



Bogota	22	02	2018
Sucursal	DD	MM	AAAA

94	2020	6100040043			Original
Código Dependencia	Código Transacción	No. Hecho Económico	No. documento contable	Consecutivo soporte	

NIT860.005.216-7

6	1	0	1	1	5	1	6
Número de cuenta							

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor
02	78259625	\$ 100.000,00

Nombre del depositante			
Unidad de Atención y Reparación a Víctimas			
Identificación		Teléfono	
Tipo	Número	Fijo o celular	Ext.
NIT.	900.490.473	7965150	2075

Concepto de la consignación		Total cheques	\$ 100.000,00
OP 15756819 NESTOR GUARIN AFC 2019		Efectivo	
MENOR VALOR PAGADO		Total consignación	\$ 100.000,00

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



Bogota	22	02	2018
Sucursal	DD	MM	AAAA

94	2020	6100040044			Original
Código Dependencia	Código Transacción	No. Hecho Económico	No. documento contable	Consecutivo soporte	

NIT860.005.216-7

6	1	0	1	1	5	1	6
Número de cuenta							

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor
02	78259610	\$ 2.842,00

Nombre del depositante			
Unidad de Atención y Reparación a Víctimas			
Identificación		Teléfono	
Tipo	Número	Fijo o celular	Ext.
NIT.	900.490.473	7965150	2075

Concepto de la consignación		Total cheques	\$ 2.842,00
RES No 01415 01415, CONCEPCIÓN ESCOBAR, mayor valor solicitado		Efectivo	
		Total consignación	\$ 2.842,00

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



Bogota	22	02	2018
Sucursal	DD	MM	AAAA

94	2020	6100040045			Original
Código Dependencia	Código Transacción	No. Hecho Económico	No. documento contable	Consecutivo soporte	

NIT860.005.216-7

6	1	0	1	1	5	1	6
Número de cuenta							

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor
02	78259624	\$ 400.000,00

Nombre del depositante			
Unidad de Atención y Reparación a Víctimas			
Identificación		Teléfono	
Tipo	Número	Fijo o celular	Ext.
NIT.	900.490.473	7965150	2075

Concepto de la consignación		Total cheques	\$ 400.000,00
OP 322504617 DORA GAVIRIA SERNA AFC2017		Efectivo	
MENOR VALOR PAGADO		Total consignación	\$ 400.000,00

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

Original
 No. documento contable
 Consecutivo soporte
 Diligenciamiento exclusivo del Banco de la República

BR-3-477-0
 Original
 OI-BOGOTA P.C. - VOB
 Fecha: 2019/02/22 10:33
 Cuenta: 61011516
 Número operación: 18
 Efectivo: \$0,00
 Cheque: \$2.842,00
 Total: \$2.842,00

Original
 OI-BOGOTA P.C. - VOB
 Fecha: 2019/02/22 10:33
 Cuenta: 61011516
 Número operación: 17
 Efectivo: \$0,00
 Cheque: \$400.000,00
 Total: \$400.000,00



BOGOTA	22	02	2019	94	2020	15N0040046		Original
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	411
Número de cuenta								Código
Nombre del depositante								
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD								
Identificación			Teléfono					
Tipo	Número	Fijo o celular	Ext.					
NIT.	8.999.994.034	2207700	1218					

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor
02	78051626	\$ 4.970.272,00
Total cheques		\$ 4.970.272,00
Efectivo		
Total consignación		\$ 4.970.272,00

Concepto de la consignación
 REINTEGRO SERVICIO PUBLICO INVIMA (ACUEDUCTO)
 SEGUN ORDEN DE PAGO 20260819

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. - V10
 Fecha: 2019/02/22 10:16
 Cuenta: 61011516
 Número operación: 21
 Efectivo: \$0,00
 Cheque: \$4.970.272,00
 Total: \$4.970.272,00



BOGOTA	22	02	2019	94	2020	15N0040047		Original
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	7	3	398
Número de cuenta								Código
Nombre del depositante								
JORGE EDUARDO BALLESTEROS VARGAS								
Identificación			Teléfono					
Tipo	Número	Fijo o celular	Ext.					
C.C.	79.576.901	2201999	5711					

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor
Total cheques		\$ 0,00
Efectivo		\$ 243.600,00
Total consignación		\$ 243.600,00

Concepto de la consignación
 Reintegros gastos de inversión - Unidad ejecutora 211200 - RP-31519

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. - V10
 Fecha: 2019/02/22 10:16
 Cuenta: 61011516
 Número operación: 20
 Efectivo: \$243.600,00
 Cheque: \$0,00
 Total: \$243.600,00



BTA	22	02	2019	94	2020	15N0040048		Original
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								
JAME ORCIA								
Identificación			Teléfono					
Tipo	Número	Fijo o celular	Ext.					
CC	19481484	3114972821						

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor
Total cheques		
Efectivo		30.000 ²
Total consignación		30.000 ²

Concepto de la consignación
 RENOVACION PEAJE

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: 2019/02/22 10:09
 Cuenta: 61011516
 Número operación: 19
 Efectivo: \$30.000,00
 Cheque: \$0,00
 Total: \$30.000,00



RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BR-3-477-0

NIT: 860.005.216-7

Bogotá	22	02	2019
Sucursal	DD	MM	AAAA

94	2020	16N0040049		
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							
Jaime Alonso Zetien Castillo							
Identificación				Teléfono			
Tipo	Número	Fijo o celular	Ext.				
CC	73.167.252	3165356893	1949				

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor

Concepto de la consignación		Total cheques	
Reintegro Viáticos Vigencia Actual		Efectivo	318.401 ✓
		Total consignación	318.401 ✓

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: 2019/02/22 10:07
 Cuenta: 61011516
 Número operación: 18
 Efectivo: \$118.401,00
 Cheque: \$0,00
 Total: \$118.401,00



RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BR-3-477-0

NIT: 860.005.216-7

Bogotá	22	02	2019
Sucursal	DD	MM	AAAA

94	2020	16N0040050		
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							
Margarita Castellblanco Baltrán							
Identificación				Teléfono			
Tipo	Número	Fijo o celular	Ext.				
CC	51665.521	5169665	1482				

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor

Concepto de la consignación		Total cheques	
Reintegro Viáticos - Vigencia Actual		Efectivo	405.000 ² ✓
Gastos de Funcionamiento		Total consignación	405.000 ² ✓

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: 2019/02/22 09:28
 Cuenta: 61011516
 Número operación: 16
 Efectivo: \$405.000,00
 Cheque: \$0,00
 Total: \$405.000,00



RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BR-3-477-0

NIT: 860.005.216-7

Bogotá	22	02	2019
Sucursal	DD	MM	AAAA

94	2020	16N0040061		
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
Número de cuenta							
270							
Código							
Nombre del depositante							
Consortio Ingeda.							
Identificación				Teléfono			
Tipo	Número	Fijo o celular	Ext.				
NIT	901.192.830-8	3238050	301				

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor
OI	8884037	336.362 ✓

Concepto de la consignación		Total cheques	336.362 ✓
Rendimientos Financieros derivados del		Efectivo	
Anticipo del contrato 958/2018.		Total consignación	336.362 ✓

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: 2019/02/22 10:55
 Cuenta: 61011034
 Número operación: 26
 Efectivo: \$0,00
 Cheque: \$336.362,00
 Total: \$336.362,00



RECIBO DE CONSIGNACION

BR-3-477-0

NIT: 860.005.216-7

Bogota	22	02	2019
Sucursal	DD	MM	AAAA

94	2020	EN0090052		
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			
112 Jenny Rodriguez Butrago			
Identificación		Teléfono	
CC 1022.332.983		3165356893	
Tipo	Número	Fijo o celular	Ext.
CC	1022.332.983	3165356893	1949

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor

Concepto de la consignación	
Reintegro viaticos vigencia Actual	

Total cheques	
Efectivo	202.524
Total consignación	202.524

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. - V10
 Fecha: 2019/02/22 10:06
 Cuenta: 61011516
 Número operación: 17
 Efectivo: \$202.524,00
 Cheque: \$0,00
 Total: \$202.524,00



RECIBO DE CONSIGNACION

BR-3-477-0

NIT: 860.005.216-7

Bogota	22	02	2019
Sucursal	DD	MM	AAAA

94	2020	EN0040053		
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			
Victor Hugo Barragan Rosas			
Identificación		Teléfono	
79425680		3102969141	
Tipo	Número	Fijo o celular	Ext.
	79425680	3102969141	

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor

Concepto de la consignación	
Devolucion Viaticos	

Total cheques	
Efectivo	147.516
Total consignación	147.516

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
 Cuenta: 61011516
 Número operación: 3
 Efectivo: \$147.516,00
 Cheque: \$0,00
 Total: \$147.516,00



RECIBO DE CONSIGNACION

BR-3-477-0

NIT: 860.005.216-7

Bogota	22	02	2019
Sucursal	DD	MM	AAAA

94	2020	EN0000054		
Código Dependencia	Código Transacción	Nº Hecho Económico	Nº Documento Contable	Consecutivo Soporte

6	1	0	1	1	5	1	8
Número de cuenta							
156							
Código							

Nombre del depositante			
BasPC No 19 Escuela militar			
Identificación		Teléfono	
Nit 800131272		3770850	
Tipo	Número	Fijo o celular	Ext.
	800131272	3770850	1082

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor
	13 8982765	290.304

Concepto de la consignación	
Reintegro gastos de personal vigencia Anterior vigencia 2018	

Total cheques	290.304
Efectivo	
Total consignación	290.304

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. - V06
 Fecha: 2019/02/22 10:33
 Cuenta: 61011516
 Número operación: 2
 Efectivo: \$0,00
 Cheque: \$290.304,00
 Total: \$290.304,00



RECIBO DE CONSIGNACION

Original

Bogotá	22	02	2019	94	2020	1504	0055		
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 ANT. REINTEGRO GASTOS DE REPRESENTACION
RC 130 Y 131

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor
09	398976	\$ 26.993.475,42
Total cheques		\$ 26.993.475,42
Efectivo		\$ 0,00
Total consignación		\$ 26.993.475,42

Banco de la República
Of: Bogotá D.C. - V08
Fecha: 2019/02/22 11:11
Cuenta: 61011516
Número operación: 29
Efectivo: \$0,00

TRD-30.01.01.047

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 02-2017



RECIBO DE CONSIGNACION

BR-3-477-0

Original

Bogotá	22	02	2019	94	2020	1504	0056		
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 ANT. REINTEGRO SOSTENIMIENTO
RC 128

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor
09	398977	\$ 19.193.008,81
Total cheques		\$ 19.193.008,81
Efectivo		\$ 0,00
Total consignación		\$ 19.193.008,81

Banco de la República
Of: Bogotá D.C. - V08
Fecha: 2019/02/22 11:11
Cuenta: 61011516
Número operación: 30
Efectivo: \$0,00
Cheque: \$19.193.008,81
Total: \$19.193.008,81

TRD-30.01.01.047

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 02-2017



RECIBO DE CONSIGNACION

BR-3-477-0

Original

Bogotá	22	02	2019	94	2020	1504	0057		
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 ANT. REINTEGRO LOCALES
RC 127

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor
09	398978	\$ 179.210,89
Total cheques		\$ 179.210,89
Efectivo		\$ 0,00
Total consignación		\$ 179.210,89

Banco de la República
Of: Bogotá D.C. - V08
Fecha: 2019/02/22 11:11
Cuenta: 61011516
Número operación: 31
Efectivo: \$0,00
Cheque: \$179.210,89
Total: \$179.210,89

TRD-30.01.01.047

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 02-2017

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"



NIT860.005.216-7

Bogotá	22	02	2019	94	2020/02/22 0058			Original
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							
129							
Código							

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor
09	398975	\$ 72.722.955,06

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	\$ 72.722.955,06
VIG ANT. REINTEGRO HONORARIOS		Efectivo	\$ 0,00
RC 126		Total consignación	\$ 72.722.955,06

Con el diligenciamiento del presente formato autoriza al BANCO DE LA REPUBLICA 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"

TRD-30.01.01.047

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 02-2017

Banco de la República
Of: Bogotá D.C. - V08
Fecha: 2019/02/22 11
Cuenta: 61011516
Número operación: 12
Efectivo: \$0,00
Cheque: \$72.722.955,06
Total: \$72.722.955,06



NIT860.005.216-7

RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BR-3-477-0

Bogotá	22	02	2019	94	2020/02/22 0059			Original
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							
129							
Código							

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor
09	398979	\$ 212.344.339,82

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	\$ 212.344.339,82
VIG ANT. REINTEGRO SOSTENIMIENTO		Efectivo	\$ 0,00
RC 123, 124, 125 Y 132		Total consignación	\$ 212.344.339,82

Con el diligenciamiento del presente formato autoriza al BANCO DE LA REPUBLICA 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"

TRD-30.01.01.047

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 02-2017

Banco de la República
Of: Bogotá D.C. - V08
Fecha: 2019/02/22 11
Cuenta: 61011516
Número operación: 13
Efectivo: \$0,00
Cheque: \$212.344.339,82
Total: \$212.344.339,82



NIT860.005.216-7

RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BR-3-477-0

Bogotá	22	02	2019	94	2020/02/22 0060			Original
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							
129							
Código							

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor
09	399025	\$ 28.714.114,13

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	\$ 28.714.114,13
VIG ANT. REINTEGRO GASTOS DE REPRESENTACION		Efectivo	\$ 0,00
RC 108 Y 121		Total consignación	\$ 28.714.114,13

Con el diligenciamiento del presente formato autoriza al BANCO DE LA REPUBLICA 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"

TRD-30.01.01.047

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 02-2017

Banco de la República
Of: Bogotá D.C. - V08
Fecha: 2019/02/22 11
Cuenta: 61011516
Número operación: 14
Efectivo: \$0,00
Cheque: \$28.714.114,13
Total: \$28.714.114,13



RECIBO DE CONSIGNACION

Original

Bogotá	22	02	2019	94	2020/04/061		
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
Número de cuenta								Código

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor
09	398973	\$ 4.946,00

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		Total cheques	\$ 4.946,00
VIG ANT. REINTEGRO NOMINA ADICIONAL PI ENERO/2018		Efectivo	\$ 0,00
RC 113		Total consignación	\$ 4.946,00

Con el diligenciamiento del presente formato autoriza al BANCO DE LA REPUBLICA a efectuar el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos que nos suministra con la finalidad de prestar adecuadamente los servicios de ventanilla de Tesorería solicitados, de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección "Protección de Datos Personales - Habeas Data"

TRD-30 01 01 047

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 02-2017

Banco de la República
Of: Bogotá D.C. - V08
Fecha: 2019/02/22 11:39
Cuenta: 61011516
Número operación: 15
Efectivo: \$0,00
Cheque: \$4.946,00
Total: \$4.946,00



RECIBO DE CONSIGNACION

BR-3-477-0

Bogotá	22	02	2019	94	2020/04/062		
Sucursal	DD	MM	AAAA	Código Dependencia	Código Transacción	Nº Hecho Económico	Nº Documento Contable

NIT: 860.005.216-7

6	1	0	1	1	1	1	0	280
Número de cuenta								Código

Nombre del depositante
Maquinas Procesos y Logística SAS

Identificación		Teléfono	
Tipo	Número	Fijo o celular	Ext.
Nit	900.024.808-2	3105815830	

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor

Concepto de la consignación		Total cheques	
Resolución # DESAJCLR18-7622-3-12-2018		Efectivo	7.211.400
Resolución # DESAJCLR18-7889		Total consignación	7.211.400

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"

UTICAMBAO SAS

Banco de la República
Of: Bogotá D.C. - V10
Fecha: 2019/02/22 11:39
Cuenta: 61011110
Número operación: 29
Efectivo: \$7.211.400,00
Cheque: \$0,00
Total: \$7.211.400,00



RECIBO DE CONSIGNACION

BR-3-477-0

Bogotá	22	02	2019	94	2020/04/063		
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	378
Número de cuenta								Código

Nombre del depositante
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP

Identificación		Teléfono	
Tipo	Número	Fijo o celular	Ext.
NIT.	900.475.780	4322760	1602

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor
13	0136658	\$ 3.291.376,00

Concepto de la consignación		Total cheques	\$ 3.291.376,00
REINTEGROS GASTOS DE PERSONAL		Efectivo	
		Total consignación	\$ 3.291.376,00

Con el diligenciamiento del presente formato autoriza al BANCO DE LA REPUBLICA a efectuar el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos que nos suministra con la finalidad de prestar adecuadamente los servicios de ventanilla de Tesorería solicitados, de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección "Protección de Datos Personales - Habeas Data"

TRD-30 01 01 047

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 02-2017

Banco de la República
Of: Bogotá D.C. - V08
Fecha: 2019/02/22 11:39
Cuenta: 61011516
Número operación: 16
Efectivo: \$0,00
Cheque: \$3.291.376,00
Total: \$3.291.376,00

RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BR-3-477-0



Bogota 22 02 2019 94 2020150040064
 Sucursal DD MM AAAA Código Dependencia Código Transacción N° Hecho Económico N° Documento Contable Consecutivo Soporte
 Diligenciamiento exclusivo del Banco de la República

Original

1 0 1 1 5 1 6 287
 Número de cuenta Código
 Nombre del depositante
 Fiscalía general de la nación seccional Ibagué
 Identificación Teléfono
 Tipo Número Fijo o celular Ext.
 NIT. 800.187.590 4322760 1602

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor
13	0136659	\$ 926.693,00
Total cheques		\$ 926.693,00
Efectivo		
Total consignación		\$ 926.693,00

Concepto de la consignación
 REINTEGROS GASTOS DE PERSONAL

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 02-2017

Banco de la República
 Of: Bogotá D.C. - V08
 Fecha: 2019/02/22 11:17
 Cuenta: 61011516
 Número operación: 17

RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BR-3-477-0



Bogota 22 02 19 94 2020150040065
 Sucursal DD MM AAAA Código Dependencia Código Transacción N° Hecho Económico N° Documento Contable Consecutivo Soporte
 Diligenciamiento exclusivo del Banco de la República

6 1 0 1 1 0 9 4 270
 Número de cuenta Código
 Nombre del depositante
 Consorcio Irt San Roque
 Identificación Teléfono
 Tipo Número Fijo o celular Ext.
 NIT. 901.202.439.5 3143547537

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor
Total cheques		
Efectivo		\$ 858,71 =
Total consignación		\$ 858,71 =

Concepto de la consignación
 Contrato # 001106 de 2018
 Rendimientos financieros

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. - V08
 Fecha: 2019/02/22 11:17
 Cuenta: 61011094
 Número operación: 26
 Efectivo: \$858,71
 Cheque: \$0,00
 Total: \$858,71

RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BR-3-477-0



Bogota 22 02 2019 94 2020150040066
 Sucursal DD MM AAAA Código Dependencia Código Transacción N° Hecho Económico N° Documento Contable Consecutivo Soporte
 Diligenciamiento exclusivo del Banco de la República

6 1 0 1 1 0 9 4 270
 Número de cuenta Código
 Nombre del depositante
 Consorcio Irt San Roque
 Identificación Teléfono
 Tipo Número Fijo o celular Ext.
 NIT. 901.202.439.5 3143597537

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor
Total cheques		
Efectivo		\$ 499,29 =
Total consignación		\$ 499,29 =

Concepto de la consignación
 Contrato # 001106 de 2018
 Rendimientos financieros

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. - V08
 Fecha: 2019/02/22 11:15
 Cuenta: 61011094
 Número operación: 27
 Efectivo: \$499,29
 Cheque: \$0,00
 Total: \$499,29



RECIBO DE CONSIGNACION

Original

Bogotá	22	02	2019	94	2020	VEN0040067		
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
Número de cuenta							
							129
							Código

Nombre del depositante
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Identificación Teléfono

Tipo	Número	Fijo o celular	Ext.
NIT.	8.999.990.429	3814000	1423

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor
09	398988	\$ 1.106.184,20

Concepto de la consignación		Total cheques	\$ 1.106.184,20
VIG ACT. REINTEGRO SOBRANTE NEGRO VIATICOS Y MENAJE		Efectivo	\$ 0,00
OBL14419 OPP 22917519		Total consignación	\$ 1.106.184,20

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. - V08
Fecha: 2019/02/22 11:13
Cuenta: 61011516
Número operación: 28
Efectivo: \$0,00
Cheque: \$1.106.184,20
Total: \$1.106.184,20



RECIBO DE CONSIGNACION

BR-3-477-0

Original

BOGOTA	22	02	2019	94	2020	VEN0040068		
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
Número de cuenta							
							392
							Código

Nombre del depositante
LADY XIMENA PEREZ ROSERO

Identificación Teléfono

Tipo	Número	Fijo o celular	Ext.
C	52.718.206	7965060	

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor

Concepto de la consignación		Total cheques	\$ 0,00
REINTEGRO INCAPACIDAD DE JUNIO-AGOSTO 2014		Efectivo	\$ 1.076.511,00
NO RECONOCIDA POR LA EPS SALUDCOOP		Total consignación	\$ 1.076.511,00

Con el diligenciamiento del presente formato autoriza al BANCO DE LA REPUBLICA a efectuar el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos que nos suministra con la finalidad de prestar adecuadamente los servicios de ventanilla de Tesorería solicitados, de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en <http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales>, en la sección "Protección de Datos Personales - Habeas Data"

TRD-30.01.01.047

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 02-2017

Banco de la República
Of: Bogotá D.C. - V10
Fecha: 2019/02/22 11:13
Cuenta: 61011516
Número operación: 27
Efectivo: \$1.076.511,00
Cheque: \$0,00
Total: \$1.076.511,00



RECIBO DE CONSIGNACION

BR-3-477-0

Bogotá	22	02	2019	94	2020	VEN0040069		
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
Número de cuenta							
							287
							Código

Nombre del depositante
Alvaro Javier Perez Gonzalez

Identificación Teléfono

Tipo	Número	Fijo o celular	Ext.
CC	79703701	3165293484	

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor

Concepto de la consignación		Total cheques	
Reintegro Viaticos		Efectivo	35.000,-
		Total consignación	35.000,-

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. - V10
Fecha: 2019/02/22 11:29
Cuenta: 61011516
Número operación: 28
Efectivo: \$35.000,00
Cheque: \$0,00
Total: \$35.000,00



RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BR-3-477-0

NIT: 860.005.216-7

BOGOTÁ 22 02 2019				94	2020	VEN0040070		
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	7	3	391
Número de cuenta								Código
Nombre del depositante								
Outsourcing Servicios S.A								
Identificación				Teléfono				
Tipo	Número	Fijo o celular		Ext.				
pit	800211401-8	6000 222		2001				
Concepto de la consignación								
gastos de inversión reintegro								
Total cheques					20'612'940			
Efectivo								
Total consignación					20'612'940			

Of: BOGOTÁ D.C. - V08
 Fecha: 2019/02/22 12:15
 Cuenta: 61011572
 Número operación: 39
 Efectivo: \$0,00
 Cheque: \$20.612.940,00
 Total: \$20.612.940,00

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".



RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BR-3-477-0

NIT: 860.005.216-7

BOGOTÁ 22 02 2019				94	2020	VEN0040071		
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	6	4	8	1	000
Número de cuenta								Código
Nombre del depositante								
Aeropuertos de oriente								
Identificación				Teléfono				
Tipo	Número	Fijo o celular		Ext.				
Nit	900373778-6	7433073						
Concepto de la consignación								
Contribucion FONSECON.								
Total cheques					77'476'275			
Efectivo					77'476'275			
Total consignación					77'476'275			

Of: BOGOTÁ D.C. - V08
 Fecha: 2019/02/22 12:11
 Cuenta: 61016431
 Número operación: 38
 Efectivo: \$0,00
 Cheque: \$17.476.275,00
 Total: \$17.476.275,00

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".



RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BR-3-477-0

NIT: 860.005.216-7

BOGOTÁ 22 02 2019				94	2020	VEN0040072		
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	270
Número de cuenta								Código
Nombre del depositante								
UNION TEMPORAL SAN FRANCISCO								
Identificación				Teléfono				
Tipo	Número	Fijo o celular		Ext.				
NIT	901125832-7	3112 568377						
Concepto de la consignación								
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATO 1193 de 2017								
Total cheques								
Efectivo					\$0,28			
Total consignación					\$0,28			

Of: BOGOTÁ D.C. - V08
 Fecha: 2019/02/22 13:44
 Cuenta: 61011094
 Número operación: 5
 Efectivo: \$,28
 Cheque: \$0,00
 Total: \$,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".



NIT: 860.005.216-7

RECIBO DE CONSIGNACION

Bogotá 22 02 2019
Sucursal DD MM AAAA

94 2020 VEN0090096
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
Número de cuenta

207
Código

Nombre del depositante
Gerónimo Covaleda Abril
Identificación Teléfono
Tipo Número Fijo o celular Ext.
CC 14235420 3124460055

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor

Concepto de la consignación
Reintegro viáticos comisión 304 de Girordot de fecha Feb-12-2019 Seccional Cundinamarca

Total cheques	
Efectivo	\$ 12.000
Total consignación	\$ 12.000

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".

Of: Bogotá D.C. - V08
Fecha: 2019/02/22 13:17
Cuenta: 61011516
Número operación: 8
Efectivo: \$13.000,00
Cheque: \$0,00
Total: \$13.000,00



NIT: 860.005.216-7

RECIBO DE CONSIGNACION

BR-3-477-0

Bogotá 22 02 2019
Sucursal DD MM AAAA

94 2020 VEN040077
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
Número de cuenta

227
Código

Nombre del depositante
Antonio Felipe Araujo Calderón
Identificación Teléfono
Tipo Número Fijo o celular Ext.
CC 80421300 304603162

Cheques consignados		
Banco	Cheque No.	Valor

Concepto de la consignación
Reintegro Gastos funcionamiento

Total cheques	
Efectivo	27.604
Total consignación	27.604

Con el diligenciamiento del presente formato autoriza al BANCO DE LA REPÚBLICA a efectuar el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos que nos suministra con la finalidad de prestar adecuadamente los servicios de ventanilla de Tesorería solicitados, de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en <http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales>, en la sección "Protección de Datos Personales - Habeas Data".

Of: Bogotá D.C. - V08
Fecha: 2019/02/22 13:17
Cuenta: 61011516
Número operación: 8
Efectivo: \$27.604,00
Cheque: \$0,00
Total: \$27.604,00