



RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BR-3-477-0 Original

01	18	02	2018
Sucursal	DD	MM	AAAA

94	2020	VEN0040004		
Código Dependencia	Código Transacción	No. Hecho Económico	No documento contable	Consecutivo soporte

NIT860.005.216-7

6	1	0	1	1	5	7	3
Número de cuenta							
							382
							Código

Nombre del depositante			
UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS			
Identificación		Teléfono	
Tipo	Número	Fijo o celular	Ext.
NIT.	900.498.879	3770300	1141

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor

Concepto de la consignación		Total cheques	\$ 0,00
Pago de comisión N° 201900059 a nombre de:		Efectivo	\$ 98.900,00
Sergio Luis Urango Sibaja CC 1.063.277.183		Total consignación	\$ 98.900,00

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



01	18	02	2019
Sucursal	DD	MM	AAAA

94	2020	VEN0040005		
Código Dependencia	Código Transacción	No. Hecho Económico	No documento contable	Consecutivo soporte

NIT860.005.216-7

6	1	0	1	1	5	7	3
Número de cuenta							
							292
							Código

Nombre del depositante			
LUZ STELLA PULIDO PEREZ			
Identificación		Teléfono	
Tipo	Número	Fijo o celular	Ext.
C.C.	65.710.951	3134414139	

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor

Concepto de la consignación		Total cheques	\$ 0,00
REINTEGRO COMISION No. 165		Efectivo	\$ 550.000,00
		Total consignación	\$ 550.000,00

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



RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BR-3-477-0

Bogota	18	02	2019
Sucursal	DD	MM	AAAA

94	2020	VEN0040006		
Código Dependencia	Código Transacción	Nº Hecho Económico	Nº Documento Contable	Consecutivo Soporte

NIT: 860.005.216-7

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

Nombre del depositante			
ASOCIACION LA AMISTAD			
Identificación		Teléfono	
Tipo	Número	Fijo o celular	Ext.
NIT	800158655-5	3166071393	

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor

Concepto de la consignación		Total cheques	
Reintegro revisos no ejecutados contratos		Efectivo	79.296
25-18-2018-276		Total consignación	79.296

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 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: 2019/02/18 07:45
 Cuenta: 61011573
 Número operación: 2
 Efectivo: \$79.296,00
 Cheque: \$0,00
 Total: \$79.296,00

RECIBO DE CONSIGNACION

BR-3-477-0



NIT: 860.005.216-7

Bogotá 18 02 2019
Sursal DD MM AAAA

94 2020 16N0040007
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
ASOCIACION LA AMISTAD
Identificación Teléfono
Tipo Número Fijo o celular Ext.
NIT 800158655-5 3166071393

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor

Concepto de la consignación
Reintegro rendimientos financieros meses
1 agosto/31 diciembre 2018 contrato 25182018275

Total cheques	
Efectivo	18.238
Total consignación	18.238

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 B.C. - V09
Fecha: 2019/02/18 07:46
Cuenta: 61011573
Número operación: 3
Efectivo: \$18.238,00
Cheque: \$0,00
Total: \$18.238,00

RECIBO DE CONSIGNACION

BR-3-477-0



NIT: 860.005.216-7

Bogotá 18 02 2019
Sursal 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 5 7 3 393
Número de cuenta Código

Nombre del depositante
ASOCIACION LA AMISTAD
Identificación Teléfono
Tipo Número Fijo o celular Ext.
NIT 800158655-5 3166071393

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor

Concepto de la consignación
Reintegro recursos no ejecutados contrato
25-18-2018-275

Total cheques	
Efectivo	968.042
Total consignación	968.042

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 B.C. - V09
Fecha: 2019/02/18 07:46
Cuenta: 61011573
Número operación: 4
Efectivo: \$968.042,00
Cheque: \$0,00
Total: \$968.042,00

RECIBO DE CONSIGNACION

BR-3-477-0



NIT: 860.005.216-7

Bogotá 18 02 2019
Sursal 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 5 7 3 393
Número de cuenta Código

Nombre del depositante
ASOCIACION LA AMISTAD
Identificación Teléfono
Tipo Número Fijo o celular Ext.
NIT 800158655-5 3166071393

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor

Concepto de la consignación
Reintegro rendimientos financieros meses
agosto - diciembre - 2018 contrato 25-18-2018-276

Total cheques	
Efectivo	2713
Total consignación	2713

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 B.C. - V09
Fecha: 2019/02/18 07:49
Cuenta: 61011573
Número operación: 5
Efectivo: \$2.713,00
Cheque: \$0,00
Total: \$2.713,00



RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BR-3-477-0

NIT: 860.005.216-7

Bogotá 18 02 2019				94	2020	16N0040010		
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 1 4 2				∞				
Número de cuenta				Código				
Nombre del depositante								
Octano de Colombia SAS								
Identificación			Teléfono					
Tipo	Número	Fijo o celular		Ext.				
NIT	830031824-6	8250052						
Concepto de la consignación								
Pago Sobretasa al ACPM								
				Total cheques		223.395.000=		
				Efectivo				
				Total consignación		223.395.000=		

of: Bogotá D.C. - V09
 Fecha: 2019/02/18 09:07
 Cuenta: 61012142
 Número operación: 8
 Efectivo: \$0,00
 Cheque: \$213.395.000,00
 Total: \$213.395.000,00

Con el diligenciamiento del presente formato autoriza al BANCO DE LA REPÚBLICA a efectuar el tratamiento (recoleccion, 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

Bogotá 18 02 2019				94	2020	16N0040011		
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				106				
Número de cuenta				Código				
Nombre del depositante								
Empresas públicas de cond:								
Identificación			Teléfono					
Tipo	Número	Fijo o celular		Ext.				
NIT	900222346-0	7974480		5037				
Concepto de la consignación								
Beneficios financieros mes de enero 2019 código SWA = 33571								
				Total cheques		281.343,28		
				Efectivo				
				Total consignación		281.343,28		

of: Bogotá D.C. - V09
 Fecha: 2019/02/18 10:08
 Cuenta: 61011094
 Número operación: 11
 Efectivo: \$0,00
 Cheque: \$281.343,28
 Total: \$281.343,28

Con el diligenciamiento del presente formato autoriza al BANCO DE LA REPÚBLICA a efectuar el tratamiento (recoleccion, 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

BOGOTÁ 18 02 2019				94	2020	16N0040012		
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				287				
Número de cuenta				Código				
Nombre del depositante								
JUAN CARLOS MOLINA								
Identificación			Teléfono					
Tipo	Número	Fijo o celular		Ext.				
CC	93448367	3017871512						
Concepto de la consignación								
REINTEGRO VIATICOS VIGENCIA ACTUAL. GASTO DE FUNCIONAMIENTO								
				Total cheques				
				Efectivo		202.524		
				Total consignación		202.524		

of: Bogotá D.C. - V09
 Fecha: 2019/02/18 09:25
 Cuenta: 61011516
 Número operación: 10
 Efectivo: \$202.524,00
 Cheque: \$0,00
 Total: \$202.524,00

Con el diligenciamiento del presente formato autoriza al BANCO DE LA REPÚBLICA a efectuar el tratamiento (recoleccion, 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-3-47-0



NIT: 860.005.216-7

Bogotá 18 02 2019

94	2020	VEN0040013		
Código Dependencia	Código Transacción	Nº Hecho Económico	Nº Documento Contable	Consecutivo Soporte

61011516

287

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor

ALEXANDRA GUANOYA MALDONADO

Reintegro Viáticos Vigencia Actual
Gastos de Funcionamiento

Total cheques	
Efectivo	263.270
Total consignación	263.270

Of: Bogotá D.C. - V09
Fecha: 2019/02/18 10:14
Cuenta: 61011516
Número operación: 13
Efectivo: \$263.270,00
Cheque: \$0,00
Total: \$263.270,00

RECIBO DE CONSIGNACION

BR-3-47-0



NIT: 860.005.216-7

Bogotá 18 02 2019

94	2020	VEN0040014		
Código Dependencia	Código Transacción	Nº Hecho Económico	Nº Documento Contable	Consecutivo Soporte

61011516

287

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor

MERCEDES CASANOVA ROMERO

Reintegro Viáticos Vigencia Actual
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Total cheques	
Efectivo	247.196
Total consignación	247.196

Of: Bogotá D.C. - V09
Fecha: 2019/02/18 10:16
Cuenta: 61011516
Número operación: 13
Efectivo: \$247.196,00
Cheque: \$0,00
Total: \$247.196,00

RECIBO DE CONSIGNACION

BR-3-47-0



NIT: 860.005.216-7

Bogotá 18 02 2019

94	2020	VEN0040015		
Código Dependencia	Código Transacción	Nº Hecho Económico	Nº Documento Contable	Consecutivo Soporte

61011516

101

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor

Paul Giovanni Garcia Garcia

Perdida de Conect.

Total cheques	
Efectivo	\$52.000 =
Total consignación	\$52.000 =

Of: Bogotá D.C. - V09
Fecha: 2019/02/18 10:40
Cuenta: 61011516
Número operación: 14
Efectivo: \$52.000,00
Cheque: \$0,00
Total: \$52.000,00

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

Bogotá 18 02 2019

2019 1 DE 1

NIT: 860.005.216-7

61011516 287

Florentino Martinez D.

Reintegro Viaticos

Table with columns: Banco, Cheque No., Valor

Summary table: Total cheques, Efectivo, Total consignación

Banco de la República
Of: Bogotá D.C. - VDB
Fecha: 2019/02/18 10:59



RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BR-3-477-0

Original

BOGOTÁ 18 02 2019

94 2020 VEN004 0020

61011094 333

PA IFI CONCESION SALINAS

INTERESES DEL MES DE ENERO DE 2019

Table with columns: Banco, Cheque No., Valor

Summary table: Total cheques, Efectivo, Total consignación

Con el diligenciamiento del presente formato autoriza al BANCO DE LA REPUBLICA a efectuar el tratamiento...

Banco de la República
Of: Bogotá D.C. - VDB
Fecha: 2019/02/18 11:03



RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BR-3-477-0

Bta 18 02 2019

94 2020 VEN004 0021

61011516 282

Old Mutual

Giro capital

Table with columns: Banco, Cheque No., Valor

Summary table: Total cheques, Efectivo, Total consignación

Con el diligenciamiento del presente formato autoriza al BANCO DE LA REPUBLICA a efectuar el tratamiento...

Banco de la República
Of: Bogotá D.C. - V07
Fecha: 2019/02/18 11:35

RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BR-3-477-0



Bta 18 02 2019
 Sucursal DD MM AAAA

94 2020/15104/0022
 Código Dependencia Código Transacción N° Hecho Económico N° Documento Contable Consecutivo Soporte
 Diligenciamiento exclusivo del Banco de la República

NIT: 860.005.216-7

61011094 282
 Número de cuenta Código

Nombre del depositante: **Odmutal**
 Identificación Teléfono
 Tipo Número Fijo o celular Ext.
 NH 800.253.0552 6583400

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor
19	5481996	4.745.32

Concepto de la consignación: **Grro de rendimiento**

Total cheques	4.745.32
Efectivo	
Total consignación	4.745.32

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 REPUBLICA

Of: Bogotá D.C. - V07
 Fecha: 2019/02/18 11:38
 Cuenta: 61011094
 Número operación: 1
 Efectivo: \$0,00
 Cheque: \$4.745,32
 TOTAL: \$4.745,32

RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BR-3-477-0



Bogotá 18 02 2019
 Sucursal DD MM AAAA

94 2020/15104/0023
 Código Dependencia Código Transacción N° Hecho Económico N° Documento Contable Consecutivo Soporte
 Diligenciamiento exclusivo del Banco de la República

NIT: 860.005.216-7

61011516 287
 Número de cuenta Código

Nombre del depositante: **Gloria Iv Pinada Romero**
 Identificación Teléfono
 Tipo Número Fijo o celular Ext.
 R.C. 51.874.138317-5016657

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor

Concepto de la consignación: **Reintegro de Viáticos**

Total cheques	
Efectivo	\$ 80.000
Total consignación	\$ 80.000

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".

BANCO DE LA REPUBLICA

Of: Bogotá D.C. - V07
 Fecha: 2019/02/18 11:43
 Cuenta: 61011516
 Número operación: 4
 Efectivo: \$80.000,00
 Cheque: \$0,00
 TOTAL: \$80.000,00

RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BR-3-477-0



Bogotá 18 02 2019
 Sucursal DD MM AAAA

94 2020/15104/0024
 Código Dependencia Código Transacción N° Hecho Económico N° Documento Contable Consecutivo Soporte
 Diligenciamiento exclusivo del Banco de la República

NIT: 860.005.216-7

61011516 287
 Número de cuenta Código

Nombre del depositante: **GERMAN ARIAS CORTES**
 Identificación Teléfono
 Tipo Número Fijo o celular Ext.
 C 5908498 3153077855

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor

Concepto de la consignación: **Reintegro Viáticos Vigencia Actual gastos de funcionamiento**

Total cheques	
Efectivo	318461
Total consignación	318461

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 REPUBLICA

Of: Bogotá D.C. - V04
 Fecha: 2019/02/18 11:35
 Cuenta: 61011516
 Número operación: 6
 Efectivo: \$318.461,00
 Cheque: \$0,00
 TOTAL: \$318.461,00

RECIBO DE CONSIGNACION



NIT: 860.005.216-7

Bogotá 18 02 2019
 Sucursal DD MM AAAA

94 2020 15N0040025
 Código Dependencia Código Transacción N° Hecho Económico N° Documento Contable Consecutivo Soporte
 Diligenciamiento exclusivo del Banco de la República

64011573 106
 Número de cuenta Código

Nombre del depositante
 Fonade

Identificación Teléfono
 Tipo Número Fijo o celular Ext.
 NI 8991999316 594040712240

Concepto de la consignación
 Convenio 215005 DNP

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor
	07 055 645	208.826.836 ¹⁶

Total cheques 208.826.836¹⁶
 Efectivo 0
 Total consignación 208.826.836¹⁶

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".

Of: Bogotá D.C. - V07
 Fecha: 2019/02/18 11:29
 Cuenta: 61011573
 Número operación: 1
 Efectivo: \$0,00
 Cheque: \$208.826.836,16
 TOTAL: \$208.826.836,16



RECIBO DE CONSIGNACION

BR-3-477-0



NIT: 860.005.216-7

Bogotá 18 2 2019
 Sucursal DD MM AAAA

94 2020 15N0040026
 Código Dependencia Código Transacción N° Hecho Económico N° Documento Contable Consecutivo Soporte
 Diligenciamiento exclusivo del Banco de la República

61011094 270
 Número de cuenta Código

Nombre del depositante
 Consorcio prosperidad 024

Identificación Teléfono
 Tipo Número Fijo o celular Ext.
 NI 900.563.8765 345677

Concepto de la consignación
 Saldo amortización anticipo

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor

Total cheques
 Efectivo 1.743,40
 Total consignación 1.743,40

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".

Of: Bogotá D.C. - V04
 Fecha: 2019/02/18 11:13
 Cuenta: 61011094
 Número operación: 1
 Efectivo: \$1.743,4
 Cheque: \$0,00
 TOTAL: \$1.743,4

RECIBO DE CONSIGNACION

BR-3-477-0



NIT: 860.005.216-7

Bogotá 18 02 2019
 Sucursal DD MM AAAA

94 2020 15N0040027
 Código Dependencia Código Transacción N° Hecho Económico N° Documento Contable Consecutivo Soporte
 Diligenciamiento exclusivo del Banco de la República

61011516 287
 Número de cuenta Código

Nombre del depositante
 Carlos Javier Escobar Solórzano

Identificación Teléfono
 Tipo Número Fijo o celular Ext.
 CC 79379737 9134878047

Concepto de la consignación
 Reintegro Viáticos Vigencia actual
 Gastos de funcionamiento

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor

Total cheques
 Efectivo \$741.588⁰⁰
 Total consignación \$741.588⁰⁰

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".

Of: Bogotá D.C. - V04
 Fecha: 2019/02/18 11:17
 Cuenta: 61011516
 Número operación: 2
 Efectivo: \$741.588,00
 Cheque: \$0,00
 TOTAL: \$741.588,00

RECIBO DE CONSIGNACION



NIT: 860.005.216-7

Bogotá	18	02	2019
Sucursal	DD	MM	AAAA

94	2020	VEN0040028		
Código Dependencia	Código Transacción	Nº Hecho Económico	Nº Documento Contable	Consecutivo Soporte

Número de cuenta: 61011516287
 Código: 287
 Nombre del depositante: Juliana del Amparo Segura Local
 Identificación: CC 51'8913103156210711
 Teléfono: 3156210711

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor

Concepto de la consignación		Total cheques	
Reintegro Viaticos, vigencia Actual		Efectivo	800.000
Gastos de funcionamiento		Total consignación	800.000

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. - V04
 Fecha: 2019/02/18 11:11
 Cuenta: 61011516
 Número operación: 1
 Efectivo: \$800.000,00
 Cheque: \$0,00
 TOTAL: \$800.000,00

RECIBO DE CONSIGNACION



NIT860.005 216-7

Bogotá	18	02	2019
Sucursal	DD	MM	AAAA

94	2020	VEN0040029		
Código Dependencia	Código Transacción	No. Hecho Económico	No documento contable	Consecutivo soporte

Número de cuenta: 61011516129
 Código: 129
 Nombre del depositante: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 Identificación: NIT. 8.999.990.429
 Teléfono: 3814000 1423

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor
09	398840	\$ 115.172.970,15

Concepto de la consignación		Total cheques	\$ 115.172.970,15
VIG A. REINTEGRO SOBRANTE NEGOM AD EX PE DIC/18		Efectivo	\$ 0,00
		Total consignación	\$ 115.172.970,15

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. - V08
 Fecha: 2019/02/18 11:12
 Cuenta: 61011516
 Número operación: 7
 Efectivo: \$0,00
 Cheque: \$115.172.970,15
 TOTAL: \$115.172.970,15

TRD-30.01.01.047

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 02-2017

RECIBO DE CONSIGNACION



NIT860.005 216-7

Bogotá	18	02	2019
Sucursal	DD	MM	AAAA

94	2020	VEN0040030		
Código Dependencia	Código Transacción	No. Hecho Económico	No documento contable	Consecutivo soporte

Número de cuenta: 61011516129
 Código: 129
 Nombre del depositante: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 Identificación: NIT. 8.999.990.429
 Teléfono: 3814000 1423

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor
09	398908	\$ 104.565.055,53

Concepto de la consignación		Total cheques	\$ 104.565.055,53
VIG ANT. REINTEGRO SOSTENIMIENTO		Efectivo	\$ 0,00
RC 106		Total consignación	\$ 104.565.055,53

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. - V08
 Fecha: 2019/02/18 11:11
 Cuenta: 61011516
 Número operación: 8
 Efectivo: \$0,00
 Cheque: \$104.565.055,53
 TOTAL: \$104.565.055,53

TRD-30.01.01.047

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 02-2017



NIT860.005.216-7

Bogotá	18	02	2019
Sucursal	DD	MM	AAAA

94	2020	VEN0040031		
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							
							129
							Código

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor
09	398906	\$ 57.514.878,94
Total cheques		\$ 57.514.878,94
Efectivo		\$ 0,00
Total consignación		\$ 57.514.878,94

Nombre del depositante			
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES			
Identificación		Teléfono	
Tipo	Número	Fijo o celular	Ext.
NIT.	8.999.990.429	3814000	1423

Concepto de la consignación	
VIG ANT. REINTEGRO NOMINA LOCALES	
RC 107 Y 122	

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. - VOB
 Fecha: 2019/02/18 11:18
 Cuenta: 6101516
 Número operación: 9
 Efectivo: \$0,00
 Abaque: \$57.514.878,94
 Total: \$57.514.878,94



NIT860.005.216-7

RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BR-3-477-0 Original

Bogotá	18	02	2019
Sucursal	DD	MM	AAAA

94	2020	VEN0040032		
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							
							129
							Código

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor
09	398905	\$ 172.296,00
Total cheques		\$ 172.296,00
Efectivo		\$ 0,00
Total consignación		\$ 172.296,00

Nombre del depositante			
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES			
Identificación		Teléfono	
Tipo	Número	Fijo o celular	Ext.
NIT.	8.999.990.429	3814000	1423

Concepto de la consignación	
VIG ACT. REINTEGRO LEY 100 ENERO 2019	
RC 116-120 OBL 3319 3419Y OPP 2735619 Y 2737419	

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. - VOB
 Fecha: 2019/02/18 11:18
 Cuenta: 6101516
 Número operación: 10
 Efectivo: \$0,00
 Abaque: \$172.296,00
 Total: \$172.296,00



NIT860.005.216-7

RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BR-3-477-0 Original

Bogotá	18	02	2019
Sucursal	DD	MM	AAAA

94	2020	VEN0040033		
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							
							129
							Código

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor
09	398904	\$ 350.421,67
Total cheques		\$ 350.421,67
Efectivo		\$ 0,00
Total consignación		\$ 350.421,67

Nombre del depositante			
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES			
Identificación		Teléfono	
Tipo	Número	Fijo o celular	Ext.
NIT.	8.999.990.429	3814000	1423

Concepto de la consignación	
VIG ANT. REINTEGRO NOMINA ADIC EXFUN PE DIC/2018	
RC 111-112	

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. - VOB
 Fecha: 2019/02/18 11:18
 Cuenta: 6101516
 Número operación: 11
 Efectivo: \$0,00
 Abaque: \$350.421,67
 Total: \$350.421,67



RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BR-3-477-0 Original

NIT860.005.216-7

Bogotá	18	02	2019	94	2020	LEN0040034		
Sucursal	DD	MM	AAAA	Código Dependencia	Código Transacción	No. Hecho Económico	No. documento contable	Consecutivo soporte

6	1	0	1	1	5	1	6	129
Número de cuenta								Código
Nombre del depositante								
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES								
Identificación				Teléfono				
Tipo	Número	Fijo o celular	Ext.					
NIT.	8.999.990.429	3814000	1423					

Concepto de la consignación		Total cheques	\$ 22.609,00
VIG ANT. REINTEGRO NOMINA EXFUN PI DIC/2018		Efectivo	\$ 0,00
RC 110		Total consignación	\$ 22.609,00

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 REPUBLICA
 Of. Bogotá D.C. - V08
 Fecha: 2019/02/18 11:15
 Cuenta: 61011573
 Número operación: 13
 Efectivo: \$0,00
 Cheque: \$22.609,00
 TOTAL: \$22.609,00



RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BR-3-477-0 Original

NIT860.005.216-7

	18	02	2019	94	2020	LEN0040035		
Sucursal	DD	MM	AAAA	Código Dependencia	Código Transacción	No. Hecho Económico	No. documento contable	Consecutivo soporte

6	1	0	1	1	5	7	3	375
Número de cuenta								Código
Nombre del depositante								
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO								
Identificación				Teléfono				
Tipo	Número	Fijo o celular	Ext.					
NIT.	900.463.725	3343400	3224					

Concepto de la consignación		Total cheques	\$ 39.546,00
REINTEGRO RECURSOS POR VALOR SEGUNDO PAGO EFECTIVO		Efectivo	\$ 0,00
POR TERCEROS A ENERTOLIMA MES DE ENERO 2019		Total consignación	\$ 39.546,00

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 REPUBLICA
 Of. Bogotá D.C. - V08
 Fecha: 2019/02/18 11:24
 Cuenta: 61011573
 Número operación: 13
 Efectivo: \$0,00
 Cheque: \$39.546,00
 TOTAL: \$39.546,00