DAVIVIENDA

(92)02500823727876

FORMATO DE CONVENIOS EMPRESARIALES

DATOS DEL CONVENIO

Referencia 1: 93 294 967

Referencia 2

DAVIVIENDA CAJERO No. 3 H.N 51 27 SET. 2022 1600 PROCESADO

FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA

Efectivo Cheque

CARGO A CUENTA O TARJETA DE CRÉDITO

Cuenta de Ahorro Cuenta Corriente Tarjeta de Crédito*

RELACIÓN DE CHEQUES LOCALES

Código banco | No. Cheque | No. cuenta del cheque | Valor

Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta $ 144.000

No. cheques Total cheque $

Total $ 144.000

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 TRANSACCIÓN

Nombre y apellidos: IMARI

Documento identidad: CC CE TI NIT No. documento: 93 294 967 Ciudad: Ibague

Firma de quien realiza la transacción Huella

El Banco Davivienda S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda S.A. y Comisionista Davivienda S.A. por lo cual no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre. Los dineros 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 contratación y autorización de la empresa emisora/adora.

- CLIENTE -





Fredy Gonzalez

Escaneado con C

DAVIVIENDA

(92)02500823727850

FORMATO DE CONVENIOS EMPRESARIALES

51 27 SET. 2022 1660

PROCESADO

Sello del cajero

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del convenio: [illegible]

Código convenio / No. cuenta: 1600 04263 00

Referencia 1: 93 794 967

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) ____ No. de cuotas ____

RELACIÓN DE CHEQUES LOCALES

Código banco	No. Cheque	No. cuenta del cheque	Valor

Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta $ 108.000

○ No. cheques Total cheque $

Total $ 108.000

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 TRANSACCIÓN

Nombre y apellidos: IMARI Teléfono: 3227907 Ciudad: Ibagué

Documento identidad: ○ CC ○ CE ○ TI ○ NIT No. documento: 93 794 967

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 previa contratación y autorización de la empresa recaudadora. Compruebe el valor con el sello del cajero

- CLIENTE -

- SUMIMAS S.A.S. -



Fredy Gonzalez

Escaneado con C