

NOMBRE : SANDRA MARTIN
 IDENTIFICACIÓN : 52365884
 BP : 1000042120
 PROGRAMA : Conta Publica

RECIBO DE PAGO : 00001350
 FECHA DE RECIBO : 01.08.2022
 REFERENCIA : 225450

DETALLE DE PAGO	
CONCEPTO	VALOR
VALOR CUOTA INICIAL PLAN DE PAGOS	511.590
TOTAL	

FECHA DE PAGO	VALOR
PAGO HASTA 03.08.2022	511.590

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 : SANDRA MARTIN
 IDENTIFICACIÓN : 52365884
 BP : 1000042120

RECIBO DE PAGO : 00001350
 FECHA DE RECIBO 01.08.2022
 REFERENCIA : 225450

FECHA DE PAGO	VALOR
PAGO HASTA 03.08.2022	511.590

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)22992254501000042120(3900)0000511590(96)20220803