



NIT 860 005 216-7

RECIBO DE CONSIGNACIÓN

VEN-004-0002

Montería 23 06 2020
Sucursal DD MM AAAA43005887620201
NÚMERO DE DOCUMENTO EJERCICIOOriginal
DE 1

BR-3-477-0

61011094106
Número de cuenta Código

Nombre del depositante

Gobernación de Córdoba

Identificación Teléfono
Tipo Número Fijo o celular Ext.
NIT. 800103935 3152866871

Diligenciamiento exclusivo del Banco de la República

Cheques consignados

Banco Cheque No. Valor
23 013340 \$1.663.945,21

Concepto de la consignación

Total cheques \$1.663.945,21

REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE

Efectivo COP.

DIC 2019 Y DEL MES DE ENERO A MAYO DE 2020 FNR 30936

Total consignación \$1.663.945,21

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"

TRD-30.01.01.047

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 07-2018

Cheque: \$1.663.945,21
Total: \$1.663.945,21

NIT 860 005 216-7

RECIBO DE CONSIGNACIÓN

VEN-004-0003

Montería 23 06 2020
Sucursal DD MM AAAA430058187820201
NÚMERO DE DOCUMENTO EJERCICIOOriginal
DE 1

BR-3-477-0

61011094106
Número de cuenta Código

Nombre del depositante

Gobernación de Córdoba

Identificación Teléfono
Tipo Número Fijo o celular Ext.
NIT. 800103935 3152866871

Diligenciamiento exclusivo del Banco de la República

Cheques consignados

Banco Cheque No. Valor
23 013341 \$1.469.451,10

Concepto de la consignación

Total cheques \$1.469.451,10

REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE

Efectivo COP.

DIC 2019 Y DEL MES DE ENERO A MAYO DE 2020 FNR 33508

Total consignación \$1.469.451,10

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"

TRD-30.01.01.047

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 07-2018

Cuenta: 6011094
Número operación: 5
Efectivo: \$0,00
Cheque: \$1.469.451,1
Total: \$1.469.451,1

NIT 860 005 216-7

RECIBO DE CONSIGNACIÓN

VEN-004-0004

Montería 23 06 2020
Sucursal DD MM AAAA430058188020201
NÚMERO DE DOCUMENTO EJERCICIOOriginal
DE 1

BR-3-477-0

61011094106
Número de cuenta Código

Nombre del depositante

Gobernación de Córdoba

Identificación Teléfono
Tipo Número Fijo o celular Ext.
NIT. 800103935 3152866871

Diligenciamiento exclusivo del Banco de la República

Cheques consignados

Banco Cheque No. Valor
23 013342 \$388.262,89

Concepto de la consignación

Total cheques \$388.262,89

REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE

Efectivo COP.

DIC 2019 Y DEL MES DE ENERO A MAYO DE 2020 FNR 33375

Total consignación \$388.262,89

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"Cuenta: 6011094
Número operación: 6
Efectivo: \$0,00
Cheque: \$388.262,89
Total: \$388.262,89



NIT 860 005 216-7

RECIBO DE CONSIGNACIÓN

VEN-004-0005

Monteria 23 06 2020
Sucursal DD MM AAAA

43005818832020
NÚMERO DE DOCUMENTO EJERCICIO

BR-3-477-0

Original

DE 1
CANTIDAD DE DOCUMENTOS

Diligenciamiento exclusivo del Banco de la República

6 1 0 1 1 0 9 4 106
Número de cuenta Código

Gobernación de Córdoba
Nombre del depositante

Identificación Teléfono
Tipo Número Fijo o celular Ext.
NIT. 800103935 3152866871

Cheques consignados
Banco 23 Cheque No. 013343 Valor \$ 16.463.161,75

Concepto de la consignación Total cheques \$ 16.463.161,75
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE
DIC 2019 Y DEL MES DE ENERO A MAYO DE 2020 FNR 33376 Efectivo COP. Total consignación \$ 16.463.161,75

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"

TRD-30.01.01.047

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 07-2018

Cuenta: 61011094
Número operación: 7
Efectivo: \$0,00
Cheque: \$16.463.161,75
Total: \$16.463.161,75



NIT 860 005 216-7

RECIBO DE CONSIGNACIÓN

VEN-004-0006

Monteria 23 06 2020
Sucursal DD MM AAAA

43005818862020
NÚMERO DE DOCUMENTO EJERCICIO

BR-3-477-0

Original

DE 1
CANTIDAD DE DOCUMENTOS

Diligenciamiento exclusivo del Banco de la República

6 1 0 1 1 0 9 4 106
Número de cuenta Código

Gobernación de Córdoba
Nombre del depositante

Identificación Teléfono
Tipo Número Fijo o celular Ext.
NIT. 800103935 3152866871

Cheques consignados
Banco 23 Cheque No. 013344 Valor \$ 1.465.912,41

Concepto de la consignación Total cheques \$ 1.465.912,41
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE
DIC 2019 Y DEL MES DE ENERO A MAYO DE 2020 FNR 33372 Efectivo COP. Total consignación \$ 1.465.912,41

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"

TRD-30.01.01.047

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 07-2018

Cuenta: 61011094
Número operación: 8
Efectivo: \$0,00
Cheque: \$1.465.912,41
Total: \$1.465.912,41



NIT 860 005 216-7

RECIBO DE CONSIGNACIÓN

VEN-004-0007

Monteria 23 06 2020
Sucursal DD MM AAAA

43005818882020
NÚMERO DE DOCUMENTO EJERCICIO

BR-3-477-0

Original

DE 1
CANTIDAD DE DOCUMENTOS

Diligenciamiento exclusivo del Banco de la República

6 1 0 1 1 0 9 4 106
Número de cuenta Código

Gobernación de Córdoba
Nombre del depositante

Identificación Teléfono
Tipo Número Fijo o celular Ext.
NIT. 800103935 3152866871

Cheques consignados
Banco 23 Cheque No. 013345 Valor \$ 60.059,54

Concepto de la consignación Total cheques \$ 60.059,54
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE
DIC 2019 Y DEL MES DE ENERO A MAYO DE 2020 FNR 31713 Efectivo COP. Total consignación \$ 60.059,54

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"

Efectivo: \$0,00
Cheque: \$60.059,54
Total: \$60.059,54



RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BR-3-477-0

NIT: 860.005.216-7

Monteña 23 6 2020

94 2020 VEN-004-0008 43005 81891 1

6 1 0 1 1 5 1 6 106

Nombre del depositante
Agua de Córdoba S.A. ESPIdentificación
Tipo Número Fijo o celular Ext.
NT 9002299526 7850149Concepto de la consignación
Devolución rendimientos financieros
proyecto FNR 33376

Cheques consignados	
Banco	Cheque No.
Banco de la República	01-Monteña-VO
	Fecha: 2020/06/23
	Cuenta: 4101151
	Número operación: 11
	Valor: \$1.478,28
Total cheques	
Efectivo	
1.478,28	
Total consignación	
1.478,28	

Cheque: \$0,00
Total: \$1.478,28

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

Monteña 23 6 2020

94 2020 VEN-004-0009 43005 81892 1

6 1 0 1 1 5 1 6 106

Nombre del depositante
Agua de Córdoba S.A. ESPIdentificación
Tipo Número Fijo o celular Ext.
NT 9002299526 7850149Concepto de la consignación
Devolución rendimientos financieros mes
mayo 2020 FNR 33375

Cheques consignados	
Banco	Cheque No.
Banco de la República	01-Monteña-VO
	Fecha: 2020/05/23
	Cuenta: 4101151
	Número operación: 11
	Valor: \$1.763,82
Total cheques	
Efectivo	
1.763,82	
Total consignación	
1.763,82	

Cheque: \$0,00
Total: \$1.763,82

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

Monteña 23 06 2020

94 2020 VEN-004-0010 43005 81894 1

6 1 0 1 1 0 9 4 106

Nombre del depositante
GOBERNACIÓN DE CORDOBAIdentificación
Tipo Número Fijo o celular Ext.
NI 800103935 3152866871Concepto de la consignación
REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIERO MES
DIC 2019 Y ENERO A MAYO DE 2020 FNR 31890

Cheques consignados	
Banco	Cheque No.
Banco de la República	01-Monteña-VO
	Fecha: 2020/06/23
	Cuenta: 4101151
	Número operación: 11
	Valor: \$112,65
Total cheques	
Efectivo	
112,65	
Total consignación	
112,65	

Cheque: \$0,00
Total: \$112,65

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

Montería 23 06 2020				94	2020	VEN-004-001	43005	81896
Sucursal	DD	MM	AAAA	Código Dependencia	Código Transacción	Nº Hecho Económico	Nº Documento Contable	Consecutivo Soporte

6	1	0	1	1	0	9	4	106
Número de cuenta								Código

Nombre del depositante

Gobernación de Córdoba

Identificación Teléfono

Tipo Número Fijo o celular Ext.

NIT 800103935 3152866871

Concepto de la consignación

REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE DIC. 2019 Y ENERO A MAYO 2020 FNR 31799

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor
23	013332	1.174,50

Total cheques

Efectivo

Total consignación

1.174,50

1.174,50

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".

Cheque: \$1.174,50
Total: \$1.174,50

RECIBO DE CONSIGNACIÓN

VEN-004-0001

BR-3-477-0

Original



NIT: 860.005.216-7

Montería 23 06 2020

Sucursal DD MM AAAA

4	3	0	0	5	8	1	8	9	8	2	0	2	0	1	0	1
NÚMERO DE DOCUMENTO														EJERCICIO		

Diligenciamiento exclusivo del Banco de la República

6	1	0	1	1	0	9	4	106
Número de cuenta								Código

Nombre del depositante

Gobernación de Córdoba

Identificación Teléfono

Tipo Número Fijo o celular Ext.

NIT 800103935 3152866871

Concepto de la consignación

REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DIC 2019 Y DEL MES DE ENERO A MAYO DE 2020 FNR 31083

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor
23	013339	\$ 772.454,40

Total cheques

Efectivo COP.

Total consignación

\$ 772.454,40

\$ 772.454,40

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".

TRD-30 01.01.047

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 07-2018

Cuentas: 61011034
Número operación: 3
Efectivo: \$0,00
Cheque: \$772.454,4
Total: \$772.454,4

RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BR-3-477-0



NIT: 860.005.216-7

Montería 24 06 2020

Sucursal DD MM AAAA

94	VEN-004-001	43005	87074
Código Dependencia	Código Transacción	Nº Hecho Económico	Nº Documento Contable

Diligenciamiento exclusivo del Banco de la República

6	1	0	1	1	1	0	285
Número de cuenta							Código

Nombre del depositante

ALVARO JAVIER OUIERO YANEZ

Identificación Teléfono

Tipo Número Fijo o celular Ext.

CC 1067.873.970 3016513745

Concepto de la consignación

OTRAS TASAS, MUHAS, EMISIÓN 285

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor

Total cheques

Efectivo

Total consignación

35.000

35.000

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".

Cheque: \$0,00
Total: \$35.000,00