

NOMBRE : ERIKA MUÑOZ
IDENTIFICACIÓN : 1106893397
BP : 1000040049
PROGRAMA : Conta Publica

RECIBO DE PAGO : 00001670
FECHA DE RECIBO : 27.01.2023
REFERENCIA : 230131

DETALLE DE PAGO	
CONCEPTO	VALOR
VALOR CUOTA INICIAL PLAN DE PAGOS	1.163.543
TOTAL	

FECHA DE PAGO	VALOR
PAGO HASTA 01.02.2023	1.163.543

OBSERVACIONES
 Recuerda que debe enviar copia del soporte de pago al correo: tesoreria@unitec.edu.co
 Realice el pago por el valor total en:
 Bancolombia: Cheque de gerencia, cheque de cesantías o efectivo.
 Davivienda, Occidente, Bogotá; Colpatría: Cheque de gerencia, cheque de cesantías, efectivo o mixto.

(COPIA ESTUDIANTE)

CORP UNIVERSITARIA UNITEC
860510627-6

NOMBRE : ERIKA MUÑOZ
IDENTIFICACIÓN : 1106893397
BP : 1000040049

RECIBO DE PAGO : 00001670
FECHA DE RECIBO 27.01.2023
REFERENCIA : 230131

FECHA DE PAGO	VALOR
PAGO HASTA 01.02.2023	1.163.543

FORMA DE PAGO		
COD. BANCO	No. CHEQUE	VALOR
EFECTIVO		
OTROS MEDIOS DE PAGO		
OTROS MEDIOS DE PAGO		
VALOR TOTAL		

ENTIDADES PARA PAGOS

(COPIA ENTIDAD FINANCIERA)



(415)7709998039933(8020)024494(8020)22992301311000040049(3900)0001163543(96)20230201