



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2022000016

Fecha: 18/03/2022
Nombre: COMCEL SA
CC o Nit: 800153993 - 7 Teléfonos: - 6181818
Dirección: - CALLE 90 14 37 Bogotá
Orden Pago: ROP N°:2022000016
Concepto: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL 13 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DE 2022 DE LA ENSST

Tipo de contrato: No aplica No de contrato:
Banco: Banco Popular No Cheque :
Forma de Pago : Pse

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2022

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2022000021	2022000020	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 15 Gratuidad	53,900.00
Total:				53,900.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Comcel Sa	53,900.00	0.00
111006002	Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	Comcel Sa	0.00	53,900.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
53,900.00	53,900.00	53,900.00

Valor a girar

CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS 00 M.C.

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



**ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA**

NIT:891800470-4

Cuentas por pagar No: 2022000016

Fecha:18/03/2022

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: Comcel Sa	
CC o Nit: 800153993	Teléfonos: - 6181818
Dirección: - Calle 90 14 37 Bogotá	
Descripción: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL 13 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DE 2022 DE LA ENSST	
Tipo de contrato: No Aplica	No de contrato:
No de documento: 2022000016	Valor: \$ 53,900.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2022000021	2022000020	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos	Gratuidad	53,900.00
Total:					53,900.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Comcel Sa	53,900.00	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Comcel Sa	0.00	53,900.00
Totales			53,900.00	53,900.00

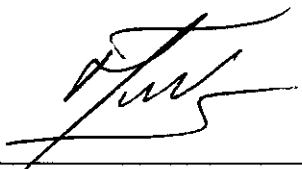
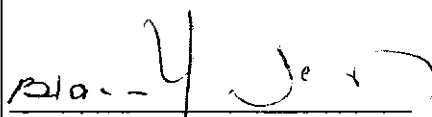
4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

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

Total: \$ 53,900.00

Valor en letras: CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 18 días del mes de Marzo de 2022

 MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	 BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO
---	--





ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2022000021

EL SUSCRITO CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2022 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

Fecha: 18/03/2022

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Gratuidad	28,156,701.00	53,900.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:			53,900.00

Concepto: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL 13 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DE 2022 DE LA ENSST

Son: CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS 00 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 17/04/2022


BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO





ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2022000020

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
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	15 - Gratuidad	Comcel Sa	53,900.00
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL:			53,900.00

CDP: 2022000021
A NOMBRE DE: COMCEL SA
C.C O NIT : 800153993 - 7
TIPO DE CONTRATACIÓN: NO APLICA
NÚMERO CONTRATO: 0

OBJETO:
PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL 13 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DE 2022 DE LA ENSST

Se expide en TUNJA a los 18 días del mes de Marzo de 2022


BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

NOTA DEBITO Nro: 2022000010

FECHA: 18 de Marzo de 2022	VENCE: 18/03/2022
RECIBI DE: COMCEL SA	C.C / NIT: 800153993
DESCRIPCIÓN: Transferencia para pago por PSE servicio de telefonía celular del 13 de febrero al 12 de marzo de 2022	

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CENTRO COSTO	PROYECTO	TERCERO
111005003 - Banco Popular Cta Maestra 11025002148-2	0.00	53,900.00	Varios	Varios	Comcel Sa
111006002 - Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	53,900.00	0.00	Varios	Varios	Comcel Sa

Totales	53,900.00	53,900.00			
----------------	-----------	-----------	--	--	--

FIRMA



**BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR**

Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2022/03/17 13:59

Transacciones

- > Carga de Archivos
- > Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	telcelmar22	PCR001HBBI	2022/03/18	\$53,900.00
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	2022/03/18	\$53,900.00	891800470	ESC NORMAL SUP SANT TU	Banco Popular	220250223500	EDO

**BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR**

Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2022/03/17 13:59

Transacciones

> Carga de Archivos

> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resultado



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

Tipo Archivo	Pagos
Nombre del Archivo	telcelmar22
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2022/03/18
Hora Carga	08:32:32
Fecha de Envío	2022/03/18
Hora Envío	08:32:52
Valor Archivo	\$53,900.00
Estado	Enviando



COMCELSA.
NIT 800.153.993-7

**Sr. ESCUELA NORMAL SUPERIOR
SANTIAGO DE TUN**

CIUDAD:TUNJA/BOYACA
DIRECCIÓN:AV NORTE ZONA UNIVERSITARIA UPTC AV NORTE
CÓDIGO POSTAL:
Factura Electrónica de Venta: E 5554625677



SERVICIOS MÓVILES
Código Interno: 8.22344859

FECHA LÍMITE DE PAGO:
25-Mar-2022

REFERENCIA DE PAGO
8223448594

TOTAL A PAGAR: \$53,900.00

TU PLAN INCLUYE

**CARGO FIJO DE
\$53,900**

MINUTOS + **DATOS** + **SMS**
Ilimitado 25 GB Limitados Todo Destino

Apps sin límite de consumo



Claro-video

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DESCRIPCIÓN		VALOR	
DEUDA ANTERIOR			
Descripción		Valor	Valor
Cargos anteriores		\$53,900.00	\$0.00
Pagos Recibidos		\$-53,900.00	
CARGOS FIJOS			
Descripción	Fecha Inicial Fecha Final	Valor	Impuestos Valor
Servicio Datos	09-mar-2022 12-abr-2022	\$35,782.35	\$6,798.65
Cargo Fijo Mensual	09-mar-2022 12-abr-2022	\$9,202.44	\$2,116.56
Subtotal		\$44,984.79	\$8,915.21
OTROS CONCEPTOS			
Descripción		Valor	Impuestos Valor
OTROS SERVICIOS Y CRÉDITOS		\$0.00	\$0.00
Subtotal		\$0.00	\$0.00

Impuestos IVA:8,547.11 Consumo:368.10 * La tasa de interés moratorio es del 27.71% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

Fecha de Carga de Minutos: 13-Mar-2022
Período de Facturación: 13-Feb-2022 - a 12-Mar-2022
Fecha de Facturación: 13-Mar-2022

TOTAL A PAGAR

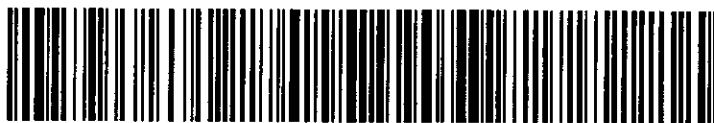
\$53,900.00



COMCEL S.A.
NIT: 800.153.993-7

SI SU PAGO ES EN CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE COMCEL S.A INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO CELULAR

Marque esta casilla si desea cancelar el valor total de su factura



(415)7707175320010(8020)8223448594(3902)05390000

Valor total a pagar de su factura \$53,900.00

FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque

Cód. del Banco Cheque N°



Paga aquí

Sr. ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUN

Referencia de Pago Total: 8223448594

No. de Identificación: Nit.: 891800470

Factura Electrónica de Venta: E 5554625677

Período de Facturación: 13-Feb-2022 - a 12-Mar-2022

Cuenta Corporativa

SUSPENSIÓN A PARTIR DE:

27-Mar-2022

TOTAL A PAGAR:

\$53,900.00

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 e 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente periodo de facturación.

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr. Unitario Tiempo Aire	Vlr Tiempo al Aire	Total(\$)
09-mar	10:47	3182264876	1:37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
09-mar	10:49	3124020555	0:54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
09-mar	11:14	3124020555	0:50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
10-mar	10:32	3142041566P	0:33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
10-mar	11:09	3142041566P	0:31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
10-mar	14:10	3133642395	0:38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
10-mar	15:56	3142041566P	0:31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
10-mar	16:59	3105732853	0:38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
10-mar	17:25	3214029225	0:34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11-mar	08:30	3112836131	0:33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11-mar	10:23	3138225643	0:16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11-mar	14:48	3005636311	0:23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11-mar	14:58	3138487986	0:31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11-mar	15:19	3214470174	1:03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subtotal			123:37		\$0.00	\$0.00

A: Minutos adicionales a los 5 minutos sin costo del elegido

E: 5 primeros minutos de la llamada sin costo del elegido

C: Número de otro operador portado (Activado) en COMCEL

P: Número de COMCEL portado (Activado) en Otro Operador

BN: Consumos realizados del bono

PD: Consumos realizados del paquete

DV: Desvío de Llamadas

ENTRETENIMIENTO

BENEFICIOS



25 GB de almacenamiento **Series y películas donde querías**

45,00 GB adicionales

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

A partir del 01-Feb-2018 aplica cobro de reconexión del servicio por un valor de \$6.191 impuestos incluidos. Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

Información de factura electrónica:

Descarga aquí tu factura electrónica

Fecha y Hora de Emisión: 17-Mar-2022 00:00

Fecha y Hora de Aprobación: 17-Mar-2022 03:57



Información General:

De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una POR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la POR 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 POR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura.

La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la Superintendencia de Industria y Comercio: Dirección: Cra 13 No. 27 - 00 piso 5, Bogotá - Línea Telefónica Nacional: 01 8000 910165 - Correo Electrónico: info@sic.gov.co

Señor Usuario a partir del día 01 de Enero del 2018, existe un nuevo régimen de protección de usuarios, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017, la cual podrá consultar ingresando a nuestra página Web a través del siguiente enlace: <http://www.claro.com.co/personas/legal-y-regulatorio/> o en nuestras oficinas físicas de atención al usuario.

Sistema facturador: BSCS, fabricante Ericsson de Colombia, NIT 860025285. Proveedor tecnológico de facturación electrónica: Sistemas de información empresarial s.a, NIT: 890.319.193. Forma de Pago de la presente factura electrónica de venta: Contado, Medio de Pago: Efectivo.

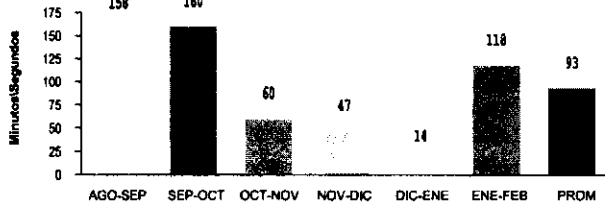
DETALLE DE UTILIZACIÓN DEL SERVICIO PARA CEL.: 3208583004

CONSUMOS LOCALES				CONSUMOS LOCALES				CONSUMOS LOCALES					
Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr. Unitario	Vlr Tiempo	Total(\$)	Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr. Unitario	Vlr Tiempo	Total(\$)
				Tiempo Aire	al Aire						Tiempo Aire	al Aire	
14-feb	09:42	3002145037C	0:22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	22-feb	16:15	3142041566P	0:29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14-feb	11:09	3138225643	0:14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	23-feb	11:21	3115441735	1:12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14-feb	16:01	3216420826	2:36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	23-feb	14:22	3142041566P	2:23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15-feb	09:30	3182677106	0:17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	23-feb	14:27	3142041566P	1:18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15-feb	09:51	3138487986	0:51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	23-feb	14:29	3058134619	0:34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15-feb	09:53	3133662395	0:36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	23-feb	14:30	3222803750	0:14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15-feb	14:53	3212675093	1:43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	23-feb	15:11	3142041566P	1:07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15-feb	14:55	3138487986	2:37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	23-feb	16:24	3209026589	1:52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16-feb	09:05	3138074740	0:12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	23-feb	16:26	3132778772	2:44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16-feb	09:06	3138074740	2:17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	23-feb	16:29	3209026589	0:55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16-feb	10:49	3167929292	0:29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	24-feb	10:30	3138487986	0:19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16-feb	15:00	3214220000	6:10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	24-feb	10:42	3214029225	0:30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16-feb	15:18	3058134619	0:26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	24-feb	14:23	3115858534	2:53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16-feb	17:07	3112421619	0:37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	24-feb	14:45	3212675093	0:22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17-feb	08:40	3124020555	1:29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	24-feb	15:20	3142041566P	1:12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17-feb	08:42	3212258321	1:55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	24-feb	15:49	3138225643	0:20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17-feb	08:45	3102264076	1:21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	25-feb	07:22	3138699768	0:26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17-feb	08:48	3054274344	0:47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	25-feb	10:07	3102264076	1:18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17-feb	08:57	3102298931	0:22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	25-feb	12:19	3102264076	1:06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17-feb	09:20	3107860712	0:59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01-mar	07:34	3102264076	1:09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17-feb	09:46	3102264076	1:28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01-mar	08:24	3058134619	1:59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18-feb	08:52	3142041566P	0:56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01-mar	09:04	3209657595	0:30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18-feb	11:15	3142041566P	2:07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01-mar	09:08	3054058421	4:47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18-feb	11:29	3133662395	2:28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01-mar	09:29	3054058421	0:28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18-feb	11:32	3126148676	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01-mar	09:46	3214029225	0:17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18-feb	11:33	3132600927	1:08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01-mar	11:27	3214029225	0:43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18-feb	11:35	3142041566P	0:01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01-mar	11:45	3212675093	0:23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18-feb	11:49	3204640650	0:17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01-mar	14:16	3209657595	0:33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18-feb	12:53	3142041566P	0:24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01-mar	14:22	3054274346	0:09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18-feb	12:54	3124262864	0:15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01-mar	14:22	3054274346	1:05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18-feb	14:33	3142041566P	2:20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01-mar	14:51	3204640650	0:23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18-feb	14:37	3104990637	0:26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	02-mar	09:01	3204640650	0:07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18-feb	14:43	3214029225	0:51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	02-mar	09:13	3228463543	0:17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21-feb	10:40	3167929292	0:30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	02-mar	09:39	3142041566P	0:47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21-feb	11:31	3202317791	1:59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	02-mar	10:06	3133662395	0:16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21-feb	11:40	3142041566P	0:47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	02-mar	11:15	3214029225	2:42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21-feb	11:57	3133662395	0:21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	02-mar	17:05	3212675093	1:43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21-feb	15:34	3223093519	0:21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	03-mar	15:08	3165036427C	0:34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21-feb	15:46	3212258321	2:34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	04-mar	08:31	3123455148	0:41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21-feb	16:10	3138074740	2:55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	04-mar	10:14	3138225643	0:19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21-feb	16:36	3134480309P	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	04-mar	10:15	3138225643	0:13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21-feb	16:47	3124020555	5:58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	04-mar	10:15	3204640650	0:12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21-feb	17:04	3118499274	4:11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	04-mar	11:47	3112421619	0:36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21-feb	17:10	3133224910	0:37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	07-mar	14:33	3214029225	0:13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21-feb	17:12	3058134619	0:28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	07-mar	16:59	3132596155	1:18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22-feb	09:45	3124020555	1:24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	08-mar	09:11	3005636311	0:59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22-feb	10:47	3142041566P	0:37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	08-mar	16:44	3125595437	0:05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22-feb	11:38	3142041566P	0:19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	09-mar	08:35	3138225643	1:08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22-feb	14:56	3107680088	2:45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	09-mar	09:22	3124020555	0:39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22-feb	15:00	3138487986	0:31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	09-mar	10:34	3138225643	0:18	\$0.00	\$0.00	\$0.00

HISTOGRAMA DE CONSUMOS

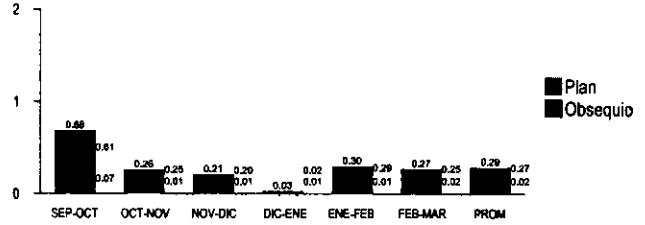
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3208583004



* No incluye llamadas a números especiales, servicios y destinos no incluidos dentro del plan.

ASÍ USASTE TUS DATOS



ENCUÉTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

DUITAMA
Cra 14 # 14 - 56 Piso 1
SOGAMOSO
Cl 11 # 12 - 68
TUNJA
Cr. 6 No. 36-25 Lc. 120 C. Cical La Sexta
Av. Universitaria N° 39-77 LOCAL 1-090

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA



SERVICIO AL CLIENTE

www.claro.com.co
solucionesclaro@claro.com.co
[www.twitter.com/ClaroTeAyuda](https://twitter.com/ClaroTeAyuda)

Nacional 018003200200
Bogotá 601 750 0500
*611

¡HABLEMOS!



SI TIENES DUDAS ESCRÍBENOS
AL SIGUIENTE WHATSAPP

311 200 0000

ENCUENTRA MÁS INFORMACIÓN EN:



Escanea y paga con tu billetera



Conoce tus consumos en app mi claro



SI SU PAGO ES EN CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE COMCEL S.A INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO CELULAR

Claro
COMCEL S.A.
NIT: 800.153.993-7

Marque esta casilla para cancelar el valor de su factura sin incluir Servicios Suplementarios *



(415)7707175320010(8020)8223448594(3902)05390000

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * \$53,900.00

REFERENCIA DE PAGO: 8223448594

FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque

Cód. del Banco Cheque N°

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente periodo de facturación.



Notificación de Pago en Línea

Apreciado(a): **CLIENTE**

Te informamos que tu pago:

Referencia: 2022031811442195186

Transacción Aprobada

Pago multipagos

\$ 53.900

Los siguientes datos corresponden a la transacción:

Nit	800.153.993-7
Fecha	2022/03/18 11:45:59
Código único de seguimiento	1374752839
Empresa	Comcel S.A
Moneda	COP
IP Origen	10.75.87.38
Medio de Pagó	Pago con pse
Referencia Transacción	2611432
Banco	BANCO POPULAR

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 destrúyalo en forma inmediata. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido verificado con software antivirus, en consecuencia el remitente de este no se hace responsable por la presencia en él o en sus anexos de algún virus que pueda generar daños en los equipos o programas del destinatario.

P5 2611432



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

Número Autorización	114656
Empresa:	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.
Factura	2611432
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$53,900.00
Fecha Transacción	2022/03/18
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO3500
No. Producto	*****3500