Recaudo en Línea

Banco de Occidente Nit. 890. 300. 279 - 4

29688339

Ciudad	Día	Mes	Año
Bogotá	04	12	2018

Nombre Cuenta o Beneficiario: IDU — Código de Recaudo:

Cod. Bco.	No. Cta. del Cheque	Valor
1		
2		
3		
4		

Nombre del Pagador: DECMAX SAS.

Referencia 1 o Nit. / C.C.: 9010397C8512

Referencia 2: 136855

Teléfono: 3202100 — Número de Cheques — Tarjeta Cód. de Barras

dispapeles 88671

Cta. o Producto: 2 5 6 8 5 3 5 5 7

Total Efectivo	$	61.768
Total Cheques	$	
Total Consignación	$	61.768

Facturas / Otras Referencias

		Valor
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU		
47052903	********3557	****** NC
OFI 251	61,768.00	D
	61,768.00	EF
	0.00	CH
******		
Referencia1 :	900370852	
Referencia2 :	136855	
Normal		
Total	$	

El valor timbrado corresponde a la suma total indicada por el depositante en el original de este comprobante. Todos los Cheques relacionados en el original de este comprobante, son recibidos, sujetos a verificación en lo que respecta a los datos de los mismos. En consecuencia el depositante acepta los ajustes que deban efectuarse como resultado de dicha verificación y exonera al Banco de cualquier responsabilidad por los ajustes realizados. Sobre el valor de los Cheques no podrá girarse hasta tanto no se haya producido su pago, quedando facultado el Banco para debitar la cuenta o resultarían impagados. Si acepta pago parcial, anote al respaldo del Cheque(s).

FTP-SER-011 **Ver instrucciones al Respaldo** Mod. Ene. 2014 Pagador

Recaudo en Línea

Banco de Occidente Nit. 890. 300. 279 - 4

29688340

Ciudad	Día	Mes	Año
Bogotá	04	12	2018

Nombre Cuenta o Beneficiario: IDARTES — Código de Recaudo: 19578

Cod. Bco.	No. Cta. del Cheque	Valor
1		
2		
3		
4		

Nombre del Pagador: DECMAX SAS

Referencia 1 o Nit. / C.C.: 9010397C8512

Referencia 2: 136813

Teléfono: 3202100 — Número de Cheques — Tarjeta Cód. de Barras

dispapeles 88671

Cta. o Producto: 2 6 5 8 3 9 3 8 1

Total Efectivo	$	378.670
Total Cheques	$	
Total Consignación	$	378.670

Facturas / Otras Referencias

		Valor
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES		
47055255	********9381	****** NC
OFI 251	378,670.00	D
	378,670.00	EF
	0.00	CH
******		
Referencia1 :	900370852	
Referencia2 :	136813	
Normal		
Total	$	

El valor timbrado corresponde a la suma total indicada por el depositante en el original de este comprobante. Todos los Cheques relacionados en el original de este comprobante, son recibidos, sujetos a verificación en lo que respecta a los datos de los mismos. En consecuencia el depositante acepta los ajustes que deban efectuarse como resultado de dicha verificación y exonera al Banco de cualquier responsabilidad por los ajustes realizados. Sobre el valor de los Cheques no podrá girarse hasta tanto no se haya producido su pago, quedando facultado el Banco para debitar la cuenta o resultarían impagados. Si acepta pago parcial, anote al respaldo del Cheque(s).

FTP-SER-011 **Ver instrucciones al Respaldo** Mod. Ene. 2014 Pagador

---

DAVIVIENDA

(92)02500437151943

FORMATO DE CONVENIOS EMPRESARIALES

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del convenio: IDRD. — Código convenio / No. cuenta: 0017000289[illegible]

Referencia 1: 1010064201136855 — Referencia 2: 900370852

No. factura	Valor	No. factura	Valor

- 4 DIC. 2018

Sello del cajero

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) _____ No. de cuotas _____

RELACIÓN DE CHEQUES LOCALES

Código banco	No. Cheque	No. cuenta del cheque	Valor

Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta $ 103.141

◯ No. cheques Total cheque $

Total $ 103.141

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 _____ Teléfono _____ Ciudad _____

Banco Davivienda S.A.