



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2022000066

Fecha: 22/08/2022
Nombre: COMCEL SA
CC o Nit: 800153993 - 7 Teléfonos: - 6181818
Dirección: - CALLE 90 14 37 Bogotá
Orden Pago: ROP N°:2022000060
Concepto: PAGO TELEFONIA CELULAR DEL 13 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO 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
2022000068	2022000067	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 15 Gratuidad	53,900.01
Total:				53,900.01

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Comcel Sa	53,900.01	0.00
111006002	Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	Comcel Sa	0.00	53,900.01

Débitos	Créditos	Valor Cheque
53,900.01	53,900.01	53,900.01

Valor a girar

CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS 01 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: 2022000060

Fecha:22/08/2022

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: Comcel Sa	
CC o Nit: 800153993	Teléfonos: - 6181818
Dirección: - Calle 90 14 37 Bogotá	
Descripción: PAGO TELEFONIA CELULAR DEL 13 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 2022 DE LA ENSST	
Tipo de contrato: No Aplica	No de contrato:
No de documento: 2022000060	Valor: \$ 53,900.01

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2000068	2022000067	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos	Gratuidad	53,900.01
Total:					53,900.01

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Comcel Sa	53,900.01	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Comcel Sa	0.00	53,900.01
Totales			53,900.01	53,900.01

4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

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

Total: \$ 53,900.01

Valor en letras: CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS 01 M.C.

Se expide en TUNJA a los 22 días del mes de Agosto 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: 2022000068

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:

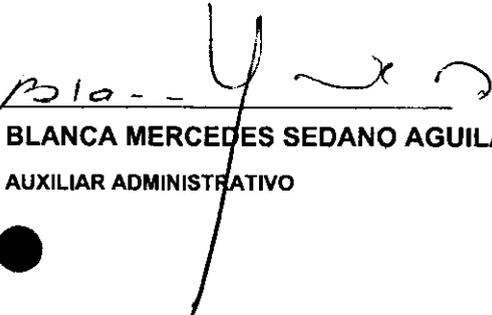
Fecha: 22/08/2022

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Gratuidad	18,670,705.00	53,900.01
TOTAL DISPONIBILIDAD:			53,900.01

Concepto: PAGO TELEFONIA CELULAR DEL 13 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 2022 DE LA ENSST

Son: CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS 01 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 21/09/2022


BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO





ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2022000067

EL SUSCRITO CERTIFICA:

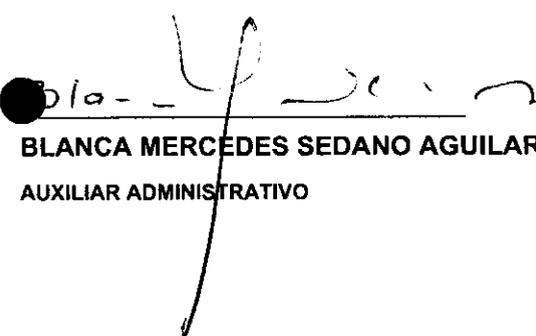
QUE EN EL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL EN CURSO, HA QUEDADO REGISTRADO PRESUPUESTALMENTE UN COMPROMISO CON CARGO AL (LOS) SIGUIENTE(S) RUBRO(S):

Rubro	Fuente	Beneficiario	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	15 - Gratuidad	Comcel Sa	53,900.01
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL:			53,900.01

CDP: 2022000068
A NOMBRE DE: COMCEL SA
C.C O NIT : 800153993 - 7
TIPO DE CONTRATACIÓN: NO APLICA
NUMERO CONTRATO: 0

OBJETO:
PAGO TELEFONIA CELULAR DEL 13 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 2022 DE LA ENSST

Se expide en TUNJA a los 22 días del mes de Agosto 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





COMCEL S.A.
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 5602078336



SERVICIOS MÓVILES
CÓDIGO INTERNO: 8.22344859

FECHA LÍMITE DE PAGO:
26-Ago-2022

REFERENCIA DE PAGO:
8223448594

TOTAL A PAGAR:
\$53,900.01

TU PLAN INCLUYE:

CARGO FIJO DE
\$53,900

MINUTOS
Ilimitados



DATOS
50 GB*



SMS
Ilimitados Todo Destino



familia
amigos

APPS INCLUIDAS



BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS



ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	\$53,900.00	\$0.00
Pagos Recibidos	\$-53,900.00	\$0.00

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio Datos	17-Jul-2022	12-Sep-2022	\$35,782.36	\$6,798.65	\$53,900.01
Cargo Fijo Mensual	17-Jul-2022	12-Sep-2022	\$9,202.44	\$2,116.56	
Subtotal			\$44,984.80	\$8,915.21	

OTROS SERVICIOS

Descripción	Valor	Valor
Claro Video	Incluido sin costo adicional	\$0.00
Claro Club	Incluido sin costo adicional	\$0.00

Impuestos IVA: 8,547.11 Consumo: 368.10 * La tasa de interés moratorio es del 33.32% efectivo anual. impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 13-Ago-2022
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 13-Jul-2022 a 12-Ago-2022
FECHA DE FACTURACIÓN: 13-Ago-2022

TOTAL A PAGAR

\$53,900.01

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



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

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



(415)7707175320010(8020)8223448594(3902)05390001

Valor total a pagar de su factura **53,900.01**

FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque

Cód. Banco Cheque N°



Pague aquí

Sr. ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUN

REFERENCIA DE PAGO: 8223448594
NO. DE IDENTIFICACIÓN: Nit: 891800470
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5602078336
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 13-Jul-2022 a 12-Ago-2022
Cuenta Corporativa

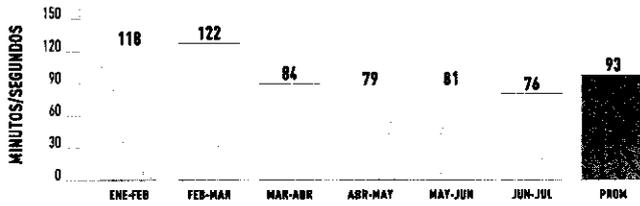
SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 28-Ago-2022

TOTAL A PAGAR: \$53,900.01

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

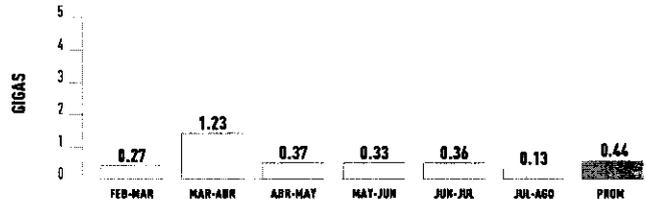
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

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.C. La Sexta
Av. Universitaria N° 39-77 LOCAL 1-B90

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA



App Mi Claro miclarsapp.com.co

Mi Claro

Mi Claro



Bancolombia



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



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

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



(415)7767175320010(8020)8223448594(3902)05390001

REFERENCIA DE PAGO: 8223448594

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * **53,900.01**

FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque

Cód. Banco Cheque N°

ENTRETENIMIENTO



25 GB de
almacenamiento

BENEFICIOS

20,00 GB adicionales

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

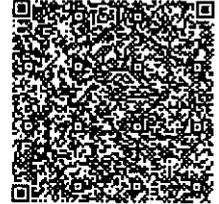
YA TIENES MAS DATOS EN TU PLAN POSTPAGO, COMPRUEBALO EN APPMICLARO Y DISFRÚTALOS COMO QUIERAS EN LA RED #1 EN COBERTURA 4G. Aplican tyc www.claro.com.co

Información de factura electrónica:

[Descarga aquí tu factura electrónica](#)

Fecha y hora de emisión: 19-Ago-2022 00:00

Fecha y hora de aprobación: 19-Ago-2022 02:41



Información general:

De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR 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 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.

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 LLAMADAS PARA CEL.: 3208583004

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	V/r Unitario Tiempo Aire	V/r Tiempo al Aire	Total (\$)
13-Jul	08:40	3203672427	2:25	0,96	0,00	0,00
13-Jul	09:12	3124020555	1:50	0,90	0,00	0,00
13-Jul	09:37	3153194552	0:54	0,00	0,00	0,00
13-Jul	11:48	3203594438	0:37	0,00	0,00	0,00
13-Jul	11:49	3214029214	1:22	0,00	0,00	0,00
13-Jul	11:51	3208938829	0:31	0,00	0,00	0,00
13-Jul	15:02	3124020555	0:09	0,00	0,00	0,00
13-Jul	16:10	3107637681	0:13	0,25	0,00	0,00
14-Jul	15:58	3107637681	0:07	0,00	0,00	0,00
16-Jul	09:05	3107885208	1:36	0,00	0,00	0,00
16-Jul	09:07	3112398752	0:30	0,00	0,00	0,00
16-Jul	09:10	3204404660	0:56	0,00	0,00	0,00
16-Jul	10:35	3108205892	0:26	0,00	0,00	0,00
16-Jul	11:21	3102264876	0:36	0,00	0,00	0,00
16-Jul	15:29	3118544543	0:57	0,00	0,00	0,00
16-Jul	16:00	3118499274	1:02	0,00	0,00	0,00
16-Jul	16:11	3054058421	0:47	0,00	0,00	0,00
16-Jul	17:02	3118499274	0:42	0,00	0,00	0,00
19-Jul	08:43	3212675093	0:21	0,00	0,00	0,00
19-Jul	09:42	3124020555	1:40	0,00	0,00	0,00
19-Jul	10:46	3053498072	0:38	0,00	0,00	0,00
19-Jul	11:14	3142041566	1:13	0,00	0,00	0,00
21-Jul	09:03	3202258619	0:29	0,00	0,00	0,00
21-Jul	11:29	3144458117	2:14	0,00	0,00	0,00
21-Jul	11:29	3107885208	2:02	0,00	0,00	0,00
21-Jul	15:22	3118499274	0:19	0,00	0,00	0,00
21-Jul	16:19	3118499274	0:33	0,00	0,00	0,00
21-Jul	16:21	3112398752	1:13	0,00	0,00	0,00
21-Jul	16:34	3133662395	1:49	0,00	0,00	0,00
21-Jul	16:42	3212675093	0:19	0,00	0,00	0,00
22-Jul	09:00	3212027098	1:04	0,00	0,00	0,00
22-Jul	10:34	3102264076	0:51	0,00	0,00	0,00
25-Jul	07:40	3112398752	0:28	0,00	0,00	0,00
25-Jul	09:29	3107637681	1:07	0,00	0,00	0,00
25-Jul	09:40	3178006629	1:23	0,00	0,00	0,00
25-Jul	11:35	3107885208	0:37	0,00	0,00	0,00
25-Jul	12:06	3182244076	0:50	0,00	0,00	0,00
25-Jul	12:09	3182244076	0:50	0,00	0,00	0,00
26-Jul	09:05	3107885208	3:15	0,00	0,00	0,00
26-Jul	09:21	3157421687	0:17	0,00	0,00	0,00
26-Jul	10:07	3112563452	0:38	0,00	0,00	0,00
26-Jul	11:55	3102264076	3:13	0,00	0,00	0,00
26-Jul	16:43	3138225643	0:17	0,00	0,00	0,00
26-Jul	17:10	3132387918	0:38	0,00	0,00	0,00
27-Jul	08:29	3223285359	1:43	0,00	0,00	0,00
27-Jul	09:25	3142454861	0:47	0,00	0,00	0,00
27-Jul	10:41	3188451235	0:36	0,00	0,00	0,00
27-Jul	14:58	3125840042	0:23	0,00	0,00	0,00
29-Jul	11:15	3133662395	0:15	0,00	0,00	0,00
29-Jul	15:10	3203116573	1:24	0,00	0,00	0,00
29-Jul	17:46	3115428152	0:52	0,00	0,00	0,00
29-Jul	08:53	3144437393	0:56	0,00	0,00	0,00
29-Jul	11:12	3142041566	0:15	0,00	0,00	0,00
29-Jul	12:11	3212675093	0:37	0,00	0,00	0,00
01-Ago	06:19	3178874093	0:34	0,00	0,00	0,00
01-Ago	09:02	3104991637	0:30	0,00	0,00	0,00
01-Ago	10:18	3118499274	0:28	0,00	0,00	0,00
01-Ago	10:47	3102264076	1:01	0,00	0,00	0,00
01-Ago	11:17	3212027098	1:05	0,00	0,00	0,00
01-Ago	11:44	3214482833	0:56	0,00	0,00	0,00
01-Ago	15:10	3212827098	0:32	0,00	0,00	0,00
01-Ago	15:39	3138225643	0:15	0,00	0,00	0,00
01-Ago	15:42	3058134419	1:40	0,00	0,00	0,00
02-Ago	08:20	3138487986	0:23	0,00	0,00	0,00
02-Ago	08:21	3138487986	0:56	0,00	0,00	0,00
02-Ago	09:41	3212027098	2:51	0,00	0,00	0,00
02-Ago	10:38	3228443543	0:28	0,00	0,00	0,00
02-Ago	10:53	3124020555	1:09	0,00	0,00	0,00
02-Ago	14:48	3188771290	0:48	0,00	0,00	0,00
02-Ago	14:53	3142893372	0:58	0,00	0,00	0,00
02-Ago	17:25	3174137562	0:46	0,00	0,00	0,00
03-Ago	09:17	3133662395	0:06	0,00	0,00	0,00
03-Ago	09:18	3103295431	1:15	0,00	0,00	0,00
03-Ago	09:37	3124420555	1:35	0,00	0,00	0,00
04-Ago	08:27	3133662395	0:16	0,00	0,00	0,00
04-Ago	14:16	3122798133	0:20	0,00	0,00	0,00
04-Ago	14:25	3124262864	0:42	0,00	0,00	0,00
08-Ago	08:14	3185108994	0:48	0,00	0,00	0,00
08-Ago	09:37	3013563469	0:53	0,00	0,00	0,00
08-Ago	09:39	3124020555	1:01	0,00	0,00	0,00
08-Ago	10:14	3124020555	2:06	0,00	0,00	0,00
08-Ago	10:18	3125595437	1:14	0,00	0,00	0,00
08-Ago	11:09	3127850136	0:50	0,00	0,00	0,00
08-Ago	11:11	3102567425	0:40	0,00	0,00	0,00
08-Ago	11:39	3212615426	1:09	0,00	0,00	0,00
08-Ago	14:48	3138225643	0:12	0,00	0,00	0,00
08-Ago	14:58	3058134419	0:53	0,00	0,00	0,00
09-Ago	08:25	3054058421	0:24	0,00	0,00	0,00
09-Ago	11:00	3138499274	0:14	0,00	0,00	0,00
09-Ago	14:29	3115405672	0:41	0,00	0,00	0,00
10-Ago	06:25	3133662395	0:14	0,00	0,00	0,00
10-Ago	10:14	3125595437	0:47	0,00	0,00	0,00
10-Ago	11:28	3105659904	1:25	0,00	0,00	0,00
10-Ago	14:24	3124020555	2:04	0,00	0,00	0,00
10-Ago	14:27	3142041566	3:18	0,00	0,00	0,00
10-Ago	14:31	3054058421	4:43	0,00	0,00	0,00
10-Ago	14:39	3102264076	2:27	0,00	0,00	0,00
10-Ago	14:44	3058134419	4:05	0,00	0,00	0,00
10-Ago	15:52	3054058421	1:27	0,00	0,00	0,00
10-Ago	15:57	3102264076	2:01	0,00	0,00	0,00
10-Ago	16:00	3054058421	1:09	0,00	0,00	0,00
10-Ago	16:10	3107637681	0:32	0,00	0,00	0,00
11-Ago	08:58	3124020555	0:39	0,00	0,00	0,00
11-Ago	11:04	3212027098	0:52	0,00	0,00	0,00
11-Ago	11:26	3138499274	1:04	0,00	0,00	0,00
11-Ago	11:45	3102264076	0:36	0,00	0,00	0,00
11-Ago	15:02	3212675093	0:09	0,00	0,00	0,00

CONSUMOS LOCALES

Total (\$)	Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	V/r Unitario Tiempo Aire	V/r Tiempo al Aire	Total (\$)
0,00	11-Ago	17:20	3054058421	0:27	0,00	0,00	0,00
0,00	11-Ago	17:22	3054058421	0:55	0,00	0,00	0,00
0,00	11-Ago	17:24	3212675093	0:24	0,00	0,00	0,00
0,00	12-Ago	10:34	3203116573	1:34	0,00	0,00	0,00
0,00	12-Ago	10:51	3142454861	4:50	0,00	0,00	0,00
0,00	12-Ago	11:01	31185354831	2:04	0,00	0,00	0,00
0,00	Subtotal			122:48		50,00	50,00

- A: Minutos adicionales a los 5 minutos sin costo del etagido
- E: 5 primeros minutos de la llamada sin costo del etagido
- C: Numero de otro operador portado (Activado) en COMCEL
- P: Numero de COMCEL portado (Activado) en Otro Operador
- BN: Consumos realizados del bono
- PQ: Consumos realizados del paquete
- DV: Desvío de llamadas



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Nit: 891800470

NOTA DEBITO Nro: 2022000041

FECHA: 22 de Agosto de 2022	VENCE: 22/08/2022
RECIBI DE: COMCEL SA	C.C / NIT: 800153993
DESCRIPCIÓN: Transferencia para pago por PSE servicio de telefonía celular del 13 de julio al 12 de agosto de 2022 de la ENSST	

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CENTRO COSTO	PROYECTO	TERCERO
111006002 - Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	53,900.01	0.00	Varios	Varios	Comcel Sa
111005003 - Banco Popular Cta Maestra 11025002148-2	0.00	53,900.01	Varios	Varios	Comcel Sa

Totales	53,900.01	53,900.01
----------------	-----------	-----------

1210 - -
FIRMA



BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/08/22 08:24

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	telceljulago22
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2022/08/22
Hora Carga	08:52:45
Fecha de Envio	2022/08/22
Hora Envio	08:53:11
Valor Archivo	\$53,900.01
Estado	Enviando

Producto Original	110250021482	2022/08/22	\$53,900.01	1891800470	ESC	NORMAL	SUP SANT	TU	Banco Popular	220250223500	EDO
Fecha Envío	Valor Transacción	Identificación	Nombre	Receptor	Nombre Entidad	Entidad	No. Producto	Estado			

Resumen Registros
Descripción de Estados

Información Adicional

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	1
Pagos	telceljulago22	PHV001HVOI	2022/08/22	\$53,900.01	1
No. Registros Enviados	Estado	Enviado			

Resumen Archivo

Carga de Archivos

> Administrar Archivos
> Carga de Archivos
Transacciones

Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/08/22 08:24

BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR





Notificación de Pago en Línea

Apreciado(a) **CLIENTE**

Te informamos que tu pago:

Referencia: 2022082214172154584

Transacción Aprobada

Pago multipagos

\$ 53.900

Los siguientes datos corresponden a la transacción:

Nit	800.153.993-7
Fecha	2022/08/22 14:18:26
Código único de seguimiento	1614342723
Empresa	Comcel S.A
Moneda	COP
IP Origen	10.75.87.38
Medio de Pago	Pago con pse
Referencia Transacción	3402675
Banco	BANCO POPULAR

Este mensaje es una notificación de pago en línea. No es un documento legal. Si necesitas más información, contacta a tu banco o a Claro. Este mensaje es una notificación de pago en línea. No es un documento legal. Si necesitas más información, contacta a tu banco o a Claro.



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	141942
Empresa:	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.
Factura	3402675
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$53,900.01
Fecha Transacción	2022/08/22
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO3500
No. Producto	*****3500