



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2023000010

Fecha: 20/02/2023  
Nombre: COMCEL SA  
CC o Nit: 800153993 - 7 Teléfonos: - 6181818  
Dirección: - CALLE 90 14 37 Bogotá  
Orden Pago: ROP N°:2023000010  
Concepto: PAGO TELEFONÍA CELULAR DEL 13 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2023 DE LA ENSST  
Tipo de contrato: No aplica No de contrato:  
Banco: Banco Popular No Cheque :  
Forma de Pago : Pse

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2023000010	2023000010	2.1.2.02.02.006.02	Comunicaciones Y Transporte - 19 Venta De Bienes Y Servicios	57,599.94
Total:				57,599.94

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

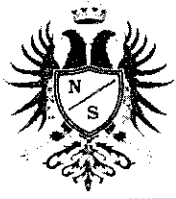
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Comcel Sa	57,599.94	0.00
111005001	Banco Popular Cuenta 250-02147-4	Comcel Sa	0.00	57,599.94

Débitos	Créditos	Valor Cheque
57,599.94	57,599.94	57,599.94

Valor a girar

CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 94 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: 2023000010

Fecha:20/02/2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: Comcel Sa	
CC o Nit: 800153993	Teléfonos: - 6181818
Dirección: - Calle 90 14 37 Bogotá	
Descripción: PAGO TELEFONÍA CELULAR DEL 13 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2023 DE LA ENSST	
Tipo de contrato: No Aplica	No de contrato:
No de documento: 2023000010	Valor: \$ 57,599.94

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2023000010	2023000010	2.1.2.02.02.006.02	Comunicaciones Y Transporte	Venta De Bienes Y Servicios	57,599.94
<b>Total:</b>					<b>57,599.94</b>

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Comcel Sa	57,599.94	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Comcel Sa	0.00	57,599.94
<b>Totales</b>			<b>57,599.94</b>	<b>57,599.94</b>

4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

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

Total: \$ 57,599.94

Valor en letras: CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 94 M.C.

Se expide en TUNJA a los 20 días del mes de Febrero de 2023

MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA  
NIT: 891800470 - 4

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD  
Número: 2023000010

EL SUSCRITO CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2023 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

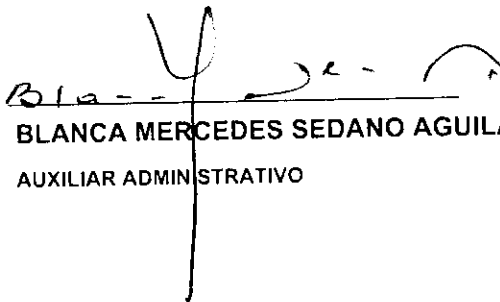
Fecha: 20/02/2023

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.02 - Comunicaciones y Transporte	Venta de bienes y servicios	3,175,615.08	57,599.94
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>			<b>57,599.94</b>

Concepto: PAGO TELEFONÍA CELULAR DEL 13 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2023 DE LA ENSST

Son: CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 94 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 22/03/2023

  
BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



# ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

## REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023000010

### EL SUSCRITO CERTIFICA:

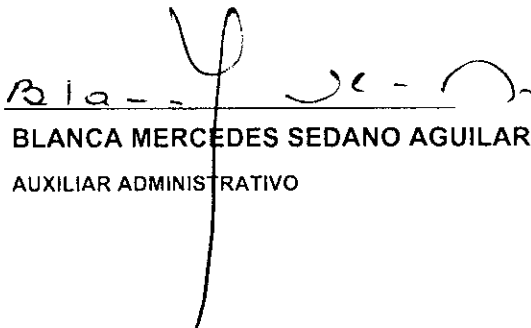
QUE EN EL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL EN CURSO, HA QUEDADO REGISTRADO PRESUPUESTALMENTE UN COMPROMISO CON CARGO AL (LOS) SIGUIENTE(S) RUBRO(S):

Rubro	Fuente	Beneficiario	Valor
2.1.2.02.02.006.02 - Comunicaciones Y Transporte	19 - Venta De Bienes Y Servicios	Comcel Sa	57.599.94
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL:			57.599.94

CDP: 2023000010  
A NOMBRE DE: COMCEL SA  
C.C O NIT : 800153993 - 7  
TIPO DE CONTRATACIÓN: NO APLICA  
NÚMERO CONTRATO: 0

<b>OBJETO:</b>
PAGO TELEFONÍA CELULAR DEL 13 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2023 DE LA ENSST

Se expide en TUNJA a los 20 días del mes de Febrero de 2023

  
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
**ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
SANTIAGO DE TUN**

 CIUDAD:TUNJA/BOYACA  
 DIRECCIÓN:AV NORTE ZONA UNIVERSITARIA UPTC AV NORTE  
 CÓDIGO POSTAL:  
 Factura Electrónica de Venta: E 5660010303

**SERVICIOS MÓVILES**  
 Código Interno: 8.22344859

**FECHA LÍMITE DE PAGO:**  
 27-Feb-2023

**REFERENCIA DE PAGO**  
 8223448594

**TOTAL A PAGAR:**  
**\$57,599.94**
**CARGO FIJO DE**  
**\$57,599**
**TU PLAN INCLUYE**

 MINUTOS  
 Ilimitados  
 +  
 DATOS  
 60 GB  
 +  
 SMS  
 Ilimitados Todo Destino  
 +  
 Llamada  
 amigos

**APPS INCLUIDAS**

**BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS**

 Claro  
 video

 Claro  
 club

 Claro  
 drive

**ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE**

		DEUDA ANTERIOR		Valor	Valor
	Descripción				
	Cargos anteriores			\$57,599.92	\$0.00
	Pagos Recibidos			\$-57,599.92	\$0.00
		CARGOS FIJOS			
	Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor	Impuestos
	Servicio Datos	13-feb-2023	12-mar-2023	\$39,946.48	\$7,589.83
	Cargo Fijo Mensual	13-feb-2023	12-mar-2023	\$8,181.81	\$1,881.82
	Subtotal			\$48,128.29	\$9,471.65
		OTROS SERVICIOS			
	Descripción			Valor	Valor
	CLARO VIDEO			Incluido sin costo adicional	
	CLARO CLUB			Incluido sin costo adicional	\$0.00
	CLARO DRIVE			Incluido sin costo adicional	

Impuestos IVA:9,144.38 Consumo:327.27 \* La tasa de interés moratorio es del 45.27% efectivo anual. Impuestos\* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

 Fecha de Carga de Minutos: 13-Feb-2023  
 Período de Facturación: 13-Ene-2023 - a 12-Feb-2023  
 Fecha de Facturación: 13-Feb-2023

**TOTAL A PAGAR**
**\$57,599.94**
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



(415)7707175320010(8020)8223448594(3902)05759994

Valor total a pagar de su factura \$57,599.94

 FORMA DE PAGO: Efectivo  T. Crédito  Cheque 

 Cód. del Banco  Cheque N° 


Paga aquí

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUN**

 Referencia de Pago Total: 8223448594  
 No. de Identificación: Nit.: 891800470  
 Factura Electrónica de Venta: E 5660010303  
 Período de Facturación: 13-Ene-2023 - a 12-Feb-2023  
 Cuenta Corporativa

**SUSPENSIÓN A PARTIR DE:** 1-Mar-2023

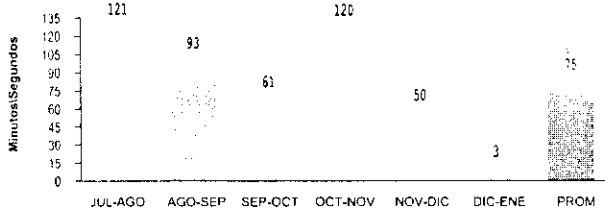
**TOTAL A PAGAR:** **\$57,599.94**

\* 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.

HISTOGRAMA DE CONSUMOS

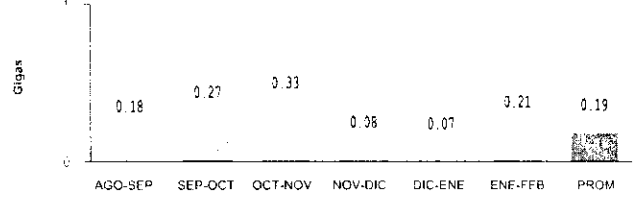
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

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

**DUITAMA**  
Cra 14 # 14 - 56 Piso 1  
**SOGAMOSO**  
Cl 11 # 12 - 68  
**TUNJA**  
Cr.6 No. 36-25 Lc. 120 C.Ciudad La Sexta  
Av. Universitaria N° 39-77 LOCAL 1-890

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 ESCRÍBENDOS 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



(415)7707175320010(8020)8223448594(3902)05759994

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios \* \$57,599.94

REFERENCIA DE PAGO: 8223448594

FORMA DE PAGO Efectivo  T. Crédito  Cheque

Cod. del Banco  Cheque Nº

\* 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.

COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7. Calle 14 # 14 - 56 Piso 1, Duitama. Calle 11 # 12 - 68, Sohamoso. Calle 6 No. 36-25 Lc. 120, Ciudad La Sexta, Tunja. Calle 39-77 Local 1-890, Bogotá. \* No incluye llamadas a números especiales, servicios y destinos no incluidos dentro del plan.

**BENEFICIOS QUE YA ESTAS RECIBIENDO**

35,00 GB adicionales

**CON TU PLAN POSTPAGO, CLARO QUE PUEDES TODO**

CONOCE TODOS LOS BENEFICIOS DE TU PLAN  
EN APP MI CLARO



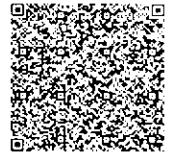
CONOCE TÉRMINOS Y CONDICIONES EN CLARO.COM.CO

**PARA QUE TENGAS EN CUENTA**

YA TIENES MAS DATOS EN TU PLAN POSTPAGO, COMPRUÉBALO EN APPMICLARO Y DISFRÚTALOS COMO QUIERAS EN LA RED #1 EN COBERTURA 4G. Aplican tyc [www.claro.com.co](http://www.claro.com.co)

Información de factura electrónica:

Fecha y Hora de Emisión: 19-Feb.-2023 00:00  
Fecha y Hora de Aprobación: 19-Feb.-2023 15:19



**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](mailto: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	
16-ene-08:16	3105856144	1:39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	26-ene-15:39	3209999467	0:35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16-ene-08:20	3133673359	8:20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	26-ene-15:40	3209999467	0:40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16-ene-09:59	3138275643	0:07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01-feb-08:49	3142041566	0:09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16-ene-11:29	3143953394	0:08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	02-feb-08:38	3133662395	0:16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16-ene-14:43	3012063213	1:49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	02-feb-09:24	3142890372	0:37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16-ene-14:46	3118667999	1:33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	02-feb-11:40	3104990637	0:25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16-ene-16:32	3142041566	0:15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	02-feb-11:50	3107885200	0:18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17-ene-08:30	3142041566	0:09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	02-feb-14:23	3153178315	0:52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17-ene-14:31	3104990637	0:43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	02-feb-14:25	3153178315	2:23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18-ene-10:10	3133662395	0:42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	02-feb-15:00	3174267864	0:25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18-ene-14:44	3142041566	0:11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	02-feb-16:43	3143838593	0:45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19-ene-14:38	3132600927	4:42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	03-feb-09:11	3103295431	1:08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20-ene-08:04	3102264076	0:30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	03-feb-15:47	3138725643	0:18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20-ene-08:58	3138275643	0:09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	03-feb-15:47	3138725643	0:18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20-ene-10:21	3124020555	2:21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	03-feb-16:22	3118499274	0:11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20-ene-10:25	3133662395	0:15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	03-feb-16:23	3133662395	0:32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20-ene-10:26	3124020555	0:24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	03-feb-16:52	3142041566	0:13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20-ene-10:36	3102264076	0:18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	06-feb-09:00	3133662395	0:09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20-ene-11:09	3133662395	0:16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	06-feb-09:30	3107885200	0:35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20-ene-12:26	3102264076	0:13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	06-feb-09:33	3123791642	0:32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20-ene-15:08	3142916309	1:19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	06-feb-09:35	3102264076	0:24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20-ene-15:11	3014631560	1:02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	06-feb-11:45	3133662395	0:20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20-ene-15:13	3212111937	1:05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	06-feb-16:11	3133815365	1:50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20-ene-15:23	3118055161	0:33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	06-feb-17:19	3227233767	0:28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20-ene-15:24	3112520764	0:50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	06-feb-17:41	3107885200	0:58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20-ene-15:26	3118200677	0:42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	07-feb-10:01	3107264076	7:23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20-ene-15:27	3164508899	0:33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	07-feb-15:34	3102264076	1:51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20-ene-15:29	3142957339	0:58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	07-feb-16:00	3083610107	0:30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20-ene-15:31	3207938879	1:01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	07-feb-16:03	3159268066	0:27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20-ene-15:35	3223599993	0:55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	07-feb-16:25	3142041566	0:43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20-ene-15:37	3207783949	1:04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	07-feb-16:26	3204440650	0:19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20-ene-15:39	3115687492	0:16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	08-feb-08:17	3112301961	0:24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20-ene-15:43	3132638537	1:54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	08-feb-08:17	3112301961	0:59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23-ene-09:57	31129980030V	0:06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	08-feb-08:31	3107885200	1:22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23-ene-10:12	3167929292	0:32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	08-feb-11:08	3133662395	0:57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23-ene-11:05	3133662395	0:14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	08-feb-15:47	3107637681	0:21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23-ene-11:51	31129980030V	0:03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	08-feb-15:48	3107637681	0:18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23-ene-12:09	3118499274	0:09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	09-feb-09:19	3204440650	0:28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24-ene-10:47	3204440650	0:21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	09-feb-09:26	3145043001	0:23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24-ene-11:25	3133662395	0:10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	09-feb-10:45	3228937145	0:43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24-ene-14:12	3165767906	0:47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	09-feb-10:48	3142041566	0:59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24-ene-16:31	3012470876	6:18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	09-feb-11:16	3204440650	0:57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25-ene-09:04	3102264076	0:51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	09-feb-16:59	3112926181	2:44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25-ene-10:45	3004940472	2:13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	09-feb-17:02	3227214679	0:55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25-ene-16:20	3142041566	0:09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	09-feb-17:04	3227214679	2:32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26-ene-09:40	3133662395	0:11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	10-feb-09:50	3204440650	0:28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26-ene-10:31	3133662395	0:02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	10-feb-11:05	3124148676	0:35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**CONSUMOS LOCALES**

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr. Unitario Tiempo Aire	Vlr Tiempo al Aire	Total(\$)
10-feb.	11:23	3123887616	1:10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
10-feb.	15:11	3107885200	1:16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subtotal			88:07		\$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 CDMCEL portado (Activado) en Otro Operador  
 RN: Consumos realizados del bono  
 PQ: Consumos realizados del paquete  
 DV: Desvío de Llamadas





## Notificación de Pago en Línea

CLIENTE

**Referencia: 2023022015421193999**

Transacción en Línea

Pago multipagos

**\$ 57.600**

Los siguientes datos corresponden a la transacción:

Nit	910100001
Fecha	2023/02/20 15:42:11
Código único de seguimiento	15421193999
Empresa	CLARO S.A.
Moneda	COP
IP Origen	167.88.20.38
Medio de Pago	Pago en línea
Referencia Transacción	409034e
Banco	BANCO DE COLOMBIA



## 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** 154427  
**Empresa:** COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.  
**Factura** 4330846  
**Referencia de Pago 1** 0  
**Valor a Pagar** \$57,599.94  
**Fecha Transacción** 2023/02/20  
**Estado** Exitosa  
**Tipo Producto** Cuenta Corriente  
**Nombre Producto Origen** CTE1474  
**No. Producto** \*\*\*\*\*1474