Banco de Occidente

Formato de Recaudo en Línea

Ciudad: Bogotá	Día: 25	Mes: 11	Año: 2021
Cta o Producto: 2 2 3 8 0 6 7 9 5	Código de Recaudo		

Nombre de cuenta o beneficiario: Unitec

Valor Efectivo: 21000

Valor Cheque:

Valor total: 21.000

Información de los cheques		
Cod. Banco	No. Cta del Cheque	Valor
1		$
2		$
3		$
4		$

Número de cheques

Facturas/Otras Referencias	Valor
Total	21.000

Nombre del Pagador: Andrea Lizeth Alonso sosa

Referencia 1 o Nit/CC: 1020817288

Referencia 2: 002

Teléfono: 4593195

FTP-SER-011 Ver Instrucciones al Respaldo Mod.Abr.2018

BANCO

Impreso por Micropolis S.A. NIT 860.076.900-2 75802

Instrucciones de Diligenciamiento

- Nombre Cta. O Beneficiario: Escriba el nombre de la Empresa a la cual se le efectúa el pago.
- Código de Recaudo: Escriba el Código del Recaudo al cual le realizará el pago.
- Cod. Bco. - No. Cta. 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: Numero telefónico del Pagador.
- Número de Cheques: Se debe indicar la cantidad de cheques.
- Cta. 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 numero 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).