



FORMATO TRANSACCIONAL

No. 66496080

TIPO DE TRANSACCIÓN CONSIGNACIÓN A: ☐ CTA CORRIENTE ☒ CTA AHORROS ☐ RECAUDO ☐ TARJETA CRÉDITO ☐ CRÉDITO ☐ CRÉDITO HIPOTECARIONÚMERO PRODUCTO
CÓDIGO CONVENIO

NOMBRE TITULAR

CIUDAD

TELÉFONO

PARA DEPÓSITOS Y RECAUDOS

NOMBRE DEPOSITANTE / PAGADOR RECAUDOS

REFERENCIA

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
1		4	
2		5	
3		6	

DETALLE DE LOS CHEQUES

CIUDAD	CTA CORRIENTE No.	BANCO	CHEQUE No.	VALOR
Bogotá	416 26 891251	DBS	18448-6	57824.83

CANTIDAD CHEQUES

TOTAL CHEQUES \$

NEGOCIADA ☐ SI ☐ NO (Aplica para remesas)

TOTAL EFECTIVO \$

TOTAL \$

PARA PAGOS CRÉDITO Y TARJETAS DE CRÉDITO

TIPO DE OPERACIÓN

No. CUOTAS A PAGAR CRÉDITO HIPOTECARIO

☐ PAGO CUOTA / PAGO MÍNIMO☐ CANCELACIÓN / PAGO TOTAL☐ ABONO A CAPITAL☐ INTERESES TRIMESTRALES*☐ ABONO EXTRAS O PRORRATAS*☐ OTRO

*Aplica sólo para Crédito Constructor

FORMA DE PAGO

☐ EFECTIVO☐ CHEQUE☐ PESOS☐ DOLARES

CHEQUE No.

BANCO

DÉBITO A CUENTA

☐ CTA CORRIENTE☐ CTA AHORROS

NÚMERO DE CUENTA

CONCEPTO PARA SALDO EN USD *Sólo para Tarjetas de crédito

CONCEPTO EN PESOS

DÉBITO A CTA

USD

\$

DÉBITO A CTA

\$

EFECTIVO

USD

\$

EFECTIVO

\$

CHEQUE

USD

\$

CHEQUE

\$

TOTAL ABONO

USD

\$

TOTAL ABONO

\$

FIRMA

C.C./ NIT

ESPACIO DILIGENCIADO POR EL BANCO Aplica sólo para Tarjeta de Crédito

ABONO A DEUDA EN DOLARES CON M.L.

CONSECUTIVO

VALOR ABONO (USD)

TASA DE CAMBIO

Los cheques aquí incluidos estarán sujetos a verificación. Si hubiere errores o faltantes, el Banco hará los ajustes necesarios. Sobre el valor de los cheques no podrá girarse hasta cuando éstos sean corrientes. Declaro que los recursos provienen de actividad lícita. Atenderé la solicitud de información que el Banco o la autoridad legal requiera. EL BANCO podrá negarse a tramitar esta operación. Autorizo la negociación de divisas y envío de documentos cambiarios a antes de control. Diligencie en letra legible.

No. 66496080

☐ TARJETA CRÉDITO ☐ CRÉDITO ☐ CRÉDITO HIPOTECARIO
CIUDAD Bogotá TELÉFONO 3134222

OS CRÉDITO Y TARJETAS DE CRÉDITO

CIÓN No. CUOTAS A PAGAR CRÉDITO HIPOTECARIO ☐
PAGO MÍNIMO ☐ CANCELACIÓN / PAGO TOTAL
AL ☐ INTERESES TRIMESTRALES* ☐ OTRO ☐
O PRORRATAS* ☐ OTRO ☐

* Aplica sólo para Crédito Constructor.

FORMA DE PAGO

☐ CHEQUE ☐ PESOS ☐ DOLARES

BANCO

☐ CTA CORRIENTE ☐ CTA AHORROS

O DE CUENTA

LD EN USD *Sólo para Tarjetas de crédito **CONCEPTO EN PESOS**

\$	DÉBITO A CTA	\$
\$	EFFECTIVO	\$
\$	CHEQUE	\$
\$	TOTAL ABONO	\$

C.C./ NIT

ENCIADO POR EL BANCO Aplica sólo para Tarjeta de Crédito

BONO A DEUDA EN DOLARES CON M.L.

VALOR ABONO (USD)	TASA DE CAMBIO

rá girarse hasta cuando éstos sean corrientes. Declaro que los recursos provienen la negociación de divisas y envío de documentos cambiarios a antes de control.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO - CLIENTE -

cadena. VI/2019 8003222-V5

MANO

Sucursal: 084 - BULEVAR

Ciudad: BOGOTÁ D.C.

Fecha: 22/03/2023

Secuencia: 156

Número de producto: 16722695708

Medio de Pago: CHEQUE

Costo Transacción: \$ 0.00

Id Depositante/Pagador: 80729566

Valor Efectivo: \$ 0.00

Bancolombia
NIT: 890.903.938-8

AREA PARA IMPRESIÓN



DAVIVIENDA



(92)02500859703288

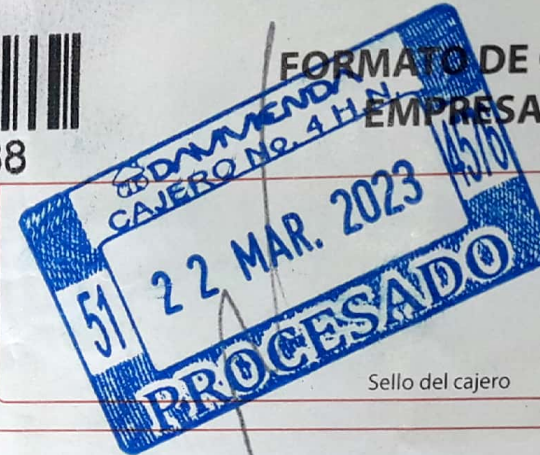
FORMATO DE CONVENIOS
EMPRESARIALES

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del convenio Finesa S.A. Código convenio / No. cuenta 010269990064

Referencia 1 100204534 Referencia 2

No. factura	Valor	No. factura	Valor



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
<u>07</u>	<u>420562</u>	<u>00037573492</u>	<u>62.175.169</u>

Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta \$
No. cheques Total cheque \$ 62175169=
Total \$ 62175169=

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 Jhonatan May Teléfono 3112520468 Ciudad Bogotá

Documento identidad: ☒ CC ☐ CE ☐ TI ☐ NIT No. documento 1040038411

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. Comprobante válido con el sello del cajero

- CLIENTE -



DAVIVIENDA



(92)02500859703288

DATOS DEL CONVENIO

☒ Nombre del convenio Finesa S.4 ☒ Código convenio / No. cuenta 010269990064

☒ Referencia 1 100204534 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
No. cuenta / tarjeta (origen fondos)

RELACIÓN DE CHEQUES LOCALES

Código banco	No. Cheque	No. cuenta del cheque	Valor	Tot
<u>07</u>	<u>420562</u>	<u>00037573492</u>	<u>62.175.169</u>	<input checked="" type="radio"/>

COBRO POR VENTANILLA

Nombre del beneficiario: Identificación del beneficiario:

PAGO DE PLANILLA

☐ Planilla asistida ☐ Pin único Número planilla / Pin único Periodo

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

Nombre y apellidos Jhonatan May Teléfono 3112520408 Ciudad Bogotá

Documento identidad: ☒ CC ☐ CE ☐ TI ☐ NIT No. documento 1040038401

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 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.

- CLIENTE -



(92)02500859703288

convenio / No. cuenta

010269990064

cia 2

No. factura

Valor



Sello del cajero

A CUENTA O TARJETA DE CRÉDITO

nta de Ahorro

☒ Cuenta Corriente

☐ Tarjeta de Crédito*

nta / tarjeta (origen fondos)

No. de cuotas

uenta del cheque

Valor

Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta \$

☒ No. cheques

Total cheque \$

Total \$

Identificación del beneficiario:

Valor a cobrar \$

ñilla / Pin único

Periodo liquidado (AAAA/MM)

2520408

Ciudad

Bogotá

mento

1040038411

Firma de quien realiza la transacción

Huella

res 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 hora 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 con el sello del cajero

- CLIENTE -