Ibagué,

Señores
SECRETARIA GENERAL
Instituto De Financiamiento Promoción Y Desarrollo De Ibagué INFIBAGUE
Calle 60 con Cra. 5°
Edificio Cami Norte B/ la Floresta
Ibagué Tolima

Recibí
Angela Perez
13 sept 2022
10:23 am
S General

Referencia: Contrato N° 183 del 05 de SEPTIEMBRE de 2022.

Cordial Saludo,

Con el propósito de continuar con el trámite de la legalización del contrato de la referencia, nos permitimos remitir los documentos que se relacionan a continuación:

1. Original pago y estampillas según la siguiente relación:

ESTAMPILLAS PROANCIANO					
consignación No.	valor	Rango serie	Cantidad	Valor	TOTAL
	$59.000	086085	1	$ 50.000	$ 50.000
		024887	1	$ 5.000	$ 5.000
		040861	1	$ 1.000	$ 1.000
		040862	1	$ 1.000	$ 1.000
		040863	1	$ 1.000	$ 1.000
		040864	1	$ 1.000	$ 1.000
TOTAL					$59.000

ESTAMPILLAS PROCULTURA					
consignación No.	valor	Rango serie	Cantidad	Valor	TOTAL
	$44.000	015882	1	$20.000	$ 20.000
		015877	1	$20.000	$ 20.000
		017495	1	$2.000	$ 2.000
		017490	1	$2.000	$ 2.000
TOTAL					$44.000

Nombre del contratista: SOCIEDAD AUTOGASES DE COLOMBIA S.A.
NIT: 809007992-8
Teléfono: 2658669
Contrato No.: 183 de 05 de septiembre del 2022



ANULADO
INFIBAGUE

Nombre del contratista: SOCIEDAD AUTOGASES DE COLOMBIA S.A.
NIT: 8090079928
Teléfono: 2658669
Contrato No.: 183 de 05 de septiembre del 2022

DAVIVIENDA

(92)02500823708728

FORMATO DE CONVENIOS EMPRESARIALES

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del convenio: 280 AGUADO | Código convenio / No. cuenta: 16607047 6316

Referencia 1 | Referencia 2

No. factura	Valor	No. factura	Valor

DAVIVIENDA CAJERO No. 6 H.N.
51 12 SEP. 2022 1660
PROCESADO
Sello del cajero

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 $ 54.000

◯ No. cheques Total cheque $

Total $ 54.000

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: 3177337811 | Ciudad: Ibagué

Documento identidad: ◯ CC ◯ CE ◯ TI ◯ NIT No. documento: 1104[illegible]8203

Firma de quien realiza la transacción

Huella

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

- SUMIMAS S.A.S. -

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 -

Nombre del contratista: SOCIEDAD AUTOGASES DE COLOMBIA S.A.
NIT: 809007992-8
Teléfono: 2658669
Contrato No.: 183 de 05 de septiembre del 2022









ANULADO
INFIBAGUE

Nombre del contratista: SOCIEDAD AUTOGASES DE COLOMBIA S.A.
NIT: 809007992-8
Teléfono: 2658669
Contrato No.: 183 de 05 de septiembre del 2022

DAVIVIENDA

(92)02500823708710

FORMATO DE CONVENIOS EMPRESARIALES

CAJERO No. 6 H.N.

51 12 SEP. 2022

PROCESADO

Efectivo

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del convenio: PRO CULATA | Código convenio / No. cuenta: 16601047 6308

Referencia 1: | Referencia 2:

No. factura	Valor	No. factura	Valor

FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA

○ Efectivo ○ Cheque

RELACIÓN DE CHEQUES LOCALES

Código banco | No. Cheque | No. cuenta del cheque | Valor

Banco Davivienda S.A.

CARGO A CUENTA O TARJETA DE CRÉDITO

○ Cuenta de Ahorro ○ Cuenta Corriente ○ Tarjeta de Crédito*

No. cuenta / tarjeta (origen fondos) _____ No. de cuotas _____

Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta $ 44 000

○ No. cheques | Total cheque $

Total $ 44 000

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: 3233333031 | Ciudad: [illegible]

Documento identidad: ○ CC ○ CE ○ TI ○ NIT | No. documento: [illegible]

Firma de quien realiza la transacción

Huella

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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. -