



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2024000092

Fecha: 17/09/2024
 Nombre: COMCEL SA
 CC o Nit: 800153993 - 7 Teléfonos: - 6181818
 Dirección: - CALLE 90 14 37 Bogotá
 Orden Pago: ROP N°:2024000085
 Concepto: PAGO TELEFONIA MOVIL DEL 13 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 Tipo de contrato: No aplica No de contrato:
 Banco: Banco Popular No Cheque :
 Forma de Pago : Pse

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024				
Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000095	2024000094	2.1.2.02.02.008.04	Servicio De Telefonía Movil - 28 Gratuidad	64,049.99
Total:				64,049.99

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Comcel Sa	64,049.99	0.00
111006002	Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	Comcel Sa	0.00	64,049.99

Débitos	Créditos	Valor Cheque
64,049.99	64,049.99	64,049.99

Valor a girar
 SESENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 99 M.C.

MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR PAGADOR	FIRMA BENEFICIARIO C.C. 6 NIT



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

CUENTAS POR PAGAR No: 2024000085

Fecha:17/09/2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: Comcel Sa	
CC o Nit: 800153993	Teléfonos: - 6181818
Dirección: - Calle 90 14 37 Bogotá	
Descripción: PAGO TELEFONIA MOVIL DEL 13 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
Tipo de contrato: No Aplica	No de contrato:
No de documento: 2024000085	Valor: \$ 64,049.99

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2024000095	2024000094	2.1.2.02.02.008.04	Servicio De Telefonía Movil	Gratuidad	64,049.99
Total:					64,049.99

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Comcel Sa	64,049.99	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Comcel Sa	0.00	64,049.99
Totales			64,049.99	64,049.99



4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

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

Total: \$ 64,049.99

Valor en letras: SESENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 99 M.C.

Se expide en TUNJA a los 17 días del mes de Septiembre de 2024

 MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	 BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR PAGADOR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2024000095

EL SUSCRITO CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2024 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

Fecha: 17/09/2024

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.008.04 - Servicio de Telefonía Movil	Gratuidad	1,692,750.00	64,049.99
TOTAL DISPONIBILIDAD:			64,049.99

Concepto: PAGO TELEFONIA MOVIL DEL 13 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Son: SESENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 99 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 17/10/2024


BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
PAGADOR



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024000094

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
2.1.2.02.02.008.04 - Servicio De Telefonia Movil	28 - Gratuidad	Comcel Sa	64,049.99

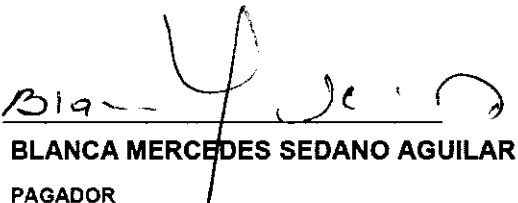
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL: 64,049.99

CDP: 2024000095
A NOMBRE DE: COMCEL SA
C.C O NIT : 800153993 - 7
TIPO DE CONTRATACIÓN: NO APLICA
NÚMERO CONTRATO: 0

OBJETO:

PAGO TELEFONIA MOVIL DEL 13 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Se expide en TUNJA a los 17 días del mes de Septiembre de 2024


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: 2024000047

FECHA: 17 de Septiembre de 2024	VENCE: 17/09/2024
RECIBI DE: COMCEL SA	C.C / NIT: 800153993
DESCRIPCIÓN: Transferencia para pago por PSE servicio de telefonía móvil del 13 de agosto al 12 de septiembre de 2024	

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CENTRO COSTO	PROYECTO	TERCERO
111006002 - Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	64,049.99	0.00	Varios	Varios	Comcel Sa
111005003 - Banco Popular Cta Maestra 11025002148-2	0.00	64,049.99	Varios	Varios	Comcel Sa

Totales	64,049.99	64,049.99			
----------------	-----------	-----------	--	--	--

Bla... Ujei
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 5853079120



SERVICIOS MÓVILES

CÓDIGO INTERNO: 8.22344859

FECHA LÍMITE DE PAGO:

26-Sep-2024

REFERENCIA DE PAGO:

8223448594

TOTAL A PAGAR:

\$64,049.99

TU PLAN INCLUYE:

CARGO FIJO DE
\$64,049

MINUTOS
ilimitados



DATOS
100 GB



familia
amigos



SMS
ilimitados Todo
Destino

APPS INCLUIDAS



BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro
video

Claro
club

Claro
drive

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-Sep-2024	12-Oct-2024	\$44,673.52	\$8,487.97	
Cargo fijo mensual	13-Sep-2024	12-Oct-2024	\$8,852.44	\$2,036.06	\$64,049.99
Subtotal			\$53,525.96	\$10,524.03	

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:10,169.93 Consumo:354.10 * La tasa de interés moratorio es del 28.85% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 13-Sep-2024
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 13-Ago-2024 a 12-Sep-2024
FECHA DE FACTURACIÓN: 13-Sep-2024

TOTAL A PAGAR

\$64,049.99

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)06404999

Valor total a pagar de su factura 64,049.99

FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque

Cód. Banco Cheque N°



Paga aquí

ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUN

REFERENCIA DE PAGO: 8223448594
NO. DE IDENTIFICACIÓN: Nit: 891800470
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5853079120
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 13-Ago-2024 a 12-Sep-2024
Cuenta Corporativa

SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 28-Sep-2024

TOTAL A PAGAR: \$64,049.99

* 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.

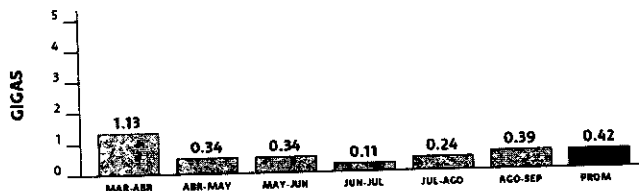
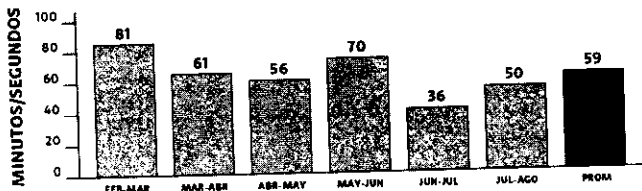
RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 18366 del 11 de Julio de 2014 expedida por el Director General de Impuestos Internos, en virtud de la Ley 1712 de 2014, modificada por la Ley 1712 de 2014, y la Ley 1712 de 2014, modificada por la Ley 1712 de 2014, y la Ley 1712 de 2014, modificada por la Ley 1712 de 2014.

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

ASÍ USASTE TUS DATOS

LÍNEA 3208583004



NO INCLUYE LLAMADAS A NÚMEROS ESPECIALES, SERVICIOS Y DESTINOS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN.

ENCUÉTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

DUITAMA
Cra 14 # 14 - 56 Piso 1

SOGAMOSO
C111 # 12 - 68

TUNJA
Cr. 6 No. 36-25 Lt. 120 C. Cical 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)
 Desde celular Claro 018000341818

Nacional
018003200200
 Bogotá 601 750 0500
 *611

¡HABLEMOS!



SI TIENES DUDAS ESCRIBENOS AL SIGUIENTE WHATSAPP

311 200 000

OTRAS OPCIONES PARA GESTIONAR TUS SERVICIOS:



Descarga y usa la billetera digital



Conoce el detalle de tu plan y tus consumos



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



(415)7707175320010(8020)8223448594(3902)06404999

REFERENCIA DE PAGO: B223448594

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * 64,049.99

FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque

Cód. 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.

COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7. Carrera 66A # 70B-10 T-11 LON 150-0500. Bogotá, C.C. GRANDES CONTRIBUYENTES SIN RESOLUCION 9036 de 10 de diciembre 2010 y RETENEDORES DE IVA. Somos autorizados según Resolución 0179 del 10 de diciembre de 2010. Recopilación de Autorización S.C.A. Call No 0084 de febrero 2 de 2005. Actividad económica principal 6110

DETALLE DE LLAMADAS PARA CEL.: 3208583004

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	V/r Unitario Tiempo Aire	V/r Tiempo al Aire	Total (\$)
13-Ago	09:39	3138699768	0:17	0.00	0.00	0.00
14-Ago	10:09	3103328306	1:05	0.00	0.00	0.00
14-Ago	10:33	3213456616	2:47	0.00	0.00	0.00
14-Ago	10:53	3103328306	0:15	0.00	0.00	0.00
14-Ago	14:11	3209857301	1:37	0.00	0.00	0.00
14-Ago	14:21	3142607612	0:55	0.00	0.00	0.00
14-Ago	14:23	3123399643	0:42	0.00	0.00	0.00
14-Ago	17:20	3133323115	1:17	0.00	0.00	0.00
15-Ago	08:46	3118499274	1:10	0.00	0.00	0.00
15-Ago	09:43	3103328306	0:55	0.00	0.00	0.00
15-Ago	09:45	3103328306	0:20	0.00	0.00	0.00
15-Ago	14:47	3133405543	0:29	0.00	0.00	0.00
15-Ago	15:21	3158493862	0:43	0.00	0.00	0.00
16-Ago	07:36	3125854310	0:23	0.00	0.00	0.00
16-Ago	10:31	3107902136	2:43	0.00	0.00	0.00
16-Ago	11:35	3198225643	0:18	0.00	0.00	0.00
16-Ago	11:36	3166915679	0:42	0.00	0.00	0.00
20-Ago	10:18	3203342903P	0:53	0.00	0.00	0.00
20-Ago	11:33	3133475959	0:58	0.00	0.00	0.00
21-Ago	09:48	3203342903P	0:39	0.00	0.00	0.00
21-Ago	10:20	3103328306	2:31	0.00	0.00	0.00
21-Ago	14:40	3165036427C	0:59	0.00	0.00	0.00
21-Ago	16:42	304215231C	0:35	0.00	0.00	0.00
22-Ago	08:34	3198225643	0:50	0.00	0.00	0.00
22-Ago	09:45	3025414327	0:23	0.00	0.00	0.00
22-Ago	10:47	3138487986	0:20	0.00	0.00	0.00
22-Ago	11:01	3133622395	0:35	0.00	0.00	0.00
22-Ago	14:50	3132081022	1:13	0.00	0.00	0.00
22-Ago	17:22	3006604661C	0:53	0.00	0.00	0.00
23-Ago	11:43	3139026549	1:10	0.00	0.00	0.00
26-Ago	08:57	3103245151	0:34	0.00	0.00	0.00
26-Ago	09:43	3112301961	0:50	0.00	0.00	0.00
26-Ago	10:22	3043898276	1:07	0.00	0.00	0.00
27-Ago	09:00	3208248121	0:59	0.00	0.00	0.00
27-Ago	09:02	3166915679	0:42	0.00	0.00	0.00
27-Ago	15:35	3112421599	0:12	0.00	0.00	0.00
27-Ago	16:30	3224193377	0:34	0.00	0.00	0.00
27-Ago	16:40	3106854308	2:15	0.00	0.00	0.00
27-Ago	16:56	3123190759	0:47	0.00	0.00	0.00
28-Ago	09:18	3118499274	0:30	0.00	0.00	0.00
28-Ago	10:41	3167929292	0:18	0.00	0.00	0.00
28-Ago	11:19	3138487986	1:34	0.00	0.00	0.00
28-Ago	11:33	3102264076	2:46	0.00	0.00	0.00
28-Ago	14:20	3043898276	1:28	0.00	0.00	0.00
28-Ago	15:49	3058134619	1:46	0.00	0.00	0.00
28-Ago	18:04	3174811997C	1:07	0.00	0.00	0.00
28-Ago	18:07	3108038665	0:46	0.00	0.00	0.00
28-Ago	18:13	3123190759	0:34	0.00	0.00	0.00
28-Ago	18:74	3157525558	1:13	0.00	0.00	0.00
29-Ago	11:04	3107730978P	0:22	0.00	0.00	0.00
29-Ago	11:44	3107730978P	0:29	0.00	0.00	0.00
29-Ago	15:48	3138487986	1:17	0.00	0.00	0.00
30-Ago	10:47	3125595437	1:59	0.00	0.00	0.00
30-Ago	11:02	3133662395	0:22	0.00	0.00	0.00
30-Ago	11:10	3203466480	0:36	0.00	0.00	0.00
30-Ago	12:42	3115148316	0:30	0.00	0.00	0.00
30-Ago	12:43	3102023459	0:31	0.00	0.00	0.00
30-Ago	12:45	3188170831	0:40	0.00	0.00	0.00
30-Ago	13:31	3058134619	1:51	0.00	0.00	0.00
30-Ago	14:32	3043898276	0:41	0.00	0.00	0.00
30-Ago	14:33	3058134619	0:21	0.00	0.00	0.00
30-Ago	14:43	3143953394	0:22	0.00	0.00	0.00
30-Ago	16:31	3102679809	0:48	0.00	0.00	0.00
02-Sep	09:28	3188170831	0:36	0.00	0.00	0.00
02-Sep	10:15	3107730978P	1:11	0.00	0.00	0.00
02-Sep	15:17	3138487986	2:12	0.00	0.00	0.00
02-Sep	17:30	3203466480	0:30	0.00	0.00	0.00
03-Sep	08:19	3145448464	0:29	0.00	0.00	0.00
03-Sep	10:40	3181225643	0:42	0.00	0.00	0.00
03-Sep	16:55	3143000145	0:19	0.00	0.00	0.00
03-Sep	17:05	3213282349P	0:23	0.00	0.00	0.00
03-Sep	17:19	3142808643P	0:50	0.00	0.00	0.00
04-Sep	11:03	3107730978P	0:35	0.00	0.00	0.00
04-Sep	11:33	3214659347	0:48	0.00	0.00	0.00
04-Sep	11:35	3105788320	0:55	0.00	0.00	0.00
04-Sep	11:40	3142565918	1:06	0.00	0.00	0.00
04-Sep	11:42	3133339101	0:47	0.00	0.00	0.00
04-Sep	11:43	3133339101	0:24	0.00	0.00	0.00
04-Sep	15:20	3227811664	0:27	0.00	0.00	0.00
04-Sep	15:59	3506707058	0:30	0.00	0.00	0.00
04-Sep	16:02	3506707058	0:32	0.00	0.00	0.00
04-Sep	17:33	3125774972	2:00	0.00	0.00	0.00
05-Sep	11:15	3143337800	0:24	0.00	0.00	0.00
05-Sep	15:37	3224659347	0:49	0.00	0.00	0.00
05-Sep	15:40	3105788320	0:45	0.00	0.00	0.00
05-Sep	15:41	314212249	0:48	0.00	0.00	0.00
05-Sep	15:45	3204401815	0:43	0.00	0.00	0.00
05-Sep	15:48	3025284764	0:51	0.00	0.00	0.00
05-Sep	15:50	3133339101	1:02	0.00	0.00	0.00
05-Sep	17:09	3112836131	0:18	0.00	0.00	0.00
06-Sep	09:21	3102855961	0:43	0.00	0.00	0.00
06-Sep	10:37	3204640650	0:41	0.00	0.00	0.00
06-Sep	11:37	3158258198	1:35	0.00	0.00	0.00
09-Sep	10:52	3103665834	0:08	0.00	0.00	0.00
09-Sep	10:52	3007217760C	1:26	0.00	0.00	0.00
09-Sep	10:57	3107680088	1:50	0.00	0.00	0.00
09-Sep	11:00	3125854310	0:50	0.00	0.00	0.00
09-Sep	11:01	3133382715	1:12	0.00	0.00	0.00
09-Sep	11:13	3138487986	1:55	0.00	0.00	0.00
09-Sep	11:15	3125051283	0:15	0.00	0.00	0.00
09-Sep	11:19	3138699768	3:08	0.00	0.00	0.00
09-Sep	11:25	3013563469	0:46	0.00	0.00	0.00
09-Sep	11:36	3125854310	0:47	0.00	0.00	0.00
09-Sep	11:37	3107680088	0:35	0.00	0.00	0.00
10-Sep	08:40	3158493862	0:19	0.00	0.00	0.00
10-Sep	10:42	3102550318	3:01	0.00	0.00	0.00
10-Sep	10:52	3106707058	0:21	0.00	0.00	0.00

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	V/r Unitario Tiempo Aire	V/r Tiempo al Aire	Total (\$)
10-Sep	11:09	3166915679	1:16	0.00	0.00	0.00
10-Sep	11:17	3125051283	0:20	0.00	0.00	0.00
10-Sep	14:34	3224659347	0:52	0.00	0.00	0.00
10-Sep	14:27	3105788320	0:54	0.00	0.00	0.00
10-Sep	14:28	314212249	0:04	0.00	0.00	0.00
10-Sep	14:34	3107322693	0:55	0.00	0.00	0.00
10-Sep	14:45	3145443538	0:01	0.00	0.00	0.00
10-Sep	14:51	3143953394	1:17	0.00	0.00	0.00
10-Sep	14:54	3125051283	0:25	0.00	0.00	0.00
11-Sep	10:01	3108136270	0:21	0.00	0.00	0.00
11-Sep	11:06	3173800639	0:42	0.00	0.00	0.00
11-Sep	15:52	3125454886	0:16	0.00	0.00	0.00
11-Sep	15:53	3139454886	0:21	0.00	0.00	0.00
11-Sep	16:44	3025284764	0:38	0.00	0.00	0.00
11-Sep	16:50	3204607815	0:51	0.00	0.00	0.00
11-Sep	16:51	3132949443	1:50	0.00	0.00	0.00
12-Sep	08:52	3013563469	0:11	0.00	0.00	0.00

Subtotal 109:41 \$0.00 \$0.00

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

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

Mi Claro

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: 16-Sep-2024 08:15

Fecha y hora de aprobación: 16-Sep-2024 08:57



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.



Fecha Actual: 2024/09/17 | Hora Ingreso: 08:58 IP:
190.69.28.42

BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/09/17 08:58

Transacciones

- > Carga de Archivos
- > Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	telcelagosep24	PIQ001H3KO	2024/09/17	\$64,049.99
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	2024/09/17	\$64,049.99	891800470	ENS SANTIA CTA MAE PAG	Banco Popular	220250223500	EDO

BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/09/17 08:58

- 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	telcelagosep24
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2024/09/17
Hora Carga	08:59:41
Fecha de Envío	2024/09/17
Hora Envío	09:00:02
Valor Archivo	\$64,049.99
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	094607
Empresa:	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A. - Pago de factura Postpago
Factura	5853079120
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$64,049.99
Fecha Transacción	2024/09/17
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO3500
No. Producto	*****3500