nit 899999090 - 2 código Portafolio: 227						Total consignación				
						83.547,90				
						83.547,90				

BANCO DE LA REPUBLICA
 Of. Monteria V01
 FECHA: 2018/12/06 10:47
 CUENTA: 64511573
 MONEDA OPERACION: 5
 EFECTIVO: \$83.547,90

Cheque: \$83.547,9
 Total: \$83.547,9

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".

RECIBO DE CONSIGNACION

BR-3-477-0



NIT: 860.005.216-7

Montería. 06 12 2018
 Sucursal DD MM AAAA

94 2020 VEN-004-0006 43009 64560 1
 Código Dependencia Código Transacción N° Hecho Económico N° Documento Contable Consecutivo Soporte
 Diligenciamiento exclusivo del Banco de la República

6 1 0 1 1 5 7 3 433
 Número de cuenta Código

Nombre del depositante
 Luis Ernesto Barona
 Identificación Teléfono
 Tipo Número Fijo o celular Ext.
 CC 13541001 3158120849

Cheques consignados			
Banco	Cheque No.	Valor	
Banco de la República	Of: Montería V01	Fecha: 2018/12/06	Cuenta: 10011573
		Número operación: 6	Afectivo: \$133.699,00

Concepto de la consignación
 Reintegro Orden de Viaje. N° 001876
 PCI - 36-62-00-023-911510

Total cheques	
Efectivo	\$123.699
Total consignación	\$123.699

Cheque: \$0,00
 Total: \$123.699,00

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

BR-3-477-0



NIT: 860.005.216-7

Montería 6 12 2018
 Sucursal DD MM AAAA

94 2020 VEN-004-0007 43009 64560 1
 Código Dependencia Código Transacción N° Hecho Económico N° Documento Contable Consecutivo Soporte
 Diligenciamiento exclusivo del Banco de la República

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

Nombre del depositante
 Corporación Piedrotipe
 Identificación Teléfono
 Tipo Número Fijo o celular Ext.
 NIT 900457831-0 3017827981

Cheques consignados			
Banco	Cheque No.	Valor	
Banco de la República	Of: Montería V01	Fecha: 2018/12/06	Cuenta: 10011573
		Número operación: 7	Afectivo: \$199.773,00

Concepto de la consignación
 Reintegro por concepto de Visita VDS y Supervisión EA, Contrato 0916

Total cheques	
Efectivo	\$399.773
Total consignación	\$399.773

Cheque: \$0,00
 Total: \$399.773,00

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

BR-3-477-0



NIT: 860.005.216-7

Montería 07 12 2018
 Sucursal DD MM AAAA

94 2020 VEN-004-0001 43009 66708 1
 Código Dependencia Código Transacción N° Hecho Económico N° Documento Contable Consecutivo Soporte
 Diligenciamiento exclusivo del Banco de la República

6 1 0 1 1 5 7 3 433
 Número de cuenta Código

Nombre del depositante
 José Luis Guzmán Ortiz
 Identificación Teléfono
 Tipo Número Fijo o celular Ext.
 CC 78.023.068 3218408297

Cheques consignados			
Banco	Cheque No.	Valor	
Banco de la República	Of: Montería V01	Fecha: 2018/12/07	Cuenta: 10011573
		Número operación: 1	Afectivo: \$259.689,00

Concepto de la consignación
 Reintegro Orden de Viaje 795 - PCI-36-02
 00-023-000000

Total cheques	
Efectivo	\$259.689
Total consignación	\$259.689

Cheque: \$0,00
 Total: \$259.689,00

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 CONSIGNACIÓN

BR-3-477-0

Original

Monteria	07	12	2018
Sucursal	DD	MM	AAAA

94	2020 VEN-004-0002	43009 66742	1	1
Código Dependencia	Código Transacción	No. Hecho Económico	No. documento contable	Consecutivo soporte

NIT860.005.216-7

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	009796	\$ 3.317.162,00

Concepto de la consignación		Total cheques	\$ 3.317.162,00
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE		Efectivo	
OCTUBRE DE 2018 TRAMO N°4		Total consignación	\$ 3.317.162,00

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

Cuenta: 61011094
 Número operación: 2
 ESPACIO PARA EL INGRESO DE LA MONEDA DEL SELLO
 Cheque: \$3.317.162,00
 Total: \$3.317.162,00
Pat Cruz R



RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BR-3-477-0

Original

Monteria	07	12	2018
Sucursal	DD	MM	AAAA

94	2020 VEN-004-0003	43009 66743	1	1
Código Dependencia	Código Transacción	No. Hecho Económico	No. documento contable	Consecutivo soporte

NIT860.005.216-7

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	009797	\$ 16.786.831,52

Concepto de la consignación		Total cheques	\$ 16.786.831,52
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE		Efectivo	
NOVIEMBRE DE 2018 TRAMO N°4		Total consignación	\$ 16.786.831,52

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

Fecha: 2018/12/07 11:17
 Cuenta: 61011094
 Número operación: 3
 ESPACIO PARA EL INGRESO DE LA MONEDA DEL SELLO
 Cheque: \$16.786.831,52
 Total: \$16.786.831,52
Pat Cruz R



RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BR-3-477-0 Original

NIT860.005.216-7

Monteria	07	12	2018	94	2020	VEN-004-0004	43009 66744	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	009795	\$ 36.322.481,28
Total cheques		\$ 36.322.481,28
Efectivo		
Total consignación		\$ 36.322.481,28

Concepto de la consignación	
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL	
CONTRATISTA TRAMO N°4 CONSORCIO PAVICAR	

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

Cuenta: 21011099
 Numero operación: 4
 Efectivo: \$0,00
 Total: \$36.322.481,28

ESPACIO PARA EL CANCELAMIENTO DE CHEQUES

Fecha: 2018/12/07
 Sucursal: Montería - VOL
 Banco de la República

for amf



RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BR-3-477-0

NIT: 860.005.216-7

Monterio	07	12	2018	94	2020	VEN-004-0005	43009 66745	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			
Fundación Mi Blegre Infancia			
Identificación		Teléfono	
Tipo	Número	Fijo o celular	Ext.
Nit	900380395-8	3023760836	

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor
Total cheques		
Efectivo		2.350.560
Total consignación		2.350.560

Concepto de la consignación	
Inejecución de cupos prog y no	
ejecut Mayo - junio - juli - 2018	

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"

CONSIGNACION

Banco de la República
 MONTERIA
 RECIBIDO

PARA