

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA**

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2023000099

Fecha: 07/11/2023  
 Nombre: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA  
 CC o Nit: 830122566 - 1 Teléfonos:  
 Dirección: - TRANSVERSAL 60 114 A 55 Bogotá  
 Orden Pago: ROP N°:2023000089  
 Concepto: PAGO SERVICIO DE INTERNET SEDE CENTRAL DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023  
 Tipo de contrato: No de contrato:  
 Banco: Banco Popular No Cheque :  
 Forma de Pago : Pse

**VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023**

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2023000094	2023000092	2.1.2.02.02.006.02	Comunicaciones Y Transporte - 20 Gratuidad	1,367,452.00

Total: 1,367,452.00

**MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Colombia Telecomunicaciones Sa	1,367,452.00	0.00
111006002	Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	Colombia Telecomunicaciones Sa	0.00	1,367,452.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
1,367,452.00	1,367,452.00	1,367,452.00

**Valor a girar**

UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00 M.C.

MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR PAGADOR	FIRMA BENEFICIARIO C.C. ó NIT



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA  
NIT: 891800470 - 4

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD  
Número: 2023000094

EL SUSCRITO CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2023 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

Fecha: 07/11/2023

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.02 - Comunicaciones y Transporte	Gratuidad	4,832,383.00	1,367,452.00
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>			<b>1,367,452.00</b>

Concepto: PAGO SERVICIO DE INTERNET SEDE CENTRAL DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

Son: UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 07/12/2023

  
BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR  
PAGADOR



# ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

## REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023000092

### EL SUSCRITO CERTIFICA:

QUE EN EL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL EN CURSO, HA QUEDADO REGISTRADO PRESUPUESTALMENTE UN COMPROMISO CON CARGO AL (LOS) SIGUIENTE(S) RUBRO(S):

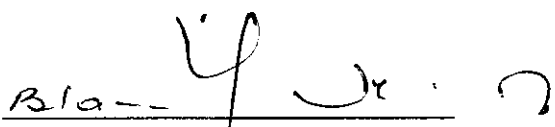
Rubro	Fuente	Beneficiario	Valor
2.1.2.02.02.006.02 - Comunicaciones Y Transporte	20 - Gratuidad	Colombia Telecomunicaciones Sa	1,367,452.00

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL: 1,367,452.00

CDP: 2023000094  
A NOMBRE DE: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA  
C.C O NIT : 830122566 - 1  
TIPO DE CONTRATACIÓN: NO APLICA  
NÚMERO CONTRATO:

<b>OBJETO:</b>
PAGO SERVICIO DE INTERNET SEDE CENTRAL DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

Se expide en TUNJA a los 07 días del mes de Noviembre de 2023

  
BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR  
PAGADOR

NOTA: SE ENTIENDE QUE ESTA CERTIFICACION ES ESTRICTAMENTE PRESUPUESTAL Y SOMETIDA AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO LEGAL ESTABLECIDO



# ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

CUENTAS POR PAGAR No: 2023000089

Fecha:07/11/2023

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

<b>Nombre:</b> Colombia Telecomunicaciones Sa	
<b>CC o Nit:</b> 830122566	<b>Teléfonos:</b>
<b>Dirección:</b> - Transversal 60 114 A 55 Bogotá	
<b>Descripción:</b> PAGO SERVICIO DE INTERNET SEDE CENTRAL DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	
<b>Tipo de contrato:</b> No Aplica	<b>No de contrato:</b>
<b>No de documento:</b> 2023000089	<b>Valor:</b> \$ 1,367,452.00

## 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2023000094	2023000092	2.1.2.02.02.006.02	Comunicaciones Y Transporte	Gratuidad	1,367,452.00
<b>Total:</b>					<b>1,367,452.00</b>

## 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Colombia Telecomunicaciones Sa	1,367,452.00	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Colombia Telecomunicaciones Sa	0.00	1,367,452.00
<b>Totales</b>			<b>1,367,452.00</b>	<b>1,367,452.00</b>



## 4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base
----------------	------------	-----------------	----------------

Total: \$ 1,367,452.00

Valor en letras: UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 07 días del mes de Noviembre de 2023

 MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	 BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR PAGADOR
---	--

BLANCA MERCEDES  
SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2023/11/02 16:55

Transacciones

&gt; Carga de Archivos

&gt; Administrar Archivos

## Carga de Archivos

### Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo
Pagos	interneoct23	PXG001JZAO	2023/11/07	\$1,367,452.80
No. Registros Enviados	Estado			
1	Enviado			

### Información Adicional

### Resumen Registros

#### Descripción de Estados

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
110250021482	2023/11/07	\$1,367,452.80	891800470	ENS SANTIAGITA MAE PAG	Banco Popular	220250223500	EDO

**BLANCA MERCEDES  
SEDANO AGUILAR**

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/11/02 16:55

Transacciones

&gt; Carga de Archivos

&gt; Administrar Archivos

## Carga de Archivos

### Resultado



El archivo se está enviando. Por favor verifique en la consulta el estado del mismo.

<b>Tipo Archivo</b>	Pagos
<b>Nombre del Archivo</b>	interneoct23
<b>No. Total de Registros</b>	1
<b>Fecha de Carga</b>	2023/11/07
<b>Hora Carga</b>	10:56:01
<b>Fecha de Envío</b>	2023/11/07
<b>Hora Envío</b>	10:56:27
<b>Valor Archivo</b>	\$1,367,452.80
<b>Estado</b>	Enviando



**ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA**

Servicios Corporativos

AVENIDA NORTE ZONA UNIVERSITARIA UPTC  
TUNJA - BOYACA

Nit o CC.: 891800470

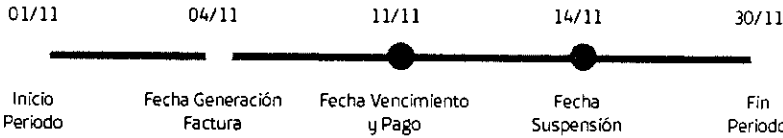
Cuenta No. 0000

Factura electrónica de venta: 5808-00000031082193



QR DIAN

Periodo facturado: Oct-01-2023 a Oct-31-2023



<b>Saldo mes anterior</b>	<b>\$ 0.00</b>
Total Factura Mes Anterior	\$ 1,285,200.00
Pagos Realizados	\$ -1,285,200.00
<b>Servicio mes actual</b>	<b>\$ 1,367,452.80</b>
Internet Dedicado	\$ 1,149,120.00
Total Iva	\$ 218,332.80
<b>Total a pagar</b>	<b>\$ 1,367,452.80</b>

**IMPUESTOS MES**

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19	\$ 1,149,120.00	\$ 218,332.80

**Total a Pagar**

**\$ 1,367,452.80**

Fecha de vencimiento y pago: **Nov-11-2023**  
Fecha de suspensión: **Nov-14-2023**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:  
**181180844**

**Notificación previa a reporte a centrales de riesgo**

Estimado cliente, recuerde que tiene hasta la fecha límite de pago oportuno para cancelar su factura y evitar la suspensión del servicio, intereses de mora, cobro de rehabilitación por cada una de sus líneas y reporte a centrales de riesgo como moroso. Si ya realizó el pago, haga caso omiso de este aviso.

**¿Qué Necesitas Saber?**

Puedes pagar tu factura en [www.movistar.co](http://www.movistar.co) - botón: Pagar mi Factura, también en Nequi, Daviplata, corresponsales bancarios, Pago Fácil, Giros y Finanzas, Puntored, Pagatodo, Punto de pago y Moviiired. Pagando digital podrías obtener fabulosos obsequios.

REPRESENTACIÓN GRAFICA NO VALIDA PARA EFECTOS FISCALES EN COLOMBIA

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

Cliete ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA



(415) 77071769601 78(8020)5580800301607640(3900)00000001367452(96)20231111

Numero para Pagos 181180844

\$



TV



Internet



Voz



Móvil



CuFe f28347ac78d55ad76062d9665dd289287f2819796c546ee8b1ced3a50bc412fce21014d9a8c5a55dd0d24eb97d7bb82a

## Información Importante

1. En caso de no estar de acuerdo con el monto facturado, puede llamar antes de la fecha de vencimiento a la línea gratuita de servicio al cliente y/o dirigirse a los puntos de atención para que se le efectúe el descuento provisional del valor reclamado o presentar el reclamo luego del pago total de su factura.
2. Revisa importantes tips antifraude: [www.movistar.co/antifraude](http://www.movistar.co/antifraude) Para más información marca nuestras líneas gratuitas de atención al usuario desde un fijo a la 01 8000 910 909.
3. Desde su móvil para atención de clientes individuales \*611, WhatsApp 3152333333, desde fijo o celular movistar 018000930930 y 6015885204 desde celular movistar, fijos y móviles desde otro operador y para clientes Nit \*611 (comunicándose desde su línea empresarial), #600, WhatsApp 3166066666 o a las líneas 018000940099 Pymes fija, 018000910909 empresas y corporaciones fija, consulta [www.movistar.co](http://www.movistar.co), ó visita nuestros centros de experiencia.
4. Evita la suspensión del servicio, recargos por mora y reconexión, cancela la totalidad de la factura,
5. La factura se considera aceptada, si después de tres días de recibida la misma no se recibe rechazo expreso.

## Soluciones M2M

Comunicación inteligente  
para contribuir al *crecimiento*  
de su empresa.



COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BIC – NIT 830.122.566-1. - Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 1220 de 2022) - Autorretenedor por ventas y servicios (Res. DIAN No. 4095 de 2012) - Autorretenedor sobre los conceptos definidos en el artículo 1° del Decreto 2885 de 2001 (Res. DIAN No. 06142 de 2003) – IVA Régimen Ordinario - Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica ICA por Servicios 6110, 6120, 6190 (10,3 x 1000) - Ventas 4741 (11,04 x 1000) tarifas Bogotá. Gran Contribuyente ICA Bogotá D.C. (Res. SHD No. DDI-042065 de 2017). Autorretenedor por ICA en: Antioquia: Medellín, Puerto Triunfo, Sonsón, Guarne, San Rafael, La Unión, Gomez Plata, Chigorodó, Barbosa, Ituango, Apartadó, Girardot, Caldas, La Ceja del Tambo, Guarne, Bello, Itagüí, Arauca: Arauca. Atlántico: Barranquilla, Soledad, Santo Tomás, Galapa, Puerto Colombia. Bolívar: Cartagena, Mahates, Turbaco, Calamar, Arjona, Clemencia, Magangué, Morales. Boyacá: Ráquira, Tuta, Paipa, Miraflores, Tibasosa, Puerto Boyacá, Caldas: Manizales, Casanare: Montemey, Tauramena, Aguazul, Maní, Trinidad, Villanueva. Cauca: Popayán, Caloto, Santander de Quilichao. Cesar: Valledupar, La Jagua de Ibirico, Agustín Codazzi, Becerril, Bosconia, La Paz, San Diego. Córdoba: Montebano, Sahagún. Cundinamarca: Soacha, Sibaté, Gachancipá, Sopó, Pachó, Funza, Anapoima, Cajicá, Fusagasugá, Girardot, Silvania, Tocancipá, Zipaquirá. Huila: Neiva, Baraya, Garzón, La Plata. La Guajira: Riohacha, Maicao, Barrancas, Hatonuevo, San Juan del Cesar, Magdalena: Santa Marta, Ariguani, Phivjay, Salamina, Plato, Ciénaga, Fundación; Nariño: Pasto; Norte de Santander: Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios; Putumayo: Valle del Guamuez, Villagarzón; Quindío: Armenia, Circasia; Risaralda: Pereira, La Virginia, Dosquebradas; Santander: Bucaramanga, Lebrija, Piedecuesta, San Vicente del Chucurí, Valle de San José, Girón, Barrancabermeja, Barichara, Cerrito; Sucre: Sincelé, Corozal, San Pedro, Coloso, San Benito Abad; Tolima: Cajamarca, Honda, Guamo, Fresno; Valle del Cauca: Santiago Cali, Guadalupe de Buga, Jamundí, Cartago, Tuluá, Yotoco, Ansermanuevo, Buenaventura, Bugalagrande, Zarzal; Vichada: Puerto Carreño, La Primavera; Meta: Restrepo, San Carlos de Guaro.

Los servicios de asistencias son prestados por: A365 COLOMBIA S.A.S. NIT: 900.951.215-1, responsable de IVA, Régimen Común, No Gran contribuyente. No agente retenedor de IVA. Los servicios de seguros son prestados por: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT: 860.026.518-6, responsable de IVA, Régimen Común, Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 012635 de 2018), Autorretenedor por ventas y servicios, Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica 6511. No practicar retención en la fuente según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983. BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT 800.226.098-4, responsable de IVA, Régimen Común, Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 012635 de 2018), Autorretenedor por ventas y servicios, Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica 6511.

No practicar retención en la fuente según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983. La participación en la Unión Temporal Frontera Digital para los servicios prestados por ADA S.A., deberá considerar las siguientes calidades fiscales: ADA S.A. NIT: 800.167.494-4, responsable de IVA, Régimen Común, No Gran contribuyente, No agente retenedor de IVA. Netflix es prestado por: Netflix International B.V. NIT. 901.244.710-7, responsable de IVA régimen común, atendiendo a lo establecido por el parágrafo 3 del artículo 420, parágrafo 2 del artículo 437 y artículo 579-2 del E.T. al haberse cumplido el procedimiento establecido por la Resolución 051 de 2018 por parte del Proveedor del servicio.

El servicio de Administración de Arrendamientos de Áreas y Energía en Sitios Técnicos es prestado por OPERACIONES TECNOLÓGICAS Y COMERCIALES S.A.S. - OPTECOM S.A.S. - NIT 900.668.722-1 – Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 1220 de 2022) - IVA Régimen Ordinario - Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica ICA por Servicios 6110, 6120, 6190 (10,3 x 1000) tarifa Bogotá. Autorretenedor por ICA en: Atlántico: Barranquilla; Bolívar: Cartagena; Cesar: Valledupar; Cundinamarca Fusagasugá; Valle del Cauca: Santiago de Cali; Quindío: Armenia; Norte de Santander: Cúcuta; Magdalena: Santa Marta; Caldas: Manizales; Risaralda: Pereira; Santander: Bucaramanga.

Autorización de Numeración de Facturación Electrónica No.: 18764035821312, Fecha de Resolución: , Prefijo: 5808, Rango Inicial: 30869085, Rango Final: 50000000, Fecha Vigencia desde: 2022-09-08, Fecha Vigencia Hasta: 2024-03-08,

EVITE RECARGO POR MORA DEL 2.74%. Las sumas de dinero recibidas por equipos y accesorios se entienden definitivamente recibidas sin que para ello exista obligación de Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC de conectarlos a un sistema de la compañía. Las mercancías objeto de la presente factura han sido recibidas por el comprador real y materialmente.

Cualquier información adicional, comuníquese con nuestras líneas de atención al cliente. El pago recibido por Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC al diligenciar la solicitud de servicio será cruzado con el valor de la presente factura, si usted ya efectuó dicho pago no debe cancelar este valor nuevamente. La Superintendencia de Industria y Comercio ejerce inspección, vigilancia y control sobre los servicios de Voz, Datos y Televisión Tek (571) 5920400, E-mail: [contactenos@sic.gov.co](mailto:contactenos@sic.gov.co), carrera 13 No. 27 - 00 Piso 1 Bogotá, D.C. Colombia.

Codigo Pais Emisor:CO, Literal listAgencyID:6, Lliteral listAgencyName:United Nations Economic Commission for Europe, Literal listSchemeURL:urn:oasis:names:specification:ubl:codelist:gc:Country IdentificationCode-2.1, NIT Emisor Sin Dígito Validador:830122566, Literal schemeAgencyID:195, Literal schemeAgencyName:CO, DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dígito Validador NIT Emisor:1, Tipo Identificación Emisor:31, Identificador Software:74fdde3e-8dc0-4d90-8515-4f9c19634999, NIT DIAN:800197268, Dígito Validador NIT DIAN:4, Tipo Identificación DIAN:31, Literal ubiVersionID:UBL 2.1, Literal ProfileID:DIAN 2.1, Perfil Ejecucion:1, Esquema Ejecucion:1, Nombre Esquema:CUFE-SHA384, Identificador Tipo Organización Emisor:1, Código Actividad Económica Emisor:6110, Nombre Razon Social Emisor:COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC, Tipo Identificación Razon Social Emisor:31, Tipo Obligación Razon Social Emisor:0-13;0-15;0-23, Código Municipio Fiscal Emisor:11001, Nombre Ciudad Fiscal Emisor:BOGOTÁ, D.C., Código Postal Fiscal Emisor:110111, Nombre Departamento Fiscal Emisor:Bogotá, Código Departamento Fiscal Emisor:11, Dirección Fiscal Emisor:TV 60 114 A 55, Nombre País Fiscal Emisor:Colombia, Lenguaje Utilizado País Fiscal Emisor:es, Cod Identificador Tributario Emisor:ZA, Nombre Identificador Tributario Emisor:IVA e INC, Numero Matricula Mercantil:01283300, Tipo Operacion:05, Tipo Factura:01, Tipo Moneda:COP, Nombre Ciudad Comercial Emisor:BOGOTÁ, D.C., Forma de Pago:2, Código Correspondiente al Medio Pago:ZZZ, Identificación Unidad Medida:94, Valor Artículo o Servicio:0.00, Código de estándar(Tabla 14.3.5.):999.

Línea de Atención al cliente 01 8000 910 909  
[clientescorp.empresas@telefonica.com.co](mailto:clientescorp.empresas@telefonica.com.co)





TV



Internet



Voz



Móvil



Cliente No. 891 800470-0000

3 / 4

**Resumen de servicios**

Moneda: PESO

TRM: 0.00

Total \$ 1,367,452.80

Código único de servicio (Cus)	Plan	Sucursal	Ciudad	Fecha Inicio	Fecha Final	Moneda Original	Valor Unitario	Descuentos	Iva	Otros Impuestos	Valor con Impuestos
DS-02539973	INTERNET DEDICADO	AV NORTE ZONA UNIVE	TUNJA	Oct-01-2023	Oct-31-2023	\$	1,149,120.00	0.00	218,332.80	0.00	1,367,452.80

CUS:	AV NORTE ZONA UNIVE	TUNJA	INTERNET DEDICADO	1,367,452.80
DS-02539973	AVENIDA NORTE ZONA UN	BOYACA		

**CARGOS FACTURADOS:**

Concepto	Valor
ABONO INTERNET DEDIC	1,149,120.0
IVA 19	218,332.8
<b>Total Mes</b>	<b>1,367,452.8</b>



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Nit: 891800470

NOTA DEBITO Nro: 2023000063

<b>FECHA:</b> 07 de Noviembre de 2023	<b>VENCE:</b> 07/11/2023
<b>RECIBI DE:</b> COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	<b>C.C / NIT:</b> 830122566
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Transferencia para pago por PSE servicio de internet del 1 al 31 de octubre de 2023 sede Central de la ENSST	

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CENTRO COSTO	PROYECTO	TERCERO
111005003 - Banco Popular Cta Maestra 11025002148-2	0.00	1,367,452.80	Varios	Varios	Colombia Telecomunicaciones Sa
111006002 - Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	1,367,452.80	0.00	Varios	Varios	Colombia Telecomunicaciones Sa

<b>Totales</b>	1,367,452.80	1,367,452.80
----------------	--------------	--------------

*Maia - 2023*  
FIRMA



## Pago en Línea

**Empresa:** E. NORM SUPER SANTIAGO TUNJA  
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 891800470  
**Generado por:** BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

<b>Número Autorización</b>	113217
<b>Empresa:</b>	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movil) - Pago multiples facturas Movistar
<b>Factura</b>	174121114169937467
<b>Referencia de Pago 1</b>	0
<b>Valor a Pagar</b>	\$1,367,452.00
<b>Fecha Transacción</b>	2023/11/07
<b>Estado</b>	Exitosa
<b>Tipo Producto</b>	Cuenta Ahorros
<b>Nombre Producto Origen</b>	AHO3500
<b>No. Producto</b>	*****3500

**¡Hola, escuela normal superior santiago de tunja**

**Gracias por utilizar los servicios de BANCO POPULAR y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:**

Estado de la Transacción: Aprobada

CUS: 263182172

Empresa: Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movil)

Descripción: Pago multiples facturas Movistar

Valor de la Transacción: \$ 1.367.452

Fecha de Transacción: 07/11/2023