19 de julio de 2022 $ 617.905

PAGADO A: UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A NIT 900092385-9
LA SUMA DE: SEISCIENTOS DIEZ Y SIETE EMIL NOVECIENTOS CINCO PESOS ML.....

ASOCIACION SOCIAL POPULAR *PERSONERIA JURÍDICA Nº19564* *NIT 800,136,782-8* *CÁMARA DE COMERCIO 001940*	COMPROBANTE DE PAGO

CODIGO	CONCEPTO	DEVENGADOS	DEDUCIDOS	NETO A PAGAR
	PAGO DE FACTURAS UNE I E CEVIDA	$ 617.905		
	TOTALES	$ 617.905	$ 0	$ 617.905

PREPARADO	APROBADO	FIRMA DEL BENEFICIARIO
		C.C O NIT

ASOCIACION SOCIAL POPULA

Factura electrónica de Venta de servicios fijos

Estos son los valores a pagar en **Julio** expedidos el **23 de junio de 2022 21:42:47-05:00**. Si tienes alguna duda, contáctanos en **micuentab2b.tigo.com.co**
¡Gracias por estar con nosotros!

tigo business

Datos de envío y pago

CC/NIT: 8001367828 CATEGORIA COMERCIAL
AVDA 42 DIAG 61 A -10
BELLO - ANTIOQUIA

Contrato: 12002273 Paga usando este número
Consumos entre: Varios (ver detalle al reverso)
Referente de pago: 380392043-89

Fecha de pago oportuno:

15 de julio de 2022

Te invitamos a pagar oportunamente la factura de los servicios fijos de tu empresa y sigue disfrutándolos.

Valor total a pagar:

$363,662.00

Resumen de cobros — Más detalles al reverso

Cargos Básicos	$	110,307.20
Otros Cobros	$	232,435.63
Impuestos	$	20,919.17

Paga tu factura fácil y seguro en micuentab2b.tigo.com.co

Con Tarjeta de crédito VISA mastercard Diners Club International **Tarjeta débito** pse

¡Despreocúpate! **Programa el pago automático** con tarjeta de crédito o débito en **Tigo Business Online opción Facturación**

Medios de pago presenciales: BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, Banco GNB Sudameris, Corpbanca, Banco popular, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa, CFA y Occidente. Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art., Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, Bancolombia, JJPITA y Empresa Energía de Pereira. **Forma de pago 1:** contado - **Medio de pago:** acuerdo mutuo (zzz).

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

Recuerda que a partir de la factura de este mes ves un incremento del 5.6% en el valor antes de IVA de los servicios fijos de tu empresa. Más información en **b.tigo.com/tarifasempresas**

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A / NIT.9000923859 / Cr. 48 No 20-45 Codigo Postal 050030 Medellin-Antioquia-Colombia / SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución No.07239 de julio 4 de2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764011472752 de 11 de Marzo de 2021 al 11 de Septiembre de 2022, de la BOPU1a la BOPU49999999. Factura electrónica de venta N BOPU26092878. Fecha Expedición de la factura: 23 de junio de 2022 21:42:47-05:00

FACTURA
SERVICIOS EMPRESA

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

ASOCIACION SOCIAL POPULAR
CC/NIT: 8001367828 CATEGORIA COMERCIAL
Contrato: 12002273
Referente de pago: 380392043-89
Fecha de pago oportuno: 15 de julio de 2022

200

Total $363,662.00

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y el valor. No se recibe pago combinado de cheques y efectivo. No se reciben pagos parciales

(415)7707316032000(8020)038039204389(3900)363662(96)20220715
PRODUCTO CUPÓN DE PAGO VALOR

0000000096432001100100000-23-000000000063
CODIGOCUFEDIAN: c5b765b1e3a412f22e51778c7a41041e0bc5e7c2d39a91189417bea11625aec006a865f1a99f59a116e7a9fc83bccfbf2
CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8

143.510

FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.-NIT:900.646.251-1 – SOFTWARE: SELECT

Tus servicios de este mes

(A+B+C+DD) **$363,662.00**

Cargos básicos

Servicios empresariales	Valor mensual cargos básicos Subtotal	Iva	Valor mensual cargos suplementarios Subtotal	Iva	$ Total Total
Telefonía pbx	$ 26,322.00	$ 5,001.18	$ 0.00	$ 0.00	$ 31,323.18
Número único	$ 22,984.00	$ 4,366.96	$ 0.00	$ 0.00	$ 27,350.96
Conmutador virtual	$ 0.00	$ 0.00	$ 43,389.13	$ 8,243.93	$ 51,633.06
Subtotal				(A)	$ 110,307.20

Otros cobros

	Subtotal	Iva	Total
Ajustes facturación	$ 0.85	$ 0.00	$ 0.85
Intereses por mora	$ 244.57	$ 39.06	$ 283.63
Otros cobros	$ 195,085.00	$ 37,066.15	$ 232,151.15
Subtotal		(B)	$ 232,435.63

Impuestos

	Subtotal	Iva	Total
Impuestos	$ 20,919.17	$ 0.00	$ 20,919.17
Subtotal		(D)	$ 20,919.17

Detalle de su factura

Telefonía

Cargos básicos

Periodo de facturación	Días consumo	Numero de línea	Producto	Plan	Subtotal	Iva	Total
01/06/2022 30/06/2022	30	6044532028	Telefonía pbx	300 min 1 linea	$ 26,322.00	$ 5,001.18	$ 31,323.18
01/06/2022 30/06/2022	30	6044440230	Número único	Asignado	$ 22,984.00	$ 4,366.96	$ 27,350.96
Subtotal							$ 58,674.14

Cargos suplementarios

Número línea	Producto	Identificador	Concepto	Subtotal	Iva	Total
6045572122	Conmutador virtual	132469633	Descuento comercial	$ -73,273.93	$ -13,922.05	$ -87,195.98
			usuario premium	$ 214,770.00	$ 40,806.30	$ 255,576.30

Descuentos cargos suplementarios	Válido hasta	Subtotal	Iva	Total
Conmutador virtual	30/09/2022	$ -98,106.94	$ -18,640.32	$ -116,747.26
Subtotal				$ 51,633.06

Otros cobros

	Subtotal	Iva	Total
Ajuste al peso	$ 0.85	$ 0.00	$ 0.85
Interes por mora 2.55%	$ 205.51	$ 39.06	$ 244.57
Plan mensual minutos locales	$ 195,085.00	$ 37,066.15	$ 232,151.15
Interés de mora del iva 2.55%	$ 39.06	$ 0.00	$ 39.06
Subtotal			$ 232,435.63

Impuestos

	Número	Concepto	Total
Bello	6044532028	Impuesto telefónico	$ 20,902.20
Bello	6044532028	Int mora imp mpal	$ 16.97
Subtotal			$ 20,919.17

Valor total a pagar

	Total
Valor total a pagar	$ 363,662.00

Información de interés

Si el estado de tu cuenta presenta mora, se verá detallada en esta factura. Te invitamos a realizar el pago que tienes pendiente. Si pasados 20 días calendario después de recibida esta factura no vemos el pago, reportaremos tu estado de cuenta como moroso a las centrales de riesgo lo cual afectará tu historial crediticio. Con este mensaje, damos cumplimiento a la ley 1266 de diciembre de 2008 (Ley de Habeas Data).

- Si tienes una queja con tu factura realízalo antes de la fecha de pago y sólo cancela los valores facturados que no sean objeto de reclamación.
- Conozca el detalle de sus llamadas locales ingresando a https://micuentab2b.tigo.com.co/
- UNE TELCO, operador autorizado para la prestación del servicio de televisión por suscripción.

Medios de atención: Líneas de atención al cliente: 01 8000 513 287 ventas desde líneas Tigo al #513.
Tiendas más cercanas: *PUERTA DEL NORTE PUERTA DEL NORTE DG 55 # 34- 67 CENTRO COMERCIAL PUERTA DEL NTE LOCAL 2059 ETAPA 2 Codigo Postal.51050

Las entidades que ejercen funciones de inspección, vigilancia y control:
SIC: Superintendencia de industria y comercio. Línea gratuita 018000910165. Carrera 13 No. 27-00. Código postal 110311, Bogotá D.C. - Email: contactenos@sic.gov.co / www.sic.gov.co
A partir del 01 de enero de 2018 existe un nuevo Régimen de Protección de sus derechos, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017 podrá consultarla en nuestro portal web.

143.511

Hola, Asociacion Social Popular

Factura electrónica de venta de servicios hogar

Fecha expedición factura: 2022-06-24

SERVICIOS HOGAR

tigo

00000000964320011001000000-8-109997054504

Datos de envío y pago

CC/NIT: 8001367828
AVDA 42 DIAG 61 A -10
Bello-Antioquia
Contrato: 8848739 Paga usando este número
Consumos entre: Del 17 Mayo Al 16 Junio
Referente de pago: 380541325-76
Fecha de pago oportuno:

18 de Julio de 2022

Te invitamos a pagar oportunamente tu factura hogar. Sigue disfrutando tus servicios.

Valor total a pagar:

$ 149,604.00

Resumen de cobros Más detalles al reverso

Valor mensual de tu plan	$	149,604.42
Servicios Adicionales	$	-0.42

Recuerda que a partir de la factura de este mes ves un incremento del 5.6% en el valor antes de IVA de los servicios fijos de tu empresa. Más información en **b.tigo.com/tarifasempresas**

Paga tu factura fácil y seguro en tigo.com.co/pago

Con Tarjeta de crédito VISA **Tarjeta débito** pse

¡Despreocúpate! **Programa el pago automático** con tarjeta de crédito o débito en mi.tigo.com.co

Medios de pago presenciales: BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, Banco GNB Sudameris, Corpbanca, Banco popular, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa, CFA y Occidente. Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, Bancolombia, JJPITA y Empresa Energía de Pereira. **Forma de pago 1:** contado - **Medio de pago:** acuerdo mutuo (zzz).

La velocidad que disfrutas con tu plan de Internet en tu hogar es de **60 Megas.**

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / Cr. 48 No 20-45 código postal 050030 MEDELLÍN-ANTIOQUIA-COLOMBIA/ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764011472752 del 11 de Marzo de 2021 al 11 de Septiembre de 2022, de la BOPU 1 a la BOPU 49999999 Factura electrónica de venta Nº BOPU26245353. Fecha expedición factura: 2022-06-24 a las 23:44:24-05:00

Contrato: 8848739 Referente de pago: 380541325-76
CC/NIT: 8001367828

Pago Total $ 149,604.00

Fecha de pago oportuno: 18 de Julio de 2022

Código recaudo **200**

(415)7707316032000(8020)038054132576(3900)149604(96)20220718
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor. No se reciben pagos combinados en cheque y efectivo.

FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.- NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

cufe: 62174ab74260ae7b45becb4e947fd57a1d36d18d4ec0f24d579468c757b2d59635940dd578f83400ae6fa3a6b9860609

FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.- NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Tus servicios de este mes (A+B) $ 149,604.00

Valor mensual de tu plan

Estos son los valores básicos contratados de tu plan

	($) Valor	($) Descuento vence	($) IVA		($) Total
Internet del 17 mayo al 16 junio					
Internet 60 mb hfc empr	$ 125,718.00		$ 23,886.42	$	149,604.42
SubTotal	$ 125,718.00		$ 23,886.42	$	149,604.42
Total de cargos básico	$ 125,718.00		$ 23,886.42	A$	**149,604.42**

Servicios adicionales

Si dudas de alguno, verifica en tu hogar su activación

	($) Valor	($) Descuento vence	($) IVA		($) Total
Ajuste al peso:	$ -0.42	$	$	$	-0.42
Total adicionales	$ -0.42		$ 0.00	B$	**-0.42**

Resumen de consumo

Concepto	Internet 1754336
Dirección de instalación	AVDA 42 DIAG 61 A -10
Consumos entre:	**Del 17 Mayo Al 16 Junio**
Días de consumo	31
Fecha de corte	16 JUNIO
Valor último pago realizado	$141,671.00
Unidad de consumo	1
Valor unidad de consumo (con iva)	$149,604.42
Unidades incluidas en el plan	N/A
Valor adicional (sin iva)	N/A
Velocidad de navegación	60 MG
Minutos consumidos	N/A
Interés mora	N/A
Estrato	N/A

Información de interés

Si el estado de tu cuenta presenta mora, se verá detallada en esta factura. Te invitamos a realizar el pago que tienes pendiente. Si pasados 20 días calendario después de recibida esta factura, reportaremos tu estado de cuenta como moroso a las centrales de riesgo lo cual afectará tu historial crediticio. Con este mensaje, damos cumplimiento a la ley 1266 de diciembre de 2008 (Ley de Habeas Data).

- Si tienes una queja con tu factura realízalo antes de la fecha de pago y sólo cancela los valores facturados que no sean objeto de reclamación.
- Conoce el detalle de tus llamadas locales ingresando a mi.tigo.com.co
- UNE TELCO, operador autorizado para la prestación del servicio de televisión por suscripción.

Medios de atención: Líneas de atención al cliente: 01 8000 42 22 22 o 118, desde un celular Tigo marcando el *300 - Chat Tigo.co/chat - Facebook.com/TigoCol y tiendas Tigo.

Tiendas más cercanas: **Bello,** PUERTA DEL NORTE DG 55 # 34- 67 CENTRO COMERCIAL PUERTA DEL NTE LOCAL 2059 ETAPA 2 C.P. 51050

Las entidades que ejercen funciones de inspección, vigilancia y control:
SIC: Superintendencia de industria y comercio. Línea gratuita 018000910165. Carrera 13 No. 27-00. Código postal 110311, Bogotá D.C. - Email: contactenos@sic.gov.co / www.sic.gov.co

A partir del 01 de enero de 2018 existe un nuevo Régimen de Protección de tus derechos, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017 podrás consultarla en nuestro portal web.

ASOCIACION SOCIAL POPULA

Factura electrónica de Venta de servicios fijos

Estos son los valores a pagar en **Julio** expedidos el **23 de junio de 2022 21:43:44-05:00**. Si tienes alguna duda, contáctanos en **micuentab2b.tigo.com.co**
¡Gracias por estar con nosotros!

tigo business

Datos de envío y pago

CC/NIT: 8001367828 CATEGORIA
AVDA 42 DIAG 61 A -10
BELLO - ANTIOQUIA

Contrato: 16983437 Paga usando este número
Consumos entre: Varios (ver detalle al reverso)
Referente de pago: 380392039-01

Fecha de pago oportuno:

15 de julio de 2022

Te invitamos a pagar oportunamente la factura de los servicios fijos de tu empresa y sigue disfrutándolos.

Valor total a pagar:

$104,639.00

Resumen de cobros Más detalles al reverso

Cargos Básicos	$	104,541.50
Otros Cobros	$	97.50

Paga tu factura fácil y seguro en micuentab2b.tigo.com.co

Con Tarjeta de crédito VISA mastercard AMEX Diners Club INTERNATIONAL **Tarjeta débito** pse

¡Despreocúpate! **Programa el pago automático** con tarjeta de crédito o débito en Tigo Business Online opción Facturación

Medios de pago presenciales: BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, Banco GNB Sudameris, Corpbanca, Banco popular, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa, CFA y Occidente. Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art., Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, Bancolombia, JJPITA y Empresa Energía de Pereira. **Forma de pago 1:** contado - **Medio de pago:** acuerdo mutuo (zzz).

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

Administra los servicios fijos y móviles de tu empresa ingresando a **TIGO BUSINESS ONLINE** en

micuentab2b.tigo.com.co

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A / NIT.9000923859 / Cr. 48 No 20-45 Codigo Postal 050030 Medellin-Antioquia-Colombia / SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución No.07239 de julio 4 de2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764011472752 de 11 de Marzo de 2021 al 11 de Septiembre de 2022, de la BOPU1a la BOPU49999999. Factura electrónica de venta N BOPU26131836. Fecha Expedición de la factura: 23 de junio de 2022 21:43:44-05:00

FACTURA
SERVICIOS EMPRESA

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

ASOCIACION SOCIAL POPULAR
CC/NIT: 8001367828 CATEGORIA
Contrato: 16983437
Referente de pago: 380392039-01
Fecha de pago oportuno: 15 de julio de 2022

200

Total $104,639.00

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y el valor. No se recibe pago combinado de cheques y efectivo. No se reciben pagos parciales

(415)7707316032000(8020)038039203901(3900)104639(96)20220715
PRODUCTO CUPÓN DE PAGO VALOR

0000000096432001100100000-23-000000000063
CODIGOCUFEDIAN: aa268362ad19cbb437401f3e766ab666ca54f1c774caa3ab5247353005a94fcfbeb0f3a9adfa54dcd04fa624ccc4d996
CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.095.812-8

143.514

Tus servicios de este mes

(A+B+C+D) **$104,639.00**

Cargos básicos

Servicios empresariales	Valor mensual cargos básicos			Valor mensual cargos suplementarios			$ Total
	Subtotal	Iva		Subtotal	Iva		Total
Equipos	$ 0.00	$ 0.00	$	87,850.00	$ 16,691.50	$	104,541.50
Subtotal					(A)	$	104,541.50

Otros cobros

	Subtotal	Iva		Total
Ajustes facturación	$ -0.08	$ 0.00	$	-0.08
Intereses por mora	$ 84.15	$ 13.43	$	97.58
Subtotal		(B)	$	97.50

Detalle de su factura

Otros Productos

Cargos suplementarios

Producto	Concepto	Subtotal	Iva	Total
Equipos	Alquiler ata (terminal ada)	$ 87,850.00	$ 16,691.50	$ 104,541.50
Subtotal				$ 104,541.50

Otros cobros

	Subtotal	Iva	Total
Ajuste al peso	$ -0.08	$ 0.00	$ -0.08
Interes por mora 2.55%	$ 70.71	$ 13.43	$ 84.14
Interés de mora del iva 2.55%	$ 13.44	$ 0.00	$ 13.44
Subtotal			$ 97.50

Valor total a pagar

		Total
Valor total a pagar		$ 104,639.00
Valor pago anterior		$ 98,998.00

Información de interés

Si el estado de tu cuenta presenta mora, se verá detallada en esta factura. Te invitamos a realizar el pago que tienes pendiente. Si pasados 20 días calendario después de recibida esta factura no vemos el pago, reportaremos tu estado de cuenta como moroso a las centrales de riesgo lo cual afectará tu historial crediticio. Con este mensaje, damos cumplimiento a la ley 1266 de diciembre de 2008 (Ley de Habeas Data).

- Si tienes una queja con tu factura realízalo antes de la fecha de pago y sólo cancela los valores facturados que no sean objeto de reclamación.
- Conozca el detalle de sus llamadas locales ingresando a https://micuentab2b.tigo.com.co/
- UNE TELCO, operador autorizado para la prestación del servicio de televisión por suscripción.

Medios de atención: Líneas de atención al cliente: 01 8000 513 287 ventas desde líneas Tigo al #513.
Tiendas más cercanas: *PUERTA DEL NORTE PUERTA DEL NORTE DG 55 # 34- 67 CENTRO COMERCIAL PUERTA DEL NTE LOCAL 2059 ETAPA 2 Codigo Postal.51050

Las entidades que ejercen funciones de inspección, vigilancia y control:
SIC: Superintendencia de industria y comercio. Linea gratuita 018000910165. Carrera 13 No. 27-00. Código postal 110311, Bogotá D.C. - Email: contactenos@sic.gov.co / www.sic.gov.co
A partir del 01 de enero de 2018 existe un nuevo Régimen de Protección de sus derechos, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017 podrá consultarla en nuestro portal web.

143.515

FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEL OUTSOURCING SAS.-NIT:900.846.251-1 – SOFTWARE: SELECT

confiar coop | pse

¡Pago Realizado con éxito!

Cuenta origen:	*****1435
Valor Pagado:	$617,905.00
Número Comprobante:	12974486
Fecha y hora del pago:	2022/07/19 15:18:12
ID Transacción:	1561358029
Número Factura:	2069687990
Descripción del pago:	HOME_B2B_8848739_617905
Establecimiento de comercio:	UNE - EPM Telecomunicaciones
Referencia 1:	181.140.173.80
Referencia 2:	NIT
Referencia 3:	800136782
Costo transacción:	0.00