

Recibo de pago	1000044744330000004536
No. Plan de pagos	330000004536
No. Cuota	1

UNIVERSIDAD

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

**TELEFONO:** 8749718  
**BP:** 1000044744

BANCO	CHEQUE N°	VALOR
	<b>EFFECTIVO</b>	
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	

FECHA LÍMITE DE PAGO	
	05.08.2022
Capital	\$558.646
Interés	\$16.949
Gastos admin.	\$45.000
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$620.595</b>

Recibo de pago	1000044744330000004536
No. Plan de pagos	330000004536
No. Cuota	1

ESTUDIANTE

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

**TELEFONO:** 8749718  
**BP:** 1000044744

BANCO	CHEQUE N°	VALOR
	<b>EFFECTIVO</b>	
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	

FECHA LÍMITE DE PAGO	
	05.08.2022
Capital	\$558.646
Interés	\$16.949
Gastos admin.	\$45.000
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$620.595</b>

Recuerde que debe enviar copia del soporte de pago al correo: [tesoreria@unitec.edu.co](mailto:tesoreria@unitec.edu.co)

Realice el pago por el valor total así

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

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

Recibo de pago	1000044744330000004536
No. Plan de pagos	330000004536
No. Cuota	1

BANCO

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

**TELEFONO:** 8749718  
**BP:** 1000044744

BANCO	CHEQUE N°	VALOR
	<b>EFFECTIVO</b>	
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	

FECHA LÍMITE DE PAGO	
	05.08.2022
Capital	\$558.646
Interés	\$16.949
Gastos admin.	\$45.000
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$620.595</b>



(415)7709998039933(8020)024494(8020)22993300000045361000044744(3900)0000620595(96)20220805

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:** 2022-08-17

**Id Transacción:** 2107149236

**Referencia de pago:** 41301

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

**Moneda:** COP

**Valor:** 620595.00

**Estado:** TRANSACCIÓN APROBADA

[Imprimir](#)

Con el respaldo de:  
**PayU**

Paga seguro con:



Fecha: 2022-08-17 08:56:24

 **Tu transacción ha sido aprobada**

**Referencia de pago: 2107149236**

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: 1606661195  
Dirección IP: 190.60.226.137  
Estado : **APROBADA**

### Resumen de la compra

Referencia: 41301  
Descripción: Por concepto de pago cuotas y abonos pagares internos en Corporación Universitaria UNITEC

**Total pagado..... \$620,595.00**

### Datos de contacto de la tienda

**CORPORACION UNIVERSITARIA UNITEC**  
**CC:** 8605106276  
**Dirección:** CALLE 76 N 12-58  
**Teléfono:** 7434343

 **Pago exitoso**

Número de autorización 736202

Miércoles, 17 de agosto de 2022, 8:57:49 a. m.

**Detalle**

**\$620.595**

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 2022-08-17 08:56:43

NIT del comercio 8605106276

Número de factura 2107149236

Código Único de Seguimiento 1606661195

Dirección IP: 190.60.226.137

Referencia 1: 190.60.226.137

Referencia 2: CC

Referencia 3: 53107285