

BANCO GNB SUDAMERIS
NIT. 860.050.750-1

Fecha : 16/08/22 Hora : 10:23:43
Cajero : JCS Caja : 552
Oficina : 715 PRINCIPAL IBAGUE
CR9 #57-15 CC ACQUA L332 IBAGUE

N€mero de Cuenta: XXXXXXXXXXXXX1520
Nombre Titular: ALCALDIA MAYOR DE IBAGUE
TELEFONO: 915892
DEPOSITANTE:juan carlos saavedra c

CONSIG EFECTIVO AH SIN TA 50 / 208 / 14

Total Depositado:		180,000.00
Comisi¢n	:	0.00
IVA	:	0.00
G.M.F.	:	0.00

Estimado cliente antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacci¢n solicitada est correctamente registrada en el comprobante.
Si no est de acuerdo solicite su correcci¢n.
Cualquier inquietud comun¡quese en Bogot al 3-077707 y resto del pa¡s al 018000910499 o al 018000910660

Escaneado con CamScanner



BANCO DAVIVIENDA
Recaudo Empresarial
Fecha: 16/08/2022 Hora: 11:06:36
Jornada: Normal
Oficina: 1660
Terminal: CJ16601702
Usuario: 702
DATOS DEL CONVENIO
Nombre del Convenio:
TESORERIA MUNICIPAL IBAGUE
Cuenta Convenio: ********6316
Código Convenio: 1030246
No. de Referencia 1: 9150892
Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: $240,000.00
Costo Transacción: $.00
No. Transacción: 984472
Quien realiza la transacción
Tipo Id: NIT
No Id: 9150892
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la información impresa es correcta.

DAVIVIENDA

(92)02500823730037

FORMATO DE CONVENIOS EMPRESARIALES

DAVIVIENDA 51-916 H.N. 16 AGO. 2022 CAJERO 10 RECIBIDO CON PAGO

DATOS DEL CONVENIO
Nombre del convenio: PEQUEÑOS GIGANTES | Código convenio (Opcional): 426316
Referencia 1: 9150892 | Referencia 2: NIT. 900.406.856-6

No. factura	Valor	No. factura	Valor

FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA
X 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 $ 240.000
○ No. cheques Total cheque $
Total $ 240.000

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: [illegible] | Teléfono: 3197024027 | Ciudad: Ibagué
Documento identidad: X CC ○ CE ○ TI ○ NIT No. documento: 9150892
Firma de quien realiza la transacción | Huella

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 -

- SUMIMAS S.A.S. -

Escaneado con CamScanner