

BOGOTA D.C 07 SEPTIEMBRE 2023

ASUNTO: CANCELACION DE CREDITO INTERNO CON LA UNIVERSIDAD UNITEC Y LA DEVOLUCION DEL SALDO DE 735.000


SEÑORES:

AREA FINANCIERA

Buenos días deseándoles éxitos en sus labores diarias con este paso a solicitar comedidamente se realice la cancelación directa del crédito solicitado de manera interna a la universidad UNITEC y la devolución de \$735.000 depositado para la especialización de gestión de la seguridad y salud en el trabajo a nombre de AUDREY LORENA PEREZ SALGUERO CON NUMERO DE CEDULA 1.033.750.769, debido a que inicialmente me enviaron un VALOR DE CUOTA EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE \$734.980 diferido a 5 meses, yo realice este pago pero luego el día 06 DE SEPTIEMBRE a mi correo llega una nueva facturación con un saldo de \$979.966 es por esto, que solicito asesoramiento del proceso y me indican que esa cuota quedaría fija para el pago correspondiente a la especialización, ES POR ESTO QUE NO PODRE CONTINUAR CON EL PROCESO DE FINANCIACION DEL CREDITO DEBIDO A QUE LAS CUOTAS SUPERAN EL PRESUPUESTO INICIAL COTIZADO.

Adjunto facturación inicial de \$734.980, la facturación de \$979.966 y el pago correspondiente a los \$735.000.

Gracias quedo atenta a su pronta respuesta



AUDREY LORENA PÉREZ SALGUERO
CC. 1.033.750.769 Bogotá
Fonoaudióloga

AUDREY LORENA PEREZ SALGUERO

1.033.750.769 DE BOGOTA

Celular: 3103160075

Correo: lolenap@hotmail.com



CORP UNIVERSITARIA UNITEC
860510627-6
Convenio Recaudo
Credicorp Capital

NOMBRE : AUDREY PEREZ
IDENTIFICACIÓN : 1033750769
BP : 1000048475
PROGRAMA : Esp. en Seguridad y Salud en el Trabajo

RECIBO DE PAGO : 00002200
FECHA DE RECIBO : 05.09.2023
REFERENCIA : 237061

DETALLE DE PAGO	
CONCEPTO	VALOR
VALOR CUOTA INICIAL PLAN DE PAGOS	734.980
TOTAL	
FECHA DE PAGO	
FECHA DE PAGO	VALOR
PAGO HASTA 09.09.2023	734.980

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 : AUDREY PEREZ
IDENTIFICACIÓN : 1033750769
BP : 1000048475

RECIBO DE PAGO : 00002200
FECHA DE RECIBO 05.09.2023
REFERENCIA : 237061

FECHA DE PAGO	VALOR
PAGO HASTA 09.09.2023	734.980

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)22992370611000048475(3900)0000734980(96)20230909

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA

UNITECNit: 860510627-6
Tel: 7434343**Crédito Interno**
Convenio Recaudo
Credicorp Capital

Recibo de pago	100004847533000006149
No. Plan de pagos	330000006149
No. Cuota	1

U
N
I
V
E
R
S
I
D
A
D

NOMBRE: AUDREY PEREZ IDENTIFICACIÓN: 1033750769 PROGRAMA:	TELEFONO: BP: 1000048475
--	------------------------------------

BANCO	CHEQUE N°	VALOR
	EFFECTIVO	
	TOTAL A PAGAR	

FECHA LÍMITE DE PAGO	05.10.2023
Capital	\$979.966
Interés	\$0
Gastos admin.	\$0
VALOR A PAGAR	\$979.966

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA

UNITECNit: 860510627-6
Tel: 7434343**Crédito Interno**

Recibo de pago	100004847533000006149
No. Plan de pagos	330000006149
No. Cuota	1

E
S
T
U
D
I
A
N
T
E

NOMBRE: AUDREY PEREZ IDENTIFICACIÓN: 1033750769 PROGRAMA:	TELEFONO: BP: 1000048475
--	------------------------------------

BANCO	CHEQUE N°	VALOR
	EFFECTIVO	
	TOTAL A PAGAR	

FECHA LÍMITE DE PAGO	05.10.2023
Capital	\$979.966
Interés	\$0
Gastos admin.	\$0
VALOR A PAGAR	\$979.966

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

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA

UNITECNit: 860510627-6
Tel: 7434343**Crédito Interno**

Recibo de pago	100004847533000006149
No. Plan de pagos	330000006149
No. Cuota	1

B
A
N
C
O

NOMBRE: AUDREY PEREZ IDENTIFICACIÓN: 1033750769 PROGRAMA:	TELEFONO: BP: 1000048475
--	------------------------------------

BANCO	CHEQUE N°	VALOR
	EFFECTIVO	
	TOTAL A PAGAR	

FECHA LÍMITE DE PAGO	05.10.2023
Capital	\$979.966
Interés	\$0
Gastos admin.	\$0
VALOR A PAGAR	\$979.966



(415)770998039933(8020)024494(8020)22999999330000006149(3900)0000979966(96)20231005

✓ Tu transacción ha sido aprobada

Fecha: 2023-09-05 13:42:31

Referencia de pago: 2723691016 ⓘ

Medio de pago



BANCO: NEQUI

CUS: 142753474

Dirección IP: 167.0.149.188

Estado: **APROBADA**

Datos de contacto de la tienda

EDUCACION

(CORPORACION UNIVERSITARIA UNITEC)

CC: 8605106276

Dirección: CALLE 76 N 12-58

Teléfono: 7434343

Resumen de la compra

Referencia: 53528

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

Total pagado \$735,000.00

Movimiento hecho en:



NEQUI

Número de referencia

M3377882

⬇ Pago realizado

Pago en

Corporacion Universitaria Unitec \Pa

¿Cuánto?

\$ 735.000,00

Fecha

**05 de septiembre de 2023 a las 01:43
p. m.**

¿Preguntas? Ve al menú Movimientos en la
app Nequi y reporta un problema.

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: 2023-09-05

Id Transacción: 2723691016

Referencia de pago: 53528

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

Moneda: COP

Valor: 735000.00

Estado: TRANSACCIÓN APROBADA

[Imprimir](#)