

LEGALIZACION ADICION CONT 129-21 BRINSA S.A.



De <dolly.camacho@ibal.gov.co>
Destinatario Sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>
Fecha 2022-07-13 13:52

- 632 RP ADICION CONT 0129-21 BRINSA.pdf (~174 KB) APROBACIÓN Y GARANTÍA ADICIÓN Y PRÓRROGA CONT 0129-21 BRINSA S.A..PDF (~2,4 MB)
- PAGO ESTAMPILLAS ADICION CONT 129-21 BRINSA.pdf (~175 KB)

ADJUNTO DOCUMENTOS DEL ASUNTO PARA TRÁMITE PERTINENTE

CONSIGNACIÓN EN CHEQUES LOCALES

BANCO GNB SUDAMERIS 
NIT. 860.050.750-1

Ciudad Medellin Fecha 2022 | 06 | 29
Año Mes Día

Consignación Local Nacional Nombre de la Cuenta Mercado de Abasto - Pasaquina

Detalle Cheques		Cantidad Cheques	
Cod. Banco	No. Cuenta Corriente	Valor	
0051	950061457574	\$ 260.000	BSC-OF 63 - CONSIGN CANJE/ 82 CAJ-FRC
		\$	29/06/22 No. Cuenta de Ahorros / 7 / 2
		\$	CTA
		\$	TOTAL/\$

Firma del Depositante [Firma] Teléfono 3174057335

No. Cuenta Corriente

Cheques Banco GNB Sudameris \$

Cheques Otros Bancos \$

Total \$ 260.000,00

No. Cuenta de Ahorros 97150001520 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0

Cheques Banco GNB Sudameris \$ 260.000,00

Cheques Otros Bancos \$ 260.000,00

Total \$ 260.000,00

CLIENTE

• Diligencie un formato por cada producto • Indique al respaldo de cada cheque el número de la cuenta • Los cheques de otras plazas deben consignarse en el formato CAJ-13
CAJ-12 (2016-Jun-15) OFIXPRES 6002536-15172

CONSIGNACIÓN EN CHEQUES LOCALES

BANCO GNB SUDAMERIS 
NIT. 860.050.750-1

Ciudad Medellin Fecha 2022 | 06 | 29
Año Mes Día

Consignación Local Nacional Nombre de la Cuenta Mercado de Abasto - Pasaquina

Detalle Cheques		Cantidad Cheques	
Cod. Banco	No. Cuenta Corriente	Valor	
0051	950061457574	\$ 345.000	BSC-OF 63 - CONSIGN CANJE/ 82 CAJ-FRC
		\$	29/06/22 No. Cuenta de Ahorros / 7 / 1
		\$	CTA
		\$	TOTAL/\$

Firma del Depositante [Firma] Teléfono 3174057335

No. Cuenta Corriente

Cheques Banco GNB Sudameris \$

Cheques Otros Bancos \$

Total \$ 345.000,00

No. Cuenta de Ahorros 97150001530 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0

Cheques Banco GNB Sudameris \$ 345.000,00

Cheques Otros Bancos \$ 345.000,00

Total \$ 345.000,00

CLIENTE

• Diligencie un formato por cada producto • Indique al respaldo de cada cheque el número de la cuenta • Los cheques de otras plazas deben consignarse en el formato CAJ-13
CAJ-12 (2016-Jun-15) OFIXPRES 6002536-15172