

IDENTIFICACIÓN

CATEGORÍA

## NIT. 805.000.889-0

Avda. 6No. 28-102 / Avda. 3A NORTE No.23C-84 Sede sur Km 7 vía Cali - Jamundí TEL. 6882828/6677771-72- www.uniajc.edu.co LIQUIDACIÓN FINANCIERA N°. 421553 - 6

Fecha Expedición: 16-11-2020

PROGRAMA INGENIERÍA DE SISTEMAS
NOMBRE JORGE MARIO VASQUEZ GARCIA

CC - 1113688251 ANTIGUO PERÍODO

JORNADA

2021 - 01

FRANJA

SUR - MAÑANA

JK - IVI. ''

null FRANJA

CONCEPTO VALOR **DERECHOS DE MATRICULA 303** \$ 2.563.185,00 **DERECHOS ESPECIALES 303** \$ 640,796,00 SERVICIO MEDICO 303 \$ 79.002,00 ESTAMPILLA PRO CULTURA 303 \$ 38.448,00 DESCUENTO ELECTORAL UNIVERSITARIAS (\$ 256.319.00) AJUSTE FRANJA 20% UNIVERSITARIAS (\$ 640.796,00) DSCTO PAGO TOTAL COVID 19 UNIV (\$ 320.398,00) Total Recargos \$ 3.321.431,00 Saldo a Favor \$ 0,00 Saldo en Contra \$ 0,00 Neto a Pagar \$ 2.103.918,00

JORNADA		LIVANUA				
FORMA DE PAGO						
COD. BANCO	CHEQUE Nº	CUENTA Nº	VALOR			
TOTAL CHEQU	JE					
TOTAL EFECT	IVO					
TOTAL						

	FECHAS DE PAGO DD-MM-AAAA	PAGUESE EN CUALQUIER SUCURSAL DE LOS SIGUIENTES BANCOS
Pago:	17-11-2020 a 18-12-2020 \$ 2.103.918,00	BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS - 487001554  BANCO DE OCCIDENTE - CONV. # 959595 - 7137 CUENTA CORRIENTE NO. 014068001 - 014068001

SEGÚN REGLAMENTO ESTUDIANTIL ARTÍCULO 42 PARÁGRAFO 2, Y ARTÍCULO 206. LA INSTITUCIÓN NO REALIZA DEVOLUCIÓN NI CONSERVACIÓN DE DINERO.

## **ESTUDIANTE**



NIT. 805.000.889-0

Avda. 6No. 28-102 / Avda. 3A NORTE No.23C-84 Sede sur Km 7 vía Cali - Jamundí TEL. 6882828/6677771-72- www.uniajc.edu.co LIQUIDACIÓN FINANCIERA Nº.

421553 - 6

Fecha Expedición: 16-11-2020

PROGRAMA INGENIERÍA DE SISTEMAS
NOMBRE JORGE MARIO VASQUEZ GARCIA

CC - 1113688251

.....

CATEGORÍA ANTIGUO

PERÍODO FRANJA **2021 - 01** SUR - MAÑANA

null

JORNADA FRANJA

CONCEPTO	VALOR
DERECHOS DE MATRICULA 303	\$ 2.563.185,00
DERECHOS ESPECIALES 303	\$ 640.796,00
SERVICIO MEDICO 303	\$ 79.002,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 303	\$ 38.448,00
DESCUENTO ELECTORAL UNIVERSITARIAS	(\$ 256.319,00)
AJUSTE FRANJA 20% UNIVERSITARIAS	(\$ 640.796,00)
DSCTO PAGO TOTAL COVID 19 UNIV	(\$ 320.398,00)
Total Recargos	\$ 3.321.431,00
Saldo a Favor	\$ 0,00
Saldo en Contra	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 2.103.918,00

FORMA DE PAGO					
COD. BANCO	CHEQUE Nº	CUENTA Nº	VALOR		
TOTAL CHEQU	JE				
TOTAL EFECTIVO					
TOTAL					

Pague:

IDENTIFICACIÓN

2.103.918,00

Pague del:

7-11-2020 a 18-12-2020



(415)7709998159877 (8020)0042155361 (3900)02103918 (96)20201218

PAGUESE EN CUALQUIER SUCURSAL DE LOS SIGUIENTES BANCOS

BANCO AV VILLAS

CUENTA DE AHORROS - 487001554

BANCO DE OCCIDENTE - CONV. # 959595 - 7137 CUENTA CORRIENTE NO. 014068001 - 014068001

ENTIDAD BANCARIA