

BANCO DAVIVIENDA

Recauda Empresarial
 Fecha: 05/08/2022 Hora: 14:45:50
 Jornada: Normal
 Oficina: 1660
 Terminal: C11660W702
 Usuario: 702

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio: RESORTEKIA MUNICIPAL HAGUE
 Cuenta Convenio: *****6316
 Código Convenio: 1030246
 No. de Referencia: 9012545278

Forma de Pago: Efectivo
 Vr. Total: \$5,043,000.00

Costo Transacción: \$.00
 No. Transacción: 902850

Quien realiza la transacción: NIT
 Tipo Id: 9012545278
 No Id: 9012545278

Transacción exitosa en línea
 Por favor verifique que la
 información impresa es correcta.



FORMATO DE CONVENIOS
 DAVIVIENDA EMPRESARIALES
 (92)02500842386431
 51-916 H.N.

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del convenio: Proanciano Código convenio / No. cuenta: 166070426316
 Referencia 1: 901254527-8 Referencia 2:
 No. factura: Valor: No. factura: Valor:



FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA

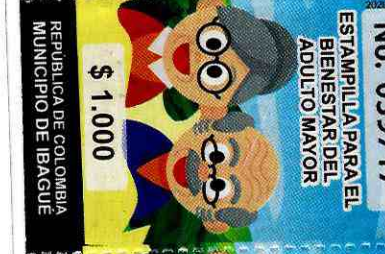
Efectivo Cheque Cuenta de Ahorro Cuenta Corriente Tarjeta de Crédito*
 No. de cuotas: No. de cuentas: No. de cheques: Total efectivo/ Cargo a cuenta o Tarjeta \$ 5.043.000
 No. Cheque: No. Cuenta del cheque: Valor: Total cheque \$ Total \$

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 TRANSACCION

Nombre y apellidos: Benilla Teléfono: 57669 Ciudad: IBAGUE
 Documento Identidad: DCE DCE DTT D NIT No. documento: 80031529
 El Banco Davivienda S.A. acepta plena y exclusiva responsabilidad de Fidejuciar Davivienda S.A. y Gerentes Davivienda S.A., por lo tanto no asumiré ninguna responsabilidad con la ejecución de los cheques celebrados en su nombre. Los cheques depositados en esta computadora serán objeto de verificación posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el banco libere el cheque sin pago, el cliente acepta desde ahora dársele en sus saldos a que libere el cheque. Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa contratación y autorización de la empresa recaudadora. Compensarse solo en el respectivo cargo posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el banco libere el cheque sin pago, el cliente acepta desde ahora dársele en sus saldos a que libere el cheque.
- CLIENTE -



BANCO DAVIVIENDA

Recibo Empresarial
Fecha: 05/08/2022 Hora: 14:44:32
Formada: Normal
Oficina: 1660
Terminal: CJ1660W702
Usuario: 702

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio: TESORERIA MUNICIPAL IBAGUE
Cuenta Convenio: ****6308
Codigo Convenio: 1092766
No. de Referencia 1: 9012b45278
Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: \$3,782,000.00
Costo Transacción: \$ 00
No. Transacción: 899664
Quien realiza la transacción: CC
Tipo Id: 4012b45278
No. Id: 4012b45278
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la información impresa es correcta.



DAVIVIENDA



FORMATO DE CONVENIOS EMPRESARIALES

(92)02500842386381

51-916-H.N.

05 AGO. 2022

CAJERO 10
RECIBIDO CON PAGO

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del convenio: Pro Cultura
Referencia 1: 901254527-8
No. factura: Valor
Codigo convenio / No. cuenta: 166070426308
Referencia 2: Valor
No. factura: Valor

FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA

Efectivo Cheque

CARGO A CUENTA O TARJETA DE CREDITO

Cuenta de Ahorro Cuenta Corriente
 No. cuenta / tarjeta (origen fondos) Tarjeta de Credito*

RELACION DE CHEQUES LOCALES

Código Banco No. Cheque Valor

No. documento No. cuenta del cheque Valor

Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta \$ 3.782.000
Total cheque \$
Total \$ 3.782.000

COBRO POR VENTANILLA

Nombre del beneficiario: Identificación del beneficiario: Valor \$

PAGO DE PLANILLA

Planilla asistida Pn único Número planilla / Pn único

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCION

Nombre: Yagel Byron Benito Teléfono: 75361694udad

Documento identidad: CC CE DT NIT No. documento: 90041524

IBAGUE

Firma de quien realiza la transacción

Huella

Banco Davivienda S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda S.A. y no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre. Los cheques depositados en esta configuración serán objeto de verificación posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el banco llamo desde su página el cliente acepta desde ahora ajustarse en sus todos a que hubiere lugar. Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa contratación y autorización de la empresa reasadora. Compensación: Véase con el banco en su página. CLIENTE -

CON \$ 112 h2 INTER

No. 000737



\$ 200.000

No. 002967



\$ 100.000

No. 000738



\$ 200.000

No. 000817



\$ 200.000

No. 000812



\$ 200.000

No. 000818



\$ 200.000

No. 000813



\$ 200.000

No. 000819



\$ 200.000

No. 000814



\$ 200.000

No. 000820



\$ 200.000

No. 000815



\$ 200.000

No. 000821



\$ 200.000

No. 000816



\$ 200.000

No. 000822



\$ 200.000

No. 000824



\$ 200.000

No. 000825



\$ 200.000

No. 000826



\$ 200.000

No. 000827



\$ 200.000

No. 000828



\$ 200.000