

Espacio exclusivo de Registro y Control Académico		FECHA DE SOLICITUD: 16 08 2022
Día de entrega: _____		
NOMBRE ESTUDIANTE Paul Andree Vasquez V		TELEFONO CELULAR 323 2113307
No. DE DOCUMENTO 43877350 C.C. <input checked="" type="checkbox"/> T.I. C.E.		Lugar de expedición: Envigado
ESTUDIANTE: MATRICULADO <input type="checkbox"/> RETIRADO <input type="checkbox"/> GRADUADO <input checked="" type="checkbox"/>		FECHA DE GRADO DD MM AA
NOMBRE DE PROGRAMA Admon de Aerolíneas y Agencias de viajes		CÓDIGO ESTUDIANTIL 310 72058
MODALIDAD: PRESENCIAL <input checked="" type="checkbox"/> VIRTUAL <input type="checkbox"/>		JORNADA D <input checked="" type="checkbox"/>
SEMESTRE QUE CURSA _____		SEMESTRE QUE CURSÓ _____
Item	Tipo de Solicitud	Marque con una X lo requerido
1	Certificado estudiante matriculado	
2	Certificado con duración de carrera	
3	Certificado estudiante con horario de clases	
4	Certificado estudiante matriculado en CPG <input type="checkbox"/> con horario <input type="checkbox"/>	
5	Certificado de notas por semestre (señalar los semestres que requiere) Sem: <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 7 8 <input checked="" type="checkbox"/> TID TIS Posgrado 1 2	
6	Certificado de notas por periodo académico Año _____ Periodo I II	
7	Certificado plan de estudios (relación de materias sin notas)	
8	Certificado buena conducta	
9	Certificado terminación de estudios (Graduado)	X
10	Certificado de terminación de estudios (Grado pendiente)	
11	Certificado de subsidio en formulario de entidad	
12	Certificado de Prácticas	
13	Certificado Niveles de Ingles	
14	Duplicado: Acta de Grado <input type="checkbox"/> Diploma de Grado <input type="checkbox"/> Diplomado de CPG <input checked="" type="checkbox"/>	
15	Contenidos programáticos	
16	Constancia valor de matrícula (solicitud directamente por CRM al área Financiera)	

OBSERVACIONES Por favor enviar certificado de notas de todos los semestres y enviar el certificado de estudios y aparte el diplomado con sus correspondientes notas, es para un proceso Internacional.  
Gracias

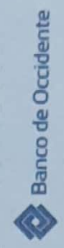
VALOR A PAGAR \_\_\_\_\_

**Importante:** Debe retirar los certificados antes de 6 meses a partir de la fecha de su solicitud, después de este tiempo tendrá que realizar nuevamente la solicitud y pago.



Ciudad <b>Bogotá</b>	Día	Mes	Año
Cta. o Producto <b>2 2 3 0 0 4 0 6 9</b>	Código de Recaudo		
Nombre de cuenta o beneficiario <b>Corporación Universitaria Unitec</b>			
Valor Efectivo <b>40.700</b>			
Valor Cheque			
Valor total <b>40.700</b>			
Información de los cheques		Facturas/Otras Referencias	
Cod. Banco	No. Cta. del Cheque	Valor	
1		\$	
2		\$	
3		\$	
4		\$	
Número de cheques <input type="checkbox"/>		Total	
Nombre del Pagador <b>Pablo Andrea Vasquez</b>			
Referencia 1 o Nit/CC <b>43 877350</b>			
Referencia 2 <b>31072058</b>			
Teléfono <b>3232113307</b>			

BANCO DE OCCIDENTE



Formato de Recaudo en Línea

800.000 \* 88311 316 13:33:59 2022/08/11  
 CORP UNIVERSITARIA UNITEC  
 65714893 \* 883113160 \*\*\*\*\* NC  
 OFI 261 40,700.00 D  
 40,700.00 EF  
 0.00 CH  
 Referencial 1 :  
 Referencial 2 :  
 43877350  
 31072058

Estimado Consumidor: El presente aviso de retiro de la ventanilla virtual que la información impresa en este formato sea válida. Los cheques emitidos en esta transacción están sujetos a verificación. En caso de no ser posible, el cliente deberá acudir a la sucursal correspondiente para la verificación de dicha información. Como resultado de dicha verificación no podrá girarse hasta cuando dicha empresa sea verificada.

**Instrucciones de Diligenciamiento**

- Nombre Cta. O Beneficiario: Escriba el nombre de la Empresa a la cual se le efectúa el pago
- Código de Recaudo: Escriba el Código del Recaudo al cual le realizará el pago.
- Cod. Blo. - No. Cta. Del Cheque - Valor: Se debe relacionar para cada Cheque el Código del Banco al cual pertenece el número de la cuenta y el valor respectivo.
- Nombre del Pagador: Nombre de la Persona que realiza el pago
- Referencia 1 o Nit/CC: Número de identificación del Pagador.
- Referencia 2: Numero telefónico del Pagador.
- Teléfono: Numero telefónico del Pagador.
- Numero de Cheques: Se debe indicar la cantidad de cheques.
- Cta. o Producto: Escriba el número de la cuenta corriente o de ahorros o producto.
- Total Efectivo: Escriba el valor consignado en efectivo.
- Total Cheques: Escriba el valor total consignado en cheques.
- Total Consignación: Escriba el valor total de la consignación.
- Facturas / Otras Referencias - Valor: Relacionar uno a uno los números de las Facturas / Otras Referencias que identifiquen los pagos que se están efectuando con su respectivo valor
- Total: Valor total de las Facturas / Otras Referencias pagadas (Debe coincidir con el total de la consignación).

800.000 \* 94437 284 13:33:05 2022/08/10  
 CORP UNIVERSITARIA UNITEC  
 65117599 \* 883113160 \*\*\*\*\* NC  
 OFI 261 21,900.00 D  
 21,900.00 EF  
 0.00 CH  
 Referencial 1 :  
 Referencial 2 :  
 Normal  
 43877350  
 31072058

Espacio para Timbre

**Instrucciones de Diligenciamiento**

- Nombre Cta. O Beneficiario: Escriba el nombre de la Empresa a la cual se le efectúa el pago.
- Código de Recaudo: Escriba el Código del Recaudo al cual le realizará el pago.
- Cod. Blo. - No. Cta. Del Cheque - Valor: Se debe relacionar para cada Cheque el Código del Banco al cual pertenece el número de la cuenta y el valor respectivo.
- Nombre del Pagador: Nombre de la Persona que realiza el pago
- Referencia 1 o Nit/CC: Numero de identificación del Pagador
- Referencia 2: Numero telefónico del Pagador.
- Teléfono: Numero telefónico del Pagador.
- Numero de Cheques: Se debe indicar la cantidad de cheques.
- Cta. o Producto: Escriba el número de la cuenta corriente o de ahorros o producto.
- Total Efectivo: Escriba el valor consignado en efectivo.
- Total Cheques: Escriba el valor total consignado en cheques.
- Total Consignación: Escriba el valor total de la consignación.
- Facturas / Otras Referencias - Valor: Relacionar uno a uno los números de las Facturas / Otras Referencias que identifiquen los pagos que se están efectuando con su respectivo valor
- Total: Valor total de las Facturas / Otras Referencias pagadas (Debe coincidir con el total de la consignación).

800.000 \* 94437 271 13:39:11 2022/08/10  
 CORP UNIVERSITARIA UNITEC  
 65117599 \* 883113160 \*\*\*\*\* NC  
 OFI 261 21,900.00 D  
 21,900.00 EF  
 0.00 CH  
 Referencial 1 :  
 Referencial 2 :  
 Normal  
 43877350  
 31072058

Espacio para Timbre