



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2022000081

Fecha: 20/09/2022
 Nombre: COMCEL SA
 CC o Nit: 800153993 - 7 Teléfonos: - 6181818
 Dirección: - CALLE 90 14 37 Bogotá
 Orden Pago: ROP N°:2022000074
 Concepto: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL 13 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022
 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
2022000078	2022000076	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: 2022000074

Fecha:20/09/2022

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 AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022	
Tipo de contrato: No Aplica	No de contrato:
No de documento: 2022000074	Valor: \$ 53,900.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2022000078	2022000076	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

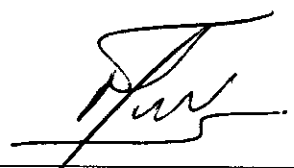
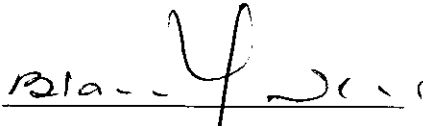
4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

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 20 días del mes de Septiembre 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: 2022000078

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: 20/09/2022

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Gratuidad	6,774,963.99	53,900.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:			53,900.00

Concepto: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL 13 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 20/10/2022


BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO





ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Nit: 891800470

NOTA DEBITO Nro: 2022000047

FECHA: 20 de Septiembre de 2022	VENCE: 20/09/2022
RECIBI DE: COMCEL SA	C.C / NIT: 800153993
DESCRIPCIÓN: Transferencia para pago por PSE servicio de telefonía celular del 13 de agosto al 12 de septiembre de 2022	

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

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

Bla...
FIRMA





ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2022000076

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: 2022000078
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 AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Se expide en TUNJA a los 20 días del mes de Septiembre de 2022


BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

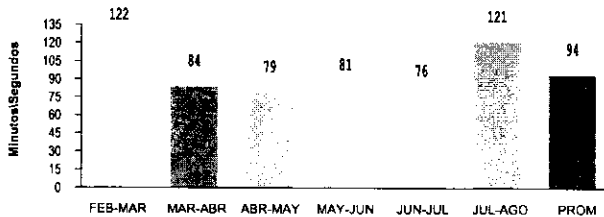
NOTA: SE ENTIENDE QUE ESTA CERTIFICACION ES ESTRICTAMENTE PRESUPUESTAL Y SOMETIDA AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO LEGAL ESTABLECIDO



HISTOGRAMA DE CONSUMOS

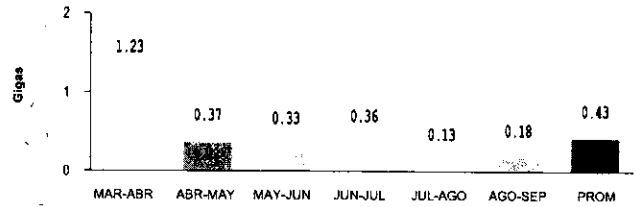
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3208583004



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

ASÍ USASTE TUS DATOS



ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

QUITAMA

Cra 14 # 14 - 56 Piso 1

SOGAMOSO

Cl 11 # 12 - 68

TUNJA

Cr. 6 No. 36-25 Lt. 120 C. Ccial 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

Nacional 018003200200
Bogotá 601 750 0500
*611

¡HABLEMOS!



SI TIENES DUDAS ESCRIBENOS
AL SIGUIENTE WHATSAPP

311 200 0000

ENCUENTRA MÁS INFORMACIÓN EN:

Escanea y paga con tu billetera



Conoce tus consumos en app mi claro

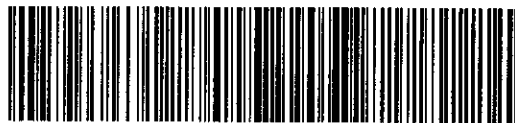


SI SU PAGO ES EN CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE COMCEL S.A INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO CELULAR



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.

BENEFICIOS

**CONOCE TODOS LOS BENEFICIOS DE TU PLAN
EN APP MI CLARO**

35,00 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: 17-Sep-2022 00:00

Fecha y Hora de Aprobación: 17-Sep-2022 23:24



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 UTILIZACIÓN DEL SERVICIO PARA CEL.: 3208583004

CONSUMOS LOCALES				CONSUMOS LOCALES									
Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr. Unitario Tiempo Aire	Vlr Tiempo al Aire	Total(\$)	Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr. Unitario Tiempo Aire	Vlr Tiempo al Aire	Total(\$)
16-ago	08:14	3133662395	0:33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	29-ago	10:17	3162674979	1:31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16-ago	10:18	3104990637	0:20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	29-ago	16:49	3107548552	0:36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16-ago	14:42	3124262864	0:15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	30-ago	10:02	3118499274	0:37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16-ago	14:55	3124262864	0:09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	30-ago	10:41	3142890372	0:37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16-ago	15:23	3212064692	1:21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	30-ago	10:42	3133382715	0:34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16-ago	15:23	3124148676	0:50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	30-ago	10:44	3188771290	0:29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16-ago	15:24	3132600927	0:47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	30-ago	10:45	3133662395	0:40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16-ago	16:14	3142567920	0:36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	30-ago	10:51	3112398752	0:23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16-ago	17:22	3209153619	0:22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	30-ago	14:22	3144361889	1:10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16-ago	17:29	3212675093	0:53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	30-ago	15:53	3212675093	0:14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17-ago	08:25	3134065235	0:31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	30-ago	15:56	3209974333	0:36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17-ago	08:26	3115549685	1:17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	30-ago	16:26	3232809351	0:35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17-ago	08:28	3115519436	2:30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	30-ago	16:28	3206159104	0:29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17-ago	09:17	3015960008	0:51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	31-ago	08:59	3124020555	1:25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17-ago	09:27	3153186552	1:08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	31-ago	09:09	3134444344	1:39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17-ago	11:18	3124104660	0:12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	31-ago	09:20	3112398752	0:25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17-ago	11:33	3102264076	0:24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	31-ago	10:07	3054058421	3:12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17-ago	11:37	3124104660	0:22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	31-ago	10:13	3134444344	1:02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17-ago	15:14	3153186552	0:41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	31-ago	10:14	3134444344	0:10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17-ago	16:38	3124262864	0:29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	31-ago	10:17	3006170438	1:26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17-ago	17:14	3125423204	0:29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	31-ago	11:12	3124305502	0:26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17-ago	17:52	3208583004	0:01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	31-ago	11:48	3112398752	0:42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18-ago	15:09	3107788515	2:16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	31-ago	15:29	3138503375	0:10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19-ago	11:00	3138225643	0:36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	31-ago	16:39	3174216877	0:22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19-ago	16:28	3209489211	0:20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	31-ago	17:06	3204640650	0:35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19-ago	17:52	3208583004	0:36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	31-ago	17:17	3202330511	0:52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22-ago	09:33	3212058189	0:10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01-sep	08:58	3054058421	2:10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22-ago	09:36	3212058189	0:26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01-sep	14:34	3054058421	1:53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22-ago	10:12	3115090065	0:25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01-sep	14:37	3138225643	0:14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22-ago	10:15	3174216877	0:24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01-sep	14:41	3214242921	0:25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24-ago	15:05	3142041566	0:17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01-sep	16:07	3212675093	0:21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24-ago	16:30	3138225643	0:09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	02-sep	07:34	3112398752	0:41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24-ago	17:11	3112679112	0:37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	02-sep	09:57	3124020555	0:03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25-ago	08:26	3138225643	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	02-sep	13:40	3107885200	0:30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25-ago	08:42	3142041566	0:21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	05-sep	08:53	3133662395	0:37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25-ago	09:18	3142041566	0:09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	05-sep	09:15	3142454861	0:16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25-ago	09:20	3054058421	3:10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	05-sep	09:28	3054058421	1:05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25-ago	10:43	3138225643	0:18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	06-sep	08:24	3214058897	0:37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25-ago	10:58	3107885200	0:51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	06-sep	09:41	3058134619	1:15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25-ago	11:08	3124020555	1:38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	07-sep	08:33	3054058421	1:02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25-ago	15:09	3112421619	0:49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	07-sep	09:40	3115308260	0:53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25-ago	17:24	3202567803	0:52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	07-sep	15:38	3223645452	1:33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26-ago	07:58	3124020555	0:30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	07-sep	15:49	3218243148	0:38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26-ago	08:00	3118499274	8:16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	07-sep	16:46	3054058421	0:17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26-ago	08:16	3118275869	0:26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	07-sep	16:51	3143567511	0:16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26-ago	08:47	3138225643	0:09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	07-sep	16:55	3107944766	0:43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26-ago	10:28	3054145020	1:28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	08-sep	09:16	3142041566	5:57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26-ago	11:07	3112398752	0:26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	08-sep	09:59	3105627924	0:59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29-ago	09:17	3142890372	0:59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	08-sep	10:50	3102264076	0:10	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr. Unitario Tiempo Aire	Vir Tiempo al Aire	Total(\$)
08-sep	10:51	3054058421	1:55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
08-sep	14:51	3148455988	0:47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
08-sep	15:24	3144268931	0:28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
09-sep	09:26	3054058421	1:35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
09-sep	11:04	3102264076	1:04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
09-sep	11:11	3102264076	1:11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12-sep	08:27	3142041566	0:13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12-sep	09:04	3138225643	0:19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12-sep	10:39	3133662395	0:07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12-sep	15:23	3112836131	0:28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subtotal			94:10	\$0.00	\$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

**BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR**

Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2022/09/19 17:11

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	cceulsep22
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2022/09/20
Hora Carga	08:30:53
Fecha de Envío	2022/09/20
Hora Envío	08:31:21
Valor Archivo	\$53,900.00
Estado	Enviando



Fecha Actual: 2022/09/20 | Hora Ingreso: 08:29 IP: 186.147.225.69

BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/09/19 17:11

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	ccelulsep22
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2022/09/20
Hora Carga	08:30:53
Fecha de Envío	2022/09/20
Hora Envío	08:31:21
Valor Archivo	\$53,900.00
Estado	Enviando

BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/09/20 11:42

Transacciones

- > Carga de Archivos
- > Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tip	Usuario	Identificación Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	ccelulsep22	PIT001H4WI	2022/09/20	\$53,900.00
No. Registros Enviados		Estado		
1		Enviado		

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Producto	Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Recipiente	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
110250021482		2022/09/20	\$53,900.00	891800470	ESC NORMAL SUP SANT TU	Banco Popular	220250223500	EDO



Notificación de Pago en Línea

Actividad de: **CLIENTE**

se informan los siguientes datos

Referencia: 2022092014114667110

Transacción Aprobada

Pago multipagos

\$ 53.900

Los siguientes datos corresponden a la transacción:

Nit	800.153.993-7
Fecha	2022/09/20 14:12:45
Código único de seguimiento	1663980274
Empresa	Comcel S.A
Moneda	COP
IP Origen	10.75.87.38
Medio de Pagó	Pago con pse
Referencia Transacción	3536109
Banco	BANCO POPULAR

Este documento es una notificación de pago en línea emitida por el Banco Popular de Colombia S.A. (BANCO POPULAR) a través de su sistema de pagos en línea. El pago fue realizado el día 20 de septiembre de 2022 a las 14:12:45. El monto del pago es de \$ 53.900. El código único de seguimiento es 1663980274. La empresa beneficiaria es Comcel S.A. El medio de pago utilizado fue Pago con pse. El IP Origen es 10.75.87.38. La referencia de la transacción es 3536109. El banco emisor es BANCO POPULAR.



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	141437
Empresa:	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.
Factura	3536109
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$53,900.00
Fecha Transacción	2022/09/20
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO3500
No. Producto	*****3500