



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2022000117

Fecha: 23/11/2022
 Nombre: COMCEL SA
 CC o Nit: 800153993 - 7 Teléfonos: - 6181818
 Dirección: - CALLE 90 14 37 Bogotá
 Orden Pago: ROP N°:2022000106
 Concepto: PAGO TELEFONIA CELULAR AL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE 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
2022000112	2022000112	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 15 Gratuidad	57,599.99
Total:				57,599.99

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Comcel Sa	57,599.99	0.00
111006002	Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	Comcel Sa	0.00	57,599.99

Débitos	Créditos	Valor Cheque
57,599.99	57,599.99	57,599.99

Valor a girar

CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99 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: 2022000106

Fecha:23/11/2022

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: Comcel Sa	
CC o Nit: 800153993	Teléfonos: - 6181818
Dirección: - Calle 90 14 37 Bogotá	
Descripción: PAGO TELEFONIA CELULAR AL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2022 DE LA ENSST	
Tipo de contrato: No Aplica	No de contrato:
No de documento: 2022000106	Valor: \$ 57,599.99

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2022000112	2022000112	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Públicos	Gratuidad	57,599.99
Total:					57,599.99

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Comcel Sa	57,599.99	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Comcel Sa	0.00	57,599.99
Totales			57,599.99	57,599.99

4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

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

Total: \$ 57,599.99

Valor en letras: CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99 M.C.

Se expide en TUNJA a los 23 días del mes de Noviembre 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: 2022000112

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: 23/11/2022

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Gratuidad	2,141,064.33	57,599.99
TOTAL DISPONIBILIDAD:			57,599.99

Concepto: PAGO TELEFONIA CELULAR AL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2022 DE LA ENSST

Son: CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 23/12/2022

Blanca Mercedes Sedano Aguilar
BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR

AUXILIAR ADMINISTRATIVO





ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Nit: 891800470

NOTA DEBITO Nro: 2022000064

FECHA: 23 de Noviembre de 2022	VENCE: 23/11/2022
RECIBI DE: COMCEL SA	C.C / NIT: 800153993
DESCRIPCIÓN: Transferencia para pago por PSE servicio de telefonia celular del 13 de octubre al 12 de noviembre de 2022	

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CENTRO COSTO	PROYECTO	TERCERO
111005003 - Banco Popular Cta Maestra 11025002148-2	0.00	57,599.99	Varios	Varios	Comcel Sa
111006002 - Cuenta 224_250_22350_0 Banco Popular	57,599.99	0.00	Varios	Varios	Comcel Sa

Totales	57,599.99	57,599.99			
----------------	-----------	-----------	--	--	--

Bla - 4 J. D.

FIRMA





ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2022000112

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	57,599.99
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL:			57,599.99

CDP: 2022000112
A NOMBRE DE: COMCEL SA
C.C O NIT : 800153993 - 7
TIPO DE CONTRATACIÓN: NO APLICA
NÚMERO CONTRATO: 0

OBJETO:

PAGO TELEFONIA CELULAR AL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2022 DE LA ENSST

Se expide en TUNJA a los 23 días del mes de Noviembre de 2022


BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

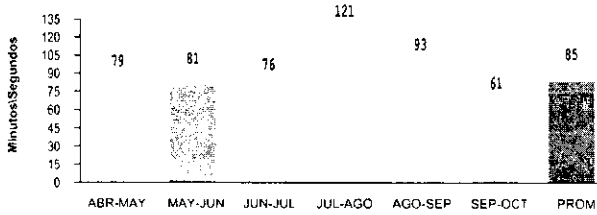
NOTA: SE ENTIENDE QUE ESTA CERTIFICACION ES ESTRICTAMENTE PRESUPUESTAL Y SOMETIDA AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO LEGAL ESTABLECIDO



HISTOGRAMA DE CONSUMOS

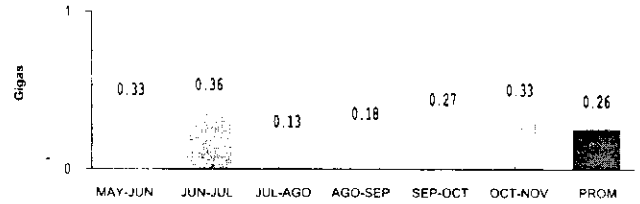
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3208583004



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

ASÍ USASTE TUS DATOS



ENCUÉTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

DUITAMA

Cra 14 # 14 - 56 Piso 1

SOGAMOSO

Ct 11 # 12 - 68

TUNJA

Cr.6 No. 36-25 Lc. 120 C.Ccial La Sexta
Av. Universitaria N° 39-77 LOCAL 1-090

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA

App Mi Claro mictaroapp.com.co



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 ESCRÍBENOS
AL SIGUIENTE WHATSAPP

311 200 0000

ENCUENTRA MÁS INFORMACIÓN EN:

Escanea y paga con tu billetera



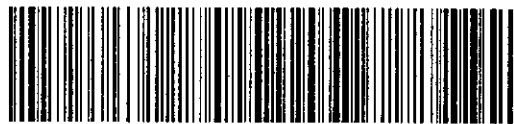
Conoce tus consumos en app mi claro



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



COMCEL S.A.
NIT. 800.153.993-7



(415)7707175320010(8020)8223448594(3902)05759999

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * \$57,599.99

REFERENCIA DE PAGO: 8223448594

FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque

Cod. 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

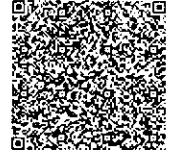
YA TIENES MAS DATOS EN TU PLAN POSTPAGO,
COMPRUEBALO EN APPMICLARO Y DISFRÚTALOS COMO
QUIERAS EN LA RED #1 EN COBERTURA 4G. Aplican tyc
www.claro.com.co

Información de factura electrónica:

Descarga aquí tu factura electrónica

Fecha y Hora de Emisión: 18-Nov-2022 00:00

Fecha y Hora de Aprobación: 18-Nov-2022 20:33



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 - Linea 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 tecnológica 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

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vir. Unitario Tiempo Aire	Vir Tiempo al Aire	Total(\$)
13-oct	08:55	3142041566	1:27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18-oct	09:02	3138225643	0:29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18-oct	09:53	3112836131	0:26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18-oct	10:08	3138225643	0:18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18-oct	10:38	3124020555	0:59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18-oct	10:41	3054058421	0:47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18-oct	10:43	3054058421	1:22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18-oct	11:16	3112398752	0:54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18-oct	11:17	3107885200	0:21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18-oct	11:23	3133662395	0:13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18-oct	11:27	3133662395	0:19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18-oct	11:31	3112398752	1:07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18-oct	11:35	3153875959	0:54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18-oct	11:37	3153875959	0:22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18-oct	15:18	3143953394	0:32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18-oct	15:20	3125483639	0:35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18-oct	15:21	3125483639	2:26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18-oct	16:06	3104990637	0:38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18-oct	16:39	3138225643	0:07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18-oct	17:05	3054058421	0:57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19-oct	15:44	3102264076	1:18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19-oct	15:46	3138699768	0:25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20-oct	10:57	3054058421	0:10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20-oct	11:15	3212612633	0:20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20-oct	16:53	3104990637	0:14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20-oct	17:16	3054058421	0:34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20-oct	17:17	3105786897	0:24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20-oct	17:28	3102264076	0:42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20-oct	17:51	3142041566	0:41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21-oct	09:41	3138225643	0:32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21-oct	09:43	3142041566	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21-oct	09:48	3118499274	0:20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21-oct	10:04	3124020555	0:31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21-oct	10:51	3102264076	1:03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24-oct	17:25	3054058421	1:04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25-oct	09:14	3118499274	0:10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25-oct	09:19	3203707120	0:43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25-oct	10:30	3115150959	1:10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25-oct	14:31	3212612633	0:05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25-oct	14:58	3142556140	0:40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25-oct	14:59	3104844482	0:42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26-oct	08:12	3138747703	0:35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26-oct	08:32	3142041566	1:33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26-oct	09:22	3142041566	0:24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26-oct	10:13	3142041566	0:46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26-oct	10:16	3142041566	2:01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26-oct	14:29	3138225643	0:54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26-oct	14:31	3142041566	0:36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26-oct	15:00	3124104660	0:18	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CONSUMOS LOCALES

Total(\$)	Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vir. Unitario Tiempo Aire	Vir Tiempo al Aire	Total(\$)
\$0.00	26-oct	15:08	3124020555	0:43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	26-oct	15:09	3143953394	1:04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	26-oct	15:18	3123915611	2:37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	26-oct	15:38	3132600927	0:16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	26-oct	17:03	3125868327	0:31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	27-oct	08:59	3105711368	0:18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	27-oct	08:59	3166580822	1:22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	27-oct	09:12	3204640650	0:21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	27-oct	09:13	3166580822	1:11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	27-oct	16:28	3124020555	0:17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	27-oct	17:16	3054058421	1:01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	28-oct	10:52	3212224174	0:43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	28-oct	11:23	3133382715	7:58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	28-oct	11:32	3214029225	1:17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	28-oct	14:29	3232884508	0:24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	28-oct	14:31	3054058421	2:28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	28-oct	16:46	3118689255	0:38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	28-oct	17:29	3143567511	0:33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	28-oct	17:31	3143567511	0:30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	31-oct	08:23	3125959437	1:42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	31-oct	10:05	3054058421	2:10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	31-oct	11:37	3124020555	0:38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	31-oct	11:47	3124020555	0:41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	31-oct	14:23	3054058421	4:20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	31-oct	14:33	3142041566	1:41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	31-oct	16:00	3124020555	4:38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	01-nov	08:37	3102264076	1:43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	02-nov	08:25	3133662395	0:05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	02-nov	09:28	3138699768	0:21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	02-nov	11:13	3054058421	2:37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	03-nov	09:10	3142041566	0:12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	03-nov	11:36	3222211148	3:03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	03-nov	11:40	3222211148	1:14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	03-nov	15:27	3058134619	1:02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	04-nov	09:46	3142041566	2:14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	04-nov	09:58	3142041566	0:44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	08-nov	08:59	3114742816	8:37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	08-nov	10:05	3138225643	0:21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	08-nov	10:26	321433992	0:21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	08-nov	10:29	3214558273	1:19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	08-nov	10:41	3102264076	0:13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	09-nov	10:36	3102264076	0:25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	09-nov	10:40	3054058421	0:21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	09-nov	10:43	3054058421	0:51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	09-nov	11:35	3153186552	0:25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	09-nov	16:35	3142041566	0:21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	10-nov	09:10	3136219831	1:01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	10-nov	09:25	3102264076	0:39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	10-nov	09:26	3167929292	0:22	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr. Unitario Tiempo Aire	Vlr Tiempo al Aire	Total(\$)
10-nov	10:36	3133662395	4:41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
10-nov	11:23	3124020555	1:57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
10-nov	11:27	3167929292	0:30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
10-nov	11:34	3124262864	0:14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
10-nov	14:30	3142890372	0:48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
10-nov	15:29	3054058421	2:52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
10-nov	16:00	3204640650	0:10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
10-nov	16:20	3108024890	0:43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
10-nov	17:35	3142041566	0:37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
10-nov	17:45	3143953394	0:30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11-nov	07:14	3104990637	0:31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11-nov	07:17	3104990637	0:25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11-nov	09:35	3102264076	0:31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11-nov	10:30	3112421619	1:05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11-nov	10:33	3112421619	0:34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11-nov	11:27	3142041566	0:37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11-nov	14:12	3143953394	0:40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subtotal			121:08	\$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

PQ: Consumos realizados del paquete

DV: Desvío de Llamadas

BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/11/22 14:45

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	internetoctu22
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2022/11/23
Hora Carga	08:12:45
Fecha de Envío	2022/11/23
Hora Envío	08:13:13
Valor Archivo	\$57,599.99
Estado	Enviando

**BLANCA MERCEDES
 SEDANO AGUILAR**
 Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/11/22 14:45
 Transacciones
 > Carga de Archivos
 > Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Pagos	internetoctu22	PKW001HLOI	2022/11/23	\$57,599.99
1	Enviado			

Información Adicional

Resumen Registros

Resumen Registros							
110250021482	2022/11/23	\$57,599.99	891800470	ESC NORMAL SUP SANT TU	Banco Popular	220250223500	EDO



Pago en Línea

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

Número Autorización: 141824
Empresa: COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.
Factura: 3868090
Referencia de Pago 1: 0
Valor a Pagar: \$57,599.99
Fecha Transacción: 2022/11/23
Estado: Exitosa
Tipo Producto: Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen: AHO3500
No. Producto: *****3500



Notificación de Pago en Línea

CLIENTE

Referencia: 2022112314162218098

Transacción Aprobada

Pago multipagos

\$ 57.600

Los siguientes datos corresponden a la transacción:

Nit	800.155.990.7
Fecha	2022-11-23 14:17:24
Código único de seguimiento	1771361047
Empresa	Claro S.A
Moneda	COP
IP Origen	192.168.1.38
Medio de Pago	Pago en línea
Referencia Transaccion	2022112314162218098
Banco	BANCO POPULAR