



DAVIVIENDA

(92)02500838384432



DATOS DEL CONVENIO

Nombre del convenio: Asociación Código convenio / No. Cuenta: 166070426316

Referencia 1: 14722316 Referencia 2: _____

No. factura	Valor	No. factura	Valor

FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA

Efectivo Cheque 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 \$ 159.000 =

No. cheques Total cheque \$ _____

Total \$ 159.000

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 apellido: Jayro Camacho Teléfono: 8176685 Ciudad: Ibagué

Documento identidad: OCC CE TI NIT No. documento: 14722316

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. Comprobar el saldo con el ente de origen.

- CLIENTE -

- Adición No 01 Cont No 030-22

Valor \$ 10.562.000

2% \$ 212.000



(92)02500838384119

FORMATO DE CONVENIOS EMPRESARIALES



DATOS DEL CONVENIO			
Nombre del convenio	Código convenio	No. Cuotas	
Pro ANCIANO	166070	426316	
Referencia 1	Referencia 2		
14222316			
No. factura	Valor	No. factura	Valor

FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA		CARGO A CUENTA O TARJETA DE CRÉDITO	
<input type="radio"/> Efectivo	<input type="radio"/> Cheque	<input type="radio"/> Cuenta de Ahorro	<input type="radio"/> Cuenta Corriente
		<input type="radio"/> No. cuenta / tarjeta (origen fondos)	<input type="radio"/> Tarjeta de Crédito*
		No. de cuotas _____	
RELACIÓN DE CHEQUES LOCALES		Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta \$	53000
Código banco	No. Cheque	No. cheques	Total cheque \$
			53000
		Total \$	53000

COBRO POR VENTANILLA		Valor a cobrar \$
Nombre del beneficiario:	Identificación del beneficiario:	

PAGO DE PLANILLA		Periodo liquidado (AAAA/MM)
<input type="radio"/> Planilla asistida	<input type="radio"/> Pin único	
Número planilla / Pin único		

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN		Firma de quien realiza la transacción	Huella
Nombre y apellidos	Teléfono		
Fabio Comacho	3208176681		
Documento Identidad: <input checked="" type="radio"/> CC <input type="radio"/> CE <input type="radio"/> TI <input type="radio"/> NIT	No. documento		
	14222316		

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 -



DAVIVIENDA

(92)02500838360283

FORMATO DE CONVENIOS EMPRESARIALES

DATOS DEL CONVENIO	
Nombre del convenio <i>Pro cultura</i>	Código convenio / No. cliente <i>166070426308</i>
Referencia 1 <i>14222316</i>	Referencia 2
No. factura	Valor
No. factura	Valor



FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA		CARGO A CUENTA O TARJETA DE CRÉDITO	
<input type="radio"/> Efectivo	<input type="radio"/> Cheque	<input type="radio"/> Cuenta de Ahorro	<input type="radio"/> Cuenta Corriente.
		<input type="radio"/> Tarjeta de Crédito*	No. de cuotas _____
RELACIÓN DE CHEQUES LOCALES		No. cuenta / tarjeta (origen fondos)	
Código banco	No. Cheque	No. cuenta del cheque	Valor
		Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta	\$ <i>720.000</i>
		<input type="radio"/> No. cheques	Total cheque \$
			Total \$ <i>220.000</i>

COBRO POR VENTANILLA		Identificación del beneficiario:	Valor a cobrar \$
Nombre del beneficiario:			
PAGO DE PLANILLA		Número planilla / Pin único	Periodo liquidado (AAAA/MM)
<input type="radio"/> Planilla asistida	<input type="radio"/> Pin único		
DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN		Nombre y apellidos <i>David Camacho</i>	Telefóno <i>788176688</i>
Documento Identidad: <i>DCC DCE OTI ONIT L11</i>		Ciudad <i>Ibague</i>	Firma de quien realiza la transacción
No. documento <i>316</i>			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 validado con el sello del cajero

- CLIENTE -

- Adición No. 01 cont No 030-22-
 Valor: \$ 10.562.000
 1.50% Pro-cultura: \$ 159.000 =