



**DATOS DEL CONVENIO**

Nombre del convenio <b>Uni tec</b>		Código convenio / No. cuenta <b>45736999158</b>	
Referencia 1 <b>1024565030</b>		Referencia 2	
No. factura	Valor	No. factura	Valor



**FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA**

Efectivo     Cheque     Cuenta de Ahorro     Cuenta Corriente     Tarjeta de Crédito\*

**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	\$	
<input type="radio"/> No. cheques	Total cheque	\$
		\$ <b>1.600.000</b>

**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 TRANSACCIÓN**

Nombre y apellidos **Laura Hernández**    Teléfono **322214240**    Ciudad **Soacha**

Documento identidad:  CC     CE     TI     NIT    No. documento **1024565030**    Firma de quien realiza la transacción **Laura**

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 -**

Banco Davivienda S.A.

SUMMAS S.A.S.