



RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BR-3-477-0

NIT: 860.005.216-7

RICHACHA 10-02-2020						
Sucursal	Fecha	Código Dependencia	Código Transacción	Nº Hecho Económico	Nº Documento Contable	Consecutivo Soporte

Nombre Cuenta

Titular

DIRECCION DEL TESORO NACIONAL
SOBRETASA AL ACPM LEY 458 DE 1998

610121420

Número

Código

Nombre del Depositante

AYATAWACCOOP

Identificación

Teléfono

8390006938

7265691

Concepto de la consignación

PAJO SOBRETASA DEL A.C.P.M

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO

Cheques Consignados

Banco	Cheque No.	Valor
51	828379	198'807.000

Total cheques

198'807.000

Efectivo

Total consignación

198'807.000

Banco de la República

Of: Richecha- V01

Fecha: 2020/02/10 09:16

Cuenta: 61012142

Número operación: 1

Efectivo: \$0,00

Cheque: \$198.807.000,00

Total: \$198.807.000,00

TESORERÍA 06 - 2015



RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BR-3-477-0

NIT: 860.005.216-7

<i>Riohacha</i>	<i>11-02-2020</i>					
Sucursal	Fecha	Código Dependencia	Código Transacción	Nº Hecho Económico	Nº Documento Contable	Consecutivo Soporte

Nombre Cuenta	
Titular: <i>Dirección Tesoro Nacional</i>	
<i>6101157-3403</i>	
Número	Código

Nombre del Depositante	
<i>Julio Alberto Saenz B.</i>	
Identificación	Teléfono
<i>13.920.381</i>	<i>3183310099</i>

Concepto de la consignación
<i>Reintegrar vigencia actual inversiones otros recursos</i>

Cheques Consignados		
Banco	Cheque No.	Valor

Total cheques	
Efectivo	<i>2.116.375</i>
Total consignación	<i>2.116.375</i>

TESORERÍA 01 - 2012

Banco de la República

Of: Riohacha- V01

Fecha: 2020/02/11 09:59

Cuenta: 61011573

Número operación: 1

Efectivo: \$2.116.375,00

Cheque: \$0,00

Total: \$2.116.375,00



RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BR-3-477-0

NIT: 860.005.216-7

Sucursal	Fecha	Código Dependencia	Código Transacción	Nº Hecho Económico	Nº Documento Contable	Consecutivo Soporte
Prohacha	14-02-2020					

Nombre Cuenta

Titular:	Dirección del Tesoro Nacional
Número	6101157-3
Código	403

Nombre del Depositante

Identificación	Teléfono
Julio Alberto Sáenz Beltrán	
13.920.381	3183310099

Concepto de la consignación

Concepto de la consignación
511 F 18120 Resolución 135-176
Reintegro vigencia actual

Cheques Consignados

Banco	Cheque No.	Valor

Total cheques

Efectivo

Total consignación

423.275

423.275

TESORERÍA 01 - 2012

Banco de la República

Of: Rionacha- V01

Fecha: 2020/02/14 11:29

Cuenta: 61011573

Número operación: 2

Efectivo: \$423.275,00

Cheque: \$0,00

Total: \$423.275,00



RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BR-3-477-0

NIT: 860.005.216-7

Sucursal	Fecha	Código Dependencia	Código Transacción	Nº Hecho Económico	Nº Documento Contable	Consecutivo Soporte
Rionacha	14/02/20					

Nombre Cuenta

Titular:	Dirección del Tesoro Nacional
Número	61012142
Código	0

Nombre del Depositante

Identificación	Teléfono
Petroleos y Biocombustibles SAS	
901150944-9	3188471260

Concepto de la consignación

Concepto de la consignación
Sobretasa al ACPM mes de
Enero 2020

Cheques Consignados

Banco	Cheque No.	Valor

Total cheques

Efectivo

Total consignación

11.720.000

0

11.720.000

TESORERÍA 01 - 2012

Banco de la República

Of: Rionacha- V01

Fecha: 2020/02/14 09:03

Cuenta: 6101142

Número operación: 1

Efectivo: \$0,00

Cheque: \$11.720.000,00

Total: \$11.720.000,00