

INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER

NIT 820001994-5
 CALLE 64 A 9-25 C.P. 150010
 UNIDAD INICIAL



Fecha : 08/05/2023

Comprobante de Egreso No. 25

C.C./NIT. : 800153993 Beneficiario : CLARO
 Cta. Cte. No. : 342-7
 Banco : BANCO POPULAR - Banco Popular Maest. Pagad. 342-7
 Referencias : CDP : 28, CRP : 28, OP : 25
 : REGISTRAMOS PAGO DE LA CAUSACION PRESUPUESTAL PARA EL SERVICIO DE
 INTERNET BANDA DE 160 MB ANCHA PARA LA PARTE ADMINISTRATIVE DE LA IE. CON
 REFERENCIA O NUMERO DE CUENTA 2940043 Y FACTURA No. 1018857862 CON
 Concepto RECURSOS CONPES GRATUIDAD

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	65.901,00	
11100503	Banco Popular Maest. Pagad. 342-7		65.901,00
Total Documento:		65.901,00	65.901,00

TOTAL : SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS UN PESOS (65.901,00)

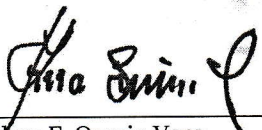
CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.2068970483	Banco Popular Maest. Pagad. 342-7 - CLARO		65.901,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
225	Servicios Públicos líneas telefónicas fijas y móviles	65.901,00
Total Rubros		65.901,00

VALOR LIQUIDADO : SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS UN PESOS (65.901,00)


 Sulma E. Osorio Vaca
 UNIDAD DE PRESUPUESTO


 Yaneth Patricia Gonzales Martinez
 RECTOR

Documento elaborado por 23399599



Notificación de Pago en Línea

Apreciado(a): **R.LEGAL YANETH PATRICIA GONZALEZ**

Te informamos que tu pago:

Con Referencia o Número Cuenta: 2940043

Transacción Aprobada

Pago factura hogar - Multiplay

Fecha Límite de Pago: 19/05/2023

\$ 65.901

Los siguientes datos corresponden a la transacción:

Nit	800.153.993-7
Fecha	2023/05/08 11:34:12
Código único de seguimiento	2068970483
Empresa	Comcel S.A
Moneda	COP
IP Origen	10.75.87.38
Medio de Pagó	Débito Bancario PSE
Referencia Transacción	2068970483
Banco	BANCO POPULAR

Ps 180876860

El contenido de este mensaje puede ser información privilegiada y confidencial. Si usted no es el destinatario real del mismo, por favor informe de ello a quien lo envía y destrúvalo en forma inmediata. Está prohibida su retención, grabación, utilización o

SULMA EUGENIA OSOSRIO VACA
Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2023/05/04 16:50

✓ ¡Transacción ejecutada exitosamente!

Esta transacción esta sujeta a verificación

- La sesión será direccionada automáticamente al comercio con el fin de terminar exitosamente el proceso.
- La entrega del producto o servicio que usted está pagando es responsabilidad del comercio.

Pago en Línea Nro. Autorización

2068970483

Información de Pago

Empresa	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.
Factura	1018857862
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$65,901.00
Fecha Transacción	2023/05/08
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3427 / ****3427

