

OP 53854



DAVIVIENDA



(92)02500838339725

FORMATO DE CONVENIOS EMPRESARIALES



DATOS DEL CONVENIO

Nombre del convenio: PRO PLANIFNO Código convenio / No. cuenta: 10010470216

Referencia 1: M-901327150-7 Referencia 2: 10010470216

No. factura	Valor	No. factura	Valor

FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA

Efectivo Cheque Cuenta de Ahorro Cuenta Corriente Tarjeta de Crédito* Tarjeta de Débito

RELACIÓN DE CHEQUES LOCALES

Código banco	No. Cheque	Valor	No. de cuotas

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: IVAN JOSE IBARRA Ciudad: _____

Teléfono: 31203000

Documento Identidad: CC CE TI NIT No. documento: 4110416047

Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta \$ 1.281.000

Total cheque \$ _____

Total \$ 1.281.000

Firma de quien realiza la transacción _____

Huella _____

- CLIENTE -

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 cobrados 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 para el efecto del pago.

WUOLMBO AMERICANA FINANCIERA S.A. BANCO



BANCO GNB SUDAMERIS

NIT. 860.050.750-1

Fecha : 3/08/22 Hora : 15:59:08
Cajero : BEVALAP1 Caja : 228
Oficina : 715 PRINCIPAL IBAGUE
CR9 #57-15 CC ACQUA L332 IBAGUE

Número de Cuenta: XXXXXXXXXXXXXXX1920
Nombre Titular: ALCALDIA MAYOR DE IBAGUE
TELEFONO: 3187836823
DEPOSITANTE: grupo empresarial dynamo sas n
it9013271501

CONSIG EFECTIVO AH SIN TA 50 / 208 / 17

Total Depositado:	321,000.00
Comisión :	0.00
IVA :	0.00
G.M.F. :	0.00

Estimado cliente antes de retirarse de la
ventanilla por favor verifique que la tran-
sacción solicitada est correctamente regis-
trada en el comprobante.
Si no est de acuerdo solicite su corrección.
Cualquier inquietud comuníquese en Bogot al
3-077707 y resto del país al 018000910499 o
al 018000910660



FORMATO DE CONVENIOS EMPRESARIALES



(92)02500838339717



DATOS DEL CONVENIO

Nombre del convenio: Código convenio / No. cuenta
 Referencia 1: Referencia 2

No. factura	Valor	No. factura	Valor

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)

RELACIÓN DE CHEQUES LOCALES

Código banco	No. Cheque	Valor

COBRO POR VENTANILLA

Nombre del beneficiario: Identificación del beneficiario: Valor cobrar \$

PAGO DE PLANILLA

Planilla asistida Pin único

Número planilla / Pin único

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

Nombre y apellidos: Teléfono: Ciudad:

Documento identidad: CC CE TI NIT No. documento: Huella

PERIODO LIQUIDADO (AAAA/MM)

Periodo liquidado (AAAA/MM)

TOTAL

Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta \$

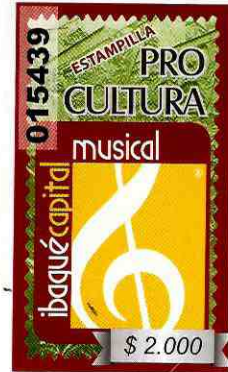
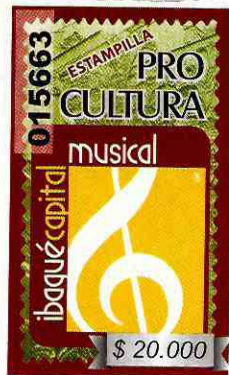
Total cheque \$

Total \$

- CLIENTE -

Firma de quien realiza la transacción

El Banco Davivienda S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria 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 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. Comprámbete valeo con el sello del cajero





(92)02500842387207

FORMATO DE CONVENIOS EMPRESARIALES

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del convenio: Hocutuja | Código convenio / No. cuenta: 166070426308

Referencia 1: 401327150-1 | Valor: _____

No. Factura: _____ | Valor: _____

Referencia 2: _____ | Valor: _____

No. Factura: _____ | Valor: _____

FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA

Efectivo Cheque

CARGO A CUENTA O TARIETA DE CREDITO

Cuenta de Ahorro Cuenta Corriente

No. cuenta / tarjeta (origen fondos): _____

RELACION DE CHEQUES LOCALES

Código banco: _____ | No. Cheque: _____ | Valor: _____

COBRO POR VENTANILLA

Nombre del beneficiario: _____ | Identificación del beneficiario: _____

Valor a cobrar: \$ _____

PAGO DE PLANILLA

Planilla asistida Pin único

Número planilla / Pin único: _____ | Período liquidado (AAAA/MM): _____

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCION

Nombre y apellidos: CATALINA LEYTON | Teléfono: 31878366 | Ciudad: Ibagué

Documento identidad: CC CE TI NIT

No. documento: 110476347

Firma de quien realiza la transacción: _____ Huella: _____

El Banco Davivienda S.A. actúa bajo la 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 contabilidad y autorización de la empresa recaudadora. **Comprobante validado con el sello del cajero**



Total efectivo / Cargo	Cuenta o Tarjeta \$	<u>224.000</u>
Total cheque \$	No. cheques	<u>2241000</u>
Total \$		

-SUMIMAS S.A.S.-

