

**COMPROBANTE DE PAGO**  
**CLINICA COLSANITAS S.A.**  
**800149384-6**

Cuenta Bancaria : DAVIVIENDA 0055011684

Nro Cuenta : 005500116842

Comprobante de Pago: 3045806

Método de Pago: Electronico

Fecha de Pago : 01-FEB-23

Nit Proveedor: 860510627-6

Nombre Proveedor: CORPORACION UNIVERSITARIA UNITEC

Sucursal Proveedor: CLI\_BASIC0

Cuenta Proveedor: 03251062705

Banco Proveedor: BANCOLOMBIA SA

Código Banco : 7

Tipo de Documento	Número de Documento	Fecha Factura	Fecha Vento.	Descripción Factura	Importe Factura más IVA	Rete IVA	Rete ICA	Rete Fuente	Descuento	Importe Pago
Mixto	AUX250123	25-ENE-23	25-ENE-23	AUXILIO EMPLEADOS	1,496,355	0	0	0	0	1496355
<b>Total Pago</b>										<b>1,496,355</b>

\*\*\* Fin de Informe \*\*\*  
 \*\*\* No Existen Datos para este Informe \*\*\*