
Referenciación Cuentas Ómnibus

2019

CasadeBolsa
la comisionista de bolsa de Grupo Aval

Apreciado Inversionista

A partir del 01 de Julio de 2018 Casa de Bolsa implementara el sistema de **abono por recaudo referenciado para las cuentas Ómnibus**, esto con el objetivo de mejorar el la identificación del ingreso de los recursos que realiza el inversionista e incrementar la seguridad de todo el proceso operativo.

En la practica esto implica que en el momento de realizar una consignación, será necesario incluir algunos datos de información para que el banco pueda procesar exitosamente la transacción, por lo anterior, agradecemos tener en cuenta la siguiente información.



Cuentas Bancarias Ómnibus

Se tienen las siguientes cuentas Bancarias para todas las cuentas ómnibus, por las cuales entran los recursos. Estas cuentas tienen recaudo referenciado, en donde se le solicitará al cliente:

- Referencia 1: Número de encargo
- Referencia 2: Número de identificación
- Información adicional dependiendo del Banco.

BANCO	TIPO CUENTA	NÚMERO	CONVENIO
AV VILLAS	CORRIENTE	059-02666-6	
BBVA	CORRIENTE	304-001878	29245
CITIBANK	CORRIENTE	00606 40 238	
COLPATRIA	CORRIENTE	457 101 5701	
BANCOOMEVA	CORRIENTE	105 063 44 706	848
COOPCENTRAL	CORRIENTE	219-00302-2	5
ITAU	CORRIENTE	005-88966-2	6511
DAVIVIENDA	CORRIENTE	482 869 994 426	1202647
BOGOTA	CORRIENTE	0331 283 56	
OCCIDENTE	CORRIENTE	001-99519-0	020571
FALABELLA	CORRIENTE	149 990 001 128	
GNB SUDAMERIS	CORRIENTE	100 004 621	PATE No 242
PICHINCHA	CORRIENTE	410 789 147	772
POPULAR	CORRIENTE	110-150-21714-9	
SANTANDER	CORRIENTE	100-00394-6	
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	031 885 90 045	74716
CORFICOL	AHORROS	21-1-5190	

El cliente debe solicitar el formato empresarial y diligenciar la siguiente información:

1. **Referencia 1:** Número de encargo
2. **Referencia 2:** Número de Identificación del cliente
3. **Número de convenio: 020571**
4. **Cuenta corriente ómnibus: 001-99519-0**



En este banco no se manejará papelería. El cliente debe acercarse directamente a caja e informar que va a realizar un abono al **Convenio 74716.**

El cliente debe proporcionarle al cajero la siguiente información:

1. **Referencia 1:** Número de encargo
2. **Referencia 2:** Número de Identificación
3. **Cuenta corriente ómnibus:** 031-88590045



- **Referencia 1:** Número de encargo
- **Referencia 2:** Número de identificación
- **Cuenta corriente Ómnibus:** 059-02666-6



0119847995-1



ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO

CASA DE BOLSA S.A.

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

059-02666-6

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1	ENCARGO	REF. 2	IDENTIFICACION
--------	---------	--------	----------------

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

COO. BANCO	CIDUD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE

DATOS DEL CLIENTE

TOTAL CHEQUES	\$
TOTAL EFECTIVO	\$
TOTAL	\$

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

**COMPROBANTE UNIVERSAL
DE RECAUDO**

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fije la Entidad. - **BANCO** -

- **Referencia 1:** Número de encargo
- **Referencia 2:** Número de identificación
- **Cuenta corriente Ómnibus:** 033128356

Banco de Bogotá  **Sistema Nacional de Recaudos Comprobante de Pago Universal Individual** No. **0000000**

Fecha: Año Mes Día Código de Convenio: Cuenta Corriente, Cuenta de Ahorro, Crédito Rotativo. Número: CORRIENTE N° 033128356 ESPACIO PARA EL TIMBRE

Nombre Convenio o Empresa Recaudadora: **CASA DE BOLSA S.A**

Referencia 1: NUMERO DE ENCARGO

Referencia 2: NUMERO DE IDENTIFICACION

FORMA DE PAGO

Efectivo	\$	←
Cheque	\$	←
TOTAL A PAGAR	\$	←

ANEXO

☐ Sin Anexo ☐ Papel

☐ Disquette ☐ Otro

DATOS DEL DEPOSITANTE

Nombre del depositante: Teléfono:

ORIGINAL: Para el Banco

- **Referencia 1:** Número de encargo
- **Referencia 2:** Número de identificación
- **Número de convenio: 1202647**
- **Cuenta corriente Ómnibus: 482869994426**


DAVIVIENDA


 (92)02500366430755

**FORMATO DE CONVENIOS
EMPRESARIALES**

DATOS DEL CONVENIO			
Nombre del convenio		Código convenio / No. cuenta 482869994004	
Referencia 1 Número de encargo		Referencia 2 Número de identificación	
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*	
RELACIÓN DE CHEQUES LOCALES Código banco No. Cheque No. cuenta del cheque Valor		No. de cuotas _____ Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta \$ _____ ☐ No. cheques Total cheque \$ _____ Total \$ _____	

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	Teléfono Ciudad
Documento identidad: ☐ CC ☐ CE ☐ TI ☐ NIT	No. documento: _____
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.

- BANCO -



El cliente debe proporcionarle al cajero la siguiente información:

1. **Numero de Convenio:** 29245
2. **Referencia 1:** Número de encargo
3. **Referencia 2:** Número de Identificación del cliente
4. **Cuenta corriente ómnibus:** 304-001878



- **Referencia 1:** Número de encargo
- **Referencia 2:** Número de identificación
- **Cuenta corriente Ómnibus:** 4571015701

Formato de Recaudo Empresarial

FORMATO TRANSACCIONES CAJA 86614536

Abono Cuotas ☐
 Abono Extraordinario a Capital

 Reducir plazo ☐ Reducir valor cuota ☐

Retiro Tarjeta Débito ☐
 Depósito ☐
 Recaudo Empresarial ☒

No. Cuenta / Obligación: Numero de Cuenta recaudadora
 Nombre Titular: Nombre del titular cuenta recaudadora
 Ref. 1: XXXXXXXXXXXX Ref. 2: _____
 Ref. 3: _____ Ref. 4: _____

Efectivo	\$
Cheque	\$
Total	\$

Para retiro Cheque Gerencia:

Beneficiario: _____ CC/NIT: _____

Nombre Depositante XXXXXXXXXXXX Teléfono XXXXXX
XXXXXXXXXXXX
 Firma titular (Aplica sólo para retiros Tarjeta Débito)

FORMATO TRANSACCIONES CAJA 86614536

Abono Cuotas ☐
 Abono Extraordinario a Capital

 Reducir plazo ☐ Reducir valor cuota ☐

Si desea conocer sobre los pagos extraordinarios de su crédito hipotecario consulte la siguiente ruta: Ingrese a www.colpatria.com luego haga clic en el botón información sobre productos y servicios y finalmente haga clic en Preguntas frecuentes pagos extraordinarios crédito hipotecario.

Espacio para el timbre de caja

Este documento constituye prueba de la transacción. Favor revisar antes de retirar de la caja, que la información impresa esté correcta.

COLPATRIA
RED MULTIBANCA

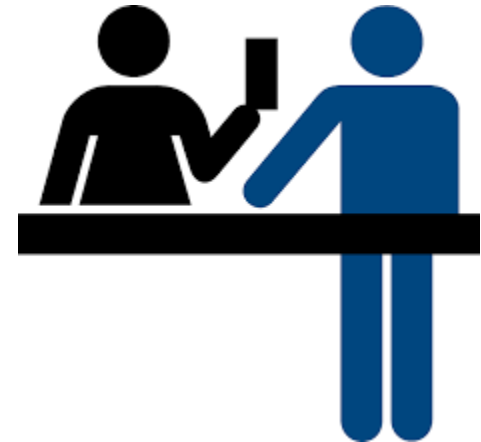
El cliente debe proporcionarle al cajero la siguiente información:

1. **Referencia 1:** Número de encargo
2. **Referencia 2:** Número de Identificación del cliente
3. **Cuenta corriente ómnibus:** 110-150-21714-9



El cliente debe proporcionarle al cajero la siguiente información:

1. **Referencia 1:** Número de identificación
2. **Referencia 2:** Número de Encargo
3. **Cuenta corriente ómnibus:** 0060640238



En este banco no se manejará papelería. El cliente debe acercarse directamente a caja e informar que va a realizar un abono al **Convenio 000005, a nombre de Casa de Bolsa con NIT 800.203.186-5**

El cliente debe proporcionarle al cajero la siguiente información:

1. **Referencia 1:** Número de identificación del cliente
2. **Referencia 2:** Número de encargo
3. **Cuenta corriente ómnibus:** 219-00302-2



- **Referencia 1:** Número de Identificación
- **Referencia 2:** Número de Encargo
- **Número de convenio:** Pate N° 242
- **Cuenta corriente Ómnibus:** 100004621

CONSIGNACIÓN RECAUDO EMPRESARIAL No. **99999999** **BANCO GNB SUDAMERIS**  NIT. 860090250-1

Ciudad **XXXXXXXXXX** Fecha **XXXX** **XX** **XX** Año Mes Día Nombre de la Cuenta **Pate No. 242**

Referencia 1 **Identificacion** Referencia 2 **No. Encargo** Referencia 3 **XXXXXXXXXX**

Forma de Pago - Valor

☐ Efectivo \$ **XXXXXXXXXX**

☐ Cheque () \$ **XXXXXXXXXX**

☐ Débito a Cuenta \$ **XXXXXXXXXX**

Total a Pagar \$ **XXXXXXXXXX**

Autorizo(amos) debitar de la cuenta relacionada los valores estipulados

☐ Cuenta Corriente ☐ Cuenta de Ahorros

Cuenta No.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Detalle Cheques

Cod. Banco	No. Cuenta	Valor Cheque
		\$
		\$

XXXXXXXXXX **XXXXXXXXXX**

Firma y CC **CAJ-15 (2015-Jun-15)** Firma y CC

Responsable del Pago **XXXXXXXXXX** Teléfono **XXXXXXXXXX**

OPXPRES © 2015 Banco GNB SUDAMERIS

- TRAFICO -

El cliente debe proporcionarle al cajero la siguiente información:

1. **Referencia 1:** Número de encargo
2. **Referencia 2:** Número de Identificación del cliente
3. **Número de convenio:** 772
4. **Cuenta corriente ómnibus:** 410789147

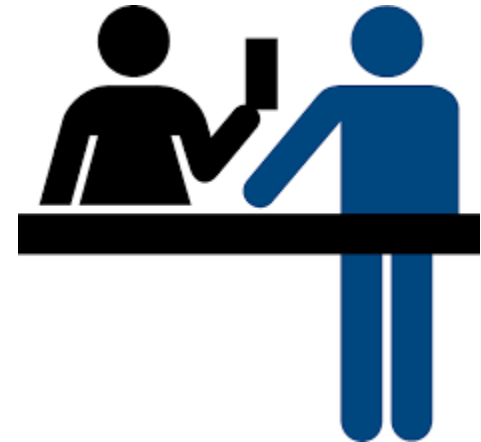
BANCO PICHINCHA		RECAUDO DE CONVENIOS		No. RC 104265	
Fecha de Pago: DD MM AAAA		Ciudad		Nombre del Convenio	
				Nº Convenio 772	
☐ Referencia 1 ☐ Referencia 2 ☐ Referencia 3 ☐ Referencia 4 ☐ Referencia 5 ☐ Referencia 6 ☐ Referencia 7 ☐ Referencia 8 ☐ Referencia 9 ☐ Referencia 10		Forma de pago: ☐ Tarjeta Débito ☐ Tarjeta Crédito ☐ Débito Cuenta ☐ Cheque ☐ Efectivo TOTAL A PAGAR		Valor (\$) ☐ Cuenta Ahorros ☐ Cuenta Corriente ☐ Nº ☐ Nº ☐ Nº ☐ No. Cheque ☐ No. Cuenta del Cheque VER INSTRUCCIONES AL RESPALDO	
Referencia 1 → Numero de Encargo Referencia 2 → Numero de Identificación					
Nombre Teléfono		Firma		ÁREA PARA SELLO	

ORIGINAL: BANCO

En este banco no se manejará papelería. El cliente debe acercarse directamente a caja e informar que va a realizar un abono al Convenio 848.

El cliente debe proporcionarle al cajero la siguiente información:

1. **Referencia 1:** Número de identificación del cliente
2. **Referencia 2:** Número de encargo
3. **Cuenta corriente ómnibus:** 010506344706



Bancos que no manejan Referenciación



CasadeBolsa
la comisionista de bolsa de Grupo Aval

www.casadebolsa.com.co