

Solicitud Cheque de Gerencia Casa Matriz

Vicepresidencia Financiera
Gerencia de Inversiones - Tesorería



GL

Bogotá D.C., 14 de Noviembre de 2024

Señores:
Gerencia de Inversiones – Tesorería
Atn: Aldemar Zamora
Ciudad.

ASUNTO: Solicitud Cheque de Gerencia Casa Matriz

Estimado (a) doctor (a):

Amablemente solicitamos se sirvan generar Cheque de Gerencia según los datos relacionados a continuación:

Beneficiario del Cheque:	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL
Tipo y No. de Identificación:	NIT. 899.999.090-2
Valor por Pagar:	\$ 61,193.84
Valor en Letras:	SESENTA Y UN MILCIENTO NOVENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS

Los siguientes son los datos para que se realice el pago en caso del que el área no tenga asignado un mensajero:

Titular de la Cuenta:	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL
Tipo de Cuenta:	Corriente
No. de Cuenta Bancaria	11005000119-7
Entidad Bancaria:	BANCO POPULAR
Ciudad:	Bogotá D.C.
Nombre persona autorizada	EDWIN ALFONSO PEREZ RAMOS
Tipo y No. de Identificación:	C.C. 1120571403
No. Autorización Varia:	21400
Concepto del Pago:	PAGO FALLO PRF 2020-00043 DEL LITISOFT 26347

Agradecemos su acostumbrada colaboración,

Cordialmente,

RODRIGO I.
FRANCO ASHTON

Firmado digitalmente por
RODRIGO I. FRANCO ASHTON
Fecha: 2024.11.15 10:54:01 -05'00'

RODRIGO I. FRANCO ASHTON

Gerente de Litigios

elaboró: ALEJANDRA SANTODOMINGO AGUIRRE

LILIANA CEPEDA
PIRAGAUTA

Firmado digitalmente por
LILIANA CEPEDA
PIRAGAUTA
Fecha: 2024.11.14 18:27:37
05'00'

LILIANA CEPEDA PIRAGAUTA

**Subgerente de Procesos de
Responsabilidad Fiscal y Admin**