

## INSTRUCTIVO RECAUDO SUCURSALES BANCOLOMBIA-PAGADORES

¿Qué debe tener en cuenta para garantizar que sus pagos queden de forma correcta?

- ✓ Código Convenio: 44600
- ✓ Nombre del convenio: CONSTRUCTORA EL CASTILLO S.A.
- ✓ No. Referencia: \_\_\_\_\_

¿Qué debe tener en cuenta al momento de realizar el pago?

- ✓ Conocer qué tipo de operación se va a realizar: **Recaudo**
- ✓ Identificar si la forma de pago es en efectivo o cheque:
  - Pago en efectivo: No debe diligenciar ningún formato, solo debe tener presente el Código Convenio y el No. Referencia de recaudo.
  - Si es en cheque debe diligenciar el **Formato Transaccional**, suministrando la siguiente información.

### Formato Transaccional para transacciones en cheque

Para los recaudos, diligenciar lo que está en rojo

**Bancolombia** **FORMATO TRANSACCIONAL** No. 00000000

TIPO DE TRANSACCIÓN:  CONSIGNACIÓN  CTA CORRIENTE  CTA AHORROS  RECAUDO  TARJETA CRÉDITO  CRÉDITO  CRÉDITO HIPOTECARIO

NUMERO PRODUCTO: \_\_\_\_\_ CODIGO CONVENIO: \_\_\_\_\_ NOMBRE TITULAR: \_\_\_\_\_ CIUDAD: \_\_\_\_\_ TELEFONO: \_\_\_\_\_

**PARA DEPÓSITOS Y RECAUDOS**  
 NOMBRE DEPOSITANTE / PAGADOR RECAUDOS: \_\_\_\_\_ REFERENCIA: \_\_\_\_\_

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
1		4	
2		5	
3		6	

**DETALLE DE LOS CHEQUES**

CIUDAD	CTA CORRIENTE No.	BANCO	CHEQUE No.	VALOR

CANTIDAD CHEQUES: \_\_\_\_\_ TOTAL EN CHEQUES \$: \_\_\_\_\_

NEGOCIADA  SI  NO (Aplica para remesas) TOTAL EFECTIVO \$: \_\_\_\_\_

TOTAL \$: \_\_\_\_\_

**PARA PAGOS CRÉDITO Y TARJETAS DE CRÉDITO**

TIPO DE OPERACIÓN:  PAGO CUOTA / PAGO MÍNIMO  CANCELACIÓN / PAGO TOTAL  ABONO A CAPITAL  INTERESES TRIMESTRALES\*  ABONO EXTRAS O PRIORITARIAS\*  OTRO

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  CHEQUE PESOS  DOLARES

CHEQUE No. \_\_\_\_\_ BANCO: \_\_\_\_\_

DEBITO A CUENTA:  CTA CORRIENTE  CTA AHORROS

NUMERO DE CUENTA: \_\_\_\_\_

CONCEPTO PARA SALDO EN USOS (solo para tarjeta de crédito)		CONCEPTO EN PESOS		
EFECTIVO CTA	USD	\$	EFECTIVO CTA	\$
EFECTIVO	USD	\$	EFECTIVO	\$
CHEQUE	USD	\$	CHEQUE	\$
TOTAL ABONO	USD	\$	TOTAL ABONO	\$

FIRMA: \_\_\_\_\_ C.C. \_\_\_\_\_

ESPACIO DILIGENCIADO POR EL BANCO (Aplica solo para tarjeta de crédito)

ABONO A DEUDA EN DOLARES CON M.L.

CONCEPTO: \_\_\_\_\_ VALOR (PESOS/DOLARES): \_\_\_\_\_ TIPO DE CAMBIO: \_\_\_\_\_

Los cheques incluidos en esta consignación son recibidos por el Banco. El Banco solo ampara el efectivo y los datos indicados en el original de la consignación. Si hubiere errores o faltantes, el Banco hará los ajustes necesarios en la cuenta del cliente. Sobre el valor de la consignación hecho en efectivo no puede girarse hasta cuando dichos cheques sean corrientes. Labore este formato a máquina de escribir o letra impresa.

- BANCO - - CLIENTE -

W102014 XXXXXXX

AREA PARA SELLO

Importante, solo para consignaciones con Tarjeta de Recaudo Empresarial: Una vez diligenciado el **Formato Transaccional**, el vendedor que realiza la consignación debe acercarse a efectuar la consignación con su tarjeta de recaudo empresarial en mano. Tras deslizar la tarjeta de recaudo empresarial por el Pin Pad, el funcionario de caja procederá a entregarle la copia de la consignación “CLIENTE”. Las consignaciones NO deben ser canalizadas por los Buzones Rápidos de las Sucursales Bancolombia, es decir, la captura de la información es un proceso únicamente habilitado para los cajeros.

¿Qué debe verificar en el soporte que entrega el cajero de la Sucursal?

- ✓ Código Convenio y Nombre del convenio sea el correcto
- ✓ No. Referencia de recaudo que este correcta y coincida con la que debe conocer el cliente recaudador.
- ✓ Valor que este correcto
- ✓ Fecha

Ejemplo:

BANCOLOMBIA **REGISTRO DE OPERACIONES**  
 RECAUDO Fecha: 05-02-2015 15:50 Costo: 0,49  
 Conv: 9319 - HA BICICLETAS S A No. 17248561  
 Suc: 360 - ESTADIO  
 Ciudad: MEDELLIN  
 Caj: 009 Sec: 3155  
 Valor Tot: \$ 1,155,047.00xxxx  
 Forma de Pago Efec: \$ 1,155,047.00  
 Pagador: 9002068930  
 Ref: 9002068930