

Registro de Operación: 994706351
RECAUDOS CONVENIOS MASIVOS
Sucursal: 457 - CENTRO COMERCIAL SAN PEDRO
Ciudad: NEIVA
Fecha: 04/03/2023 Hora: 11:24:03
Secuencia : 123 Código usuario: 010
Código Convenio: 11549
Nombre Convenio: CORPORACION UNIVERSITARIA
UNITEC
Tipo Identificación Pagador: Cédula de Ciudadanía
Identificación Pagador: 1080295441
Valor Total: \$ 591,158.00 ***
Medio de Pago: EFECTIVO
Valor Efectivo: \$ 591,158.00 ***
Valor Cheque: \$ 0.00 ***
Costo Transacción: \$ 0.00 ***
Referencia 1: 1080295441
Referencia 2: 330000005459
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE
DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION
ORDENADA AL BANCO

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA

UNITEC

Nit: 860510627-6
Tel: 7434343

Crédito Interno Convenio Recaudo Credicorp Capital

Recibo de pago	1000046862330000005459
No. Plan de pagos	330000005459
No. Cuota	1

NOMBRE: LINA JIMENEZ
IDENTIFICACION: 1080295441
PROGRAMA: Esp. SST

TELEFONO: 1111111
BP: 1000046862

BANCO	CHEQUE N°	VALOR
	EFFECTIVO	
	TOTAL A PAGAR	

FECHA LÍMITE DE PAGO	
06.03.2023	
Capital	\$534.051
Interés	\$12.107
Gastos admin.	\$45.000
VALOR A PAGAR	\$591.158

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA

UNITEC

Nit: 860510627-6
Tel: 7434343

Crédito Interno

Recibo de pago	1000046862330000005459
No. Plan de pagos	330000005459
No. Cuota	1

NOMBRE: LINA JIMENEZ
IDENTIFICACION: 1080295441
PROGRAMA: Esp. SST

TELEFONO: 1111111
BP: 1000046862

BANCO	CHEQUE N°	VALOR
	EFFECTIVO	
	TOTAL A PAGAR	

FECHA LÍMITE DE PAGO	
06.03.2023	
Capital	\$534.051
Interés	\$12.107
Gastos admin.	\$45.000
VALOR A PAGAR	\$591.158

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

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA

UNITEC

Nit: 860510627-6
Tel: 7434343

Crédito Interno

Recibo de pago	1000046862330000005459
No. Plan de pagos	330000005459
No. Cuota	1

NOMBRE: LINA JIMENEZ
IDENTIFICACION: 1080295441
PROGRAMA: Esp. SST

TELEFONO: 1111111
BP: 1000046862

BANCO	CHEQUE N°	VALOR
	EFFECTIVO	
	TOTAL A PAGAR	

FECHA LÍMITE DE PAGO	
06.03.2023	
Capital	\$534.051
Interés	\$12.107
Gastos admin.	\$45.000
VALOR A PAGAR	\$591.158



(415)7709998039933(802)024494(802)22993300000054591000046862(3900)0000591158(96)20230306