

ESTAMPILLAS CONTEXTO D: 2.022.018



DA VIVIENDA pro cultura **FORMATO DE CONVENIOS EMPRESARIALES**

(92)02500823705781

51 08 SET. 2022 1000 PROCESADO
Setro del cajero

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del convenio: proandano Código convenio / No. cuenta: 166070476316

Referencia 1: _____ 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: _____

RELACION DE CHEQUES LOCALES

Código banco	No. Cheque	No. cuenta del cheque	Valor

Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta: \$ 116.000
 No. cheques: _____ Total cheque: \$ _____
 Total: \$ 116.000

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: Yolany Mejanor Teléfono: 3548979 Ciudad: 46692-77

Documento identidad: CC CE TI NIT No. documento: 46643736 Firma de quien realiza la transacción: _____ Huella: _____

El Banco Davivienda S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Filialitara 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 consagración serán objeto de verificación posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el Banco libere a pagar, el cliente acepta desde ahora que sus cobros a que libere a pagar. Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa autorización y autorización de la empresa recaudadora. [Procesamiento con el uso del cajero](#)

- CLIENTE -

- SUMINIAS S.A.S. -



(92)02500823705773

FORMATO DE CONVENIOS EMPRESARIALES



DATOS DEL CONVENIO

Nombre del convenio: Procultura Código convenio / No. cuenta: 160070426309

Referencia 1: _____ Referencia 2: _____

No. factura	Valor	No. factura	Valor

FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA

Efectivo Cheque Cuenta a cuenta o tarjeta de crédito

Cuenta de Ahorro Cuenta Corriente Tarjeta de Crédito*

No. cuenta / tarjeta (origen fondos): _____ No. de cuotas: _____

RELACION DE CHEQUES LOCALES

Código banco	No. Cheque	No. cuenta del cheque	Valor

Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta \$ 87 000
 No. cheques Total cheque \$ _____
 Total \$ 87 000

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 TRANSACCION

Nombre y apellidos: Fanny Mercedes Teléfono: 454570961 Ciudad: BOGOTÁ

Documento identidad: CC CE TI NIT No. documento: 46643796 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 prima contratación y autorización de la empresa recaudadora. [Verificar estado de saldo por cajero](#)

- CLIENTE -

DAVIVIENDA S.A.S.