

RECIBO DE CONSIGNACION



NIT: 860.005.216-7

Bogotá	17	01	2019	94	2020	1004	0013	
Sucursal	DD	MM	AAAA	Código Dependencia	Código Transacción	Nº Hecho Económico	Nº Documento Contable	Consecutivo Soporte

61011573 373  
Número de cuenta Código

Asociación de Obras, San Martín de Porres  
Identificación Teléfono  
Tipo Número Fijo o celular Ext.  
NIT 860023975-5-3115021472

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor
	01 0028951	6.922.200

Concepto de la consignación  
Reintegro del contrato aportes ICBF  
11-1102-2018

Total cheques	6.922.200
Efectivo	- 0 -
Total consignación	6.922.200

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".

Of: Bogotá D.C. - V08  
Fecha: 2019/01/17 12:47  
Cuenta: 61011573  
Número operación: 4  
Saldo previo: \$0,00  
Total: \$6.922.200,00

RECIBO DE CONSIGNACION



NIT: 860.005.216-7

Bogotá	17	01	2019	94	2020	1004	0012	
Sucursal	DD	MM	AAAA	Código Dependencia	Código Transacción	Nº Hecho Económico	Nº Documento Contable	Consecutivo Soporte

61018907 227  
Número de cuenta Código

Colocaciones Integrales Union  
Identificación Teléfono  
Tipo Número Fijo o celular Ext.  
NIT 800.205944 3102048155

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor

Concepto de la consignación  
contrato 188-2014

Total cheques	
Efectivo	8.114.849
Total consignación	8.114.849

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".

Of: Bogotá D.C. - V08  
Fecha: 2019/01/17 11:40  
Cuenta: 61018907  
Número operación: 3  
Saldo previo: \$0.114.849,00  
Total: \$8.114.849,00

RECIBO DE CONSIGNACION



NIT: 860.005.216-7

Bogotá	17	01	2019	94	2020	1004	0011	
Sucursal	DD	MM	AAAA	Código Dependencia	Código Transacción	Nº Hecho Económico	Nº Documento Contable	Consecutivo Soporte

61017117 287  
Número de cuenta Código

DAVID GOMEZ SANCHEZ  
Identificación Teléfono  
Tipo Número Fijo o celular Ext.  
CC 38750.320 3045704963

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor

Concepto de la consignación  
Reposicion Carné F.B.N.

Total cheques	
Efectivo	30.000 =
Total consignación	30.000 =

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-3-417-0



NIT: 860.005.216-7

Bogotá 17 01 2019  
 Sucursal DD MM AAAA

94 2020 16N0040010  
 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 3 426  
 Número de cuenta Código

Federación Colombiana de Lu de Pesca  
 Nombre del depositante  
 Identificación Teléfono  
 Tipo Número Fijo o celular Ext.  
 NIT 890480412-1 3005261815

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor

Concepto de la consignación  
 Reintegro contrato 481-2018 de Colde Postes

Total cheques	
Efectivo	416.326
Total consignación	416.326

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".

Banco de la República  
 Of: Bogotá D.C. - V09  
 Fecha: 2019/01/17 11:20  
 Cuenta: 61011573  
 Número operación: 17  
 Efectivo: \$416.326,00  
 Cheque: \$0,00  
 Total: \$416.326,00

RECIBO DE CONSIGNACION

BR-3-477-0



NIT: 860.005.216-7

Bogotá 17 01 2019  
 Sucursal DD MM AAAA

94 2020 16N0040009  
 Código Dependencia Código Transacción N° Hecho Económico N° Documento Contable Consecutivo Soporte  
 Diligenciamiento exclusivo del Banco de la República

6 1 0 1 1 0 9 4 294  
 Número de cuenta Código

Buc Bolsa mercantil de Colombia SA  
 Nombre del depositante  
 Identificación Teléfono  
 Tipo Número Fijo o celular Ext.  
 860071250 6292529 612

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor
01	3735048	1.802.128

Concepto de la consignación  
 Pago rendimiento instituto de Hidrologia.  
 Guantás 15 01 2019 - AgroBolsa SA

Total cheques	1.802.128
Efectivo	=
Total consignación	1.802.128

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".

Banco de la República  
 Of: Bogotá D.C. - V09  
 Fecha: 2019/01/17 12:02  
 Cuenta: 61011094  
 Número operación: 15  
 Efectivo: \$0,00  
 Cheque: \$1.802.128,00  
 Total: \$1.802.128,00

RECIBO DE CONSIGNACION

BR-3-477-0



NIT: 860.005.216-7

Bogotá 17 01 2019  
 Sucursal DD MM AAAA

94 2020 16N0040008  
 Código Dependencia Código Transacción N° Hecho Económico N° Documento Contable Consecutivo Soporte  
 Diligenciamiento exclusivo del Banco de la República

6 1 0 1 1 1 1 0 100  
 Número de cuenta Código

BBVA  
 Nombre del depositante  
 Identificación Teléfono  
 Tipo Número Fijo o celular Ext.  
 NIT 860003020 3165272098

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor
13	4509	7.833.035

Concepto de la consignación  
 PAGO ARRIENDO LOCAL BBVA  
 CONGRESO MES ENERO.

Total cheques	7.833.035
Efectivo	
Total consignación	7.833.035

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".

Banco de la República  
 Of: Bogotá D.C. - V09  
 Fecha: 2019/01/17 11:30  
 Cuenta: 61011110  
 Número operación: 13  
 Efectivo: \$0,00  
 Cheque: \$7.833.035,00  
 Total: \$7.833.035,00

RECIBO DE CONSIGNACION



NIT: 860.005.216-7

Bogotá 17 01 2019  
 Sucursal DD MM AAAA

94 2020 1510040007  
 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  
 Número de cuenta

294  
 Código

Nombre del depositante

BMC. Bolsa Mercantil de Colombia SA

Identificación Teléfono  
 Tipo Número Fijo o celular Ext.  
 X60071250 6292529 612

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor
01	3456049	465.514

Total cheques	465.514
Efectivo	=
Total consignación	465.514

Concepto de la consignación

Pago rendimientos - Instituto de Hidrología Meteor  
 Garantías 16/01/2019 - Agroalساد SA

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".

Of: Bogotá D.C. - V09  
 Fecha: 2019/01/17 11:33  
 Cuenta: 61011573  
 Número operación: 14  
 Efectivo: \$0,00  
 Cheque: \$465.514,00  
 Total: \$465.514,00

RECIBO DE CONSIGNACION

BR-3-477-0 Original



NIT860.005.216-7

BOGOTA 17 01 2019  
 Sucursal DD MM AAAA

94 2020 1510040007  
 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  
 Número de cuenta

493  
 Código

Nombre del depositante

DIANA CRISTINA GÓMEZ REYES

Identificación Teléfono  
 Tipo Número Fijo o celular Ext.  
 C.C. 40.075.552 3107878449

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor

Total cheques	\$ 0,00
Efectivo	\$ 631.750,00
Total consignación	\$ 631.750,00

Concepto de la consignación

REINTEGRO COMISIÓN No. 1402

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  
 Of: Bogotá D.C. - V09  
 Fecha: 2019/01/17 10:23  
 Cuenta: 61011516  
 Número operación: 8  
 Efectivo: \$631.750,00  
 Cheque: \$0,00  
 Total: \$631.750,00

TRD-30.01.01.047

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 02-21

RECIBO DE CONSIGNACION

BR-3-477-0 Ira Copia



NIT860.005.216-7

Bogotá 17 01 2019  
 Sucursal DD MM AAAA

94 2020 1510040005  
 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  
 Número de cuenta

102  
 Código

Nombre del depositante

Dpto. Activo Presidencia de la República

Identificación Teléfono  
 Tipo Número Fijo o celular Ext.  
 NIT. 899.999.083 5629300 3482

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor
02	5411578	\$ 12.846,00

Total cheques	\$ 12.846,00
Efectivo	
Total consignación	\$ 12.846,00

Concepto de la consignación

Reintegro Diferencial cambiario Cta 5565 Augure

OFI19-00003276, VIGENCIA ANTERIOR

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  
 Of: Bogotá D.C. - V09  
 Fecha: 2019/01/17 09:44  
 Cuenta: 61011516  
 Número operación: 7  
 Efectivo: \$0,00  
 Cheque: \$12.846,00  
 Total: \$12.846,00

TRD-30.01.01.047

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 02-2017



Bogotá	17	01	2019	94	2020/GEN-004-0004				
Sucursal	DD	MM	AAAA	Código Dependencia	Código Transacción	No. Hecho Económico	No documento contable	Consecutivo soporte	

NIT 860.005.216-7

6	1	0	1	1	5	1	6	102
Número de cuenta								Código

Nombre del depositante			
Dpto. Activo Presidencia de la República			
Identificación		Teléfono	
Tipo	Número	Fijo o celular	Ext.
NIT.	899.999.083	5629300	3482

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor
02	5834280	\$ 5.221.277,66

Concepto de la consignación		Total cheques	\$ 5.221.277,66
Reintegro Nom diciembre 2018 exfuncionarios		Efectivo	
OFT18-00172015, VIGENCIA ANTERIOR		Total consignación	\$ 5.221.277,66

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 -

TRD-30 01 01.047

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 02-2017

Banca de la República  
 Of: Bogotá D.C. - V09  
 Fecha: 2019/01/17 09:41  
 Cuenta: 61011516  
 Número operación: 6  
 Efectivo: \$0,00  
 Cheques: \$5.221.277,66  
 Total: \$5.221.277,66

**RECIBO DE CONSIGNACIÓN**

BR-3-477-0



Bogotá	16	01	2019	94	2020 VEN-004-0003			
Sucursal	DD	MM	AAAA	Código Dependencia	Código Transacción	Nº Documento Contable	Consecutivo Soporte	

NIT: 860.005.216-7

6	1	0	1	1	1	1	0	287
Número de cuenta								Código

Nombre del depositante			
Einar Chaparro H.			
Identificación		Teléfono	
Tipo	Número	Fijo o celular	Ext.
cc	74180109	4557666	

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor

Concepto de la consignación		Total cheques	
Carnet		Efectivo	30.000 =
		Total consignación	30.000 =

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".

Banco de la República  
 Of: Bogotá D.C. - V09  
 Fecha: 2019/01/17 08:23  
 Cuenta: 61011110  
 Número operación: 3  
 Efectivo: \$30.000,00  
 Cheques: \$0,00  
 Total: \$30.000,00

**RECIBO DE CONSIGNACIÓN**

BR-3-477-0  
Original



BOGOTÁ	17	01	2019	94	2020 VEN-004-0002			
Sucursal	DD	MM	AAAA	Código Dependencia	Código Transacción	No. documento contable	Consecutivo soporte	

NIT 860.005.216-7

1	0	1	1	1	1	1	0	285
Número de cuenta								Código

Nombre del depositante			
GERENCIA MARTILLO BANCO POPULAR			
Identificación		Teléfono	
Tipo	Número	Fijo o celular	Ext.
NIT.	8.600.077.389	3112451736	

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor
02	0003074	\$ 3.276.756,00

Concepto de la consignación		Total cheques	\$ 3.276.756,00
REEMBOLSO SUBASTA VIRTUAL 27/12/2018		Efectivo	
SECCIONAL: ATLANTICO		Total consignación	\$ 3.276.756,00

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

Banco de la República  
 Of: Bogotá D.C. - V09  
 Fecha: 2019/01/17 08:12  
 Cuenta: 61011110  
 Número operación: 4



RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BR-3-17750 Original

Bogotá 17 01 2019

94

2020 ven-004-0001

Sucursal DID MM AAAA

Código Dependencia

Código Transacción

No. Cheque / Comprobante

No. Identificación

Código de Cuenta

NIT 860 005 216-7

6 1 0 1 1 0 9 4 138

Numero de cuenta

Código

Banco 51

Cheque No 815523

Cheques consignados

Valor \$ 15.897.954,00

Nombre del depositante

TRANSMILENIO S.A.

Identificación

Teléfono

Tipo

Numero

Fijo o celular

Ext

NIT. 8.300.635.066 2203000 1507

Concepto de la consignación

Rendimientos financieros mes de diciembre de 2018

Convenio Nación-Distrito del 24 de junio de 1998.

Total cheques \$ 15.897.954,00

Efectivo \$ 0,00

Total consignación \$ 15.897.954,00

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

Of: Bogotá D.C. - V09

Fecha: 2019/01/17 09:13

Cuenta: 61011094

Número operación: 5

Efectivo: \$0,00

Cheque: \$15.897.954,00

Total: \$15.897.954,00