

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO. NIT 8999990816
CONCEPTO DE PAGO: PERMISO UNIFICADO PARA FILMACIONES AUDIOVISUALES - PUFA
A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación del Solicitante (Cédula o NIT)	8301436219
Número de solicitud	13657
Nombre del solicitante	LABERINTO CINE Y TELEVISION
Email	administracion@labineto.tv
Teléfono	6112272
Valor del Pago	\$23.309.00
IP Origen	172.31.17.184
Nro. de Factura o Referencia de Pago	61864404
Fecha de Creación	26/11/2018 07:13:12 p.m.
Banco	ITAU
Número de Confirmación/CUS	389320247
Estado de la Transacción	APROBADA

Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.

Pago exitoso, adjunte el soporte de pago en la plataforma SUMA y continúe con el trámite.

[Nuevo Proceso](#)

[Salida Segura](#)



Copyright © 2004-2018. eCollect. All rights reserved, Avisor Technologies.

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **3795250**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA

Empresa:	Instituto Distrital de las Artes
Dirección:	Cra 8 NRO 15 46 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	3795250
Nit:	9004130309

DATOS DEL CLIENTE

Identificación del Solicitante:	8301436219
Nombre del Solicitante:	LABERINTO CINE Y TELEVISION
Email:	administracion@labininto.tv
IP:	172.16.50.47

FORMA DE PAGO

DATOS DEL PAGO

Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	26/11/2018
Ticket ID:	1619
Transacción/CUS:	389319109
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	13657
Ciclo Transacción:	1
Banco:	ITAU
Cód. de servicio:	1001
Total:	96676
Total Iva:	0
No. Pago:	1619

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

DAVIVIENDA



FORMATO DE CONVENIOS
EMPRESARIALES

(92)02500340799697

FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA

Beneficiario:

Código convenio / No. cuenta

Referencia 2

No. factura

Valor

530143621-9

Sello del banco

51 27 NOV. 2018

DAVIVIENDA
CAJERO S.H.N.

PROCESADO

NO. de cuotas

CARGO A CUENTA O TARJETA DE CREDITO

Cuenta de Ahorro

Cuenta Corriente

Tarjeta de Crédito

No. cuenta / tarjeta (origen fondos)

No. cuenta del cheque

Valor

Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta \$

No. cheques

Total cheque \$

Total \$

21.000

PLANILLA

Identificación del beneficiario:

Valor a \$

cobrar

Número planilla / Pin único

Periodo liquidado (AAAA/MM)

QUIEN REALIZA LA TRANSACCION

Teléfono

Ciudad

Firma de quien realiza la transacción

Huella

- CLIENTE -

Capital