



RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BR-3-477-0

NIT: 860.005.216-7

Bta	1601	2019	94	2020	1004	0011	
Sucursal	DD	MM	AAAA	Código Dependencia	Código Transacción	N° Hecho Económico	N° Documento Contable
Diligenciamiento exclusivo del Banco de la República							
61011094				106			
Número de cuenta				Código			
Cheques consignados							
Banco		Cheque No.		Valor			
		1954967032		1590125 ³⁸			
Nombre del depositante							
Fonode							
Identificación				Teléfono			
Tipo	Número	Fijo o celular	Ext.				
	Ni899993161	5940407	12240				
Concepto de la consignación							
Convenio 217002 DNP							
Total cheques				1590125 ³⁸			
Efectivo				0			
Total consignación				1590125 ³⁸			

Of. Bogotá D.C. - V09
 Fecha: 2019/01/15 07:51
 Cuenta: 61011094
 Número operación: 13
 Efectivo: \$0,00
 Cheque: \$1.590.125,38
 Total: \$1.590.125,38

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

NIT: 860.005.216-7

Bta	1601	2019	94	2020	1004	0010	
Sucursal	DD	MM	AAAA	Código Dependencia	Código Transacción	N° Hecho Económico	N° Documento Contable
Diligenciamiento exclusivo del Banco de la República							
61011094				401			
Número de cuenta				Código			
Cheques consignados							
Banco		Cheque No.		Valor			
		1954967046		1266246 ²⁵			
Nombre del depositante							
Fonode							
Identificación				Teléfono			
Tipo	Número	Fijo o celular	Ext.				
	Ni8999993161	5940407	12240				
Concepto de la consignación							
Convenio 215045 Unidad NACIONAL							
Total cheques				1266246 ²⁵			
Efectivo				0			
Total consignación				1266246 ²⁵			

Of. Bogotá D.C. - V09
 Fecha: 2019/01/16 07:49
 Cuenta: 61011094
 Número operación: 12
 Efectivo: \$0,00
 Cheque: \$1.266.246,25
 Total: \$1.266.246,25

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

NIT: 860.005.216-7

Bta	1601	2019	94	2020	1004	0009	
Sucursal	DD	MM	AAAA	Código Dependencia	Código Transacción	N° Hecho Económico	N° Documento Contable
Diligenciamiento exclusivo del Banco de la República							
61011094				106			
Número de cuenta				Código			
Cheques consignados							
Banco		Cheque No.		Valor			
		07053591		1602636 ⁹⁸			
Nombre del depositante							
Fonode							
Identificación				Teléfono			
Tipo	Número	Fijo o celular	Ext.				
	Ni8999993161	5940407	12240				
Concepto de la consignación							
Convenio 218003 DNP							
Total cheques				1602636 ⁹⁸			
Efectivo				0			
Total consignación				1602636 ⁹⁸			

Of. Bogotá D.C. - V09
 Fecha: 2019/01/16 07:48
 Cuenta: 61011094
 Número operación: 11
 Efectivo: \$0,00
 Cheque: \$1.602.636,98
 Total: \$1.602.636,98

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

NIT: 860.005.216-7

Bogotá 16 01 2019

Sucursal DD MM AAAA

61011094

Número de cuenta

94 2020 16004 0008

Código Dependencia Código Transacción N° Hecho Económico N° Documento Contable Consecutivo Soporte

Diligenciamiento exclusivo del Banco de la República

Fomade

Nombre del depositante

Identificación Teléfono

Tipo Número Fijo o celular Ext.

NIT 899999316-1 5940407 12240

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor
	51 408710	1411749 78

Convenio 215042 DNP

Concepto de la consignación

Total cheques	1411749 78
Efectivo	0
Total consignación	1411749 78

Of: Bogotá D.C. - V09
 Fecha: 2019/01/16 07:45
 Cuenta: 61011094
 Número operación: 10
 Efectivo: \$0,00
 Cheque: \$1.411.749,78
 Total: \$1.411.749,78

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

NIT: 860.005.216-7

Bta 16 01 2019

Sucursal DD MM AAAA

61011094

Número de cuenta

94 2020 16004 0007

Código Dependencia Código Transacción N° Hecho Económico N° Documento Contable Consecutivo Soporte

Diligenciamiento exclusivo del Banco de la República

Fomade

Nombre del depositante

Identificación Teléfono

Tipo Número Fijo o celular Ext.

NIT 899999316-1 5940407 12240

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor
	01 5225035	48743736

Convenio 215082 DNP

Concepto de la consignación

Total cheques	48743736
Efectivo	0
Total consignación	48743736

Of: Bogotá D.C. - V09
 Fecha: 2019/01/16 07:44
 Cuenta: 61011094
 Número operación: 9
 Efectivo: \$0,00
 Cheque: \$48.743.736,00
 Total: \$48.743.736,00

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

NIT: 860.005.216-7

Bta 16 01 2019

Sucursal DD MM AAAA

61011094

Número de cuenta

94 2020 16004 0006

Código Dependencia Código Transacción N° Hecho Económico N° Documento Contable Consecutivo Soporte

Diligenciamiento exclusivo del Banco de la República

Fomade

Nombre del depositante

Identificación Teléfono

Tipo Número Fijo o celular Ext.

NIT 899999316-1 5940407 12240

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor
	01 3075032	4547650

Convenio 216138 DNP

Concepto de la consignación

Total cheques	4547650
Efectivo	0
Total consignación	4547650

Of: Bogotá D.C. - V09
 Fecha: 2019/01/16 07:42
 Cuenta: 61011094
 Número operación: 8
 Efectivo: \$0,00
 Cheque: \$4.547.650,00
 Total: \$4.547.650,00

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



NIT: 860.005.216-7

BOGOTA				16	01	2019	94	2020	15-004	0005	1
Sucursal				DD	MM	AAAA	Código Dependencia	Código Transacción	Nº Hecho Económico	Nº Documento Contable	Consecutivo Soporte
Diligenciamiento exclusivo del Banco de la República											
61011094						113					
Número de cuenta						Código					
Nombre del depositante Fonade											
Identificación											
Teléfono											
Tipo Número Fijo o celular Ext.											
NIT: B999993161594047 17240											
Concepto de la consignación Convenio 217047 DANE											
Total cheques								95 873 808			
Efectivo								— 0 —			
Total consignación								95 873 808			

Of: Bogotá D.C. - V09
 Fecha: 2019/01/16 07:41
 Cuenta: 61011094
 Número operación: 7
 Efectivo: \$0,00
 Cheque: \$95.873.808,00
 Total: \$95.873.808,00

S-1141792

RECIBO DE CONSIGNACION



NIT: 860.005.216-7

BOGOTA				16	01	2019	94	2020	15-004	0004	Original
Sucursal				DD	MM	AAAA	Código Dependencia	Código Transacción	Nº Hecho Económico	Nº Documento Contable	Consecutivo Soporte
Diligenciamiento exclusivo del Banco de la República											
61011094						328					
Número de cuenta						Código					
Nombre del depositante CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A											
Identificación											
Teléfono											
Tipo Número Fijo o celular Ext.											
NIT: 9.005.204.847 3078047 3009											
Concepto de la consignación RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRATO DE OBRA N°3258/17 NOVIEMBRE DE 2018											
Total cheques								\$ 704.989,70			
Efectivo								— 0 —			
Total consignación								\$ 704.989,70			

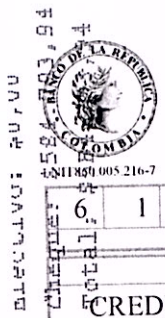
Banco de la República
 Of: Bogotá D.C. - V09
 Fecha: 2019/01/16 07:31
 Cuenta: 61011094
 Número operación: 4
 Efectivo: \$0,00
 Cheque: \$704.989,7
 Total: \$704.989,7

TRD-30 01 01 047

DEPARTAMENTO DE TESORERIA 02-2017

S-1142008

RECIBO DE CONSIGNACION



NIT: 860.005.216-7

BOGOTA				16	01	2019	94	2020	15-004	0003	Original
Sucursal				DD	MM	AAAA	Código Dependencia	Código Transacción	Nº Hecho Económico	Nº Documento Contable	Consecutivo Soporte
Diligenciamiento exclusivo del Banco de la República											
61011094						328					
Número de cuenta						Código					
Nombre del depositante CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A											
Identificación											
Teléfono											
Tipo Número Fijo o celular Ext.											
NIT: 9.005.204.847 3078047 3009											
Concepto de la consignación											
Total cheques								\$ 584.793,94			

Banco de la República
 Of: Bogotá D.C. - V09
 Fecha: 2019/01/16 07:28
 Cuenta: 61011094
 Número operación: 3
 Efectivo: \$0,00
 Cheque: \$584.793,94
 Total: \$584.793,94

S-1143009.



NIT860 005 216-7

RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BR-3-4720

Original

BOGOTA	16	01	2019	94	2020	Vericol	002		
Sucursal	DD	MM	AAAA	Código Dependencia	Código Transacción	No Hecho Económico	No documento contable	Consecutivo soporte	

6	1	0	1	1	0	9	4	328	Cheques consignados		
Número de cuenta								Código	Banco	Cheque No	Valor
								7	053803	\$ 868.471,34	
Nombre del depositante											
CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A											
Identificación				Teléfono							
Tipo	Número			Fijo o celular				Ext			
NIT.	900.520.484			3078047				3009			
Concepto de la consignación									Total cheques	\$ 868.471,34	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRATO DE OBRA N°3282/17									Efectivo		
DICIEMBRE DE 2018									Total consignación	\$ 868.471,34	

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

Banco de la República
 Of: Bogotá D.C. - V09
 Fecha: 2019/01/16 07:26
 Cuenta: 61011094
 Número operación: 2
 Efectivo: \$0,00
 Cheque: \$868.471,34
 Total: \$868.471,34

S-1141792



NIT860 005 216-7

RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BR-3-477-0

Original

BOGOTA	16	01	2019	94	2020	Vericol	001		
Sucursal	DD	MM	AAAA	Código Dependencia	Código Transacción	No Hecho Económico	No documento contable	Consecutivo soporte	

6	1	0	1	1	0	9	4	328	Cheques consignados		
Número de cuenta								Código	Banco	Cheque No	Valor
								7	52513	\$ 1.084.814,30	
Nombre del depositante											
CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A											
Identificación				Teléfono							
Tipo	Número			Fijo o celular				Ext			
NIT.	900.520.484			3078047				3009			
Concepto de la consignación									Total cheques	\$ 1.084.814,30	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRATO DE OBRA N°3282/17									Efectivo		
NOVIEMBRE DE 2018									Total consignación	\$ 1.084.814,30	

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

Banco de la República
 Of: Bogotá D.C. - V09
 Fecha: 2019/01/15 07:24
 Cuenta: 61011094
 Número operación: 1
 Efectivo: \$0,00
 Cheque: \$1.084.814,30
 Total: \$1.084.814,30