



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2023000102

Fecha: 16/11/2023
Nombre: COMCEL SA
CC o Nit: 800153993 - 7 **Teléfonos:** - 6181818
Dirección: - CALLE 90 14 37 Bogotá
Orden Pago: ROP N°:2023000092
Concepto: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2023
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
2023000098	2023000098	2.1.2.02.02.006.02	Comunicaciones Y Transporte - 20 Gratuidad	61,450.00
Total:				61,450.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Comcel Sa	61,450.00	0.00
111006002	Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	Comcel Sa	0.00	61,450.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
61,450.00	61,450.00	61,450.00

Valor a girar

SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00 M.C.

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

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA**

NIT:891800470-4

CUENTAS POR PAGAR No: 2023000092

Fecha:16/11/2023

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 OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2023	
Tipo de contrato: No Aplica	No de contrato:
No de documento: 2023000092	Valor: \$ 61,450.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2023000098	2023000098	2.1.2.02.02.006.02	Comunicaciones Y Transporte	Gratuidad	61,450.00
Total:					61,450.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Comcel Sa	61,450.00	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Comcel Sa	0.00	61,450.00
Totales			61,450.00	61,450.00

4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

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

Total: \$ 61,450.00

Valor en letras: SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 16 días del mes de Noviembre de 2023

MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR PAGADOR



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2023000098

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: 16/11/2023

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.02 - Comunicaciones y Transporte	Gratuidad	3,332,432.00	61,450.00
TOTAL DISPONIBILIDAD:			61,450.00

Concepto: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2023

Son: SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 16/12/2023


BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
PAGADOR



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023000098

EL SUSCRITO CERTIFICA:

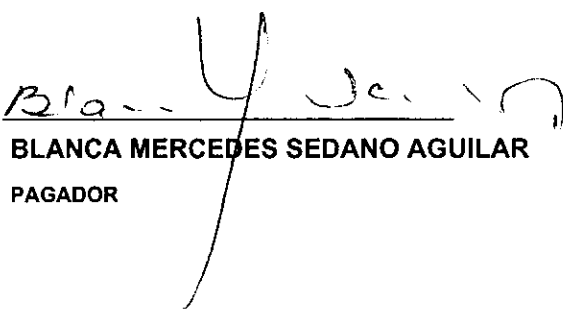
QUE EN EL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL EN CURSO, HA QUEDADO REGISTRADO PRESUPUESTALMENTE UN COMPROMISO CON CARGO AL (LOS) SIGUIENTE(S) RUBRO(S):

Rubro	Fuente	Beneficiario	Valor
2.1.2.02.02.006.02 - Comunicaciones Y Transporte	20 - Gratuidad	Comcel Sa	61,450.00
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL:			61,450.00

CDP: 2023000098
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 OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2023

Se expide en TUNJA a los 16 días del mes de Noviembre de 2023


BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
PAGADOR

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: 2023000066

FECHA: 16 de Noviembre de 2023	VENCE: 16/11/2023
RECIBI DE: COMCEL SA	C.C / NIT: 800153993
DESCRIPCIÓN: Transferencia para pago por PSE servicio de telefonía celular del 13 de octubre al 12 de noviembre de 2023	

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CENTRO COSTO	PROYECTO	TERCERO
111006002 - Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	61,450.00	0.00	Varios	Varios	Comcel Sa
111005003 - Banco Popular Cta Maestra 11025002148-2	0.00	61,450.00	Varios	Varios	Comcel Sa

Totales	61,450.00	61,450.00
----------------	-----------	-----------

Bla - U J e i n

FIRMA



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 5749996390



SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 8.22344859

FECHA LÍMITE DE PAGO:

27-Nov-2023

REFERENCIA DE PAGO

8223448594

TOTAL A PAGAR:

\$61,450.00

TU PLAN INCLUYE

**CARGO FIJO DE
\$61,450**



APPS INCLUIDAS



BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS



ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	\$61,450.00	\$0.00
Pagos recibidos	\$-61,450.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio datos	13-nov-2023	12-dic-2023	\$42,860.08	\$8,143.42	
Cargo fijo mensual	13-nov-2023	12-dic-2023	\$8,493.09	\$1,953.41	\$61,450.00
Subtotal			\$51,353.17	\$10,096.83	

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: 9,757.11 Consumo: 339.72 * La tasa de interés moratorio es del 38.28% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

Fecha de Carga de Minutos: 13-Nov-2023
Período de Facturación: 13-Oct-2023 - a 12-Nov-2023
Fecha de Facturación: 13-Nov-2023

TOTAL A PAGAR

\$61,450.00

Si tu pago es en cheque giralo a nombre de Comcel S.A. indicando al respaldo nombre, dirección y número de celular.



COMCEL S.A.
NIT: 800.153.993-7

Marca esta casilla si deseas cancelar el valor total de tu factura



(415)7707175320010(8020)8223448594(3902)06145000

Valor total a pagar de su factura \$61,450.00

FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque

Cód. del Banco Cheque Nº



Paga aquí

ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUN

Referencia de Pago Total: 8223448594
No. de Identificación: Nit.: 891800470
Factura Electrónica de Venta: E 5749996390
Período de Facturación: 13-Oct-2023 - a 12-Nov-2023
Cuenta Corporativa

SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 29-Nov-2023

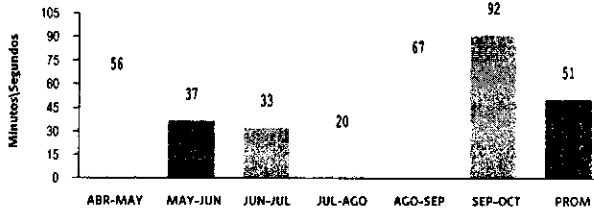
TOTAL A PAGAR:

\$61,450.00

HISTOGRAMA DE CONSUMOS

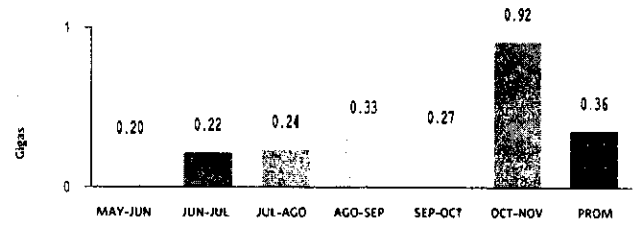
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3208583004



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

ASÍ USASTE TUS DATOS



ENCUÉSTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

DUITAMA
Cra 14 # 14 - 56 Piso 1
SOGAMOSO
Cl 111 # 12 - 68
TUNJA
Cr. 6 No. 36-25 Lc. 120 C.Cclal 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

OTRAS OPCIONES PARA GESTIONAR TUS SERVICIOS



Descarga y usa la billetera digital



Conoce el detalle de tu plan y tus consumos



COMCEL S.A. / NIT. 800.13.999.7 / Calle 68A # 23A-30 / Tel: 601 750 0500 - Bogotá, D.C. / CAMBIO CONTRIBUYENTES SIN RESOLUCIÓN 022220 del 24 de febrero de 2021 Y RETENEDORES DE IVA. Siempre autorizados según Resolución 0757 del 26 de noviembre de 1997. Información de Interconexión: C.C. La No. 0183 de febrero 22 de 2005. Información de Interconexión: pps@psa.net

Si tu pago es en cheque gíralo a nombre de Comcel S.A. Indicando al respaldo nombre, dirección y número de celular.



COMCEL S.A.
NIT. 800.153.893-7

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



(415)7707175320010(8020)8223448594(3902)06145000

Valor a pagar por servicio sin incluir servicios suplementarios * \$61,450.00

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 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

Información de factura electrónica:

Descarga aquí tu factura electrónica

Fecha y Hora de Emisión: 15-Nov.-2023 00:00

Fecha y Hora de Aprobación: 15-Nov.-2023 17:42



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(\$)
17-oct	08:37	3105659904	0:16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	02-nov	09:54	3142787496	0:12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17-oct	08:40	3192605759	0:38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	02-nov	09:55	3123406270	0:48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17-oct	08:44	3203374555	1:24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	02-nov	09:57	3178171596C	1:05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17-oct	15:09	3228953712	0:19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	02-nov	09:58	3188170831	0:56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17-oct	15:19	3112419238	0:18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	02-nov	10:01	3142785850	1:26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18-oct	09:31	3112301961	0:33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	02-nov	10:03	3112684624	0:73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18-oct	09:37	3133662395	0:09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	02-nov	10:04	3212437941	1:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18-oct	09:43	3143284478	1:05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	02-nov	10:47	3133662395	0:52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19-oct	08:55	3133662395	0:14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	02-nov	11:20	3138487986	0:34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19-oct	14:17	3147205592	0:13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	02-nov	11:25	3102264076	0:13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19-oct	14:18	3125696018	0:19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	02-nov	14:44	3118499274	0:40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19-oct	14:19	3125696018	0:25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	02-nov	15:01	3102264076	1:43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19-oct	15:01	3102158826	0:46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	02-nov	15:24	3214449832	2:40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19-oct	15:05	3128408801	0:44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	02-nov	15:39	3159268066	1:46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19-oct	15:10	3125459962	0:33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	02-nov	16:05	3132709616	0:39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19-oct	15:20	3203856469	1:07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	07-nov	09:55	3167929292	0:32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19-oct	15:22	3132714014	1:02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	07-nov	16:01	3138225643	0:23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19-oct	15:25	3132691337	0:37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	07-nov	16:54	3138432110P	0:20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19-oct	17:15	3203110454	0:42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	07-nov	17:03	3102264076	0:48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20-oct	10:51	3204640650	0:27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	08-nov	10:25	3229100165	1:11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23-oct	11:38	3133662395	0:06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	08-nov	10:35	3214449997	1:04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23-oct	14:59	3213268459	0:36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	08-nov	15:34	3118499274	0:55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23-oct	15:01	3103435558	0:30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	09-nov	10:24	3115978567	0:12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23-oct	15:02	3208248121	2:18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	09-nov	10:38	3133662395	0:04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23-oct	16:16	3128408801	1:20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	09-nov	10:55	3133662395	0:17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23-oct	16:21	3125459962	1:28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	09-nov	11:37	3125595437	0:47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23-oct	16:27	3125459962	0:23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	10-nov	08:40	3124262864	0:18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23-oct	17:20	3186705274C	0:25	\$0.00	\$0.00	\$0.00			Subtotal	70:44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24-oct	09:06	3133662395	0:16	\$0.00	\$0.00	\$0.00			A: Minutos adicionales a los 5 minutos sin costo del elegido				
24-oct	10:24	3133662395	0:12	\$0.00	\$0.00	\$0.00			E: 5 primeros minutos de la llamada sin costo del elegido				
24-oct	14:41	320999467P	0:45	\$0.00	\$0.00	\$0.00			C: Número de otro operador portado (Activado) en COMCEL				
30-oct	08:58	3203062638	0:55	\$0.00	\$0.00	\$0.00			P: Número de COMCEL portado (Activado) en Otro Operador				
30-oct	09:10	3102369045	2:26	\$0.00	\$0.00	\$0.00			BN: Consumos realizados del bono				
30-oct	09:20	3133771433	0:25	\$0.00	\$0.00	\$0.00			PQ: Consumos realizados del paquete				
30-oct	10:08	3133662395	0:11	\$0.00	\$0.00	\$0.00			DV: Desvío de Llamadas				
30-oct	15:49	3138894745	1:36	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
31-oct	08:57	3138894745	1:23	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
31-oct	09:50	3206478549	1:01	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
31-oct	10:09	3206478549	2:02	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
31-oct	10:40	3202010053	1:05	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
31-oct	10:43	3202010053	0:38	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
31-oct	10:45	315563660C	0:33	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
31-oct	15:59	3159268066	1:02	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
31-oct	16:14	3154439627	2:04	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
31-oct	16:30	3116814005	1:47	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
01-nov	08:24	3102264076	0:19	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
01-nov	16:27	3232187950	2:03	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
01-nov	16:34	3118499274	0:13	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
01-nov	14:37	3203342903P	0:21	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
01-nov	15:35	3125051283	1:17	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
01-nov	15:49	3058134619	0:50	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
02-nov	09:28	3112684624	1:33	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
02-nov	09:45	3138696857	0:54	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
02-nov	09:47	3142779529P	1:36	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
02-nov	09:49	3118983777	0:30	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
02-nov	09:50	3118983777	1:02	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
02-nov	09:52	3105738918P	1:10	\$0.00	\$0.00	\$0.00							

BLANCA MERCEDES
 SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2023/11/15 10:42

Transacciones

> Carga de Archivos

> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Tecnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo
Pagos	telceloctu23	PXP001IELO	2023/11/16	\$61,450.00
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	2023/11/16	\$61,450.00	891800470	ENS SANTIA CTA MAE PAG	Banco Popular	220250223500	EDO

BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/11/15 10:42

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	teiceloctu23
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2023/11/16
Hora Carga	09:05:12
Fecha de Envío	2023/11/16
Hora Envío	09:05:48
Valor Archivo	\$61,450.00
Estado	Enviando



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	102902
Empresa:	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A. - Pago multipagos
Factura	1102814
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$61,450.00
Fecha Transacción	2023/11/16
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO3500
No. Producto	*****3500



Notificación de Pago en Línea

Atención: escuela normal superior santia...

Te informamos que tu pago:

Referencia:
8223448594

Transacción Aprobada

Pago multipagos

\$ 61.450

Los siguientes datos corresponden a la transacción:

Nit	800.153.993-7
Fecha	2023/11/16 10:28:03
Referencia Transacción	280611460
Empresa	Comcel S.A
Moneda	COP \$ 61450.00
IP Origen	10.75.87.38
Medio de Pago	Pago con pse
Banco	BANCO POPULAR

Este mensaje es un mensaje de pago y puede contener información sensible. Si usted no es el destinatario, se le solicita que no divulgue esta información y que notifique a la entidad emisora del mensaje para que tome las acciones correspondientes.

Este mensaje es un mensaje de pago y puede contener información sensible. Si usted no es el destinatario, se le solicita que no divulgue esta información y que notifique a la entidad emisora del mensaje para que tome las acciones correspondientes. Este mensaje ha sido verificado con software de seguridad y el emisor se hace responsable por la información que pueda generar daños en los dispositivos del destinatario.

Ps 1102814