Banco de Bogotá *Sistema Nacional de Recaudos Comprobante de Pago Universal Individual* No. 104161267-0

NIT. 860.002.964-4

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Fecha Año 22 Mes 08 Día 24 | Código de Convenio | Cuenta Corriente ☐ Cuenta de Ahorros ☐ Crédito Rotativo ☐ | Número Cuenta Destino 6

Nombre Convenio ó Empresa Recaudadora

Referencia 1 1 7 1 4 3 4 7 0 8 9 7

Para referencia 1 seleccione una de estas opciones No. Identificación ☐ No. Referencia ☐

Referencia 2

FORMA DE PAGO

Efectivo	$ 35 100
Cheque	$
☐ Cargo Cuenta Bco Bta ☐ Tarjeta Débito / Crédito	$
TOTAL A PAGAR	$ 35 100

Código Banco	No. de cuenta del cheque	Número del cheque	Ciudad o plaza

Nota: Antes de presentar este comprobante, sírvase diligenciarlo completamente con base en la información que le suministró la empresa. Si paga con cheque, favor anotar al respaldo del mismo: El número de este comprobante, el nombre y número de la cuenta de la empresa y sus datos personales (Nombre, dirección y teléfono). La forma de pago con tarjeta débito/crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas; en caso de inconvenientes comuníquese con la entidad emisora de la tarjeta.

Banco de Bogota 646 Yopal
Srv 2160 ORD64603 Usu4073 T359
AH*****8259 24/08/22 11:22 H.NO
ESTAMPILLA PRO UNITROPIC CEO 1841
Us:1193470897
Valor Efectivo:35,100.00
Vr.Cheq: 0.00 0
Valor Tarjeta: 0.00
Valor ND:0.00
Valor Total:35,100.00

Nombre del depositante: [illegible] Teléfono: 3045176101

21303353 (CRE-FOR-002 V2 01/08/2015)

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El(los) cheque(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación sólo se entenderá efectiva si el(los) cheque(s)son pagado(s) por el(los) banco(s) librados. En caso de que el(los) cheque(s) sean devuelto(s) sin pago, esta operación se reversará y el(los) título(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la Cuenta en la que se deposita(ron). En consecuencia, la copia del comprobante de pago que se entrega al depositante sellada o

---

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: YV02 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 24-08-22
OFIC: 0981 IMP PROCULTURA CASANARE CONVENIO: 0004831
USER: C340497 CUENTA : 0013-0354-0200011918 HORA : 10.48

REFERENCIA NO. 1 2022000072990824 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 00000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000008921
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 54,000.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 54,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

MAYO/2019 F-2110841