



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7



FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A

CIUDAD: BOGOTA
NIT: 860402272-2
DIRECCIÓN: CL 26A No. 13-97 PISO 25 ED BULEVAR
TEQUENDAMA (Juan Carlos Duran)
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 3 - 292173852



SERVICIOS DE FO DATOS

CÓDIGO CLIENTE:11237208

FECHA LÍMITE DE PAGO:

Abr 30/25

REFERENCIA DE PAGO:

173852300011237208

TOTAL A PAGAR

\$ 389,983,632.00

RESUMEN DE COBROS EN FACTURA

Cargos del Mes	\$ 389,983,632.00
Total Impuestos	\$ 0.00
Intereses de Mora	\$ 0.00
Total servicios facturados en el mes	\$ 389,983,632.00
Saldo Anterior	\$ 0.00
Rete ICA*	\$ 0.00
Valor a Pagar	\$ 389,983,632.00

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS * PESOS M/CTE.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE EL RESUMEN DE TUS COBROS

SALDO ANTERIOR

Descripción	Valor
Deuda Anterior	\$ 0.00

OTROS

Descripción	Valor
CLARO CLOUD	\$ 389,983,632.00

IMPUESTOS

Descripción	Valor
Total IVA	\$ 0.00
Total Rete ICA	\$ 0.00
Total Impuesto al Consumo	\$ 0.00

*Campo informativo, el agente retenedor es el responsable de practicar las retenciones a que haya lugar, de acuerdo a la calidad de Contribuyente.

Construimos soluciones tecnológicas de la mano de su empresa para grandes ideas de negocio.

TOTAL A PAGAR

\$ 389,983,632.00



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7



(415)7709998002319(8020)3292173852300011237208(3900)0389983632(96)20250430

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cheque

ESCANEA ESTE
CÓDIGO PARA PAGAR
TU FACTURA DESDE EL
PORTAL CLARO



Cód. del Banco Cheque N°

Fecha Total a pagar

FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A

REFERENCIA DE PAGO: 173852300011237208

NIT: 860402272-2

CÓDIGO CLIENTE: 11237208

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 3 - 292173852

FECHA CORTE NOVEDADES: Mar 23/25

FECHA DE EXPEDICIÓN: Abr 12/25

PAGAR ANTES DE: Abr 30/25

TOTAL A PAGAR: \$ 389,983,632.00



ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

CAV BOGOTA CALLE 76	Carrera 7 No. 76 - 35
CAV BARRANQUILLA NORTE	Carrera 51 B # 84 - 94 Local 15 Torcoroma Plaza
CAV BUCARAMANGA	Carrera 30 # 31 - 48 La Aurora
CAV MEDELLIN MOLINOS	Calle 30A # 82A - 26 Local 1041 Centro Comercial Los Molinos
CAV PEREIRA	Avenida 30 de Agosto 41-50
CAV CALI CHIPICHAPE	Centro Comercial Chipichape Locales 230 - 231

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA



CONTÁCTANOS



APP MI CLARO/EMPRESAS



PORTAL MI CLARO/EMPRESAS



LINEA DE WHATSAPP

www.claro.com.co/negocios

NACIONAL 018000186456

BOGOTÁ 601 748 8888

*611

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

TRM: \$ 4,191.79

Código Técnico:

Información de factura electrónica:

[Descarga aquí tu factura electrónica](#)

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: Abr 12/25 00:00

FECHA Y HORA DE APROBACIÓN: 2025-04-13 17:23:2



ESCANEA ESTE
CÓDIGO Y CONOCE
EL DETALLE DE TU
FACTURA

*Cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura". (Res. 5111 de 2017 Art. 2.1.24.4)

Comcel S.A. factura los servicios prestados dentro del acuerdo marco de precios Nube Privada Colombia Compra Eficiente.

El no pago oportuno de esta factura causará intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley y, en caso de existir por su parte autorización para hacerlo, el reporte a las centrales de riesgo. Recuerde que si no cancela esta factura su servicio podrá ser suspendido.

ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL: Con ocasión de la promulgación de la Ley 1341 de 2009, la autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia e internet, es la Superintendencia de Industria y Comercio. NIT: 800176089-2 Página Web: <http://www.sic.gov.co> E-mail: info@sic.gov.co Dirección: Carrera 13 No. 27 - 00 Tel: 01 8000 910165.

Si usted cancela esta factura con cheque deberá girarlo a favor de COMCEL S.A. Si dicho pago no puede hacerse efectivo por causas imputables al SUSCRIPUTOR o USUARIO, COMCEL S.A. podrá dar terminado con justa causa del contrato suscrito, sin perjuicio de los demás efectos consagrados en dicho contrato por la falta de pago y de aplicar la sanción por no pago del cheque de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del Código de Comercio.

Información tributaria de Comcel S.A.: No practicar retención en la fuente a título de renta, somos Autorretenedores según Resolución 008339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de Televisión exento de retención según Decreto 2775/83, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 000200 del 27 de diciembre 2024. IVA Régimen Común. Agentes retenedores de IVA e Industria y Comercio. Autorretenedores de Industria y Comercio en Barranquilla, Cali, Tuluá y Puerto Boyacá. Segmento Corporativo, Actividad Económica Código CHU 4690 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000 - 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9.66 x 1000. Esta Factura presta mérito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro Jurídico. Tasa de Recargo por Mora: 1.91 NMV.

Sistema facturador: SGA, fabricante HITSS Colombia. Proveedor tecnológico de facturación electrónica NIT 900.420.814-5. Sistemas de información empresarial s.a, NIT: 890.319.193. Forma de Pago de la presente factura electrónica de venta: Crédito, Medio de Pago: Instrumento no definido.

COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7 Dirección CR 68 A 24 B 10 Sede Administrativa Bogotá

**ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE TUS COBROS A DETALLE****DETALLE OTROS**

CLARO CLOUD

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	Subtotal	Subtotal \$
FL0000004	SaaS - Microsoft 365	1			\$ 389,983,632.00	\$ 389,983,632.00	\$ 389,983,632.00
						SUBTOTAL	\$ 389,983,632.00


TOTAL OTROS**\$ 389,983,632.00**

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nro CCE 143652 FNG CONTRATO No. 2025400024**

Daniel Betancur Salazar director de Infraestructura Tecnológica del Fondo Nacional de Garantías S.A.-FNG, obrando como Supervisor/a del Contrato y/o Convenio Nro. **CCE 143652 FNG CONTRATO No. 2025400024** presento informe parcial con el fin de proceder a efectuar el pago Nro. 01 del Contrato y/o Convenio, en los siguientes términos:

1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO:

Contratista:	Comunicación Celular S.A Comcel S.A	
Objeto:	Adquisición y renovación de licenciamiento Microsoft.	
Valor inicial del contrato:	\$ 389.983.632,00	
Valor de la adición: (si hay lugar a ello) (repetir fila por el Nro., de veces que se haya adicionado el contrato):		
Valor total del contrato:	\$ 389.983.632,00	
Plazo inicial del contrato:	9 meses	
Prórroga: (si se llevó a cabo) (repetir fila por el Nro., de veces que se haya prorrogado el contrato):		
Plazo final del contrato:	31/12/2025	
Fecha de suscripción:	20/03/2025	
Fecha de inicio:	20/03/2025	
Fecha de Terminación:	31/12/2025	
Informe Nro.	1	Periodo: Desde; 20/03/2025 Hasta: 31/12/2025

	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO: FR-GCT-056
	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN: 3

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nro CCE 143652 FNG CONTRATO No. 2025400024

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
Realizar la entrega de la suscripción de productos de Microsoft en las cantidades compradas	Entrega de licenciamiento		Licencia activa por el periodo contractual

(En el evento en que se reciban documentos físicos, el supervisor deberá digitalizar los mismos para subirlos al Sistema de Gestión Documental de la Entidad y SECOP, lo anterior con la finalidad de garantizar la integridad de los expedientes y publicidad de la ejecución contractual)

Esta información se encuentra en el expediente contractual que reposa en el Sistema de Gestión Documental y que se podrá verificar en el siguiente link: (copiar link del Sistema de Gestión Documental en donde se encuentra la carpeta contractual).

<https://fng.servisoft.com.co/mercurio/servlet/ControllerMercurio>

Así como, en el SECOP II a través del siguiente link: (copiar link del SECOP en donde se encuentra la información contractual).

3. INFORMACIÓN FINANCIERA:

RESPALDO PRESUPUESTAL		
Nro., de CDP y fecha	Nro., de RP y fecha	VALOR
200231643 / 24/02/2025	500229677 / 24/02/2025	\$ 389.983.632

4. CONTROL DE PAGOS (Se debe relacionar el histórico de pagos que se han realizado sin incluir el pago que se va a tramitar a través de este informe):

Fecha	Nro. Egreso	Valor Bruto	Concepto
Total Pagado\$			

5. DESCRIPCIÓN DEL PAGO o DESEMBOLSO A REALIZAR:

(Si el contrato o convenio suscrito implica un pago o desembolso por parte del Fondo Nacional de Garantías S.A.- FNG, debe diligenciar el siguiente cuadro)

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nro CCE 143652 FNG CONTRATO No. 2025400024**

PAGO Nro. (01)	
Requisitos	Descripción
Entregable o producto u honorarios	Licenciamiento activo
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Parafiscales
Demás documentos que exija la forma de pago del contrato	

6. RELACIÓN DEL PAGO A EFECTUAR:


PERIODO FACTURADO		VALOR A PAGAR	Nro. FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	CONCEPTO
DESDE	HASTA			
20/03/2025	31/12/2025	\$ 389.983.632	3 - 292173852	Adquisición licencias
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 389.983.632		
SALDO POR EJECUTAR (Descontando este pago)		0		

% ejecución presupuestal:

% ejecución en tiempo:

7. EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE:

CUMPLIMIENTO	MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA
El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción con el objeto del contrato.	X
Las obligaciones contractuales se vienen ejecutando de conformidad con lo pactado, a la fecha de corte del informe, con la debida oportunidad y diligencia.	X
El (la) contratista, a la fecha, ha cumplido con el pago al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales y aportes parafiscales de acuerdo con la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de conformidad con las normas vigentes.	X
Verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron revisados y cargados oportunamente en la plataforma del Sistema de Gestión Documental de la Entidad y publicados en el SECOP.	X
La ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos y desembolsos pactados contractualmente.	X

	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO: FR-GCT-056
	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN: 3

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nro CCE 143652 FNG CONTRATO No. 2025400024

8. MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO O CONVENIO:


Revisados los informes y soportes que reposan en la Carpeta Contractual en el Sistema de Gestión Documental de la Entidad y en el SECOP II, se puede señalar que no hubo materialización de riesgos asociados a la ejecución del contrato o convenio.

(En caso de que se hayan materializado riesgos indicar cuales y el tratamiento que se tuvo)

9. OBSERVACIONES:

(Incluir todas las observaciones que el Supervisor estime pertinente, si a ello hay lugar)

10. FIRMAS:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	CARGO	FIRMA	FECHA
Daniel Betancur Salazar	Director de Infraestructura Tecnológica		21/04/2025

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Patricia Rojas Trisancho	Subdirectora de Servicios Tecnológicos	Revisó
Daniel Betancur Salazar	Director de Infraestructura Tecnológica	Aprobó

**El Suscrito Revisor Fiscal de
Comunicación Celular S.A. Comcel S.A.
NIT 800.153.993-7**

CONSIDERANDO QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, demás previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable ejercida por un Contador Público quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión; dentro de las cuales se encuentra la función de certificación que tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la compañía.
2. La Administración de la Compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.
3. Deloitte & Touche S.A.S., fue nombrado Revisor Fiscal de la Sociedad según cámara de comercio el 3 de abril de 2025. De tal forma que los estados financieros de la entidad con corte a 31 de diciembre de 2024 fueron dictaminados por otro revisor fiscal, quien emitió su opinión sin salvedades
4. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre de 2025.
5. Para efectos de la expedición de la presente certificación he obtenido la información que he considerado necesaria y he realizado los siguientes procedimientos:
 - Cruce de los saldos de los auxiliares contables de las cuentas: 2104020636- Aportes a administradoras de riesgos, 2104020639-Aportes a caja de compensación, 2104020637- Aportes a ICBF, 2104020638- Aportes al Sena, 2104025004- Aportes a la seguridad social y salud, 2104020645- Fondo de cesantías, 2104020067- Aporte de pensiones y 2103034042- Aportes a salud del 01 de marzo de 2025 al 31 de marzo de 2025 contra la planilla PILA del mismo corte.
 - Verificación que el pago de la planilla PILA No. 85542620 de 07 de abril de 2025 se realizó de acuerdo con las fechas establecidas por el Decreto 923 del 31 de mayo de 2017.

De acuerdo con las anteriores consideraciones a continuación expedimos la certificación solicitada por **Comunicación Celular S.A. Comcel S.A.**

**CERTIFICA QUE:
(Cifras Expresadas en pesos colombianos)**

1. De acuerdo con registros contables, los soportes de pago y demás documentos soporte suministrados por **Comunicación Celular S.A. Comcel S.A.**, la Compañía ha realizado el pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad en salud, correspondientes al mes de abril de 2025, riesgos profesionales, pensiones; así como, los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondiente al mes de marzo de 2025 mediante la planilla integrada de liquidación No. 85542620 por valor de \$16.616.970.100.

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la Revisoría Fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a lo certificado se limita únicamente al cruce de información contable contra los soportes de pago de la Plantilla PILA que me ha suministrado la Compañía.

Se expide en Bogotá a los quince (15) días del mes de abril de 2025, por solicitud de la Administración de **Comunicación Celular S.A. Comcel S.A.**, en cumplimiento de lo establecido por las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003 y no podrá ser usado para otros fines.



Martín Bernardo Chocontá Meléndez
Revisor Fiscal Principal
Tarjeta Profesional No. 32517 -T
Designado por Deloitte & Touche S.A.S

FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS

ACTIVACIÓN DE LICENCIAMIENTO OC 143652

Pedido S0076933 de 21-Mar-2025

ID de pantalla:

- General
- Detalles de uso del servicio
- Notas
- Atributos
- Artículos de aprovisionamiento
- Documentos
- Historial de estados

Productos

Transferir a otra cuenta

5 total | Mostrar búsqueda

Seleccionar columna

ID	Nombre del producto	Plan	Fecha de compra	Fecha Expiración Solicitud de Pedido	Estado	Estado del producto	ID de la sus
1597030	Microsoft Copilot for Microsoft 365 (NCE COM ANN)	Microsoft Copilot for Microsoft 365 (NCE COM ANN)	21-Mar-2025	21-Mar-2026	Activa	Ejecutándose	
1597027	Office 365 E3 (no Teams) (NCE COM MTH)	Office 365 E3 (no Teams) (NCE COM MTH)	21-Mar-2025	21-Mar-2026	Activa	Ejecutándose	
1597028	Power BI Premium Per User (NCE COM MTH)	Power BI Premium Per User (NCE COM MTH)	21-Mar-2025	21-Mar-2026	Activa	Ejecutándose	
1597026	Microsoft Teams Enterprise (NCE COM MTH)	Microsoft Teams Enterprise (NCE COM MTH)	21-Mar-2025	21-Mar-2026	Activa	Ejecutándose	
1597025	Exchange Online (Plan 2) (NCE COM MTH)	Exchange Online (Plan 2) (NCE COM MTH)	21-Mar-2025	21-Mar-2026	Activa	Ejecutándose	

5 total

Seleccionar columna

Pedido S0076934 de 21-Mar-2025

- General
- Detalles de uso del servicio
- Notas
- Atributos
- Artículos de aprovisionamiento
- Documentos
- Historial de estados

Enviar Notificación

Cliente	1238699 FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A
Estado del pedido	Completado
Fecha de compra	21-Mar-2025
Válido hasta	24-Mar-2025
Total Impuestos Incluido	\$ 0
Comentarios	Pedido para el plan "Microsoft Copilot for Microsoft 365 (NCE COM ANN)" para 1 año(s).
Código promocional	PEFNG20032SCOPIL12M
Fecha de creación	21-Mar-2025 17:28:00
Canal de Ventas	[Cambiar]
Agente de Ventas	[Cambiar]

Datos del pedido

Añadir detalle nuevo | Crear corrección | Eliminar Detalle

ACTIVACIÓN LICENCIAMIENTO FNG

28:36

Controlar Separar Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Salas Aplicaciones Más

Cámara Micro Compartir Salir

AC LC EC

Inicio | Microsoft 365 Copilot | Dominios - Centro de administr... | Claro Cloud | Relaciones con asociados - Cer...

cp.cloud.claro.com/ccp/v/pa/marketplace/customer-marketplace-view-order?orderId=14b4dfde-d693-4769-a1e9-f6968ce102a9...

Claro-cloud Ayuda Leidy Johanna Velandia Cabra ID de cuenta: 1238699

Panel Usuarios Marketplace Dominios Cuenta

Datos del pedido

GRACIAS POR EL PEDIDO

Su número de pedido es null.
Los servicios que ha solicitado se están configurando.

REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL PEDIDO CONTINUAR CON LA COMPRA

EL PEDIDO SO076933 REQUIERE EL PAGO

Pedido para el plan "Exchange Online (Plan 2) (NCE COM MTH)" para 1 año(s).
Total del pedido: 0 COP

VER PEDIDO

PROCESANDO EL PEDIDO SO076933

Pedido para el plan "Exchange Online (Plan 2) (NCE COM MTH)" para 1 año(s).
Total del pedido: 0 COP

VER PEDIDO

Leidy Johanna Velandia Cabra (No comprobado)

Windows Buscar Claro- Microsoft Edge Outlook File Explorer T2

ESP 5:23 p. m. 21/03/2025

Chat de la reunión

Algunas personas de este chat están fuera de su organización. Es posible que tengan directivas relacionadas con mensajes que se aplicarán al chat. Más información

5:05 p. m.

5:15 p. m.

Leído por última vez

Adriana Maria Contreras 5:21 p. m.

AC PEFNG200325036512M

Escriba un mensaje

ACTIVACIÓN LICENCIAMIENTO FNG

28:45

Controlar Separar Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Salas Aplicaciones Más

Cámara Micro Compartir Salir

AC LC EC

Inicio | Microsoft 365 Copilot | Dominios - Centro de administr... | Claro Cloud | Relaciones con asociados - Cer...

cp.cloud.claro.com/ccp/v/pa/marketplace/customer-marketplace-view-order?orderId=14b4dfde-d693-4769-a1e9-f6968ce102a9...

Claro-cloud Ayuda Leidy Johanna Velandia Cabra ID de cuenta: 1238699

Panel Usuarios Marketplace Dominios Cuenta

Datos del pedido

GRACIAS POR EL PEDIDO

Su número de pedido es SO076933.
Los servicios que ha solicitado se están configurando.

REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL PEDIDO CONTINUAR CON LA COMPRA

Leidy Johanna Velandia Cabra (No comprobado)

Windows Buscar Claro- Microsoft Edge Outlook File Explorer T2

ESP 5:23 p. m. 21/03/2025

Chat de la reunión

Algunas personas de este chat están fuera de su organización. Es posible que tengan directivas relacionadas con mensajes que se aplicarán al chat. Más información

5:05 p. m.

5:15 p. m.

Leído por última vez

Adriana Maria Contreras 5:21 p. m.

AC PEFNG200325036512M

Escriba un mensaje



Inicio | Microsoft 365 Copilot | Dominios - Centro de administr... | Claro Cloud | Relaciones con asociados - Cer...

cp.cloud.claro.com.co/ccp/v/pa/marketplace/customer-marketplace-view-order?orderId=47d2dae0-c7b9-43b3-9d53-e425e8f8a75...

claro-cloud Ayuda Leidy Johanna Velandia Cabra ID de cuenta: 1238699

Datos del pedido

GRACIAS POR EL PEDIDO

Su número de pedido es **SO076934**.
Los servicios que ha solicitado se están configurando.

REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL PEDIDO CONTINUAR CO...

EL PEDIDO SO076934 REQUIERE EL PAGO

Pedido para el plan "Microsoft Copilot for Microsoft 365 (NCE COM ANN)" para 1 año(s). Total del pedido: 0 COP

VER PEDIDO

PROCESANDO EL PEDIDO SO076934

Pedido para el plan "Microsoft Copilot for Microsoft 365 (NCE COM ANN)" para 1 año(s). Total del pedido: 0 COP

VER PEDIDO

Reactivar audio del micrófono (Ctrl+Shift+M)

Chat de

Algunas personas de este chat están fuera de su organización. Es posible que tengan directivas relacionadas con mensajes que se aplicarán al chat. Más información

5:15 p. m.

Leído por última vez

Adriana Maria Contreras 5:21 p. m.

AC PEFNG200325O36512M

PEFNG200325COPIL12M

Escriba un mensaje