




## LEGALIZACION CONT 035-21 IEH GRUCON



**De** <dolly.camacho@ibal.gov.co>

**Destinatario** <sgeneral@ibal.gov.co>

**Fecha** 2021-04-05 10:07

-  368 -RP - CONT 035-21 - IEH GRUCON.pdf (~168 KB)
-  RESOLUCIÓN Y PÓLIZAS CONT 035-21 IEH GRUCON.pdf (~180 KB)
-  PAGO ESTAMPILLAS CONT 035-21 IEH GRUCON.pdf (~1,0 MB)

ADJUNTO DOCUMENTOS DEL ASUNTO PARA TRÁMITE PERTINENTE

# OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

## DETALLE

<b>Beneficiario/Cliente a Debitar</b>	ALCALDIA MUNICIPAL IBAGUE	<b>No. Producto Destino</b>	97150001920
<b>No. Identificación</b>	8001133897	<b>Entidad Financiera</b>	BANCO SUDAMERIS
<b>Tipo Producto Origen</b>	Cuenta Ahorros	<b>No. Comprobante</b>	15
<b>No. Producto Origen/Recaudador</b>	285834628	<b>Forma de pago</b>	Abono a cuenta entidad ACH
<b>Fecha Pago/Débito</b>	2021/03/26	<b>Aviso al beneficiario</b>	N
<b>Fecha Transacción</b>	2021/03/26	<b>Estado de Aviso</b>	-
<b>Valor Transacción</b>	\$5,365,000.00	<b>Fecha de Aviso</b>	-
<b>Comisión</b>	\$0.00	<b>Medio Utilizado</b>	-
<b>IVA</b>	\$0.00	<b>No. Transacción</b>	285A321210850345
<b>Estado</b>	DEB	<b>Información Adicional</b>	DAD DEL TOLIMA - CONTRATO 0035 - 2021
<b>Descripción de Estado</b>	Debitado	<b>Fecha Cobro</b>	-
<b>Causal de Rechazo</b>	-	<b>No. Factura</b>	ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSI
<b>No. Control</b>	OOZ004MX2E	<b>Oficina Pago</b>	-
<b>Tipo Producto Destino</b>	Cuenta Ahorros	<b>Usuario Creador</b>	Lidia Teresa Guzman Linares



LIDIA GUZMAN

Fecha/Hora Último Ingreso: 2021/03/26 18:00

## DETALLE

<b>Servicio</b> Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	<b>Tipo Producto</b> Cuenta Corriente	<b>Nombre Producto Origen</b> CC2124
<b>No. Producto</b> Todos	<b>Fecha Inicial</b> 2021/03/25	<b>Fecha Final</b> 2021/03/27
<b>Estado</b> TODOS		

<b>Servicio</b>	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
<b>Nombre Producto Origen</b>	CC2124
<b>Fecha</b>	2021/03/26
<b>Valor</b>	\$21,457,000.00
<b>No. Autorización</b>	13122826
<b>Estado</b>	EPR
<b>Usuario Crea</b>	LIDIA GUZMAN
<b>Usuario Aprueba/Rechaza</b>	N/A
<b>Código de Error</b>	N/A
<b>Descripción de Código de Error</b>	Cuenta Corriente
<b>Tipo Producto</b>	*****2124
<b>No. Producto</b>	2021/03/26
<b>Fecha Pago</b>	NIT Persona Jurídica
<b>Tipo de Identificación</b>	8001133897
<b>No. Identificación</b>	ALCALDIA MUNICIPAL IBAGUE
<b>Beneficiario</b>	Banco GNB Sudameris
<b>Entidad Financiera</b>	Cuenta Ahorros
<b>Tipo Producto</b>	97150001530
<b>Producto Destino</b>	PROVEEDORES
<b>Tipo Pago</b>	ESTAMPILLAS PROANCIANOS
<b>Referencia / No. Factura</b>	CONTRATO 0035 2021
<b>Información Adicional</b>	



# OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

## DETALLE

<b>Beneficiario/Ciente a Debitar</b>	ALCALDIA MUNICIPAL IBAGUE
<b>No. Identificación</b>	8001133897
<b>Tipo Producto Origen</b>	Cuenta Ahorros
<b>No. Producto Origen/Recaudador</b>	285834628
<b>Fecha Pago/Débito</b>	2021/03/26
<b>Fecha Transacción</b>	2021/03/26
<b>Valor Transacción</b>	\$16,093,000.00
<b>Comisión</b>	\$0.00
<b>IVA</b>	\$0.00
<b>Estado</b>	DEB
<b>Descripción de Estado</b>	Debitado
<b>Causal de Rechazo</b>	-
<b>No. Control</b>	OOZ004MX2E
<b>Tipo Producto Destino</b>	Cuenta Ahorros

<b>No. Producto Destino</b>	97150001520
<b>Entidad Financiera</b>	BANCO SUDAMERIS
<b>No. Comprobante</b>	14
<b>Forma de pago</b>	Abono a cuenta entidad ACH
<b>Aviso al beneficiario</b>	N
<b>Estado de Aviso</b>	-
<b>Fecha de Aviso</b>	-
<b>Medio Utilizado</b>	-
<b>No. Transacción</b>	285A321210850344
<b>Información Adicional</b>	- CONTRATO 0035 - 2021
<b>Fecha Cobro</b>	-
<b>No. Factura</b>	ESTAMPILLAS PRO-CULTURA
<b>Oficina Pago</b>	-
<b>Usuario Creador</b>	Lidia Teresa Guzman Linares