



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389 7

SECCION: SECRETARIA DE HACIENDA
SUBSECCION: GRUPO DE TESORERIA
1034-2019- 3170
Ibagué, 30 de Enero de 2019

Doctor
PATRICIA CABALLERO RUIZ
Directora Comercial Banco Agrario
Calle 15 No. 3-26 Edif Banco Agrario
Tel 2622064
Ibagué

Asunto: Cheques de Gerencia Devolucion Convenios Juegos Nacionales

Respetada Doctora:

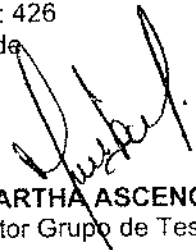
De manera Atenta me permito solicitar CHEQUES DE GERENCIA a nombre de la **DIRECCIÓN TESORO NACIONAL Nit 860005216-7**, de las cuentas - **CONVENIOS JUEGOS NACIONALES IBAGUE** con saldos a 31 de diciembre de 2018, por valor de \$ **24.574.673.708**, los cuales incluyen rendimientos financieros, anticipos y saldos de Capital y deben ser girados de las siguientes cuentas bancarias, así:

No.	BANCO	CTA	CONCEPTO	CONV	COLDEPOR
1	AGRARIO	466013012430	SOFTBOL	164	1.081.095.537
2	AGRARIO	466013012422	TEJODROMO	163	416.425.558
3	AGRARIO	466013012414	BMX	162	1.066.761.349
4	AGRARIO	466013012392	ESTADIO	622	47.565.141
5	AGRARIO	466013012384	ATLETISMO	621	2.664.859.080
6	AGRARIO	466013012341	PATINODROMO	616	742.396.536
7	AGRARIO	466013012333	COLISEO MAYOR	615	8.561.317.925
8	AGRARIO	466013012317	COLISEO MENOR	613	2.013.328.403
9	AGRARIO	466013012325	COMPLEJO ACUAT	614	4.647.411.911
10	AGRARIO	466013012351	TENIS	618	926.013.841
11	AGRARIO	466013012368	URBANISMO	619	1.196.205.514
12	AGRARIO	466013012376	*** PSCINAS CL 42	620	1.211.292.912
TOTAL					24.574.673.708

Los anteriores cheques serán consignados:

ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE LA REPUBLICA NIT: 860005216-7
NUMERO DE CUENTA: 6LOTLO94, TIPO DE CUENTA: CORRIENTE
DENOMINACION: DIRECCIÓN TESORO NACIONAL
CODIGO PORTAFOLIO DE COLDEPORTES: 426
CONCEPTO: Dev Reintegro CONVENIO No. de

Cordial saludo,


MARTHA ASCENCIO
Director Grupo de Tesorería

Elaboró: Antonio R.



Calle 9 No, 2-59 Oficina 100 Teléfono: 2634233
Conmutador. 261 18 54 - 261 18 55 - 261 11 82 ext. 117
E-MAIL tesoreria@alcaldiaideibague.gov.co



4:10 PM