

Soporte de Transferencia Electrónica



BANCO DE LA REPUBLICA

Página: 1 de 1
Fecha: julio 31, 2023
Hora: 10:01:07
Operador: G_BR DSGH /mmejiapa

No. Transferencia:	23201040	Unidad pagadora:	DEPTO DE SERVICIOS DE
Fecha del pago:	05/07/23	Unidad ordenante:	DEPTO DE SERVICIOS DE
Moneda:	COP	Monto:	2.273.300,00

Beneficiario

Nombre:	CORPORACION UNIVERSITARIA UNITEC	Cédula o NIT:	8605106276
Entidad	BANCOLOMBIA		
Tipo de Cuenta:	Cuenta Corriente	Número de Cuenta:	*****2705

Acreedor

Nombre:		Cédula o NIT:	79739605
---------	--	---------------	----------

Detalle

No. Factura:	HREDU00002	No. radicación:	540000013721323
Valor Factura:	2.273.300,00		
Total Pagado:	2.273.300,00		
Detalle del pago:	-9001		