

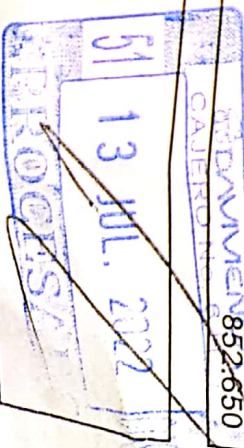
NOMBRE : KAREN VASQUEZ  
 IDENTIFICACIÓN : 1108934450  
 BP : 1000043929  
 PROGRAMA : Conta Publica

RECIBO DE PAGO : 00001150  
 FECHA DE RECIBO : 07.07.2022  
 REFERENCIA : 224928

DETALLE DE PAGO	
CONCEPTO	VALOR
VALOR CUOTA INICIAL PLAN DE PAGOS	
TOTAL	852.650
PAGO HASTA 13.07.2022	
FECHA DE PAGO	VALOR
	852.650

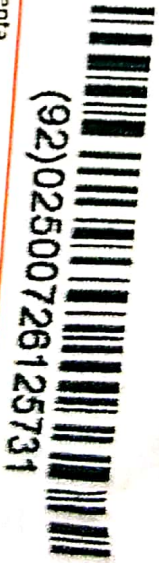
OBSERVACIONES  
 Recuerda que debe enviar copia del soporte de pago al correo: tesoreria@unitec.edu.co  
 Realice el pago por el valor total en:  
 Bancolombia: Cheque de gerencia, Bogotá; Colpatría: Cheque de gerencia, cheque de cesantías, efectivo o mixto.  
 Davivenda, Occidente, efectivo o mixto.

( COPIA ESTUDIANTE )



# VIVIENDA

**DATOS DEL CONVENIO**  
 Nombre del convenio: | Código convenio / No. cuenta  
 Referencia 1: | Referencia 2:



**FORMATO DE CONVENIO EMPRESARIALES**

51  
 13 JUL 2022  
 Sello del cajero

**FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA**

No. factura	Valor	No. factura	Valor

**RELACION DE CHEQUES LOCALES**

Código banco	No. Cheque	No. cuenta / tarjeta (origen fondos)	No. cuenta del cheque	Valor

**COBRO POR VENTANILLA**  
 Nombre del beneficiario: | Identificación del beneficiario:

**PAGO DE PLANILLA**  
 Planilla asistida  Pin único | Número planilla / Pin único

**DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCION**  
 Nombre y apellidos: | Teléfono: | Ciudad:

Documento Identidad:  CC  CE  TI  NIT | No. documento: | Período liquidado (AAAA/MM)

Valor a cobrar \$ 852650  
 Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta \$  
 Total cheque \$  
 Total \$

Firma de quien realiza la transacción: *[Firma]*

37

Cheque No.

67723-1

DESCRIPCION

VALOR

No. PRODUCTO

02001233

\$2,650.00

CODIGO USUARIO

248

NO. CHEQUE

677231

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

INDICE DE DEFICHO

EQUI DEBE PRESENTAR LA CELULA DNI Y EL RESPECTIVO

CLIENTE

Banco Desarrollo LA MITI. 060.024.1137