

Instrucciones de Diligenciamiento

- Nombre Cía. O Beneficiario: Escriba el nombre de la Empresa a la cual se le efectúa el pago.
- Código de Recaudador: Escriba el Código del Recaudador al cual le realizará el pago.
- Cód. Bco. - No. Cía. Del Cheque - Valor: Se debe relacionar para cada Cheque el Código del Banco al cual pertenece el número de la cuenta y el valor respectivo.
- Nombre del Pagador: Nombre de la Persona que realiza el pago.
- Referencia 1 o NIT/CC: Número de identificación del Pagador.
- Referencia 2: Número telefónico del Pagador.
- Teléfono: Número telefónico del Pagador.
- Número de Cheques: Se debe indicar la cantidad de cheques.
- Cía. o Producto: Escriba el número de la cuenta comente o de ahorros o producto.
- Total Efectivo: Escriba el valor consignado en efectivo.
- Total Cheques: Escriba el valor total consignado en cheques.
- Total Consignación: Escriba el valor total de la consignación.
- Facturas / Otras Referencias - Valor: Relacionar uno a uno los números de las Facturas / Otras Referencias que identifiquen los pagos que se están efectuando con su respectivo valor.
- Total: Valor total de las Facturas / Otras Referencias pagadas (Debe coincidir con el total de la consignación).

BOG OCC # 77729 159 13:01:15 2022/11/17
CORPORACION UNIVERSITARIA UNITEC
96300067 * *****6795 *****
OPI 215
726,378.00
726,378.00
0.00
D EF CH
NC
*****
Referencia1 : 1000384035
Referencia2 : 330000004940
Normal

Espacio para Timbre



Banco de Occidente

Espacio para Timbre

Formato de Recaudo en Línea

103.00C	* 91279	412	14:38:37	2022/12/13	
	CONFIRACION UNIVERSITARIA UNITEC				
45790268		* ****6795	****		NC
CFI	231	681,377.00	D		
		681,377.00	EF		
		0.00	CH		
****					
Referencia1 :					1000394055
Referencia2 :					330000004940

Estimado Consumidor Financiero antes de retirarse de la ventanilla verifique que la información impresa en este formato sea correcta. Los cheques recibidos en esta transacción están sujetos a verificación. En consecuencia el depositante acepta los ajustes que deben efectuarse como resultado de dicha verificación no podrá girarse hasta cuando dichos cheques sean efectivos.

FTP-SER-011

CLIENTE

Mod Abr 2018

Instrucciones de Diligenciamiento

- Nombre Cia. O Beneficiario: Escriba el nombre de la Empresa a la cual se le electua el pago.
- Código de Recauda: Escriba el Código del Recauda al cual le realizará el pago.
- Cód. Bco. - No. Cia. Del Cheque - Valor: Se debe relacionar para cada Cheque el Código del Banco al cual pertenece el número de la cuenta y el valor respectivo.
- Nombre del Pagador: Nombre de la Persona que realiza el pago.
- Referencia 1 o Nit/CC: Número de identificación del Pagador.
- Referencia 2: Número telefónico del Pagador.
- Teléfono: Número telefónico del Pagador.
- Número de Cheques: Se debe indicar la cantidad de cheques.
- Cia. o Producto: Escriba el número de la cuenta corriente o de ahorros o producto.
- Total Efectivo: Escriba el valor consignado en efectivo.
- Total Cheques: Escriba el valor total consignado en cheques.
- Total Consignación: Escriba el valor total de la consignación.
- Facturas / Otras Referencias - Valor: Relacionar uno a uno los números de las Facturas / Otras Referencias que identifiquen los pagos que se están electuando con su respectivo valor.
- Total: Valor total de las Facturas / Otras Referencias pagadas (Debe coincidir con el total de la consignación).

BCO: OCC # 77729 160 13:03:35 2022/11/17  
 CORPORACION UNIVERSITARIA UNITEC  
 39878883 \* 6795 \*\*\*\*\*  
 DFI 215 D NC  
 681,378.00 EF  
 681,378.00 CH  
 0.00

\*\*\*\*\*  
 Referencial : 1000384055  
 Referencia 2 : 330000004940  
 Normal

Espacio para Timbre