



DAVIVIENDA

Arce



(92)02500684618842

FORMATO DE CONVENIOS EMPRESARIALES



DATOS DEL CONVENIO

Nombre del convenio <i>Pro-Anciano</i>		Código convenio / No. cuenta <i>106607042316</i>	
Referencia 1 <i>860523122</i>		Referencia 2	
No. factura	Valor	No. factura	Valor

Sello del cajero

2.120.018

FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA

Efectivo

Cheque

CARGO A CUENTA O TARJETA DE CRÉDITO

Cuenta de Ahorro

Cuenta Corriente

Tarjeta de Crédito*

No. cuenta / tarjeta (origen fondos)

No. de cuotas

RELACIÓN DE CHEQUES LOCALES

Código banco	No. Cheque	No. cuenta del cheque	Valor

Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta \$ *2.121.000*

No. cheques Total cheque \$

Total \$ *2.121.000*

COBRO POR VENTANILLA

Nombre del beneficiario: | Identificación del beneficiario: | Valor a cobrar \$

PAGO DE PLANILLA

Planilla asistida

Pin único

Número planilla / Pin único

Periodo liquidado (AAAA/MM)

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

Nombre y apellidos *Mons. + Sanchez + PBA* | Teléfono *2980505* | Ciudad *Bogotá*

Documento identidad: CC CE TI NIT No. documento *860523122*

Firma de quien realiza la transacción

Huella

2121000

El Banco Davivienda S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda S.A. y Corredores Davivienda S.A., por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre. Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el banco librado acepte su pago, el cliente acepta desde ahora ajustes en sus saldos a que hubiere lugar. * Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa contratación y autorización de la empresa recaudadora. Comprobante válido con el sello del cajero

- CLIENTE -

Banco Davivienda S.A.

VITELADO SUBSISTEMAS FINANCIEROS DE LOS ANDES

- SUMIMAS S.A.S. -



(92)02500684619634

FORMATO DE CONVENIOS EMPRESARIALES



DATOS DEL CONVENIO

Nombre del convenio	Pro-cultura	Código convenio / No. cuenta	166070426308
Referencia 1	860523122	Referencia 2	
No. factura	Valor	No. factura	Valor

FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA

<input type="radio"/> Efectivo	<input type="radio"/> Cheque	CARGO A CUENTA O TARJETA DE CRÉDITO		<input type="radio"/> Cuenta de Ahorro	<input type="radio"/> Cuenta Corriente	<input type="radio"/> Tarjeta de Crédito*	No. de cuotas
RELACIÓN DE CHEQUES LOCALES		No. cuenta / tarjeta (origen fondos)					
Código banco	No. Cheque	No. cuenta del cheque	Valor	Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta	\$	1.591.000	
				<input type="radio"/> No. cheques	Total cheque	\$	
					Total	\$	1.591.000

COBRO POR VENTANILLA

Nombre del beneficiario: _____ Identificación del beneficiario: _____ Valor a cobrar \$ _____

PAGO DE PLANILLA

Planilla asistida Pin único Número planilla / Pin único _____ Periodo liquidado (AAAA/MM) _____

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

Nombre y apellidos: Muller Rodriguez Pons Teléfono: 2780501 Ciudad: Ibaque
 Documento identidad: CC CE TI NIT No. documento: 860523122 Firma de quien realiza la transacción _____ Huella _____

1.591.000

El Banco Davivienda S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda S.A. y Corredores Davivienda S.A., por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre. Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el banco librado acepte su pago, el cliente acepta desde ahora ajustes en sus saldos a que hubiere lugar. * Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa contratación y autorización de la empresa recaudadora. Comprobante válido con el sello del cajero

- CLIENTE -

BANCO GNB SUDAMERIS
NIT. 860.050.750-1

Fecha : 12/03/21 Hora : 09:26:09
Cajero : BEVALAP1 Caja : 228
Oficina : 715 PRINCIPAL IBAGUE
CARRERA 3 NO. 9-63 IBAGUE

Número de Cuenta: XXXXXXXXXXXXX1920
Nombre Titular: ALCALDIA MAYOR DE IBAGUE
TELEFONO: 3154645236
DEPOSITANTE: MULTICONSTRUCCIONES JPSAS

CONSIG EFECTIVO AH SIN TA 50 / 208 / 25

Total Depositado:	530,500.00
Comisión :	0.00
IVA :	0.00
G.M.F. :	0.00

Estimado cliente antes de retirarse de la
ventanilla por favor verifique que la tran-
sacción solicitada est correctamente regis-
trada en el comprobante.
Si no est de acuerdo solicite su corrección.
Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al
3-077707 y resto del país al 018000910499 o
al 018000910660

LEGALIZACIÓN CONVENIO 01-21 MULTICONSTRUCCIONES JP SAS



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

Destinatario <sgeneral@ibal.gov.co>

Fecha 2021-03-12 11:55

 RESOLUCION Y PÓLIZAS CONV 001-21 MULTICONSTRUCCIONES JP SAS.pdf (~240 KB)

 PAGO ESTAMPILLAS CONVENIO 01-21 MULTICONSTRUCCIONES JP SAS.pdf (~799 KB)

ADJUNTO PARA TRÁMITE RESPECTIVO