

Crédito Interno
Convenio Recaudo
Credicorp Capital

| | |
|-------------------|------------------------|
| Recibo de pago | 1000044744330000004536 |
| No. Plan de pagos | 330000004536 |
| No. Cuota | 3 |

NOMBRE: LAURA AYALA
IDENTIFICACION: 1011081201
PROGRAMA: Cine y Televisión

TELEFONO: 8749718
BP: 1000044744

| BANCO | CHEQUE N° | VALOR |
|-------|----------------------|-------|
| | | |
| | | |
| | EFFECTIVO | |
| | TOTAL A PAGAR | |

| FECHA LÍMITE DE PAGO | |
|----------------------|------------------|
| | 05.10.2022 |
| Capital | \$567.057 |
| Interés | \$8.538 |
| Gastos admin. | \$0 |
| VALOR A PAGAR | \$575.595 |

Crédito Interno

| | |
|-------------------|------------------------|
| Recibo de pago | 1000044744330000004536 |
| No. Plan de pagos | 330000004536 |
| No. Cuota | 3 |

NOMBRE: LAURA AYALA
IDENTIFICACION: 1011081201
PROGRAMA: Cine y Televisión

TELEFONO: 8749718
BP: 1000044744

| BANCO | CHEQUE N° | VALOR |
|-------|----------------------|-------|
| | | |
| | | |
| | EFFECTIVO | |
| | TOTAL A PAGAR | |

| FECHA LÍMITE DE PAGO | |
|----------------------|------------------|
| | 05.10.2022 |
| Capital | \$567.057 |
| Interés | \$8.538 |
| Gastos admin. | \$0 |
| VALOR A PAGAR | \$575.595 |

Recuerde que debe enviar copia del soporte de pago al correo: tesoreria@unitec.edu.co

Realice el pago por el valor total así

Bancolombia: Cheque de gerencia, cheque de cesantías o efectivo.

Davienda, Occidente, Bogotá, Colpatría: Cheque de gerencia, cheque de cesantías, efectivo o mixto.

Crédito Interno

| | |
|-------------------|------------------------|
| Recibo de pago | 1000044744330000004536 |
| No. Plan de pagos | 330000004536 |
| No. Cuota | 3 |

NOMBRE: LAURA AYALA
IDENTIFICACION: 1011081201
PROGRAMA: Cine y Televisión

TELEFONO: 8749718
BP: 1000044744

| BANCO | CHEQUE N° | VALOR |
|-------|----------------------|-------|
| | | |
| | | |
| | EFFECTIVO | |
| | TOTAL A PAGAR | |

| FECHA LÍMITE DE PAGO | |
|----------------------|------------------|
| | 05.10.2022 |
| Capital | \$567.057 |
| Interés | \$8.538 |
| Gastos admin. | \$0 |
| VALOR A PAGAR | \$575.595 |



(415)7709998039933(8020)024494(8020)22993300000045361000044744(3900)0000575595(96)20221005

 **Pago exitoso**

Número de autorización 552202

Jueves, 6 de octubre de 2022, 12:06:10 p. m.

Detalle

\$575.595

Valor Pagado

IVA incluido: \$0

Pago a: Corporacion Universitaria
Unitec (Pagos Online)

Débito desde: Cuenta de Ahorros *5932

Descripción: Por concepto de pago cuotas
y abonos pagares internos en
Corporación Universi...

Fecha y hora inicio transacción 2022-10-06 12:05:16

NIT del comercio 8605106276

Número de factura 2183148701

Código Único de Seguimiento 1692756866

Dirección IP: 190.60.226.137

Referencia 1: 190.60.226.137

Referencia 2: CC

Referencia 3: 53107285

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA
UNITEC

PAGOS EN LÍNEA

Ha finalizado el proceso, por favor confirme en el correo electrónico registrado el estado final de la transacción.

Institución: Corporación Universitaria Unitec

NIT: 860.510.627-6

Dirección: Calle 76 # 12 - 58

Teléfono: 7434343

Fecha: 2022-10-06

Id Transacción: 2183148701

Referencia de pago: 42007

Descripción: Por concepto de pago cuotas y abonos pagares internos en Corporación Universitaria UNITEC

Moneda: COP

Valor: 575595.00

Estado: TRANSACCIÓN APROBADA

[Imprimir](#)

Con el respaldo de:
PayU

Paga seguro con:



Fecha: 2022-10-06 12:05:04

 **Tu transacción ha sido aprobada**

Referencia de pago: 2183148701

Con esta referencia puedes hacer seguimiento a tu transacción en la página de [Consulta de Transacciones](#) de PayU o con nuestro equipo de servicio al cliente

Medio de pago



BANCO: **BANCO DE BOGOTA**
CUS: 1692756866
Dirección IP: 190.60.226.137
Estado : **APROBADA**

Resumen de la compra

Referencia: 42007

Descripción: Por concepto de pago cuotas y abonos pagares internos en Corporación Universitaria UNITEC

Total pagado..... \$575,595.00

Datos de contacto de la tienda

CORPORACION UNIVERSITARIA UNITEC
CC: 8605106276

Dirección: CALLE 76 N 12-58
Teléfono: 7434343