

**INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER**

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



Fecha : 23/08/2023

Comprobante de Egreso No. 51

C.C./NIT. : 800153993 Beneficiario : CLARO  
 Cta. Cte. No. : 342-7  
 Banco : BANCO POPULAR - Banco Popular Maest. Pagad. 342-7  
 Referencias : CDP : 50, CRP : 50, OP : 51  
 : REGISTRAMOS PAGO CAUSACION, SERVICIO DE PLAN EMPRESARIAL LINEAS MOVILES  
 3106092335 Y 3107707355 NUMERO DE FACTURA 5719480758 Y REFERENCIA DE  
 Concepto PAGO 6224484598

## CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	130.128,85	
11100503	Banco Popular Maest. Pagad. 342-7		130.128,85
Total Documento:		130.128,85	130.128,85

TOTAL : CIENTO TREINTA MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS (130.128,85)

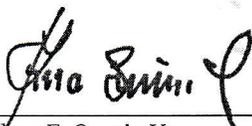
## CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.0000100226	Banco Popular Maest. Pagad. 342-7 - CLARO		130.128,85

## IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
225	Servicios Públicos líneas telefónicas fijas y móviles	130.128,85
Total Rubros		130.128,85

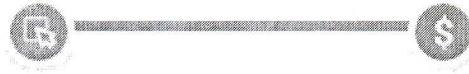
VALOR LIQUIDADO : CIENTO TREINTA MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS (130.128,85)

  
 Sofina E. Osorio Vaca  
 UNIDAD DE PRESUPUESTO

  
 Floriberto Sanchez Salazar  
 RECTOR

Claro<sup>+</sup> empresas

## Portal de PAGOS



Realiza el  
pago en línea

## Pagos soluciones móviles

Número de factura:	5719480758
Valor total (Impuesto incluido):	\$130.128,85
Referencia de pago:	6224484598
Descripción de la compra:	Factura Moviles

Si deseas hacer un pago parcial puedes editar el valor correspondiente a la referencia que quieres modificar, de lo contrario haz clic en continuar.

Número de Ref. Pago, Cuenta  
o Factura

6224484598

\$ 130.128,85  Editar

No soy un robot

reCAPTCHA  
Privacidad - Terminos

SULMA EUGENIA OSOSRIO VACA  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/08/18 17:20

✓ ¡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

100226

### Información de Pago

Empresa	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A. - Pago multipagos
Factura	684605
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$130,128.85
Fecha Transacción	2023/08/22
Estado	Exitosa

### Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3427 / \*\*\*\*3427

