



RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BR-3-477-0

Original

Bogotá	31	01	2019	94	2020/BA04/0035		
Sucursal	DD	MM	AAAA	Código Dependencia	Código Transacción	No. Hecho Económico	No. documento contable

NIT860 005 216-7

6	1	0	1	1	5	1	6	129	Cheques consignados		
Número de cuenta								Código	Banco	Cheque No.	Valor
Nombre del depositante									09	390759	\$ 59.500,00
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	\$ 59.500,00		
VIG ANT. REINT. MAYOR VALOR PAGADO NOMINA DIC/2018								Efectivo	\$ 0,00		
RC 5								Total consignación	\$ 59.500,00		

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

Of: Bogotá D.C. - VIO
 Fecha: 2019/01/31 10:18
 Cuenta: 61011516
 Número operación: 23
 Efectivo: \$0,00
 Cheque: \$59.500,00
 Total: \$59.500,00



RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BR-3-477-0

Original

Bogotá	31	01	2019	94	2020/BA04/0034		
Sucursal	DD	MM	AAAA	Código Dependencia	Código Transacción	No. Hecho Económico	No. documento contable

NIT860 005 216-7

6	1	0	1	1	5	1	6	129	Cheques consignados		
Número de cuenta								Código	Banco	Cheque No.	Valor
Nombre del depositante									09	390880	\$ 1.089.729,00
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	\$ 1.089.729,00		
VIG ANT. REINT. MAYOR VALOR PAGADO 2018								Efectivo	\$ 0,00		
RC 15-18								Total consignación	\$ 1.089.729,00		

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

Of: Bogotá D.C. - VIO
 Fecha: 2019/01/31 10:17
 Cuenta: 61011516
 Número operación: 21
 Efectivo: \$0,00
 Cheque: \$1.089.729,00
 Total: \$1.089.729,00



RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BR-3-477-0

Original

Bogotá	31	01	2019	94	2020/BA04/0033		
Sucursal	DD	MM	AAAA	Código Dependencia	Código Transacción	No. Hecho Económico	No. documento contable

NIT860 005 216-7

6	1	0	1	1	5	1	6	129	Cheques consignados		
Número de cuenta								Código	Banco	Cheque No.	Valor
Nombre del depositante									09	390878	\$ 219.354,00
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	\$ 219.354,00		
VIG ANT. REINT. MAYOR VALOR PAGADO 2018								Efectivo	\$ 0,00		
RC 19								Total consignación	\$ 219.354,00		

TRD-30.01.01.047

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 02-2017

Of: Bogotá D.C. - VIO
 Fecha: 2019/01/31 10:16
 Cuenta: 61011516
 Número operación: 21
 Efectivo: \$0,00
 Cheque: \$219.354,00
 Total: \$219.354,00



RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BR-3-477-0

Original

Bogotá	31	01	2019	94	2020/14/004 0032			
Sucursal	DD	MM	AAAA	Código Dependencia	Código Transacción	No. Hecho Económico	No documento contable	Consecutivo soporte

NIT860.005.216-7

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								
VIG ACT. REINT. SOBRANTE NEGOCIACION SOSTENIMIENTO								
SEGUN RELACION								
Total cheques						\$ 10.605.848,85		
Efectivo						\$ 0,00		
Total consignación						\$ 10.605.848,85		

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

Of: Bogotá D.C. - V10
 Fecha: 2019/01/31 10:11
 Cuenta: 61011516
 Número operación: 20
 Efectivo: \$0,00
 Cheque: \$10.605.848,85
 Total: \$10.605.848,85



RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BR-3-477-0

Bogotá	31	01	2019	94	2020/14/004 0031			
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	287
Número de cuenta								Código
Nombre del depositante								
Carolina Obando Palacios								
Identificación			Teléfono					
Tipo	Número	Fijo o celular	Ext.					
CC	52427273	3506010751						
Concepto de la consignación								
Reintegro Viáticos Vigencia Actual								
Gastos de Funcionamiento								
Total cheques								
Efectivo						\$ 300.257		
Total consignación						\$ 300.257		

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. - V09
 Fecha: 2019/01/31 10:05
 Cuenta: 61011516
 Número operación: 15
 Efectivo: \$300.257,00
 Cheque: \$0,00
 Total: \$300.257,00



RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BR-3-477-0

Original

Bogotá	31	01	2019	94	2020/14/004 0030			
Sucursal	DD	MM	AAAA	Código Dependencia	Código Transacción	No. Hecho Económico	No documento contable	Consecutivo soporte

NIT860.005.216-7

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					
Concepto de la consignación								
Consignacion base IVA generado periodo septiembre - diciembre /18								
Total cheques						\$ 3.687.893,00		
Efectivo								
Total consignación						\$ 3.687.893,00		

Of: Bogotá D.C. - V09
 Fecha: 2019/01/31 10:01
 Cuenta: 61011516
 Número operación: 14
 Efectivo: \$0,00
 Cheque: \$3.687.893,00
 Total: \$3.687.893,00



NIT860.005 216-7

RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BR-3-477-0

Original

Bogota	31	01	2019	94	2020/01/31 0029		
Sucursal	DD	MM	AAAA	Código Dependencia	Código Transacción	No. Hecho Económico	No. documento contable

Diligenciamiento exclusivo del Banco de la República

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

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor
02	5834383	\$ 342.772,28

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

Concepto de la consignación		Total cheques	\$ 342.772,28
Reintegro Vigencia Anterior OFI19-00007913 Sueldo y Otros		Efectivo	
		Total consignación	\$ 342.772,28

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: Bogota D.C. - V09
 Fecha: 2019/01/31 09:59
 Cuenta: 61011516
 Número operación: 11
 Efectivo: \$0,00
 Cheque: \$142.772,28
 Total: \$342.772,28



NIT860.005 216-7

RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BR-3-477-0

Original

Bogota	31	01	2019	94	2020/01/31 0028		
Sucursal	DD	MM	AAAA	Código Dependencia	Código Transacción	No. Hecho Económico	No. documento contable

Diligenciamiento exclusivo del Banco de la República

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

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor
02	5834362	\$ 1.925.302,00

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

Concepto de la consignación		Total cheques	\$ 1.925.302,00
Reintegro Vigencia Anterior OFI19-00007913 Sueldo y Otros		Efectivo	
		Total consignación	\$ 1.925.302,00

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: Bogota D.C. - V09
 Fecha: 2019/01/31 09:57
 Cuenta: 61011516
 Número operación: 12
 Efectivo: \$0,00
 Cheque: \$1.925.302,00
 Total: \$1.925.302,00



NIT860.005 216-7

RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BR-3-477-0

Original

Bogota	31	01	2019	94	2020/01/31 0027		
Sucursal	DD	MM	AAAA	Código Dependencia	Código Transacción	No. Hecho Económico	No. documento contable

Diligenciamiento exclusivo del Banco de la República

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

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor
02	5834360	\$ 87.090,00

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

Concepto de la consignación		Total cheques	\$ 87.090,00
Reintegro Vigencia Actual OFI19-00007913 Lic. Maternidad		Efectivo	
		Total consignación	\$ 87.090,00

TRD-30.01.01.047

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 02-2017

BANCO DE LA REPUBLICA
 Of: Bogota D.C. - V09
 Fecha: 2019/01/31 09:55
 Cuenta: 61011516
 Número operación: 11
 Efectivo: \$0,00
 Cheque: \$87.090,00
 Total: \$87.090,00

RECIBO DE CONSIGNACION



NIT: 860.005.216-7

BOGOTA	31	1	2019	94	2020	EXC	0026		
Sucursal	DD	MM	AAAA	Código Dependencia	Código Transacción	Nº Hecho Económico	Nº Documento Contable	Consecutivo Soporte	

6	1	0	1	1	5	1	6
Número de cuenta							

287
Código

Nombre del depositante			
DICTER FABIAN GUERRERO RIVERA			
Identificación		Teléfono	
Tipo	Número	Fijo o celular	Ext.
C.C.	98398027	3175133199	

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor

Concepto de la consignación	
REINTEGRO VIATICOS	

Total cheques	
Efectivo	327.900 =
Total consignación	327.900.

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. - V10
 Fecha: 2019/01/31 09:57
 Cuenta: 61011516
 Número operación: 17
 Efectivo: \$137.900,00
 Cheques: \$0,00
 Total: \$137.900,00

RECIBO DE CONSIGNACION



NIT: 860.005.216-7

BOGOTA	31	01	2019	94	2020	EXC	0025		
Sucursal	DD	MM	AAAA	Código Dependencia	Código Transacción	Nº Hecho Económico	Nº Documento Contable	Consecutivo Soporte	

6	1	0	1	1	1	1	0
Número de cuenta							

328
Código

Nombre del depositante			
DIEGO ALEJANDRO SOCHA			
Identificación		Teléfono	
Tipo	Número	Fijo o celular	Ext.
C.C.	1.012.356.492	3424100	1446

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor

Concepto de la consignación	
EXPEDICION CARNET NUEVO	

Total cheques	\$ 0,00
Efectivo	\$ 19.000,00
Total consignación	\$ 19.000,00

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".

Banco de la República
 Of: Bogotá D.C. - V10
 Fecha: 2019/01/31 10:00
 Cuenta: 61011110
 Número operación: 19
 Efectivo: \$19.000,00
 Cheques: \$0,00
 Total: \$19.000,00

RECIBO DE CONSIGNACION



NIT: 860.005.216-7

BOGOTA	31	1	2019	94	2020	EXC	0024		
Sucursal	DD	MM	AAAA	Código Dependencia	Código Transacción	Nº Hecho Económico	Nº Documento Contable	Consecutivo Soporte	

6	1	0	1	1	5	1	6
Número de cuenta							

287
Código

Nombre del depositante			
ROBIAN RIVERA RIVERA			
Identificación		Teléfono	
Tipo	Número	Fijo o celular	Ext.
C.C.	79137931	3185323909	

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor

Concepto de la consignación	
REINTEGRO VIATICOS	

Total cheques	
Efectivo	381.446
Total consignación	381.446

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. - V10
 Fecha: 2019/01/31 09:56
 Cuenta: 61011516
 Número operación: 16
 Efectivo: \$381.446,00
 Cheques: \$0,00
 Total: \$381.446,00

RECIBO DE CONSIGNACION

BR-3-477-0



NIT: 860.005.216-7

Bogotá 31 1 2019
 Sucursal DD MM AAAA

94 2020/14004 0023
 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 1 6 287
 Número de cuenta Código

Nombre del depositante
 ALVARO PIO VALENCIA ASTUDILLO
 Identificación Teléfono
 Tipo Número Fijo o celular Ext.
 C.C. 10542320 3506013052

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor

Total cheques	
Efectivo	328.515 =
Total consignación	328.515 =

Concepto de la consignación
 REINTEGRO VIATICOS

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. - V10
 Fecha: 2019/01/31 09:55
 Cuenta: 61011516
 Número operación: 15
 Efectivo: \$328.515,00
 Cheque: \$0,00
 Total: \$328.515,00

RECIBO DE CONSIGNACION

BR-3-477-0



NIT: 860.005.216-7

Bogotá 31 1 2019
 Sucursal DD MM AAAA

94 2020/14004 0022
 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 1 6 287
 Número de cuenta Código

Nombre del depositante
 ESPERADA INEQUELINE COUCHA LOBOS
 Identificación Teléfono
 Tipo Número Fijo o celular Ext.
 C.C. 51.626.893 3006153618

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor

Total cheques	
Efectivo	245.900 =
Total consignación	245.900 =

Concepto de la consignación
 REINTEGRO VIATICOS

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. - V10
 Fecha: 2019/01/31 09:58
 Cuenta: 61011516
 Número operación: 18
 Efectivo: \$245.900,00
 Cheque: \$0,00
 Total: \$245.900,00

RECIBO DE CONSIGNACION

BR-3-477-0



NIT: 860.005.216-7

Bogotá 31 01 2019
 Sucursal DD MM AAAA

94 2020/14004 0021
 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 de Padres Usuarios de Hogar de Brenda Van Hater
 Identificación Teléfono
 Tipo Número Fijo o celular Ext.
 NIT 800137885-2 3214617445

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor

Total cheques	
Efectivo	900
Total consignación	900

Concepto de la consignación
 Reintegro rendimientos financieros contrato 25182018-646 del mes de diciembre 2018. Centro Zonal Facatativa

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. - V10
 Fecha: 2019/01/31 09:50
 Cuenta: 61011573
 Número operación: 14
 Efectivo: \$900,00
 Cheque: \$0,00
 Total: \$900,00

Bogotá 31 01 2019
 Sucursal DD MM AAAA

94
 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
 Asociación de Padres Usarios de Hogares de Bienestar Vivir Mejor

Identificación Teléfono
 Tipo Número Fijo o celular Ext.
 Nit 800137885-2 3214617445

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor

Concepto de la consignación
 Reintegro rendimientos financieros contrato 25182018-647 del mes de diciembre 2018. Centro Zonal Facultativa

Total cheques	
Efectivo	300
Total consignación	300

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. - VIO
 Fecha: 2019/01/31 09:5
 Cuenta: 61011573
 Número operación: 13
 Efectivo: \$300,00
 Cheque: \$0,00
 TOTAL: \$300,00

RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BR-3-477-0

Bogotá 31 01 2019
 Sucursal DD MM AAAA

94
 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
 Asociación de Padres Usarios de Hogares de Bienestar Vivir Mejor

Identificación Teléfono
 Tipo Número Fijo o celular Ext.
 Nit 800137885-2 3214617445

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor

Concepto de la consignación
 Reintegro rendimientos financieros contrato 25182018-646 del mes de Enero 2019. Centro Zonal Facultativa

Total cheques	
Efectivo	1.900
Total consignación	1.900

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. - VIO
 Fecha: 2019/01/31 09:49
 Cuenta: 61011573
 Número operación: 12
 Efectivo: \$1.900,00
 Cheque: \$0,00
 TOTAL: \$1.900,00

RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BR-3-477-0

Bogotá 31 01 2019
 Sucursal DD MM AAAA

94
 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
 Asociación de Padres Usarios de Hogares de Bienestar Vivir Mejor

Identificación Teléfono
 Tipo Número Fijo o celular Ext.
 Nit 800137885-2 3214617445

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor

Concepto de la consignación
 Reintegro rendimientos financieros contrato 25182018-647 del mes de Enero 2019. Centro Zonal Facultativa

Total cheques	
Efectivo	1.100
Total consignación	1.100

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. - VIO
 Fecha: 2019/01/31 09:49
 Cuenta: 61011573
 Número operación: 11
 Efectivo: \$1.100,00
 Cheque: \$0,00
 TOTAL: \$1.100,00

RECIBO DE CONSIGNACION

BR-3-477-0



NIT: 860.005.216-7

Bogotá	31	01	2019	94	2020/004/0017			
Sucursal	DD	MM	AAAA	Código Dependencia	Código Transacción	Nº Hecho Económico	Nº Documento Contable	Consecutivo Soporte

6	1	0	1	1	5	7	3
Número de cuenta							

393
Código

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor

Nombre del depositante			
Asociacion de Padres Usuarios de Hogares de Bienestar Vivir Mejor			
Identificación		Teléfono	
Tipo	Número	Fijo o celular	Ext.
Nit	800137885-2	3214617445	

Concepto de la consignación	
Reintegro de Recursos del Contrato de apuras 25182018-646 salvos no ejecutados año 2018. Centro zonal Facatativa	

Total cheques	
Efectivo	1.773.172
Total consignación	1.773.172

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. - VLO
 Fecha: 2019/01/31 09:48
 Cuenta: 61011573
 Número operación: 10
 Efectivo: \$1.773.172,00
 Cheque: \$0,00
 Total: \$1.773.172,00

RECIBO DE CONSIGNACION

BR-3-477-0



NIT: 860.005.216-7

Bogotá	31	01	2019	94	2020/004/0016			
Sucursal	DD	MM	AAAA	Código Dependencia	Código Transacción	Nº Hecho Económico	Nº Documento Contable	Consecutivo Soporte

6	1	0	1	1	5	7	3
Número de cuenta							

393
Código

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor

Nombre del depositante			
Asociacion de Padres Usuarios de Hogares de Bienestar Vivir Mejor			
Identificación		Teléfono	
Tipo	Número	Fijo o celular	Ext.
Nit	800137885-2	3214617445	

Concepto de la consignación	
Reintegro de Recursos del Contrato de apuras 25182018-647 salvos no ejecutados año 2018- Centro zonal Facatativa	

Total cheques	
Efectivo	499.324
Total consignación	499.324

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. - VLO
 Fecha: 2019/01/31 09:47
 Cuenta: 61011573
 Número operación: 9
 Efectivo: \$499.324,00
 Cheque: \$0,00
 Total: \$499.324,00

RECIBO DE CONSIGNACION

BR-3-477-0 Original



NIT860 005 216-7

BOGOTA	31	01	2019	94	2020/004/0015			
Sucursal	DD	MM	AAAA	Código Dependencia	Código Transacción	No. Hecho Económico	No documento contable	Consecutivo soporte

6	1	0	1	1	5	1	6
Número de cuenta							

292
Código

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor
51	14858-8	\$ 1.765.905,00

Nombre del depositante			
MINISTERIO DE AMBIENTE			
Identificación		Teléfono	
Tipo	Número	Fijo o celular	Ext.
NIT.	830.115.395	3323400	1195

Concepto de la consignación	
Reintegro a la DTN por concepto pago de las prestaciones sociales segun Resolución 2285	

Total cheques	\$ 1.765.905,00
Efectivo	
Total consignación	\$ 1.765.905,00

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

Banco de la República

Of: Bogotá D.C. - VLO
 Fecha: 2019/01/31 09:51
 Cuenta: 61011516
 Número operación: 10
 Efectivo: \$0,00
 Cheque: \$1.765.905,00
 Total: \$1.765.905,00



RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BR-3-477-0

NIT: 860.005.216-7

BOGOTÁ	31	01	2019	94	2020/EA004/0014		
Sucursal	DD	MM	AAAA	Código Dependencia	Código Transacción	Nº Hecho Económico	Nº Documento Contable

6	1	0	1	1	1	0	403
Número de cuenta							Código

Nombre del depositante
VIRVEY SOLIS IPS

Identificación

Tipo	Número	Fijo o celular	Ext.
CC	200003765-1	4473535	

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor
OT	000 252	4 599.907
Total cheques		4 599 907
Efectivo		
Total consignación		4 599 907

Concepto de la consignación

REINTEGRO POR PERDIDA DE INSUMOS PAI LAJALAO 201742300627272

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: 2019/01/31 09:48
 Cuenta: 61011110
 Número operación: 9
 Efectivo: \$0,00
 Cheque: \$4.599.907,00
 Total: \$4.599.907,00



RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BR-3-477-0

NIT: 860.005.216-7

Bogotá	31	01	2019	94	2020/EA004/0013		
Sucursal	DD	MM	AAAA	Código Dependencia	Código Transacción	Nº Hecho Económico	Nº Documento Contable

6	1	0	1	1	5	1	6	287
Número de cuenta								Código

Nombre del depositante
Manuel Ricardo López Roro

Identificación

Tipo	Número	Fijo o celular	Ext.
CC	1032372310	3222328186	-

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor
Total cheques		
Efectivo		90.000
Total consignación		90000

Concepto de la consignación

Reintegro Viáticos

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: 2019/01/31 09:27
 Cuenta: 61011516
 Número operación: 8
 Efectivo: \$90.000,00
 Cheque: \$0,00
 Total: \$90.000,00



RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BR-3-477-0

NIT: 860.005.216-7

Bogotá	31	01	2019	94	2020/EA004/0012		
Sucursal	DD	MM	AAAA	Código Dependencia	Código Transacción	Nº Hecho Económico	Nº Documento Contable

6	1	0	1	1	5	1	6	287
Número de cuenta								Código

Nombre del depositante
wilson J. Navarro Durán

Identificación

Tipo	Número	Fijo o celular	Ext.
CC	88201840	5702000	4097

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor
Total cheques		
Efectivo		123.598
Total consignación		123.598

Concepto de la consignación

Reintegro viáticos vigencia actual - Gastos de funcionamiento.

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. - V10
 Fecha: 2019/01/31 09:30
 Cuenta: 61011516
 Número operación: 2
 Efectivo: \$123.598,00
 Cheque: \$0,00
 Total: \$123.598,00

RECIBO DE CONSIGNACION

BR-3-477-0



NIT: 860.005.216-7

Bogotá 31 01 2019
 Sucursal DD MM AAAA

94 2020/01/31 0011
 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

Asociación de padres usuarios los ositos Bienestar
 Nombre del depositante
 Identificación Teléfono
 Tipo Número Fijo o celular Ext.
 Nit 800 136 700-5 310 444 4614

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor

Reintegros contado 2518-2018-645
 C2 facultativa caso 2019
 Concepto de la consignación

Total cheques	
Efectivo	1'427.138
Total consignación	1'427.138

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. - V10

Fecha: 2019/01/31 09:26
 Cuenta: 61011573
 Número operación: 5
 Efectivo: \$1.427.138,00
 Cheque: \$0,00
 Total: \$1.427.138,00

RECIBO DE CONSIGNACION

BR-3-477-0



NIT: 860.005.216-7

Bogotá 31 01 2019
 Sucursal DD MM AAAA

94 2020/01/31 0010
 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

Asociación de padres usuarios los ositos Bienestar
 Nombre del depositante
 Identificación Teléfono
 Tipo Número Fijo o celular Ext.
 Nit 800 136 700-5 310 444 4614

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor

Rendimientos contado 2518-2018-645
 C2 facultativa caso 2019
 Concepto de la consignación

Total cheques	
Efectivo	20.000
Total consignación	20.000

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 República
 Of: Bogotá D.C. - V10

Fecha: 2019/01/31 09:27
 Cuenta: 61011573
 Número operación: 6
 Efectivo: \$20.000,00
 Cheque: \$0,00
 Total: \$20.000,00

RECIBO DE CONSIGNACION

BR-3-477-0



NIT: 860.005.216-7

Bogotá 31 01 2019
 Sucursal DD MM AAAA

94 2020/01/31 0009
 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

Asociación de padres usuarios los ositos Bienestar
 Nombre del depositante
 Identificación Teléfono
 Tipo Número Fijo o celular Ext.
 Nit 800 136 700-5 310 444 4614

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor

Rendimiento contado 2518-2018-651
 C2 facultativa caso 2019
 Concepto de la consignación

Total cheques	
Efectivo	10.000
Total consignación	10.000

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 República
 Of: Bogotá D.C. - V10

Fecha: 2019/01/31 09:27
 Cuenta: 61011573
 Número operación: 7
 Efectivo: \$10.000,00
 Cheque: \$0,00
 Total: \$10.000,00

RECIBO DE CONSIGNACION



Bogotá 31 01 2019
 Sucursal DD MM AAAA

94 2020/13/004 0008
 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
 Asociación de Padres y Amigos los Ositos Bjerustal
 Identificación Teléfono
 Tipo Número Fijo o celular Ext.
 Nit 800136100-5 3704474614

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor

Concepto de la consignación
 Reintegro contrato 2578-2018-657
 CE facultativa año 2019

Total cheques	
Efectivo	409.969
Total consignación	409.969

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. - V10
 Fecha: 2019/01/31 09:28
 Cuenta: 61011573
 Número operación: 8
 Efectivo: \$409.969,00
 Cheque: \$0,00
 Total: \$409.969,00

RECIBO DE CONSIGNACION



Bogotá 31 01 2019
 Sucursal DD MM AAAA

94 2020/13/003 0003
 Código Dependencia Código Transacción N° Hecho Económico N° Documento Contable Consecutivo Soporte
 Diligenciamiento exclusivo del Banco de la República

 40
 Número de cuenta Código

Nombre del depositante
 DOMESA DE COLUMBIA
 Identificación Teléfono
 Tipo Número Fijo o celular Ext.
 Nit 800.101.399 4248700 1210

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor

Concepto de la consignación
 PAGO AJUSTE ARRIENDO MES DE ENERO 2019

Total cheques	79.058
Efectivo	
Total consignación	79.058 =

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".

Concepto: 40
 Número operación: 3
 Efectivo: \$0,00
 Cheque: \$79.058,00
 Total: \$79.058,00

RECIBO DE CONSIGNACION



Bogotá 31 01 2019
 Sucursal DD MM AAAA

94 2020/13/004 0007
 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 1 6 287
 Número de cuenta Código

Nombre del depositante
 Nelson Orlando Barrón Gómez
 Identificación Teléfono
 Tipo Número Fijo o celular Ext.
 CP 1 061 646 310844950

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor

Concepto de la consignación
 Reintegro Viajes Vigencia Actual
 Gastos de funcionamiento

Total cheques	
Efectivo	5.500
Total consignación	5.500

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: 2019/01/31 09:09
 Cuenta: 61011516
 Número operación: 6
 Efectivo: \$5.500,00
 Cheque: \$0,00
 Total: \$5.500,00



RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BR-3-477-0 Original

Bogotá	31	01	2019	94	2020/FAB04 0006			
Sucursal	DD	MM	AAAA	Código Dependencia	Código Transacción	Nº Hecho Económico	Nº Documento Contable	Consecutivo Soporte

NIT860 005 216-7

6	1	0	1	1	5	1	6	138
Número de cuenta								Código
Nombre del depositante								
Ministerio de Hacienda y Crédito Público								
Identificación			Teléfono					
Tipo	Número	Fijo o celular	Ext.					
NIT	899.999.090	3811700	3108					
Concepto de la consignación								
Reintegro Aseo, Cheque Dian según orden de pago								
numero 54 076 19 del 25/01/2019								

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor
01	0000492	\$ 1.286.765,00
Total cheques		\$ 1.286.765,00
Efectivo		
Total consignación		\$ 1.286.765,00

Banco de la República
 Of: Bogotá D.C. - V09
 Fecha: 2019/01/31 09:06
 Cuenta: 61011516
 Numero operación: 5
 Efectivo: \$0,00
 Cheque: \$1.286.765,00
 Total: \$1.286.765,00

TRD-30 01 01.047

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 02-2017



RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BR-3-477-0

Bogotá	31	01	2019	94	2020/FAB04 0005			
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	304
Número de cuenta								Código
Nombre del depositante								
FABIO DOBLADO BARRETO								
Identificación			Teléfono					
Tipo	Número	Fijo o celular	Ext.					
Nit	19.101.326-9	6279011						
Concepto de la consignación								
Pago Servicio de Energía del 1 al 31 de Enero 2019.								

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor
Total cheques		
Efectivo		\$ 379.760 =
Total consignación		\$ 379.760 =

Banco de la República
 Of: Bogotá D.C. - V09
 Fecha: 2019/01/31 08:58
 Cuenta: 61011516
 Numero operación: 4
 Efectivo: \$379.760,00
 Cheque: \$0,00
 Total: \$379.760,00



RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BR-3-477-0

Bogotá	31	01	2019	94	2020/FAB04 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	394
Número de cuenta								Código
Nombre del depositante								
FABIO DOBLADO BARRETO								
Identificación			Teléfono					
Tipo	Número	Fijo o celular	Ext.					
NIT	19.101.326-9	6279011						
Concepto de la consignación								
Pago Servicio de Agua del 1 al 31 de Enero 2019.								

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor
Total cheques		
Efectivo		\$ 51.483 =
Total consignación		\$ 51.483 =

Banco de la República
 Of: Bogotá D.C. - V09
 Fecha: 2019/01/31 08:57
 Cuenta: 61011516
 Numero operación: 3
 Efectivo: \$51.483,00
 Cheque: \$0,00
 Total: \$51.483,00

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 Original

NIT860.005.216-7

BOGOTA	31	01	2019
Sucursal	DD	MM	AAAA

94	2020	0003		
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							
499							
Código							
Nombre del depositante							
WALTER LEONEL CASTRO OCAMPO							
Identificación				Teléfono			
Tipo	Número	Fijo o celular	Ext				
C.C.	10.262.345	3146819902					

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor
07	002217	\$ 3.000.000,00

Concepto de la consignación	Total cheques	\$ 3.000.000,00
Modificación de la Resolución 022 de 2019 de Caja Menor	Efectivo	\$ 0,00
Resolución No. 049 de 2019	Total consignación	\$ 3.000.000,00

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

Of: Bogotá D.C. - V10
 Fecha: 2019/01/31 07:17
 CUENTA: 61011516
 Número operación: 1
 Efectivo: \$0,00
 Cheque: \$3.000.000,00
 Total: \$3.000.000,00



RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BR-3-477-0

NIT: 860.005.216-7

BOGOTA	31	01	2019
Sucursal	DD	MM	AAAA

94	2020	0002		
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							
287							
Código							
Nombre del depositante							
CESAR AUGUSTO RUIZ RODRIGUEZ							
Identificación				Teléfono			
Tipo	Número	Fijo o celular	Ext.				
CC	80.054.707	318-6072667					

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor

Concepto de la consignación	Total cheques	
REINTEGRO VIATICOS VIGENCIA ACTUAL	Efectivo	10.000 ⁰⁰
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	Total consignación	10.000 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

NIT: 860.005.216-7

BOGOTA	31	1	2019
Sucursal	DD	MM	AAAA

94	2020	0001		
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							
287							
Código							
Nombre del depositante							
LUIS EDUARDO RODRIGUEZ RAFA							
Identificación				Teléfono			
Tipo	Número	Fijo o celular	Ext.				
CC	79-398-627	3185324287					

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor

Concepto de la consignación	Total cheques	
REINTEGRO VIATICOS VIGENCIA ACTUAL	Efectivo	10.000 ⁰⁰
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	Total consignación	10.000 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".

Of: Bogotá D.C. - V09
 Fecha: 2019/01/31 08:00
 Cuenta: 61011516
 Número operación: 1
 Efectivo: \$10.000,00
 Cheque: \$0,00
 Total: \$10.000,00



RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BR-3-477-0

NIT: 860.005.216-7

Bogotá	31	01	2019
Sucursal	DD	MM	AAAA

94	2020	VEN004	0036
Código Dependencia	Código Transacción	Nº Hecho Económico	Nº Documento Contable
Diligenciamiento exclusivo del Banco de la República			

6	1	0	1	1	5	7	3
Número de cuenta							

393
Código

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor
	02 77468779	801.438,37

Nombre del depositante			
Asoc. Padres familia Hogar Infantil Boyaca			
Identificación		Teléfono	
Tipo	Número	Fijo o celular	Ext.
Nit	832000052-1	8243139	

Concepto de la consignación	
Reintegro Contrato 2518-2018-439	
Año 2018 Centro Zonal Facatativa	

Total cheques	1	801.438,37
Efectivo		
Total consignación		801.438,37

Banco de la República
 Of: Bogotá D.C. - V09
 Fecha: 2019/01/31 10:08
 Cuenta: 61011573
 Número operación: 16
 Efectivo: \$0,00
 Cheque: \$801.438,37
 Total: \$801.438,37

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

Bogotá	31	01	2019
Sucursal	DD	MM	AAAA

VEN004 0037			
NÚMERO DE DOCUMENTO		EJERCICIO	CANTIDAD DE DOCUMENTOS
Diligenciamiento exclusivo del Banco de la República			

6	1	0	1	1	5	7	3
Número de cuenta							

393
Código

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor

Nombre del depositante			
Asoc. Mis Primeras Travesuras			
Identificación		Teléfono	
Tipo	Número	Fijo o Celular	Extensión
Nit	832002604-6	3186072901	

Concepto de la consignación	
Reintegro Contrato 2518-2018-493	
Año 2018 Centro Zonal Facatativa	

Total cheques		
Efectivo		191.962,96
Total consignación		191.962,96

Banco de la República
 Of: Bogotá D.C. - V09
 Fecha: 2019/01/31 10:13
 Cuenta: 61011573
 Número operación: 17
 Efectivo: \$191.962,96
 Cheque: \$0,00
 Total: \$191.962,96

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

NIT: 860.005.216-7

Bogotá	31	01	2019
Sucursal	DD	MM	AAAA

94	2020	VEN001	0038
Código Dependencia	Código Transacción	No Hecho Económico	Nº Documento Contable
Diligenciamiento exclusivo del Banco de la República			

6	1	0	1	1	5	1	6
Número de cuenta							

292
Código

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor
	06 5317640-9	\$ 42.525.229,00

Nombre del depositante			
Instituto Alexander von Humboldt			
Identificación		Teléfono	
Tipo	Número	Fijo o celular	Ext.
NIT	820.000.142	3202767	3118

Concepto de la consignación	
Reintegro valor no ejecutado Funcionamiento 2017	

Total cheques		\$ 42.525.229,00
Efectivo		
Total consignación		\$ 42.525.229,00

Banco de la República
 Of: Bogotá D.C. - V09
 Fecha: 2019/01/31 10:15
 Cuenta: 61011573
 Número operación: 18
 Efectivo: \$0,00
 Cheque: \$42.525.229,00
 Total: \$42.525.229,00

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".



NIT 860 005 216-7

RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BR-3-477-0

Original

Bogota	31	01	2019	94	2020	BR04	0039	
Sucursal	DD	MM	AAAA	Código Dependencia	Código Transacción	No. Hecho Económico	No. Documento contable	Consecutivo soporte

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

Nombre del depositante			
Instituto Alexander von Humboldt			
Identificación		Teléfono	
Tipo	Numero	Fijo o celular	Ext.
NIT.	820.000.142	3202767	3118

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor
06	4825298-7	\$ 132.934.757,90

Concepto de la consignación		Total cheques	\$ 132.934.757,90
Reintegro valor no ejecutado Resolución 0069 de 2017		Efectivo	
		Total consignación	\$ 132.934.757,90

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 TESORERIA 02-2017

Banco de la República
 Of: Bogotá D.C. - V09
 Fecha: 2019/01/31 10:19
 Cuenta: 61011573
 Número operación: 19
 Efectivo: \$0,00
 Cheque: \$132.934.757,90
 Total: \$132.934.757,90