

Medellín, 21 Julio de 2023

Señores

Instituto Departamental de Deportes de Antioquia

Indeportes de Antioquia

Bello, Antioquia

Referencia: Contrato N° 564 de 2022 cuyo objeto es la INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y LEGAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS REQUERIDAS PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO, ANTIOQUIA.

Asunto: Acta de pago No 3

Cordial saludo,

Por medio de la presente entregamos acta de pago No 3 con sus respectivos soportes del mes de noviembre, diciembre, enero y febrero de 2023.

- Acta de pago N° 3 Interventoría
- Relación de profesionales del mes de enero y febrero de 2023
- Seguridad social de enero y febrero de 2023.

Relación de gastos de administración de noviembre, diciembre de 2022 y enero y febrero de 2023

- Muebles y dotación de oficina
- Gastos de papelería
- Servicios públicos de oficina
- Equipos de impresión
- Auxilio de celulares
- Comisión de topografía
- Arrendamiento de oficina
- Elementos de primeros auxilios de emergencia
- Alquiler de equipos computo.
- Ensayos de laboratorio pavimentos y estructuras nuevas
- Asesorías especializadas sobre la construcción de la pista de automovilismo
- Monitoreo diurno y nocturno de fauna del proyecto
- Monitoreo fisicoquímico de la preservación de la flora y la fauna del lago
- Batimetría del lago ulio Ospina con topografía.
- Equipos provisionales de seguridad



- Artículos de aseo y cafetería
- Suministro de baño portátil.

Quedamos a la espera de su revisión y aprobación.

Cordialmente,

CLAUDIA ELENA YEPES MESA

C.C. 21.549.136

Representante legal

PROEZA INGENIERIA S.A.S

ACTA DE PAGO 3	
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS REQUERIDAS PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA EN EL MUNICIPIO DE BELLO, ANTIOQUIA

A - Costos directos de personal (Profesional, tecnólogo y técnico)						
Descripción	Cantidad (1)	% de Dedicación (2)	Salario (3)	Plazo (Meses) (4)	FM (5)	Valor Total (\$) (1*2*3*4*5) = (6)
Director de interventoría.	1.00	100.00%	\$ 8,178,390	1.00	1.96	\$ 16,029,644
Residente de interventoría.	1.00	100.00%	\$ 6,071,210	1.00	1.96	\$ 11,899,572
Profesional ingeniero civil	1.00	100.00%	\$ 6,071,210	1.00	1.96	\$ 11,899,572
Profesional ingeniero civil	1.00	100.00%	\$ 6,071,210	1.00	1.96	\$ 11,899,572
Profesional Arquitecto	1.00	100.00%	\$ 6,071,210	1.00	1.96	\$ 11,899,572
Profesional ingeniero civil	1.00	100.00%	\$ 5,430,660		1.96	\$ -
Profesional ingeniero electrico	1.00	100.00%	\$ 5,430,660		1.96	\$ -
Profesional Ingeniero forestal.	1.00	100.00%	\$ 5,430,660		1.96	\$ -
Profesional ambiental.	1.00	100.00%	\$ 5,430,660		1.96	\$ -
Profesional seguridad y salud en el trabajo -SST.	1.00	100.00%	\$ 5,430,660	1.00	1.96	\$ 10,644,094
Tecnólogo seguridad y salud en el trabajo – SST.	1.00	100.00%	\$ 3,291,610		1.96	\$ -
Profesional social	1.00	100.00%	\$ 5,430,660	1.00	1.96	\$ 10,644,094
Secretaria o auxiliar administrativo	1.00	100.00%	\$ 2,886,800	2.00	1.91	\$ 11,027,576
Descripción	Cantidad (7)	Unidad de Medida	Valor Unitario (\$) (8)	Duración (9)		Valor Total (\$) (7*8*9) = (10)
Muebles y dotación de oficina del proyecto.Kit de Muebles y equipos de oficina (escritorio, sillas, mesas y enseres necesarios para todo el equipo profesional)						\$ 4,000,000
Auxilio para gastos de papelería, fotocopias y otros.Kit Papelería, Fotocopias, edición de informes, registro fotográfico, impresiones y presentaciones						\$ 1,287,398
Servicio públicos oficina del proyecto (energía, acueducto, gas, telefonía, internet).Servicios Públicos campamento						\$ 5,712,000
Auxilio para equipos de impresión, incluye suministro de tinta, de acuerdo con la especificación requerida por la entidad.Impresón de Planos record						\$ 1,743,937
Auxilio por celulares - equipo y consumo- Comunicaciones (Radios, Celulares, Internet)						\$ 1,772,519
Comisión topográfica.Comision de Topografia (mes)						\$ 42,167,930
Arrendamiento de oficina.Contenedor (Con dotación y Aire acondicionado)						\$ 4,163,094
primeros auxilios (camillas, extintores, kit de primeros auxilio, inmovilizadores, señalación preventiva y alarma de emergencia, sonora y visual).suministro Kit de primeros auxilios						\$ 2,356,420
Alquiler de equipos de computo.Alquiler y uso de computadores en obra incluido software legal requerido						\$ 8,000,000
Ensayos de laboratorio.Ensayos de laboratorio pavimentos y estructuras nuevas y ensayos para pamimentos y estructuras nuevas (por demanda)						\$ 10,124,887
Ensayos de laboratorio.Ensayos de laboratorio ambientales (por demanda)	1.00	Global	\$ 22,500,000.00			\$ -
Estudios y asesorías técnicas especializadas.Asesorías Especializadas para estructras y pavimentos existentes y/o seguimiento a las actividades de preconstructivos (por demanda)	6.00	Estimado	\$ 21,000,000.00			\$ -
Estudios y asesorías técnicas especializadas.Asesorías Especializadas de suelos, geotecnia y/o geología (por demanda)	1.00	Unidad	\$ 12,300,000.00			0
Estudios y asesorías técnicas especializadas.Asesorías Especializadas sobre la construccion de la pista de automovilismo y características especiales de elementos (por demanda)	1.00	Unidad	\$ 64,500,000.00			\$ 9,731,652

Estudios y asesorías técnicas especializadas. Monitoreo diurno y nocturno de fauna (aves, mamíferos, anfibios y reptiles) en el área de influencia directa del proyecto, con una duración mínima de cinco (5) días. Incluye todos los insumos, equipos y personal necesarios para su correcta ejecución. Incluye entrega de informe con su respectivo registro fotográfico por cada uno de los monitoreos realizados.	2.00	Unidad	\$	2,380,000.00		
Estudios y asesorías técnicas especializadas. Monitoreo diurno de fauna (aves, mamíferos, anfibios y reptiles) en el Lotes 7 y 8 del Cerro Quitasol, con una duración mínima de cinco (5) días. Incluye todos los insumos, equipos y personal necesarios para su correcta ejecución. Incluye entrega de informe con su respectivo registro fotográfico por cada uno de los monitoreos realizados.	3.00	Unidad	\$	1,904,000.00		\$ -
Estudios y asesorías técnicas especializadas. Monitoreo físicoquímico de la calidad para la preservación de flora y fauna en el lago Tulio Ospina, de acuerdo con las normatividad ambiental Colombiana vigente; Decreto 703 de 2018 ART. 2.2.3.3.9.10. TRANSITORIO.	1.00	Unidad	\$	5,831,000.00		
Estudios y asesorías técnicas especializadas. Monitoreo de abundancia de especies epifitas no vasculares por cada una de las zonas de Johansson en las zonas 1 y 2. Se incluye colecta de ejemplares para herbario	2.00	Unidad	\$	2,610,000.00		\$ -
Estudios y asesorías técnicas especializadas. Batimetría del Lago Tulio Ospina con Topografía hasta la Corona de inundación con elaboración de estudio de cambios topográficos	1.00	Unidad	\$	21,420,000.00		
Estudios y asesorías técnicas especializadas. Elaboración Plan de Contingencia a la calidad del agua y los niveles del Lago Tulio Ospina	1.00	Unidad	\$	5,355,000.00		
Otro. Equipos provisionales necesarios para seguridad, circuito cerrado de tv, cámaras, entre otros.	1.00	Mes	\$	1,650,000.00		
Auxilio artículos de aseo y cafetería. Insumos para cafetería de oficina	1.00	Mes	\$	326,000.00	1	\$ 478,870
Otro. Suministro de baño portátil	2.00	Unidad	\$	600,000.00	3	\$ 3,425,000
Costo directo de personal incluido Factor Multiplicador - SUMATORIA DE (6) = (A)						\$ 95,943,694
Otros costos directos - SUMATORIA DE (10) = (B)						\$ 94,963,707
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (A + B) = (C)						\$ 190,907,401
IVA (C * 19%) = (D)						\$ 36,272,406
TOTAL COSTOS DIRECTOS INCLUIDO IVA (C + D) = (E)						\$ 227,179,807
Pólizas - Gasto estimado comprobable- (F)						
COSTO TOTAL (E + F) = (G)						\$ 227,179,807

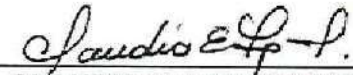
Nota: Dado que el Contratista a la fecha presenta una facturación del 9,07 % sobre el valor total del contrato y que este depende del pago del contrato de interventoría, se relaciona en la presente acta de pago No.3 los costos directos del personal durante el mes de FEBRERO de 2022, quedando pendiente por facturar en el mes de FEBRERO (profesional ingeniero civil, profesional electricista, profesional forestal, profesional ambiental, tecnólogo SST y profesional social) y se adjunto con los gastos reembolsables de noviembre, diciembre, enero y febrero


CLAUDIA ELENA YEPES MESA
Representante legal
PROEZA INGENIERIA S.A.S

EQUIPO DE TRABAJO DEL CONTRATO N° 564 DE 2022**MES DE ENERO Y FEBRERO 2023**

CARGO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	DEDICACIÓN	MES
DIRECTORA DE INTERVENTORIA	CLAUDIA ELENA YEPES MESA	21549136	100%	FEBRERO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ALEJANDRO DEL VALLE JARAMILLO	71788727	100%	FEBRERO
INGENIERO CIVIL VIAS	JUANA DEL PILAR ALVAREZ SUAREZ	43557339	100%	FEBRERO
INGENIERO CIVIL PATÓLOGA	DIANA PATRICIA ARENAS MADRIGAL	43519783	100%	FEBRERO
PROFESIONAL ARQUITECTO	DARWIN CUESTA AREIZA	16076889	100%	FEBRERO
PROFESIONAL SST	MARIA ALEJANDRA VILLA SILDARRIAGA	32191079	100%	FEBRERO
PROFESIONAL SOCIAL	MARTHA MILENA PEREZ CORREA	43872335	100%	ENERO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA	LINA MARIA MESA TORRES	32229592	100%	ENERO Y FEBRERO

Cordialmente,



CLAUDIA ELENA YEPES MESA
Representante legal
PROEZA INGENIERIA S.A.S

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900779343	1	PROEZA INGENIERIA S.A.S.	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	PROEZA INGENIERIA	CRA 85 N° 34A-20	MEDELLIN-ANTIOQUIA	5042052	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-02	2023-03	1963438023	9448176848	E	2023/03/10	2023/03/10	BANCOLOMBIA	0	\$12,869,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PROEZA INGENIERIA (10 Afiliados)					\$42,259,731	\$7,059,900			\$42,259,731	\$1,690,700			\$42,259,731	\$1,690,700			\$42,259,731	\$2,427,700		\$0	\$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (3 Afiliados)					\$5,206,800	\$833,100			\$5,206,800	\$208,300			\$5,206,800	\$208,300			\$5,206,800	\$27,300		\$0	\$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (3 Afiliados)					\$5,206,800	\$833,100			\$5,206,800	\$208,300			\$5,206,800	\$208,300			\$5,206,800	\$27,300		\$0	\$0
1	CC 71767850	HERNANDEZ ANDRES FELIPE	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF04	30	\$1,160,000	\$46,400	14-25	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0
2	CC 32229592	MESA TORRES LINA MARIA	230201	30	\$2,886,800	\$461,900	EPS010	30	\$2,886,800	\$115,500	CCF04	30	\$2,886,800	\$115,500	14-25	30	\$2,886,800	\$15,100	30	\$0	\$0
3	CC 15316130	YEPES JARAMILLO ALBERTO DE JESUS	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF04	30	\$1,160,000	\$46,400	14-25	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (7 Afiliados)					\$37,052,931	\$6,226,800			\$37,052,931	\$1,482,400			\$37,052,931	\$1,482,400			\$37,052,931	\$2,400,400		\$0	\$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (7 Afiliados)					\$37,052,931	\$6,226,800			\$37,052,931	\$1,482,400			\$37,052,931	\$1,482,400			\$37,052,931	\$2,400,400		\$0	\$0
4	CC 152683507	AGUIRRE VILLEGAS LILIANA PATRICIA	231001	30	\$3,291,610	\$526,700	EPS010	30	\$3,291,610	\$131,700	CCF04	30	\$3,291,610	\$131,700	14-25	30	\$3,291,610	\$229,100	30	\$0	\$0
5	CC 71596578	CAHO GOMEZ HENRY DE JESUS	25-14	30	\$5,430,660	\$923,400	EPS002	30	\$5,430,660	\$217,300	CCF04	30	\$5,430,660	\$217,300	14-25	30	\$5,430,660	\$378,000	30	\$0	\$0
6	CC 18494409	DELGADO TOVAR JORGE MARIO	25-14	16	\$2,933,334	\$498,800	EPS005	16	\$2,933,334	\$117,400	CCF04	16	\$2,933,334	\$117,400	14-25	16	\$2,933,334	\$204,200	16	\$0	\$0
7	CC 18494409	DELGADO TOVAR JORGE MARIO	25-14	14	\$2,566,667	\$436,500	EPS005	14	\$2,566,667	\$102,700	CCF04	14	\$2,566,667	\$102,700	14-25	14	\$2,566,667	\$0	14	\$0	\$0
8	CC 14470930	ESTACIO MORENO LUIS ENRIQUE	230301	30	\$5,000,000	\$850,000	EPS010	30	\$5,000,000	\$200,000	CCF04	30	\$5,000,000	\$200,000	14-25	30	\$5,000,000	\$348,000	30	\$0	\$0
9	CC 11812777	MOSQUERA IBARGUEN FREDY	230301	30	\$4,000,000	\$640,000	EPS002	30	\$4,000,000	\$160,000	CCF04	30	\$4,000,000	\$160,000	14-25	30	\$4,000,000	\$278,400	30	\$0	\$0
10	CC 1022325937	RAMIREZ YASQUEZ JOHAN DARIO	230301	30	\$5,430,660	\$923,400	EPS010	30	\$5,430,660	\$217,300	CCF04	30	\$5,430,660	\$217,300	14-25	30	\$5,430,660	\$378,000	30	\$0	\$0
11	CC 21549136	YEPES MESA CLAUDIA ELENA	230301	30	\$8,400,000	\$1,428,000	EPS010	30	\$8,400,000	\$336,000	CCF04	30	\$8,400,000	\$336,000	14-25	30	\$8,400,000	\$584,700	30	\$0	\$0
Total Afiliados(10)					\$42,259,731	\$7,059,900			\$42,259,731	\$1,690,700			\$42,259,731	\$1,690,700			\$42,259,731	\$2,427,700		\$0	\$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900779343	1	PROEZA INGENIERIA S.A.S.	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	PROEZA INGENIERIA	CRA 85 N°34A-20	MEDELLIN-ANTIOQUIA	5042052	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2023-02	2023-03	1963438023	9448176848	E	2023/03/10	2023/03/10	BANCOLOMBIA	\$12,869,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					10	\$7,059,900	\$0	\$7,059,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$526,700	\$0	\$0	\$526,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$2,044,300	\$0	\$0	\$2,044,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$3,841,400	\$0	\$0	\$3,841,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$647,500	\$0	\$0	\$647,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					10	\$2,427,700	\$0	\$2,427,700
COLMENA	14-25	800,226,175	3	10	\$2,427,700	\$0	\$0	\$2,427,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					10	\$1,690,700	\$0	\$1,690,700
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	10	\$1,690,700	\$0	\$0	\$1,690,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)					10	\$1,690,700	\$0	\$1,690,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	\$1,093,300	\$0	\$0	\$1,093,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$377,300	\$0	\$0	\$377,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$220,100	\$0	\$0	\$220,100
TOTAL					10	\$12,869,000	\$0	\$12,869,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900779343	1	PROEZA INGENIERIA S.A.S.	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	PROEZA INGENIERIA	CRA 85 N°34A-20	MEDELLIN-ANTIOQUIA	5042052	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-02	2023-03	1963425751	9448097462	E	2023/03/10	2023/03/10	BANCOLOMBIA	0	\$19,895,600
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PROEZA INGENIERIA (14 Afiliados)					\$62,626,930	\$10,525,200			\$62,626,930	\$2,505,600			\$62,626,930	\$2,505,600			\$62,626,930	\$4,359,200		\$0	\$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (14 Afiliados)					\$62,626,930	\$10,525,200			\$62,626,930	\$2,505,600			\$62,626,930	\$2,505,600			\$62,626,930	\$4,359,200		\$0	\$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (14 Afiliados)					\$62,626,930	\$10,525,200			\$62,626,930	\$2,505,600			\$62,626,930	\$2,505,600			\$62,626,930	\$4,359,200		\$0	\$0
1	CC 43557339	ALVAREZ SUAREZ JUANA DEL PILAR	25-14	30	\$6,071,210	\$1,032,200	EPS010	30	\$6,071,210	\$242,900	CCF04	30	\$6,071,210	\$242,900	14-25	30	\$6,071,210	\$422,600	30	\$0	\$0
2	CC 1152714743	ARANGO TOBON SERGIO ANDRES	230201	30	\$1,800,000	\$288,000	EPS010	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF04	30	\$1,800,000	\$72,000	14-25	30	\$1,800,000	\$125,300	30	\$0	\$0
3	CC 43519783	ARENAS MADRIGAL DIANA PATRICIA	25-14	30	\$6,071,210	\$1,032,200	EPS010	30	\$6,071,210	\$242,900	CCF04	30	\$6,071,210	\$242,900	14-25	30	\$6,071,210	\$422,600	30	\$0	\$0
4	CC 43836819	BARRERA ALVAREZ MARIA PATRICIA	230301	30	\$1,800,000	\$288,000	EPS010	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF04	30	\$1,800,000	\$72,000	14-25	30	\$1,800,000	\$125,300	30	\$0	\$0
5	CC 16076889	CUESTA AREIZA DARWIN	230301	30	\$5,430,660	\$923,400	EPS005	30	\$5,430,660	\$217,300	CCF04	30	\$5,430,660	\$217,300	14-25	30	\$5,430,660	\$378,000	30	\$0	\$0
6	CC 71786727	DEL VALLE JARAMILLO OMAR ALEJANDRO	25-14	30	\$6,071,210	\$1,032,200	EPS037	30	\$6,071,210	\$242,900	CCF04	30	\$6,071,210	\$242,900	14-25	30	\$6,071,210	\$422,600	30	\$0	\$0
7	CC 1037612363	DIAZ FRANCO ELIANA	230201	30	\$5,430,660	\$923,400	EPS010	30	\$5,430,660	\$217,300	CCF04	30	\$5,430,660	\$217,300	14-25	30	\$5,430,660	\$378,000	30	\$0	\$0
8	CC 1110493314	GUTIERREZ BORJA HELLMAN JAMITH	230301	30	\$5,000,000	\$850,000	EPS037	30	\$5,000,000	\$200,000	CCF04	30	\$5,000,000	\$200,000	14-25	30	\$5,000,000	\$348,000	30	\$0	\$0
9	CC 71241483	LEUDO LEMUS YEYSON FERLEY	25-14	30	\$5,430,660	\$923,400	EPS010	30	\$5,430,660	\$217,300	CCF04	30	\$5,430,660	\$217,300	14-25	30	\$5,430,660	\$378,000	30	\$0	\$0
10	CC 43872335	PEREZ CORREA MARTHA HELENA	25-14	30	\$5,430,660	\$923,400	EPS010	30	\$5,430,660	\$217,300	CCF04	30	\$5,430,660	\$217,300	14-25	30	\$5,430,660	\$378,000	30	\$0	\$0
11	CC 1000653706	PUERTA MARIN SUSANA	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF04	30	\$1,160,000	\$46,400	14-25	30	\$1,160,000	\$80,800	30	\$0	\$0
12	CE 794643	REYES VILLAFUERTE EDGAR EDUARDO	230201	30	\$4,500,000	\$720,000	EPS002	30	\$4,500,000	\$180,000	CCF04	30	\$4,500,000	\$180,000	14-25	30	\$4,500,000	\$313,200	30	\$0	\$0
13	CC 1036606012	TORRES GARCIA DIANA CAROLINA	230301	30	\$3,000,000	\$480,000	EPS010	30	\$3,000,000	\$120,000	CCF04	30	\$3,000,000	\$120,000	14-25	30	\$3,000,000	\$208,800	30	\$0	\$0
14	CC 32191079	VILLA SALDARRIAGA MARIA ALEJANDRA	230301	30	\$5,430,660	\$923,400	EPS037	30	\$5,430,660	\$217,300	CCF04	30	\$5,430,660	\$217,300	14-25	30	\$5,430,660	\$378,000	30	\$0	\$0
Total Afiliados(14)					\$62,626,930	\$10,525,200			\$62,626,930	\$2,505,600			\$62,626,930	\$2,505,600			\$62,626,930	\$4,359,200		\$0	\$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900779343	1	PROEZA INGENIERIA S.A.S.	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	PROEZA INGENIERIA	CRA 85 N°34A-20	MEDELLIN-ANTIOQUIA	9042052	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-02	2023-03	1963425751	9448097462	E	2023/03/10	2023/03/10	BANCOLOMBIA	0	\$19,895,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				14	\$10,525,200	\$0	\$0	\$10,525,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	\$4,943,400	\$0	\$0	\$4,943,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	\$3,650,400	\$0	\$0	\$3,650,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$1,931,400	\$0	\$0	\$1,931,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	\$4,359,200	\$0	\$0	\$4,359,200
COLMENA	14-25	800,226,175	3	14	\$4,359,200	\$0	\$0	\$4,359,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	\$2,505,600	\$0	\$0	\$2,505,600
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	14	\$2,505,600	\$0	\$0	\$2,505,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				14	\$2,505,600	\$0	\$0	\$2,505,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	9	\$1,448,100	\$0	\$0	\$1,448,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$660,200	\$0	\$0	\$660,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$180,000	\$0	\$0	\$180,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$217,300	\$0	\$0	\$217,300
TOTAL				14	\$19,895,600	\$0	\$0	\$19,895,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900779343	1	PROEZA INGENIERIA S.A.S.	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	PROEZA INGENIERIA	CRA 85 N° 34A-20	MEDELLIN-ANTIOQUIA	5042052	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2023-02	2023-03	2019554173	9449472754	N	2023/03/10	2023/04/12	BANCOLOMBIA	\$213,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PROEZA INGENIERIA (1 Afiliados)					\$640,550	\$108,800			\$640,550	\$25,600			\$640,550	\$25,600			\$640,550	\$44,600		\$0	\$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)					\$640,550	\$108,800			\$640,550	\$25,600			\$640,550	\$25,600			\$640,550	\$44,600		\$0	\$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)					\$640,550	\$108,800			\$640,550	\$25,600			\$640,550	\$25,600			\$640,550	\$44,600		\$0	\$0
1	CC 16076889	CUESTA AREIZA DARWIN	230301	30	(\$5,430,660)	(\$923,400)	EPS005	30	(\$5,430,660)	(\$217,300)	CCF04	30	(\$5,430,660)	(\$217,300)	14-25	30	(\$5,430,660)	(\$378,000)	30	\$0	\$0
2	CC 16076889	CUESTA AREIZA DARWIN	230301	30	\$6,071,210	\$1,032,200	EPS005	30	\$6,071,210	\$242,900	CCF04	30	\$6,071,210	\$242,900	14-25	30	\$6,071,210	\$422,600	30	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$640,550	\$108,800			\$640,550	\$25,600			\$640,550	\$25,600			\$640,550	\$44,600		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900779343	1	PROEZA INGENIERIA S.A.S.	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	PROEZA INGENIERIA	CRA 85 N°34A-20	MEDELLIN-ANTIOQUIA	5042052	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora
2023-02	2023-03	2019554173	9449472754	N	2023/03/10	2023/04/12	BANCOLOMBIA	33
								\$213,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$108,800	\$4,600	\$0	\$113,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$108,800	\$4,600	\$0	\$113,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$44,600	\$1,800	\$0	\$46,400
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	\$44,600	\$1,800	\$0	\$46,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$25,600	\$1,100	\$0	\$26,700
COMFAMA	CCFD4	890,900,841	9	1	\$25,600	\$1,100	\$0	\$26,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$25,600	\$1,100	\$0	\$26,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$25,600	\$1,100	\$0	\$26,700
TOTAL				1	\$204,600	\$8,600	\$0	\$213,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICDF
NIT 900779343	1	PROEZA INGENIERIA S.A.S.	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	PROEZA INGENIERIA	CRA 85 N° 34A-20	MEDELLIN-ANTIOQUIA	5042052	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-01	2023-02	1911298645	9446786030	E	2023/02/10	2023/02/10	BANCOLOMBIA	0	\$13,304,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
Secural: PROEZA INGENIERIA (10 Afiliados)					\$42,672,960	\$7,179,900			\$42,672,960	\$1,707,300			\$42,672,960	\$1,707,300			\$42,672,960	\$2,709,900		\$0	\$0		
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)					\$4,046,800	\$647,500			\$4,046,800	\$161,900			\$4,046,800	\$161,900			\$4,046,800	\$21,200		\$0	\$0		
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)					\$4,046,800	\$647,500			\$4,046,800	\$161,900			\$4,046,800	\$161,900			\$4,046,800	\$21,200		\$0	\$0		
1	CC	71767850	HERNANDEZ ANDRES FELIPE	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF04	30	\$1,160,000	\$46,400	14-25	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0	
2	CC	32225992	MESA TORRES LINA MARIA	230201	30	\$2,886,800	\$461,900	EPS010	30	\$2,886,800	\$115,500	CCF04	30	\$2,886,800	\$115,500	14-25	30	\$2,886,800	\$15,100	30	\$0	\$0	
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (8 Afiliados)					\$38,626,160	\$6,532,400			\$38,626,160	\$1,545,400			\$38,626,160	\$1,545,400			\$38,626,160	\$2,688,700		\$0	\$0		
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (8 Afiliados)					\$38,626,160	\$6,532,400			\$38,626,160	\$1,545,400			\$38,626,160	\$1,545,400			\$38,626,160	\$2,688,700		\$0	\$0		
3	CC	43597339	ALVAREZ SUAREZ JUANA DEL PILAR	25-14	30	\$6,071,210	\$1,032,200	EPS010	30	\$6,071,210	\$242,900	CCF04	30	\$6,071,210	\$242,900	14-25	30	\$6,071,210	\$422,600	30	\$0	\$0	
4	CC	1152714743	ARANGO TOBON SERGIO ANDRES	230201	30	\$1,800,000	\$288,000	EPS010	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF04	30	\$1,800,000	\$72,000	14-25	30	\$1,800,000	\$125,300	30	\$0	\$0	
5	CC	43519783	ARENAS MADRIGAL DIANA PATRICIA	25-14	30	\$6,071,210	\$1,032,200	EPS010	30	\$6,071,210	\$242,900	CCF04	30	\$6,071,210	\$242,900	14-25	30	\$6,071,210	\$422,600	30	\$0	\$0	
6	CC	43836819	BARRERA ALVAREZ MARIA PATRICIA	230301	28	\$1,680,000	\$268,800	EPS010	28	\$1,680,000	\$67,200	CCF04	28	\$1,680,000	\$67,200	14-25	28	\$1,680,000	\$117,000	28	\$0	\$0	
7	CC	16076889	CUESTA AREIZA DARWIN	230301	30	\$6,071,210	\$1,032,200	EPS005	30	\$6,071,210	\$242,900	CCF04	30	\$6,071,210	\$242,900	14-25	30	\$6,071,210	\$422,600	30	\$0	\$0	
8	CC	71788727	DEL VALLE JARAMILLO OMAR ALEJANDRO	25-14	30	\$6,071,210	\$1,032,200	EPS037	30	\$6,071,210	\$242,900	CCF04	30	\$6,071,210	\$242,900	14-25	30	\$6,071,210	\$422,600	30	\$0	\$0	
9	CC	1037612363	DIAZ FRANCO ELIANA	230201	30	\$5,430,660	\$923,400	EPS010	30	\$5,430,660	\$217,300	CCF04	30	\$5,430,660	\$217,300	14-25	30	\$5,430,660	\$378,000	30	\$0	\$0	
10	CC	43872335	PEREZ CORREA MARTHA MILENA	25-14	30	\$5,430,660	\$923,400	EPS010	30	\$5,430,660	\$217,300	CCF04	30	\$5,430,660	\$217,300	14-25	30	\$5,430,660	\$378,000	30	\$0	\$0	
Total Afiliados(10)					\$42,672,960	\$7,179,900			\$42,672,960	\$1,707,300			\$42,672,960	\$1,707,300			\$42,672,960	\$2,709,900		\$0	\$0		

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900779343	1	PROEZA INGENIERIA S.A.S.	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	PROEZA INGENIERIA	CRA 85 N° 34A-20	MEDELLIN-ANTIOQUIA	5042052	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2023-01	2023-02	1911298645	9446786030	E	2023/02/10	2023/02/10	BANCOLOMBIA	\$13,304,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	\$7,179,900	\$0	\$0	\$7,179,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	\$4,020,000	\$0	\$0	\$4,020,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$1,301,000	\$0	\$0	\$1,301,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$1,858,900	\$0	\$0	\$1,858,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	\$2,709,900	\$0	\$0	\$2,709,900
COLMENA	14-25	800,226,175	3	10	\$2,709,900	\$0	\$0	\$2,709,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	\$1,707,300	\$0	\$0	\$1,707,300
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	10	\$1,707,300	\$0	\$0	\$1,707,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				10	\$1,707,300	\$0	\$0	\$1,707,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	8	\$1,221,500	\$0	\$0	\$1,221,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$242,900	\$0	\$0	\$242,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$242,900	\$0	\$0	\$242,900
TOTAL				10	\$13,304,400	\$0	\$0	\$13,304,400

Muebles y Dotación de Oficina del Proyecto

Medellín, 30 noviembre de 2022

PROEZA INGENIERIA S.A.S.

NIT No. 900.779.343-1

DEBE A:

HUGO NELSON RAMIREZ SALAZAR
C.C. 15.337.735

LA SUMA DE: UN MILLON DE PESOS ML (**\$ 1.000.000**) DEL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE: ALQUILER DE ESCRITORIOS MOBILIARIO PARA LOS EMPLEADOS DEL PROYECTO DE "INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y LEGAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS REQUERIDAS PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO, ANTIOQUIA".

Atentamente,


HUGO NELSON RAMIREZ SALAZAR.
C.C. 15.337.735

Medellín, 30 diciembre de 2022

PROEZA INGENIERIA S.A.S.

NIT No. 900.779.343-1

DEBE A:

HUGO NELSON RAMIREZ SALAZAR
C.C. 15.337.735

LA SUMA DE: UN MILLON DE PESOS ML (\$ 1.000.000) DEL MES DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE: ALQUILER DE ESCRITORIOS MOBILIARIO PARA LOS EMPLEADOS DEL PROYECTO DE "INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y LEGAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS REQUERIDAS PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO, ANTIOQUIA".

Atentamente,



HUGO NELSON RAMIREZ SALAZAR.
C.C. 15.337.735

Medellín, 30 enero de 2023

PROEZA INGENIERIA S.A.S.

NIT No. 900.779.343-1

DEBE A:

HUGO NELSON RAMIREZ SALAZAR
C.C. 15.337.735

LA SUMA DE: UN MILLON DE PESOS ML (\$ 1.000.000) DEL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE: ALQUILER DE ESCRITORIOS MOBILIARIO PARA LOS EMPLEADOS DEL PROYECTO DE "INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y LEGAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS REQUERIDAS PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO, ANTIOQUIA".

Atentamente,


HUGO NELSON RAMIREZ SALAZAR.
C.C. 15.337.735

Medellín, 28 febrero de 2022

PROEZA INGENIERIA S.A.S.

NIT No. 900.779.343-1

DEBE A:

HUGO NELSON RAMIREZ SALAZAR
C.C. 15.337.735

LA SUMA DE: UN MILLON DE PESOS ML (**\$ 1.000.000**) DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE: ALQUILER DE ESCRITORIOS MOBILIARIO PARA LOS EMPLEADOS DEL PROYECTO DE "INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y LEGAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS REQUERIDAS PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO, ANTIOQUIA".

Atentamente,


HUGO NELSON RAMIREZ SALAZAR.
C.C. 15.337.735

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CLAUDIA ELENA YEPES MESA, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 21.549.136 de Bello- Ant., actuando en calidad de Representante Legal del **PROEZA INGENIRIA S.A.S** identificado con Nit. 900.779.343-1 quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE**, y **HUGO NELSON RAMIREZ SALAZAR**, mayor de edad, domiciliado en Medellín y quien para los efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATISTA**, acuerdan celebrar el presente **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**, el cual se registrá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA. OBJETO: EL CONTRATISTA en su calidad de trabajador independiente, se obliga para EL CONTRATANTE a prestar el servicio de alquiler de escritorios mobiliarios, sillas y demas elemento necesarios para la comodidad del equipo de trabajo del contrato No N° 564 de 2022 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y LEGAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS REQUERIDAS PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO, ANTIOQUIA".

SEGUNDA. DURACIÓN O PLAZO: El plazo para la ejecución del presente contrato será desde el 01 de noviembre de 2022 hasta el 01 octubre de 2023.

TERCERA. PRECIO: El valor total del contrato será por la suma de \$11.000.000 (ONCE MILLONES DE PESOS).

CUARTA. FORMA DE PAGO: El valor del contrato será cancelado por cuotas mensuales de \$1.000.000 (UN MILLÓN DE PESOS) siempre y cuando cumpla con los servicios de alquiler y obligaciones pactados en este contrato.

QUINTA. OBLIGACIONES: EL CONTRATISTA deberá cumplir en forma eficiente

SEXTA. SUPERVISIÓN: EL CONTRATANTE o su representante supervisará la ejecución del servicio encomendado y podrá formular las observaciones del caso para se analizadas conjuntamente con EL CONTRATISTA.

SÉPTIMA. TERMINACIÓN: El presente contrato terminará en cualquier momento



por acuerdo entre las partes y unilateralmente por incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

OCTAVA. INDEPENDENCIA: EL CONTRATISTA actuará por su cuenta, autonomía y sin que exista relación laboral, ni subordinación con EL CONTRATANTE. Sus derechos se limitarán por la naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATANTE y el pago oportuno de su remuneración fijada en este documento; además no obliga a EL CONTRATANTE a pagar ningún tipo de prestación económica extra a la ya pactada en este documento tal como liquidación de prestaciones sociales, ni cambia la naturaleza del mismo.

NOVENA. CESIÓN: EL CONTRATISTA no podrá ceder parcial ni totalmente la ejecución del presente contrato a un tercero, sin la previa, expresa y escrita autorización del CONTRATANTE.

DÉCIMA. DOCUMENTOS E INFORMACIÓN. Los documentos, estudios y en general cualquier tipo de información que para la prestación del servicio objeto del presente contrato requiera EL CONTRATISTA, deberán ser custodiados por este último, en calidad de depositario, sin que éstos ni su contenido puedan ser utilizados para fines distintos a los relacionados con la ejecución del presente contrato. Dichos documentos serán de propiedad de EL CONTRATANTE.

DÉCIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD: EL CONTRATISTA acuerda no divulgar a terceras personas distintas de EL CONTRATANTE y los clientes de EL CONTRATANTE ningún dato a cerca de los negocios que le sean encomendados, ni de su estructuración jurídica, financiera o comercial. Toda la información relacionada con los clientes de EL CONTRATANTE se considera CONFIDENCIAL, y por lo tanto no podrá ser divulgada por EL CONTRATISTA, incluso con posterioridad a la terminación del presente contrato. A esta las partes acuerdan darle el carácter de principal.

DÉCIMA SEGUNDA. INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al CONTRATANTE de cualquier acción de carácter judicial o extrajudicial que EL CONTRATISTA o los terceros intenten contra el CONTRATANTE por hechos o actos ocurridos con motivo del desarrollo y ejecución de este contrato.



DÉCIMA TERCERA. EXISTENCIA, VALIDEZ Y EFICACIA. La invalidez, ineficacia o inexistencia de cualquier cláusula del presente contrato no afectará la validez, eficacia o existencia de las demás cláusulas.

DÉCIMA CUARTA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las diferencias que surjan entre las partes, derivadas del presente contrato o con ocasión de este, de sus prórrogas o de su terminación, serán sometidas a las decisiones obligatorias de un tribunal arbitral que fallará en derecho, con sede en Medellín, para esto se seguirá el reglamento que para el mismo tenga el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

DÉCIMA QUINTA. MODIFICACIONES. Cualquier modificación del presente contrato deberá constar por escrito y ser suscrita por ambas partes.

DÉCIMA SEXTA. NORMATIVIDAD APLICABLE. En lo no regulado expresamente en este contrato, este se regirá por las disposiciones civiles y comerciales del ordenamiento jurídico colombiano que le resulten aplicables.

Para constancia de lo anterior, se firma en dos (2) ejemplares del mismo tener en la ciudad de Medellín, a los 31 días del mes de octubre de 2022.

CLAUDIA ELENA YEPES M.
CC 21.549.136
Representante Legal
EL CONTRATANTE
PROEZA INGENIERIA S.A.S
NIT. 900.779.343-1

HUGO NELSON RAMIREZ S.
CC. 15.337.735
EL CONTRATISTA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 15.337.735
RAMIREZ SALAZAR

APELLIDOS
HUGO NELSON

NOMBRES

Hugo Ramirez Salazar



NO. DE DEPECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-SEP-1972

ABEJORRAL
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72

ESTATURA

A+

S.S. 4+

M

SEXO

13-DIC-1990 SANTA BARBARA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CALLE DE LA PAZ, SALCEDO TRONERO



A-0100150-00021683-M-0015357735-20080710

0000910951A 1

7010011150

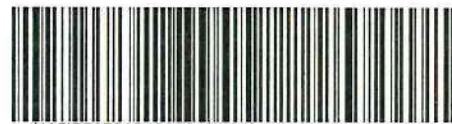
2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14593115231



(415)7707212489984(8020) 000001459311523 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

1 5 3 3 7 7 3 5

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento:

Cédula de ciudadanía

1 3

26. Número de identificación:

1 5 3 3 7 7 3 5

27. Fecha expedición:

1 9 9 0 1 2 1 3

Lugar de expedición

28. País:

COLOMBIA

29. Departamento:

Antioquia

30. Ciudad/Municipio:

Santa Bárbara

31. Primer apellido

RAMIREZ

32. Segundo apellido

SALAZAR

33. Primer nombre

HUGO

34. Otros nombres

NELSON

razón social:

36. Nombre comercial:

EBANISTERIA Y CARPINTERIA HUNERASAL

37. Sigla:

UBICACION

38. País:

COLOMBIA

39. Departamento:

Antioquia

40. Ciudad/Municipio:

Medellín

41. Dirección principal

CR 87 D 47 56

42. Correo electrónico:

43. Código postal

4120412

44. Teléfono 1:

4120412

45. Teléfono 2:

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal

46. Código:

1 6 3 0

47. Fecha inicio actividad:

2 0 0 5 0 5 1 1

Actividad secundaria

48. Código:

49. Fecha inicio actividad:

Otras actividades

50. Código:

1 2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos:

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha:

2 0 1 9 0 6 0 6

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo:

Auxilio de Gastos de Papelería, Fotocopias y Otros

CUENTA DE COBRO ☐		REMISIÓN ☐		No. <input type="text"/>	
RECIBO DE PAGO ☐		PEDIDO ☐			
Señor(es): <input type="text"/>				Fecha	10 / 11 / 22
Dirección: <input type="text"/>				C.C. ó Nit. <input type="text"/>	
Vendedor: <input type="text"/>		Tel./Fax: <input type="text"/>		Contado ☐ Plazo: <input type="text"/>	
				Crédito ☐	

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
7	laminación Tamaño carta	2500	17.500
2	Hoja adhesiva	800	1600
10	Cordon para carnet	1000	10.000
6	laminación media carta	1800	10.800

AUTOSERVICIO EL FENIX

Nit: 1041228756

telefono: 5054098

Fecha: 10-11-2022 04:36pm

Valor de pago: 39,900

Devolucion: 0

Descr.	Cont.	SubTotal
Papelaria	1	39,900

Total 39,900

TOTAL

39.900

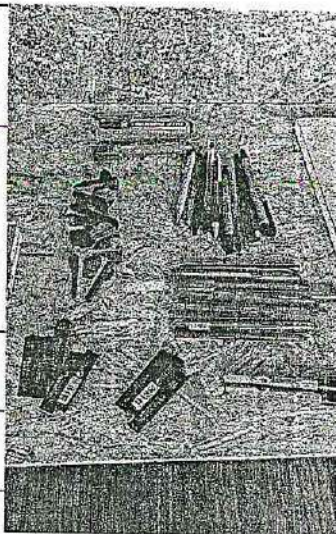
NIT: 71.263.781-0

Papeleriaintercontinental2014@gmail.com

10/11/2022

FECHA:

[illegible]

GANCHO LEGAJADOR CAJA	1	\$ 3.000,00	\$ 3.000,00		
CAJAS MINAS	8	\$ 2.500,00	\$ 20.000,00		
UÑAS	4	\$ 3.000,00	\$ 12.000,00		
RESALTADORES	3	\$ 2.500,00	\$ 7.500,00		
LAPICEROS	17	\$ 1.000,00	\$ 17.000,00		
MARCADORES SRARPIE	2	\$ 3.000,00	\$ 6.000,00		

TOTAL	\$ 541.500,00
-------	---------------



ERRETERO Venta de materiales
MI CASITA N°2 para la construccion
Nit: 98.762.835-9

FACTURA DE VENTA

Cliente:	
Dirección:	
Teléfono:	
Nit:	

Fecha		
Día	Mes	Año
27	11	23

[illegible]

Carrera 45 # 32 A 8 - Telefono: 467 01 58

Dollarcity

DOLLARCITY EL TESORO MEDELLIN
SURAMERICA COMERCIAL S.A.S.
AV 3 N 57 N 30
NIT:9009432434
CIIU: 4719

DOCUMENTO EQUIVALENTE DE VENTA PC
No. 041B - 703430

TABLA P/ESCRIBIR CON CLIP TAMA	
05/447581326	12000.00 B
2 @ 6000.00	
ALMOHADILLA P/RATON CON SOPORT	
667888014583	50000.00 B
10 @ 5000.00	

TOTAL COP 62000.00
 MASTERCARD COP 62000.00
 Pago con tarjeta MASTERCARD
 Importe COP 62000.
 2022-11-22 17:54
 N° tarjeta *****0698
 ** Pago efectuado **

SUBTOTAL COP 52100.84

COPIA DE CLIENTE

PRECIOS VISUALIZADOS:		
(B) A2 VENTAS AL 19%	COP	9899.16
(R) A1 VENTAS AL 5%	COP	0.00
(Z) A0 VENTAS AL 0%	COP	0.00
(E) A3 VENTAS EXENTAS	COP	0.00
(P) B1 BOLSAS PLASTICA	COP	0.00

BARONA CASTRILL, ASTRID CAROLIN
R. Común IVA Gran Contribuyente S.
Res. DIAN 9061 del 10/12/202
Res. DIAN No.18764017906491 del
20210910 Rang. Aut 041B desde
la 583334 al 1083334
vigencia hasta 20230309

-AP-POS SYSTEM V10.3.OSP13Build1264202
-1-25 Manufacturado por:SAP-143454214

Garantía caduca 48 horas después de su compra. No aceptamos devoluciones y no realizamos cambios de ropa interior o artículos de uso personal

Si requiere factura electrónica
solicítela en el siguiente URL,
utilizando los datos de este ticket:
www.dollarcity.com/facturaElectronica

Nombre/Razón Social

C.C/NIT:

GRACIAS POR SU COMPRA

2022-11-22 17:53:59
03041 02 28193

9521



T&U IMPORTACIONES S.A.S

Nit: 900181068-0

CR 81 B 49 F 39 Medellín

PBX: (034) 3208560 / (034) 4401010

IVA REGIMEN COMUN

contabilidad@tyuimportaciones.co

PREFIJO: TI

WWW.TYUIMPORTACIONES.CO

Representación Gráfica de la Factura Electrónica

60a8e1d8e14bddc6d2bc6c1d75e54a11ab7dd93ade0f735c38d8ad6a
e5822dca0e0cae1b6ea4a477427e2dbadde68c48

Factura Electrónica de Venta N°:
TI382317

Bodega: 001

Hora Impresión: 10:56:40 AM

Tipo de despacho: SALE

Tipo de venta: 1 Días

Bancolombia cta. cte. 00948751569

Enviar comprobante a cartera@tyuimportaciones.co
El envío corre por cuenta y riesgo del destinatario

Resolución Facturación:

18764019690896 de 10/19/2021 hasta 10/19/2023;

Vigencia: 24 MESES

Prefijo: TI desde 362338 hasta 600000



SEÑORES

PROEZA INGENIERIA SAS

NIT: 900779343-1

DIRECCION: CR 85 n 34a-20

CONTACTO: LINA MARIA MESA

DPTO: ANTIOQUIA CIUDAD: MEDELLIN

TELEFONO: 4310171

COMUNA: Laureles

CELULAR: 3113602188

BARRIO: Comuna 11 - Laureles-Estadio

CORREO: info@proezaingenieria.com

FECHAS

Fecha y hora de Generación: 2022-11-24 10:54

Fecha y hora de Validación: 2022-11-24 10:56

Fecha Vencimiento: 11/24/2022

Forma de Pago: CONTADO

Ubicación	Referencia	Descripción	Cantidad	Unid	Desc	Valor U.	IVA	Subtotal
1 PISO	0838	***** P. PAPEL FOT REPRO CARTA SALIDA 50	10	RESMA	0.00	14,872.09	19%	148,720.90

Este documento presta mérito ejecutivo al tenor de los artículos 774 y demás concordantes de C. y 488 del 844 de C.P.C. además de la jurisprudencia actual y de las normas vigentes. * Autorizo expresamente a T&U IMPORTACIONES S.A.S con NIT 900.181.068-0 para la información suministrada en el presente documento que tiene carácter comercial o personal. Sea consultada y verificada con terceras personas o entidades incluyendo los bancos de datos. Igualmente, para que la misma sea usada y puesta en circulación con fines estrictamente comerciales, también autorizo para que en el caso de incumplimiento en el pago de esta(s) sea reportado a data crédito o cualquier otro. Esta FACTURA ELECTRONICA DE VENTA es un título valor (Ley 1231 del 17 de julio de 2008) causará interés por mora a partir de la fecha de vencimiento. Quien firma esta FACTURA ELECTRONICA DE VENTA se considera autorizado por el comprador y representante legal de la empresa y por tanto renuncia desde este momento a reconocimiento de firmas y excepciones en caso de lo judicial. Este documento presta mérito ejecutivo al tenor conforme a los artículos 1 y 7, 183, 184, 185 del código general del proceso. El comprador tiene (10) días como reza la ley para cualquier reclamación. De no hacerlo se entenderá como recibido a entera satisfacción y da como cerrada la compra. De acuerdo a lo establecido en la ley 1581 del 2012 por la cual se dispone a protección de datos personales, usted tiene derecho a solicitar a la empresa T&U IMPORTACIONES S.A.S emisora de este mensaje la rectificación, actualización, inclusión o supresión de datos personales incluidos en su base de datos de clientes y/o proveedores.

OBSERVACIONES:

VENDEDOR: AREIZA METAUTE 11

Recibi Conforme
Firma y Sello
Hora:

Fecha Recibido _____
Día Mes Año

T&U IMPORTACIONES S.A.S
Firma y Sello

Subtotal	148,720.90
Descuento	0.00
Iva	28,256.97
Rete Fuente	0.00
Rete Iva	0.00
Total a Pagar	176,977.87



T&U IMPORTACIONES S.A.S

Nit: 900181068-0

CR 81 B 49 F 39 Medellín

PBX: (034) 3208560 / (034) 4401010

IVA REGIMEN COMUN

contabilidad@tyuimportaciones.co

PREFIJO: TI

WWW.TYUIMPORTACIONES.CO



Representación Gráfica de la Factura Electrónica

6bad4c2c648b20db69c2ef1967d8119d3e3932396535873350420dd6
348f765549ae9817e24b6ed07244952c9ee8142

Factura Electrónica de Venta N°:
TI385742

Bodega: 001

Hora Impresión: 1:06:13 PM

Tipo de despacho: SALE

Tipo de venta: 1 Días

Bancolombia cta. cte. 00948751569

Enviar comprobante a carter@tyuimportaciones.co
El envío corre por cuenta y riesgo del destinatario

Resolución Facturación:

18764019690896 de 10/19/2021 hasta 10/19/2023;

Vigencia: 24 MESES

Prefijo: TI desde 362338 hasta 600000

SEÑORES

PROEZA INGENIERIA SAS

NIT: 900779343-1

DIRECCION: CR 85 n 34a-20

CONTACTO: LINA MARIA MESA

DPTO: ANTIOQUIA CIUDAD: MEDELLIN

TELEFONO: 4310171

COMUNA: Laureles

CELULAR: 3113602188

BARRIO: Comuna 11 - Laureles-Estadio

ORREO: info@proezaingenieria.com

FECHAS

Fecha y hora de Generación: 2023-02-15 01:02

Fecha y hora de Validación: 2023-02-15 01:06

Fecha Vencimiento: 2/15/2023

Forma de Pago: CONTADO

Ubicación	Referencia	Descripción	Cantidad	Unid	Desc	Valor U.	IVA	Subtotal
1 PISO	0838	***** P. PAPEL FOT REPRO CARTA SALIDA 50	10	RESMA	0.00	16,723.78	19%	167,237.80

Este documento presta mérito ejecutivo al tenor de los artículos 774 y demás concordantes de C. y 488 p. 844 de C.P.C. además de la jurisprudencia actual y de las normas vigentes. * Autorizo expresamente a T&U IMPORTACIONES S.A.S con NIT 900.181.068-0 para la información suministrada en el presente documento que tiene carácter comercial o personal. Sea consultada y verificada con terceras personas o entidades incluyendo los bancos de datos. Igualmente, para que la misma sea usada y puesta en circulación con fines estrictamente comerciales, también autorizo para que en el caso de incumplimiento en el pago de esta(s) sea reportado a data crédito o cualquier otro. Esta FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA es un título valor (Ley 1231 del 17 de julio de 2008) causará interés por mora a partir de la fecha de vencimiento. Quien firma esta FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA se considera autorizado por el comprador y representante legal de la empresa y por tanto renuncia desde este momento a reconocimiento de firmas y excepciones en caso de lo judicial. Este documento presta mérito ejecutivo al tenor conforme a los artículos 1 y 7, 183, 184, 185 del código general del proceso. El comprador tiene (10) días como reza la ley para cualquier reclamación. De no hacerlo se entenderá como recibido a entera satisfacción y da como cerrada la compra. De acuerdo a lo establecido en la ley 1581 del 2012 por la cual se dispone a protección de datos personales, usted tiene derecho a solicitar a la empresa T&U IMPORTACIONES S.A.S emisora de este mensaje la rectificación, actualización, inclusión o supresión de datos personales incluidos en su base de datos de clientes y/o proveedores.

OBSERVACIONES:

VENDEDOR: AREIZA METAUTE 11

Recibi Conforme
Firma y Sello
Hora:

Fecha Recibido _____
Día Mes Año

T&U IMPORTACIONES S.A.S
na y Sello

Subtotal	167,237.80
Descuento	0.00
Iva	31,775.18
Rete Fuente	0.00
Rete Iva	0.00
Total a Pagar	199,012.98



T&U IMPORTACIONES S.A.S

Nit: 900181068-0

CR 81 B 49 F 39 Medellín

PBX: (034) 3208560 / (034) 4401010

IVA REGIMEN COMUN

contabilidad@tyuimportaciones.co

PREFIJO: TI

WWW.TYUIMPORTACIONES.CO



Representación Gráfica de la Factura Electrónica

8479451ef7f00b2d4862c627c7e3dce1862871ab38956e9cb09e28675
6ebabe73df554b3cb9c50e3ca3aaf6d621453f9

Factura Electrónica de Venta N°:
TI383599

Bodega: 001

Hora Impresión: 5:01:13 PM

Tipo de despacho: SALE

Tipo de venta: 1 Días

Bancolombia cta. cte. 00948751569

Enviar comprobante a carter@tyuimportaciones.co
El envío corre por cuenta y riesgo del destinatario

Resolución Facturación:

18764019690896 de 10/19/2021 hasta 10/19/2023;

Vigencia: 24 MESES

Prefijo: TI desde 362338 hasta 600000

SEÑORES

PROEZA INGENIERIA SAS

NIT: 900779343-1

DIRECCION: CR 85 n 34a-20

CONTACTO: LINA MARIA MESA

DPTO: ANTIOQUIA CIUDAD: MEDELLIN

TELEFONO: 4310171

COMUNA: Laureles

CELULAR: 3113602188

BARRIO: Comuna 11 - Laureles-Estadio

CORREO: info@proezaingenieria.com

FECHAS

Fecha y hora de Generación: 2022-12-27 04:57

Fecha y hora de Validación: 2022-12-27 05:01

Fecha Vencimiento: 12/27/2022

Forma de Pago: CONTADO

Ubicación	Referencia	Descripción	Cantidad	Unid	Desc	Valor U.	IVA	Subtotal
1 PISO	0838	***** P. PAPEL FOT REPRO CARTA SALIDA 50	10	RESMA	0.00	16,723.29	19%	167,232.90

Este documento presta mérito ejecutivo al tenor de los artículos 774 y demás concordantes de C. y 488 y 844 de C.P.C. además de la jurisprudencia actual y de las normas vigentes. * Autorizo expresamente a T&U IMPORTACIONES S.A.S con NIT 900.181.068-0 para la información suministrada en el presente documento que tiene carácter comercial o personal. Sea consultada y verificada con terceras personas o entidades incluyendo los bancos de datos. Igualmente, para que la misma sea usada y puesta en circulación con fines estrictamente comerciales, también autorizo para que en el caso de incumplimiento en el pago de esta(s) sea reportado a data crédito o cualquier otro. Esta FACTURA ELECTRONICA DE VENTA es un título valor (Ley 1231 del 17 de julio de 2008) causará interés por mora a partir de la fecha de vencimiento. Quien firma esta FACTURA ELECTRONICA DE VENTA se considera autorizado por el comprador y representante legal de la empresa y por tanto renuncia desde este momento a reconocimiento de firmas y excepciones en caso de lo judicial. Este documento presta mérito ejecutivo al tenor conforme a los artículos 1 y 7, 183, 184, 185 del código general del proceso. El comprador tiene (10) días como reza la ley para cualquier reclamación. De no hacerlo se entenderá como recibido a entera satisfacción y da como cerrada la compra. De acuerdo a lo establecido en la ley 1581 del 2012 por la cual se dispone a protección de datos personales, usted tiene derecho a solicitar a la empresa T&U IMPORTACIONES S.A.S emisora de este mensaje la rectificación, actualización, inclusión o supresión de datos personales incluidos en su base de datos de clientes y/o proveedores.

OBSERVACIONES:

VENDEDOR: AREIZA METAUTE 11

Recibi Conforme
Firma y Sello
Hora:

Fecha Recibido _____
Día Mes Año

Subtotal	167,232.90
Descuento	0.00
Iva	31,774.25
Rete Fuente	0.00
Rete Iva	0.00
Total a Pagar	199,007.15

T&U IMPORTACIONES S.A.S
Firma y Sello

AUTOSERVICIO EL FENIX
Nit: 1041228786
Telefono: 5054098
Fecha: 21-02-2023 01:58pm
Ticket: 1677065900459

Valor de pago: 3,600
Devolucion: 0

Descr.	Cant.	SubTotal
Papeleria	1	3,600
Total		3,600

AUTOSERVICIO EL FENIX
Nit: 1041228786
Telefono: 5054098
Fecha: 16-02-2023 03:45pm
Ticket: 1676580307918

Valor de pago: 3,800
Devolucion: 0

Descr.	Cant.	SubTotal
Papeleria	1	3,800
Total		3,800

AUTOSERVICIO EL FENIX
Nit: 1041228786
Telefono: 5054098
Fecha: 02-02-2023 09:16am
Ticket: 1675347384303

Valor de pago: 3,800
Devolucion: 0

Descr.	Cant.	SubTotal
Papeleria	1	3,800
Total		3,800

AUTOSERVICIO EL FENIX

Nit: 1041228786

Telefono: 5054098

Fecha: 14-01-2023 10:55am

Ticket: 1673711721801

Valor de pago: 1,000

Devolucion: 0

Descr.	Cant.	SubTotal
Papeleria	1	1,000
Total		1,000

AUTOSERVICIO EL FENIX

Nit: 1041228786

Telefono: 5054098

Fecha: 21-01-2023 10:07am

Ticket: 1674313652957

Valor de pago: 2,400

Devolucion: 0

Descr.	Cant.	SubTotal
Papeleria	1	2,400
Total		2,400

AUTOSERVICIO EL FENIX

Nit: 1041228786

Telefono: 5054098

Fecha: 10-01-2023 08:41am

Ticket: 1673358067916

Valor de pago: 6,000

Devolucion: 0

Descr.	Cant.	SubTotal
Papeleria	1	6,000
Total		6,000

AUTOSERVICIO EL FENIX

Nit: 1041228786

Telefono: 5054098

Fecha: 19-01-2023 08:07am

Ticket: 1674133621719

Valor de pago: 4,800

Devolucion: 0

Descr.	Cant.	SubTotal
Papeleria	1	4,800
Total		4,800

Servicios Públicos Oficina del Proyecto



D Y A INGENIERIA SAS

Nit 900214670 9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FV No. 2746

Resolución de Facturación DIAN No. 18764032965791 del 08 de Agosto de 2022 Facturación electrónica desde la FV No. 2531 Hasta la FV No. 3177 Vence el 08 de agosto de 2023 IVA Regimen Común No somos Retenedores de IVA. No somos Grandes contribuyentes.

Actividad económica (CIIU) 4290. 7,12 X 1000

CLIENTE	PROEZA INGENIERIA S.A.S			NOTA ALQUILER GENERADOR ELECTRICO NOVIEMBRE A FEBRERO 2023	
NIT	900779343 1				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		
CR 85 34A - 20		Medellín	4310171		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			
28/03/2023		28/03/2023		VENDEDOR	FORMA DE PAGO
				YESIKA PAOLA MARTINEZ OCAMPO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERV 141	ALQUILER GENERADOR ELECTRIC	4	mes	1.200.000	19%	228.000	4.800.000

Auxilio para Equipos de Impresión, Planos Récord



IMPORTS COLOR S. A. S.
Fotocopiadora y Suministros

IMPORTS COLOR S.A.S

NIT: 901394592-7

CRA 78 45G 54 Teléfono 304 659 56 44 - 321 509 57 96 Medellín

E-mail: comercialimportscolor@gmail.com

Responsables de IVA

No Somos Grandes Contribuyentes - No Somos Autorretenedores

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES PASADOS 2 DÍAS. POR FAVOR,
INDISPENSABLE PRESENTAR FACTURA.**



Página 1 de 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE - 2707

CLIENTE PROEZA INGENIERIA SAS
NIT 900779343 1
TELÉFONO 4310171
DIRECCIÓN CRA 85 34A-20 | Medellín | Antioquia
E-MAIL gerencia@proezaingenieria.com

FECHA EMISIÓN 12/12/2022
VENCIMIENTO 12/12/2022
FORMA DE PAGO Credito | 0 Días
ASESOR ANGIE MELISSA ORREGO
ORDEN COMPRA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND.	DTO%	CANT.	VR. UNIT.	IVA	VR. TOTAL
1	TK1147	TONER K ECOSYS 2035/OIGINAL	Und.	0	1,00	386.555	19%	386.555
2	01300Y	TONER R MPC 300/400 YELLOW GENERIC	Und.	0	1,00	142.857	19%	142.857
3	01300K	TONER R MPC 300/400 BLACK GENERIC	Und.	0	1,00	116.807	19%	116.807

VALOR EN LETRAS: SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES: *

TOTAL ÍTEMS	3
SUBTOTAL	\$ 646.218
DESCUENTOS	\$ 0
IVA TOTAL	\$ 122.782
TOTAL OPERACIÓN	\$ 769.000
RETEFUENTE	\$ 0
RETEIVA	\$ 0
TOTAL NETO	\$ 769.000

Esta factura se asimila en sus efectos legales a un título valor según Art. 774 del Código de Comercio. Con ésta, el comprador declara haber recibido a satisfacción real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título valor.

Autorizo expresamente para que la información suministrada sea consultada verificada con terceras personas, bancos o bases de datos. También autorizo por incumplimiento de la (s) obligación (es) sea reportado a Centrales de Riesgo Crediticio.

Esta factura causará intereses moratorios mensuales a la tasa máxima permitida por ley, a partir de la fecha de vencimiento.

POR FAVOR REALICE SU PAGO EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 580-000009-18

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764039044270 que habilita desde FE 2557 hasta FE 5000. Vence 2023-11-03

Fecha y Hora Generación: 12/12/2022 12:19:42

CUFE: 2767b4574d996ffb4dcb7661f5eef7a8aa007cfb0936239597a1858736838a844147a144886c85765d7af115b10a06b9-Expedición:12/12/2022 12:31 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
3T18
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C.
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
18FT-9096808



CUFE : 2d4df8696ad57e3eade75e6cd71961e846378e4fd6ee2f3a382a14d29c00baa025b4820d589b0691177649a216d53af9

CLIENTE : PROEZA INGENIERIA S AS
NIT: : 900779343-1
PASAPORTE : 319007793431gerencia@proezaingenieria.com
DIRECCION : CALLE 85 # 34 A 20
CIUDAD: : 05001-MEDELLIN
TELEFONO :
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Crédito

PROM:
ZONA:
INTERNO No: 63293
CAJA No: 003
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 15/01/2023 12:39
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	755521	PAPEL REPROGRAF FOTOCOP CARTA	94	5,00	16.806,72	0,00	19,00	100.000,00
TOTAL VENTA								100.000,00
TCREDITO								100.000,00

TOTAL LÍNEAS 1

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764031021591 del 08/07/2022 al 08/01/2024 Autoriza con Prefijo 18FT del 1 al 50000000.
Somos Grandes contribuyentes: Resolución 9061 del 10 de diciembre de 2020. Somos Agente retenedor de IVA: Resolución 00812 del 30 de enero de 2006. Somos Autorretenedor del impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006. Somos Autorretenedores de ICA Municipio de Cali según resolución 4131.1.12.6-5885.
REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.9061 Dic/2020
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA
SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006

SUBTOTAL	84.033,60
DESCUENTO	0,00
IVA	15.966,38
TOTAL	100.000,00
SON: CIENTO MIL PESOS COLOMBIANOS	

(*) CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA,PRESENTA LA FACTURA

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma:

Nombre:

NIT/CC:



201236632931234038610

johan sebastian
martinez jimenez

Factura Electrónica de Venta FE - 4897

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764025804124 de 24/02/2022 - 24/02/2024 autoriza FE-3242 a FE-5000

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

04/01/2023 13:22

Fecha de Vencimiento

04/01/2023 13:22

Forma de Pago

Contado

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



johan sebastian martinez jimenez NIT 71388667

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

DATOS DEL EMISOR

Razón Social johan sebastian martinez jimenez
NIT 71388667
Obligación IVA
Email sebasmartinez7@hotmail.com
Teléfono 2519649
Dirección calle 50 no 45-45 loc 138-139 pasaje san jose
Ciudad, Depart. MEDELLIN, ANTIOQUIA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social PROESA INGENIERIA S.A.S
NIT 900779343
Obligación IVA
Email parque metropolitanotulioospina@gmail.com
Teléfono 3103758154
Dirección ED. LA VIDA ES BELLA
Ciudad, Depart. MEDELLIN, ANTIOQUIA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	TINTA EPSON 544	TINTA EPSON 544	5	EA	\$31,933.00	IVA 19%	\$159,664.00	\$190,000.00
2	DOMICILIO	DOMICILIO	1	EA	\$10,084.00	IVA 19%	\$10,084.00	\$12,000.00

Subtotal \$169,748.00
IVA 19% \$32,252.00

Total a Pagar \$202,000.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE



DIAN 18764043979071 del 2023-02-06 al 2024-02-06. Rango autorizado de E 5463 a E 6000 documento electrónico
Responsable IVA

CUFE: bb029854e45e54e0daa8b44c861f4510da5711e3f5c4da05ab3fd3dfe7e4bdd1c213488750dbd54f830166696a7cd5d8

Fecha de certificación: 2023-02-15 13:29:46

CLIENTE:	PROEZA INGENIERIA SAS	FECHA FACTURACIÓN:	2023-02-15 13:29:16
NIT O CEDULA:	900779343-1	FECHA VENCIMIENTO:	2023-02-15
PAIS:	Colombia	FORMA DE PAGO:	CONTADO
CIUDAD:	Medellin	MEDIO DE PAGO:	EFFECTIVO
DIRECCIÓN:	CR 85 34 A 20	OPI:	OPC:
TELEFONOS:	3 1 1 6 2 8 6 1 4 7	VENDEDOR:	ERIKA LONDOÑO

O	CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD	IVA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
1		PLOTTER PLIEGO BLANCO Y NEGRO	ESTAN	2.00	19.00	\$ 7.000	\$ 14.000
2	4	PLOTTER MEDIO PLIEGO BLANCO Y NEGRO	ESTAN	1.00	19.00	\$ 4.000	\$ 4.000

ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Recibí la mercancía a entera satisfacción y acepto esta Factura como documento de cobro. Esta Factura de Venta es un título valor Ley 1231 del 17/08/2008, modificando el Art.774 C.C, endoso art.651 del C.C. Causará intereses moratorios al máximo permitido por la ley a partir de la fecha de su vencimiento. Autorizo expresamente a para que en caso de incumplimiento de la(s) obligación(es), sea reportado en la base de datos de Datacredito, según ley 1266 de habeas data.

Pagar a nombre de COMPUPLANOS IMPRESION DIGITAL S.A.S en las cuentas de ahorro BANCOLOMBIA 31040194269

SUBTOTAL	\$ 18.000
DESCUENTO	\$ 0
RETENCION	\$ 0.00
IVA	\$ 3.420
RETEIVA	\$ 0.00
CONSUMO	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 21.420

Carrera 51 # 51-17 Ed Henry Medellin
TEL. 5120910- 5718439 e-mail: compuplanos@gmail.com - contabilidad.compuplanos@gmail.com

Domina Entrega Total S.A.S. Nit 800088155-3, Software: Domina Digital

INPRINTERS

DAVID STEVEN GONZALEZ ESPINOSA
 NIT 1.017.195.122-1
 CRA 50B 82 68
 Tel: (034) 3127176757
 Medellín - Colombia
 soporte@inprinters.co



Factura electrónica de venta
 No. FE 431

Fecha y hora Factura

Señores **PROEZA INGENIERIA SAS**
 NIT **900.779.343-1** Teléfono **(604) 4310171**
 Dirección **CR 85 # 34A-20** Ciudad **Medellín - Colombia**

Generación **13/02/2023, 15:09**
 Expedición **13/02/2023, 15:10**
 Vencimiento **13/02/2023**

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Rodillo fusor impresora Kyocera M2035	1.00	190,000.00	190,000.00
2	Buje fusor impresora Kyocera M2035	1.00	130,000.00	130,000.00
3	Mantenimiento preventivo e instalación de repuestos impresora Kyocera M2035	1.00	125,000.00	125,000.00

Total items: 3

Total Bruto **445,000.00**
 Total a Pagar **445,000.00**

Valor en Letras:

Cuatrocientos cuarenta y cinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Transferencia \$ **445,000.00**

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764036227511 aprobado en 20220915 prefijo FE desde el número 201 al 500 Vigencia: 6 Meses

No responsable de IVA - Actividad Económica 6209 Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos Tarifa 5
 CUFE: 29c3dac21d0b707150b1edb8494adfc87df714587ef2997c7335bc95e459c14fae25a13be8a88eeeb5f9ba3011e4c193

9WC77

EXITO BELLO

3183367 Multifuncional Sma 897.900 A
169503 23% MI DCTO 206.517-
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 691.383
VF TARJETA DEBITO 691.383
Recibo: 053428 RRN: 066895 Apro: 078538

CAMBIO		0	
TARIFAS IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
A=19%	691383	580994	110389
TOTAL=	691383	580994	110389

AHORRO: 206.517

169503 23% MI DCTO 206.517

>> MAPA: 1384 ID: 2023020-1135327

Vr POS 243 Motor: 7.1.10#232

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1

RETENEDOR IMPUESTO IVA

SISTEMA P.O.S. AW22 1193

RES. DIAN# 18764041768207 VIG 18 MESES

DEL 2022-12-22 AL 2024-06-21

RANG. AUT AW22 1 AL AW22 1000000

Toshiba Global Commerce Solutions

(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9

SuperMarket Application

Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9

AUTORRETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016

PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800

RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

01/FEB/2023 13:54 0030 48 0061 9341

Si su transaccion supera 5 UVTs
la Factura Electronica le llegara
al correo registrado

ESTIMADO(A): MARIA CAMILA SANCHEZ ISAZA

Pnts transaccion : 988

Pnts x vencer : 130/SEP/23

126



9WC77

Auxilio por Celulares Equipo y Consumo- Comunicaciones

HOLA, CLAUDIA ELENA YEPES MESA

DOCUMENTO: CÉDULA DE CIUDADANÍA 21549136
DIRECCIÓN:
CARRERA 85 34A 20
MEDELLÍN - ANTIOQUIA

WOM

NUESTRO PLAN ES QUE TÚ CONOZCAS LOS DETALLES DEL TUYO.
¡LLEGAMOS A CAMBIAR LAS REGLAS DEL JUEGO! 🙌🙌🙌

TUS SERVICIOS WOM:

NO OLVIDES ESTA FECHA:

FACTURA ELECTRÓNICA DEVENTA:

TU REFERENCIA ÚNICA DE PAGO:

TU TOTAL A PAGAR ES:

1 LÍNEAS

19 noviembre, 2022

Evita la suspensión de tu línea posterior a esta fecha.

FDVE 1955253

594289700001

\$ 180,900

FECHA DE GENERACIÓN: 2022-11-19 11:29:54 AM

FECHA DE EXPEDICIÓN: 19 noviembre, 2022

FORMA DE PAGO: CONTADO

MEDIO DE PAGO: EFECTIVO

CÓDIGO	UND	UND.MED	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	%DES	%IVA	VALOR TOTAL
NORR01	1.0	unidad	ROUTER NOTION R01	\$ 152,017	0%	19%	\$ 180,900

Equipo Adicional:



PARA VENTAS Y SERVICIO
ESCRIBENOS AL 302 777 0000

ESTE ES EL RESUMEN DE TU CUENTA:

TOTAL ÍTEMES: 1

OBSERVACIONES: El periodo facturado corresponde a 30 días contados a partir de la activación del servicio.

Si estás en desacuerdo con los cobros realizados en tu factura puedes presentar la reclamación antes de la fecha límite de pago en cualquiera de nuestros canales de atención y hacer el pago del valor o la suma sobre la que no tengas reclamación.



Cargos del mes sin impuestos	\$ 152,017
Descuento	\$ 0
Iva (19%)	\$ 28,883
Impuesto al consumo Voz	\$ 0
Impuesto al consumo Datos	\$ 0
Retenciones de ICA	\$ 0
TOTAL A PAGAR	\$ 180,900



ENTIDAD DE CONTROL Y VIGILANCIA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO: Carrera 13 #27 - 00 pisos 3,4,5 y 10 Bogotá D.C. Comutador: (+57) 587 0000, línea gratuita nacional 01 8000 910165, www.sic.gov.co, e-mail: info@sic.gov.co.

Es el Código Único de Facturación Electrónica, que permite a la DIAN identificar inequívocamente una factura electrónica en el territorio nacional.

CUFE

Cufv2120c274b35b41bwa4d07A21a53354b97b4d7714c2ab03a37216078A10cd53d435c527812e0a964cd43f4d

RECUERDA: Puedes radicar PQR's en nuestros puntos de atención en todo el país o marcando en Bogotá a la línea 307 8050 y a nivel nacional al 01 8000 123 213, desde tu móvil WOM marcando el *302 o en nuestro facebook: [Facebook.com/womcolombia](https://www.facebook.com/womcolombia)

EN MENOS DE UN AÑO LOGRAMOS INSTALAR 3.200 ANTENAS
PARA DARTE EL SERVICIO QUE MERECE.

¡ESTE 2022 SEGUIREMOS MÁS IMPARABLES QUE NUNCA!

TU TOTAL A PAGAR ES:

\$ 180,900

TOTAL A PAGAR



(415)7709998570573(8020)594289700001700001935253(3900)0000000180900

AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA RESOLUCIÓN DIAN NO. 18764024832724 DEL 01 DE 02 DE 2022 DEL FDVE 531501 AL FDVE 10000000 FECHA VIGENCIA DESDE 01/02/2022 HASTA 01/02/2023

Partners Telecom Colombia SAS Nit.901.354.361-1 Responsables de IVA Régimen Común Actividad económica de servicios CIU 6120 Bogotá Cod.304 Tarifa 9.98x1000; CIU 6110 Bogotá Cod.304 Tarifa 9.66x1000 Comercial Cod. 204 CIU 4741 Tarifa 11.04x1000 Ica Bogotá Gran contribuyente según resolución DDI-023769 del 29 noviembre de 2021, Somos Grandes Contribuyentes DIAN Resolución 1091 del 30 de junio de 2022, agente de retención en ventas.

pág 1 de 1

DOCUMENTO: CÉDULA DE CIUDADANÍA: 21549136
DIRECCIÓN:
CARRERA 85 34A 20
MEDELLÍN - ANTIOQUIA

WOM

**NUESTRO PLAN ES QUE TÚ CONOZCAS LOS DETALLES DEL TUYO.
¡LLEGAMOS A CAMBIAR LAS REGLAS DEL JUEGO!** 🖐️🖐️🖐️

TU TOTAL A PAGAR ES:

\$ 22,500

Evita la suspensión de tu línea posterior a esta fecha.

FECHA DE EXPEDICIÓN: 19 noviembre, 2022 FORMA DE PAGO: CONTADO MEDIO DE PAGO: EFECTIVO

FECHA DE EXPEDICIÓN:

19 noviembre, 2022 FORMA DE PAGO: CONTADO

MEDIO DE PAGO: EFECTIVO

Equipo Adicional:



**PARA VENTAS Y SERVICIO
ESCRÍBENOS AL 302 777 0000**

OBSERVACIONES: El periodo facturado corresponde a 30 días contados a partir de la activación del servicio.

Si estás en desacuerdo con los cobros realizados en tu factura puedes presentar la reclamación antes de la fecha límite de pago en cualquiera de nuestros canales de atención y hacer el pago del valor o la suma sobre la que no tengas reclamación.

ENTIDAD DE CONTROL Y VIGILANCIA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA
Y COMERCIO: Carrera 13 #27 - 00 pisos 3,4,5 y 10 Bogotá D.C.
Conmutador: (+57) 587 0000, línea gratuita nacional 01 8000 910165,
www.sic.gov.co, e-mail: info@sic.gov.co.

Es el Código Único de Facturación Electrónica, que permite a la DIAN identificar inequívocamente una factura electrónica en el territorio nacional.

CLIFF

CuE84d84e124e077b4eb13c6c4dcb1b7ce787e5a330582ed644C53437a9934d960b3787ec075407c3a9dwe7c1a33b7a

ESTE ES EL RESUMEN DE TU CUENTA:

TOTAL ITEMS: 1

Cargos del mes sin impuestos	\$ 18,908
Descuento	\$ 0
Iva (19%)	\$ 3,592
Impuesto al consumo Voz	\$ 0
Impuesto al consumo Datos	\$ 0
Retenciones de ICA	\$ 0
TOTAL A PAGAR	\$ 22,500

RECUERDA: Puedes radicar POR's en nuestros puntos de atención en todo el país o marcando en Bogotá a la línea 307 8050 y a nivel nacional al 01 8000 123 213, desde tu móvil WOM marcando el *302 o en nuestro facebook: [Facebook.com/womcolombia](https://www.facebook.com/womcolombia)

**EN MENOS DE UN AÑO LOGRAMOS INSTALAR 3.200 ANTENAS
PARA DARTE EL SERVICIO QUE MERECE.**

¡ESTE 2022 SEGUIREMOS MÁS IMPARABLES QUE NUNCA!

TU TOTAL A PAGAR ES:

\$ 22,500

TOTAL A PAGAR



(415)7709998570573(8020)594289700001700001955230(3900)0000000002350

AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA RESOLUCIÓN DIAN NO. 18764024832724 DEL 01 DE 02 DE 2022 DEL FDVE 531501 AL FDVE 10000000 FECHA VIGENCIA DESDE 01/02/2022 HASTA 01/02/2023

Partners Telecom Colombia SAS Nit.901.354.361-1 Responsables de IVA Régimen Común Actividad económica de servicios CIIU 6120 Bogotá Cod.304 Tarifa 9.98x1000; CIIU 6110 Bogotá Cod.304 Tarifa 9.66x1000 Comercial Cod. 204 CIIU 4741 Tarifa 11.04x1000 Ica Bogotá Gran contribuyente según resolución DDI-023769 del 29 de noviembre de 2021, Somos Grandes Contribuyentes DIAN Resolución 1091 del 30 de junio de 2022, agente de retención en ventas.



COMCEL S.A
Nit 900.153.993-7

PROEZA INGENIERIA SAS

DIRECCIÓN CR 85 34A-20 CASA

CIUDAD MED ANTIOQUIA

ESTRATO NR

B1 - C

RAN-MED- Micro:



SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Nov 23/22

REFERENCIA DE PAGO: 33661623

TOTAL A PAGAR:
\$ 136.246

TU SERVICIO HOGAR INCLUYE:

ERES LO MÁS IMPORTANTE PARA NOSOTROS, POR ESO RECIBES:
10% CAMPAÑA DESCUENTO EN TU CARGO MENSUAL CLARO EXPERT



TELEVISIÓN



INTERNET



TELEFONÍA

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS



ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	\$ 258.562
PAGOS EFECTUADOS	\$ -258.562
	\$ 0

TELEVISIÓN

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
TV DIGI PLUS	01-Nov-22	30-Nov-22	30	\$ 21.600
IVA				\$ 4.104
				\$ 25.704

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
INTERNET 160M	01-Nov-22	30-Nov-22	30	\$ 43.367
IVA				\$ 8.241
				\$ 51.608

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
TELEFONIA*	01-Nov-22	30-Nov-22	30	\$ 22.690
IMPUESTO TELEFONIA	01-Nov-22	30-Nov-22	30	\$ 22.536
TIGO				\$ 561
CONSUMO FIJO MOVIL				\$ 7.315
IMP NAL CONSUMO MOVIL				\$ 23
IVA				\$ 5.809
				\$ 58.934



SI TU PAGO ES EN CHEQUE, POR FAVOR CÍRALO A NOMBRE DE COMCEL S.A. INDICANDO AL RESPALDO: TU NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE CELULAR.



(415)7709988002319(8020)0997060516000033661623(3900)00136246(96)20221123

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐
Cod. del Banco Cheque N°



PROEZA INGENIERIA SAS

REFERENCIA DE PAGO: 33661623
N° DE IDENTIFICACIÓN: NI 900779343
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: R 997060516
FECHA DE FACTURA: Nov 02/22
PERIODO DE FACTURACIÓN: Nov 01/22 - Nov 30/22

PAGAR ANTES DE: Nov 23/22
TOTAL A PAGAR: \$ 136.246

Escanea el código QR para pagar tu factura
Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de \$38.100 más IVA.

Nota de 10 mil pesos
7116

Resolución DIAN para facturación electrónica
Código único industria eléctrica

OTROS SERVICIOS

Descripción
CLARO VIDEO
CLARO CLUB
IVA

Valor Total

Incluido sin costo adicional
Incluido sin costo adicional
\$ 0

\$ 0

Con app Mi Claro podrás realizar muchos trámites de Claro fijo y móvil, allí puedes: consultar saldo, pagar facturas, hacer recargas, adicionar elegidos, modificar los servicios instalados o solicitar nuevos, y otras opciones. Solo debes descargar la aplicación móvil, registrarte y disfrutar de la experiencia.

Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

OTROS BENEFICIOS EN TU SERVICIO

10% Campaña Descuento en tu cargo mensual INTERNET
10% Campaña Descuento en tu cargo mensual TELEVISION
10% Campaña Descuento en tu cargo mensual VOZ

Colombia Móvil S.A. E.S.P. NIT 803.114.921-0 TIGO FMC

Tel. Origen 6045042052

Fecha	Hora	No. Marcado	Descripción	Duración	Tarifa	Valor
11-Oct-22	15:27:17	3336025581	MOVIL	0006:00	\$ 50,08	\$ 305,88
12-Oct-22	15:05:07	3007070077	MOVIL	0001:00	\$ 50,08	\$ 50,08
SUBTOTAL COLOMBIA MOVIL FMC						\$ 560,78

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS LOS ÚLTIMOS MESES

HISTÓRICO DE CONSUMO LOCAL LÍNEA: 6045042052



Claro - Comcel S.A. NIT 800.153.993-7 FIJO-MOVIL

Tel. Origen 6045042052

Fecha	Hora	No. Marcado	Descripción	Duración	Tarifa	Valor
28-Sep-22	14:04:27	3017546955	FIJO-MOVIL	0001:00	\$ 95,00	\$ 95,00
30-Sep-22	16:00:34	3118286147	FIJO-MOVIL	0002:00	\$ 95,00	\$ 190,00
30-Sep-22	16:02:59	3104264706	FIJO-MOVIL	0002:00	\$ 95,00	\$ 190,00
30-Sep-22	16:04:42	3128872100	FIJO-MOVIL	0001:00	\$ 95,00	\$ 95,00
30-Sep-22	16:12:54	3128865219	FIJO-MOVIL	0003:00	\$ 95,00	\$ 285,00
04-Oct-22	09:29:32	3128860288	FIJO-MOVIL	0002:00	\$ 95,00	\$ 190,00
04-Oct-22	09:31:30	3128865219	FIJO-MOVIL	0002:00	\$ 95,00	\$ 190,00
05-Oct-22	08:43:02	3128865219	FIJO-MOVIL	0002:00	\$ 95,00	\$ 190,00
05-Oct-22	15:00:56	3105044548	FIJO-MOVIL	0003:00	\$ 95,00	\$ 285,00
05-Oct-22	15:05:02	3128865219	FIJO-MOVIL	0001:00	\$ 95,00	\$ 95,00
05-Oct-22	15:55:47	3105044548	FIJO-MOVIL	0001:00	\$ 95,00	\$ 95,00
06-Oct-22	11:14:06	3128865219	FIJO-MOVIL	0004:00	\$ 95,00	\$ 380,00
10-Oct-22	08:33:35	3167117631	FIJO-MOVIL	0003:00	\$ 95,00	\$ 285,00
10-Oct-22	09:45:52	3167117631	FIJO-MOVIL	0003:00	\$ 95,00	\$ 285,00
10-Oct-22	18:01:11	3167117631	FIJO-MOVIL	0001:00	\$ 95,00	\$ 95,00
11-Oct-22	14:42:18	3224345348	FIJO-MOVIL	0003:00	\$ 95,00	\$ 285,00
12-Oct-22	11:40:52	3218787901	FIJO-MOVIL	0003:00	\$ 95,00	\$ 285,00
12-Oct-22	14:32:08	3043732262	FIJO-MOVIL	0005:00	\$ 95,00	\$ 475,00
14-Oct-22	12:07:59	3149363323	FIJO-MOVIL	0002:00	\$ 95,00	\$ 190,00
14-Oct-22	15:08:52	3043732262	FIJO-MOVIL	0003:00	\$ 95,00	\$ 285,00
18-Oct-22	09:51:32	3175005520	FIJO-MOVIL	0001:00	\$ 95,00	\$ 95,00
18-Oct-22	15:03:21	3122695960	FIJO-MOVIL	0001:00	\$ 95,00	\$ 95,00
18-Oct-22	15:17:12	3122695960	FIJO-MOVIL	0001:00	\$ 95,00	\$ 95,00
21-Oct-22	08:12:13	3167152277	FIJO-MOVIL	0002:00	\$ 95,00	\$ 190,00
21-Oct-22	09:37:57	3106438921	FIJO-MOVIL	0002:00	\$ 95,00	\$ 190,00
21-Oct-22	14:14:42	3167152277	FIJO-MOVIL	0009:00	\$ 95,00	\$ 855,00
21-Oct-22	15:06:08	3149841836	FIJO-MOVIL	0004:00	\$ 95,00	\$ 380,00
21-Oct-22	15:51:10	3128872100	FIJO-MOVIL	0001:00	\$ 95,00	\$ 95,00
21-Oct-22	16:15:08	3116940867	FIJO-MOVIL	0002:00	\$ 95,00	\$ 190,00
21-Oct-22	17:24:27	3225353354	FIJO-MOVIL	0002:00	\$ 95,00	\$ 190,00
22-Oct-22	08:53:15	3116940867	FIJO-MOVIL	0002:00	\$ 95,00	\$ 190,00
24-Oct-22	10:49:37	3167887797	FIJO-MOVIL	0003:00	\$ 95,00	\$ 285,00
SUBTOTAL FIJO MOVIL						\$ 7.315,00

DETALLE CONSUMOS LD, MÓVILES Y ALIANZAS

Claro - Comcel S.A. NIT 800.153.993-7 COMCEL LDN

Tel. Origen 6045042052

Fecha	Hora	No. Marcado	Descripción	Duración	Tarifa	Valor
21-Oct-22	13:23:01	14926390	BOGOTA	0002:00	\$ 51,00	\$ 0,00
SUBTOTAL COMCEL LDN						\$ 0,00

Colombia Móvil S.A. E.S.P. NIT 803.114.921-0 TIGO FMC

Tel. Origen 6045042052

Fecha	Hora	No. Marcado	Descripción	Duración	Tarifa	Valor
01-Ago-22	16:12:28	3015443500	MOVIL	0001:00	\$ 50,98	\$ 50,98
28-Sep-22	14:04:27	3017546955	MOVIL	0001:00	\$ 50,98	\$ 50,98
11-Oct-22	15:23:11	3336025581	MOVIL	0002:00	\$ 50,98	\$ 101,96

Recuerde que en su servicio de telefonía local cuenta con 30 min incluidos de LD nacional o internacional a 18 países, para lo cual debe usar el indicativo 0456 o el 00456 para internacional, minuto adicional \$300. Mayor información Claro.com.co

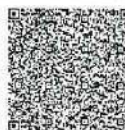
ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

Cav Medellín Premium
Cr 43 A 30-25 C.C. Premium Plaza Lc
3428 - 3481

Cav Medellín Molinos
Cr 30 A 82 n-26 L 3031 C.C Los Molinos

Cav Medellín Av Colombia
Cr. 55 49-101

INFORMACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA



Fecha y Hora de Emisión: Nov 02/22 00:00
Fecha y Hora de Aprobación: Nov 03/22 00:59

Descarga aquí tu factura electrónica

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



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

Sr. CLAUDIA ELENA YEPES MESA

CIUDAD: MEDELLIN/ANTIOQUIA
DIRECCIÓN: CR. 85 Nro. 34A-20 LA CASTELLANA
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5630181869



SERVICIOS MÓVILES
CÓDIGO INTERNO: 1.04867881

FECHA LÍMITE DE PAGO:
23-Nov-2022

REFERENCIA DE PAGO:
1048678812

TOTAL A PAGAR:
\$55,493.54

TU PLAN INCLUYE:

CARGO FIJO DE
\$53,300



MINUTOS
Ilimitados



DATOS
55 GB*



SMS
Ilimitados Todo
Destino



familia
amigos

APPS INCLUIDAS



BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS



Claro video



Claro club



Claro drive

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR



Descripción

Cargos anteriores
Pagos Recibidos

Valor

\$49,900.00
\$-49,900.00

Valor

\$0.00

CARGOS FIJOS



Descripción

Servicio Datos
Cargo Fijo Mensual
Impuestos

Fecha Inicial Fecha Final

10-Oct-2022 09-Dic-2022
10-Oct-2022 09-Dic-2022

Valor

\$37,240.53
\$9,087.24
\$9,165.77

Valor

\$55,493.54

OTROS SERVICIOS



Descripción

Claro Video
Claro Club
Claro Drive

Valor

Incluido sin costo adicional
Incluido sin costo adicional
Incluido sin costo adicional

Valor

\$0.00

Impuestos IVA: 8,802.28 Consumo: 363.49 * La tasa de interés moratorio es del 38.67% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 10-Nov-2022
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 10-Oct-2022 a 09-Nov-2022
FECHA DE FACTURACIÓN: 10-Nov-2022

TOTAL A PAGAR

\$55,493.54

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

☐ Marque esta casilla si desea cancelar el valor total de su factura



141577071753200101802011048678812390205549354

Valor total a pagar de su factura **55,493.54**

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

Cód. Banco Cheque N°



Pague aquí

Sr. CLAUDIA ELENA YEPES MESA

REFERENCIA DE PAGO: 1048678812
NO. DE IDENTIFICACIÓN: CC.: 21549136
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5630181869
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 10-Oct-2022 a 09-Nov-2022
NÚMERO CELULAR: 3116286147

SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 25-Nov-2022

TOTAL A PAGAR: \$55,493.54

Cód. Banco Cheque N°



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

Sr. CLAUDIA ELENA YEPES MESA

CIUDAD: MEDELLIN/ANTIOQUIA
DIRECCIÓN: CR. 85 Nro. 34A 16 LA CASTELLANA
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5629870987



SERVICIOS MÓVILES
CÓDIGO INTERNO: 1.16236339

FECHA LÍMITE DE PAGO:
23-Nov-2022

REFERENCIA DE PAGO:
1162363398

TOTAL A PAGAR:
\$33,272.57

TU PLAN INCLUYE:

CARGO FIJO DE
\$31,950



MINUTOS
Ilimitados



DATOS
25 GB*



SMS
Ilimitados Todo
Destino



familia
&
amigos

APPS INCLUIDAS



BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS



ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR



Descripción
Cargos anteriores
Pagos Recibidos

Valor
\$66,017.75
\$-66,017.75

Valor
\$0.00

CARGOS FIJOS



Descripción
Servicio Datos
Cargo Fijo Mensual
Impuestos

Fecha Inicial Fecha Final
10-Oct-2022 09-Dic-2022
10-Oct-2022 09-Dic-2022

Valor
\$22,328.45
\$5,448.55
\$5,495.57

Valor
\$33,272.57

OTROS SERVICIOS



Descripción
Claro Video
Claro Club
Claro Drive

Valor
Incluido sin costo adicional
Incluido sin costo adicional
Incluido sin costo adicional

Valor
\$0.00

Impuestos IVA:5,277.63 Consumo:217.94 * La tasa de interés moratorio es del 38.67% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 10-Nov-2022
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 10-Oct-2022 a 09-Nov-2022
FECHA DE FACTURACIÓN: 10-Nov-2022

TOTAL A PAGAR

\$33,272.57

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

☐ Marque esta casilla si desea cancelar el valor total de su factura



[415]7707175320010(8020)1162363398(3902)03327257

Valor total a pagar de su factura **33,272.57**

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

Cód. Banco Cheque N°



Pague aquí

Sr. CLAUDIA ELENA YEPES MESA

REFERENCIA DE PAGO:

1162363398

NO. DE IDENTIFICACIÓN:

CC.: 21549136

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:

E 5629870987

PERÍODO DE FACTURACIÓN:

10-Oct-2022 a 09-Nov-2022

NÚMERO CELULAR:

3122406533

SUSPENSIÓN A PARTIR DE:

25-Nov-2022

TOTAL A PAGAR:

\$33,272.57

Cód. Banco Cheque N°

HOLA, CLAUDIA ELENA YEPES MESA

DOCUMENTO - CC: 21549136

DIRECCIÓN:

CARRERA 85 34a 20

Medellín - Antioquia

129662 Página 1 de 2

WOM

**NUESTRO PLAN ES QUE TÚ CONOZCAS LOS DETALLES DEL TUYO.
¡LLEGAMOS A CAMBIAR LAS REGLAS DEL JUEGO!**

TUS SERVICIOS WOM:

NO OLVIDES ESTA FECHA:

REFERENCIA DE PAGO:

TU TOTAL A PAGAR ES:

PAGA TU FACTURA EN LÍNEA

3028479607

27 Diciembre 2022

3028479607

\$75,000

HAZ CLIC AQUÍ

Evita la suspensión de tu línea posterior a esta fecha

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FCME 10511797 - FECHA DE GENERACIÓN: 2022-12-20T16:03:53 - FECHA DE CORTE: 19 Diciembre 2022 - FECHA DE EXPEDICIÓN: 20 Diciembre 2022

VALOR DE TU PLAN

\$75,000

TU PLAN INCLUYE

120 GB

PERIODO FACTURADO

20 Dic. 2022 a 19 Ene. 2023

CONCEPTO

Internet Móvil XL3 120_GB/full_VEL

VALOR

\$75,000

TOTAL

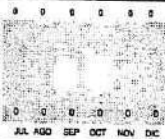
\$75,000

Subtotal con impuestos

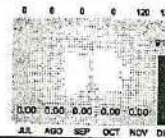
\$75,000

TUS CONSUMOS ESTOS ÚLTIMOS 6 MESES

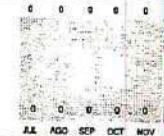
VOZ (MIN)



DATOS (GB)



SMS



ESTE ES EL RESUMEN DE TU CUENTA:

Total ítems: 1

CARGOS DEL MES SIN IMPUESTOS	\$62,829
IVA (19%)	\$11,938
IMPUESTO AL CONSUMO DATOS (4%)	\$233
VALOR FACTURA MES ACTUAL	\$75,000
SALDO MES ANTERIOR	\$0
ÚLTIMO PAGO	\$0
TOTAL A PAGAR	\$75,000

PARA ENTENDER MEJOR TU FACTURA

HAZ CLIC AQUÍ

PARA SERVICIO AL CLIENTE MARCA *302
Y PARA VENTAS MARCA AL 302 555 5555

PARA SABER CÓMO PAGAR TU FACTURA

HAZ CLIC AQUÍ

Si estás en desacuerdo con los cobros realizados en tu factura, puedes presentar la reclamación antes de la fecha límite de pago en cualquiera de nuestros canales de atención y hacer el pago del valor o la suma sobre la que no tengas en reclamación. Ten en cuenta que los impuestos nacionales incluidos en tu factura son el IVA e ipo consumo. Los impuestos municipales serán cobrados de forma separada.



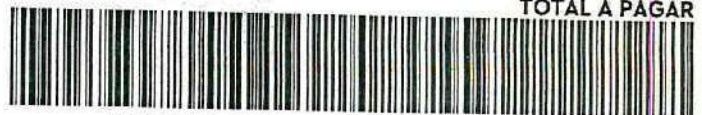
SPEEDTEST
AWARDS

2022

**DIRÍAMOS QUE SOMOS LA RED MÓVIL MEJOR EVALUADA
POR LOS CLIENTES, PERO MEJOR TE AGRADECEMOS POR
CAMBIAR LAS REGLAS CON NOSOTROS.**

Basado en el análisis realizado por Ookla® de los datos de Speedtest Intelligence® para Q1-Q2 2022. Las marcas registradas de Ookla se usan bajo licencia y se reimprimen con permiso.

**TU TOTAL A PAGAR ES
\$75,000**



(415)770998570573(8020)594289700001800010511797(3900)0000000075000

Partners Telecom Colombia SAS Nit.901.354.361-1 Responsables de IVA Régimen Común Actividad económica de servicios CIU 6120 Bogotá Cod.304 Tarifa 9.98x1000; CIU 6190 Bogotá Cod.304 Tarifa 9.66x1000; CIU 6110 Bogotá Cod.304 Tarifa 9.98x1000 Comercial Cod. 204 CIU 4741 Tarifa 11.04x1000 Ica Bogotá Gran contribuyente según resolución DBL-023769 del 29 noviembre de 2021, Somos Grandes Contribuyentes DIAN Resolución 1091 del 30 de junio de 2022, agente de retención en ventas Tipo de Pago: Crédito, Medio de Pago: Efectivo, Und.med: Unidad

DESPRENDIBLE DE PAGO

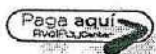
TE LA PONEMOS FÁCIL

por eso tienes muchas formas de pagar tu factura

REALIZA TUS PAGOS CON TU LÍNEA DE TELÉFONO O REFERENCIA DE PAGO:



wom.co



Paga con:



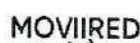
PAGOS ENTIDADES NO BANCARIAS



Convenio 112429

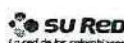


La red de las colombianas



Pago exclusivo con código de barras

PAGOS REGIONALES



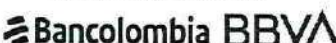
La red de las colombianas



A tu lado



ENTIDADES BANCARIAS:



Banca Electrónica

Banca Electrónica



ENCUENTRA AQUÍ ALGUNOS DE LOS PUNTOS DE VENTA MÁS CERCANOS

DEPARTAMENTO	SUCURSAL	DIRECCIÓN	HORARIO LUNES A VIERNES	HORARIO FIN DE SEMANA
Antioquia	Tienda Express Manrique	Carrera 45 # 73 - 20	9:00 am a 6:00 pm	Sábados 9:00 am a 7:00 pm
Antioquia	Tienda La Estrella	Centro Comercial Venecia Calle 77 Sur #61-63 Local 223	9:00 am a 6:00 pm	Sábados 9:00 am a 5:00 pm
Antioquia	Tienda Fabricato	Centro Comercial Plaza Fabricato Carrera 50 # 38 - 201	10:00 am a 8:00 pm	Sábados 10:00 am a 9:00 pm, Domingos y Festivos 11:00 am a 8:00 pm
Antioquia	Tienda Apartado	Centro Comercial Plaza Del Río Carrera 100 No. 99 B D 43	10:00 am a 9:00 pm	Sábados 10:00 am a 9:00 pm, Domingos y Festivos 11:00 am a 8:00 pm
Antioquia	Tienda Arkadia	Centro Comercial Arkadia Carrera 70 # 7-141 Local 417 Piso 4	10:00 am a 9:00 pm	Sábados 10:00 am a 9:00 pm, Domingos y Festivos 11:00 am a 8:00 pm
Antioquia	Tienda Estación 52	Centro Comercial S2, Centro Internacional de la Moda Carrera 52D # 80-81 Local 80-31	9:30 am a 7:30 pm	Sábados 9:30 am a 7:30 pm
Antioquia	Tienda Los Molinos	Centro Comercial Molinos Calle 30A # 82A-26 Local 2065	10:00 am a 8:00 pm	Sábados 10:00 am a 8:00 pm, Domingos y Festivos 11:00 am a 7:00 pm
Antioquia	Tienda Mayorca 2	Centro Comercial Mayorca II Calle 51 Sur # 48-57 Local 1069	10:00 am a 8:00 pm	Sábados 10:00 am a 9:00 pm, Domingos y Festivos 11:00 am a 8:00 pm
Antioquia	Tienda El Tesoro	Centro Comercial El Tesoro Carrera 25 #1A Sur- 45 Local 1039	10:00 am a 8:00 pm	Sábados 10:00 am a 9:00 pm, Domingos y Festivos 11:00 am a 8:00 pm

Ingresa a **WOM.CO** y encuentra los más de 100 puntos de venta y servicio que tenemos disponibles en el país.



PARA VENTAS, ATENCIÓN, PQRS Y PETICIONES PUEDES CONTACTARNOS EN:

Bogotá a la línea: 601 307 8050 a nivel nacional
01 8000 123 213 o desde tu móvil *302



302 777 0000

SOLICITA ATENCIÓN VIRTUAL INGRESANDO A:

WOM.CO o en



facebook.com/womcolombia

RECUERDA ESTO: El no pago de tu obligación puede generar cobro de intereses por mora y de reconexión, reporte ante centrales de riesgo e incluso la pérdida de tu número. La numeración pertenece al Estado por lo que de acuerdo con la regulación WOM está obligado a manejar de manera eficiente este recurso y devolverlo al operador dentro de los tiempos establecidos.

De tener en este momento algún tipo de mora en la obligación de pago oportuno de los servicios prestados, de conformidad con la Ley 1266 de 2008 y 5161 de 2017 y la Resolución CIRC 5111 de 2017, te informamos que si en los próximos 20 días calendario, contados a partir de la presente comunicación no procedes al pago de la misma, se procederá a realizar el reporte de su incumplimiento en centrales de riesgo.



Código Único de Facturación Electrónica, que permite a la DIAN identificar inequívocamente una factura electrónica en el territorio nacional.

CUFE

ENTIDAD DE CONTROL Y VIGILANCIA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Carrera 13 No.27-00 piso 3,4,5 y 10, Bogotá D.C., Conmutador:(57) 5870000, línea Gratuita Nacional 018000910165, www.sic.gov.co, E-mail: info@sic.gov
Recuerda que podrás realizar la aceptación o rechazo de tu factura ingresando a: <https://webadquirientes.dispafel.com/FacturaElectronicaAdquirientes/>

CLAUDIA ELENA YEPES MESA

DIRECCIÓN:
CARRERA 85 34a 20
Medellín - Antioquia
129662 Página 2 de 2

TUS SERVICIOS WOM:
3028479607

¿PAGAR TU FACTURA ES TODO UN CALVARIO?

FALSO

ABONA DESDE \$1.000 PESOS

EN PUNTOS DE PAGO ALIADOS

EL ABONO SE PODRÁ REALIZAR SI TIENES SALDOS PENDIENTES



RAN-MED- Micro:



FECHA LÍMITE DE PAGO: Dic 19/22

REFERENCIA DE PAGO: 33661623

TOTAL A PAGAR:
\$ 133.444

TU SERVICIO HOGAR INCLUYE:

ERES LO MÁS IMPORTANTE PARA NOSOTROS, POR ESO RECIBES:
10% CAMPAÑA DESCUENTO EN TU CARGO MENSUAL CLARO EXPERT



TELEVISION

INTERNET

TELEFONÍA



BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

ENTIÉNDELO MEJOR. CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	\$ 136.246
PAGOS EFECTUADOS	\$ -136.246

TELEVISIÓN

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
TV DIGI PLUS	01-Dic-22	31-Dic-22	31	\$ 21.600
IVA				\$ 4.104
				\$ 25.704

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
INTERNET 160M	01-Dic-22	31-Dic-22	31	\$ 43.367
IVA				\$ 8.241
				\$ 51.608

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
TELEFONIA*	01-Dic-22	31-Dic-22	31	\$ 22.690
IMPUESTO TELEFONIA	01-Dic-22	31-Dic-22	31	\$ 22.536
CONSUMO FIJO MOVIL				\$ 4.275
TIGO				\$ 1.224
IMP NAL CONSUMO MOVIL				\$ 49
IVA				\$ 5.358
				\$ 56.132



SI TU PAGO ES EN CHEQUE, POR FAVOR GÍRALO A NOMBRE DE COMCEL S.A. INDICANDO AL RESPALDO: TU NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE CELULAR



(415)7709998002319(8020)1000606566000033661623(3900)00133444(96)20221219

PROEZA INGENIERIA SAS

REFERENCIA DE PAGO:

Nº DE IDENTIFICACIÓN:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:

FECHA DE FACTURA:

PERIODO DE FACTURACIÓN:

33661623

NI 900779343

R 1000606566

Dic. 02/22

Dic 01/22 - Dic 31/22

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

Cod. del Banco Cheque N°



PAGAR ANTES DE:

Dic 19/22

TOTAL A PAGAR:

\$ 133,444

Escanea el código QR para pagar tu factura

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de los servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de \$38,100 más IVA.

OTROS SERVICIOS

Descripción
CLARO VIDEO
CLARO CLUB
IVA

Valor Total

Incluido sin costo adicional
Incluido sin costo adicional
\$ 0

\$ 0

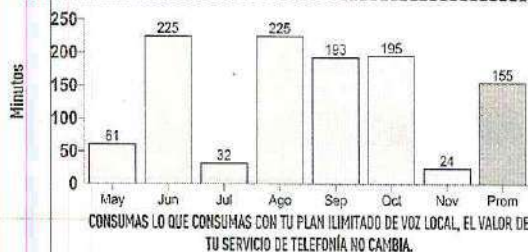
Con app Mi Claro podrás realizar muchos trámites de Claro fijo y móvil, allí puedes: consultar saldo, pagar facturas, hacer recargas, adicionar elegidos, modificar los servicios instalados o solicitar nuevos, y otras opciones. Solo debes descargar la aplicación móvil, registrarte y disfrutar de la experiencia.

Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

OTROS BENEFICIOS EN TU SERVICIO

10% Campaña Descuento en tu cargo mensual INTERNET
10% Campaña Descuento en tu cargo mensual TELEVISION
10% Campaña Descuento en tu cargo mensual VOZ

**ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS LOS ÚLTIMOS MESES
HISTÓRICO DE CONSUMO LOCAL LÍNEA: 6045042052**



DETALLE CONSUMOS LD, MÓVILES Y ALIANZAS

Claro - Comcel S.A. NIT 800.153.993-7 COMCEL LDN

Tel. Origen 6045042052

Fecha	Hora	No. Marcado	Descripción	Duración	Tarifa	Valor
30-Nov-22	08:01:06	6016444450	BOGOTA	0030:00	\$ 51,00	\$ 0,00
SUBTOTAL COMCEL LDN						\$ 0,00

Colombia Móvil S.A. E.S.P. NIT 803.114.921-0 TIGO FMC

Tel. Origen 6045042052

Fecha	Hora	No. Marcado	Descripción	Duración	Tarifa	Valor
18-Oct-22	08:17:06	3008908082	MOVIL	0003:00	\$ 50,98	\$ 152,94
19-Oct-22	07:29:56	3015854853	MOVIL	0002:00	\$ 50,98	\$ 101,96
21-Oct-22	15:15:23	3023454736	MOVIL	0004:00	\$ 50,98	\$ 203,92
28-Oct-22	10:16:30	3043287687	MOVIL	0001:00	\$ 50,98	\$ 50,98
03-Nov-22	12:21:03	3008222766	MOVIL	0001:00	\$ 50,98	\$ 50,98
04-Nov-22	14:41:22	3017546955	MOVIL	0001:00	\$ 50,98	\$ 50,98
04-Nov-22	14:47:28	3017546955	MOVIL	0001:00	\$ 50,98	\$ 50,98
08-Nov-22	09:50:01	3046790895	MOVIL	0003:00	\$ 50,98	\$ 152,94
10-Nov-22	10:47:54	3015854853	MOVIL	0006:00	\$ 50,98	\$ 305,89
11-Nov-22	12:10:17	3008504962	MOVIL	0002:00	\$ 50,98	\$ 101,96
SUBTOTAL COLOMBIA MOVIL FMC						\$ 1.223,52

Claro - Comcel S.A. NIT 800.153.993-7 FIJO-MOVIL

Tel. Origen 6045042052

Fecha	Hora	No. Marcado	Descripción	Duración	Tarifa	Valor
29-Oct-22	10:19:04	3103235948	FIJO-MOVIL	0006:00	\$ 95,00	\$ 570,00
31-Oct-22	14:13:13	3104631224	FIJO-MOVIL	0001:00	\$ 95,00	\$ 95,00
01-Nov-22	08:46:23	3225166068	FIJO-MOVIL	0003:00	\$ 95,00	\$ 285,00
01-Nov-22	10:07:20	3122504882	FIJO-MOVIL	0003:00	\$ 95,00	\$ 285,00
01-Nov-22	10:19:09	3147773498	FIJO-MOVIL	0004:00	\$ 95,00	\$ 380,00
02-Nov-22	08:39:29	3203048933	FIJO-MOVIL	0003:00	\$ 95,00	\$ 285,00
03-Nov-22	12:06:10	3178370903	FIJO-MOVIL	0002:00	\$ 95,00	\$ 190,00
04-Nov-22	10:49:05	3116286147	FIJO-MOVIL	0001:00	\$ 95,00	\$ 95,00
04-Nov-22	14:41:23	3017546955	FIJO-MOVIL	0001:00	\$ 95,00	\$ 95,00
04-Nov-22	14:47:28	3017546955	FIJO-MOVIL	0001:00	\$ 95,00	\$ 95,00
08-Nov-22	12:46:19	3007278655	FIJO-MOVIL	0008:00	\$ 95,00	\$ 760,00
09-Nov-22	07:32:52	3183707421	FIJO-MOVIL	0001:00	\$ 95,00	\$ 95,00
09-Nov-22	09:43:07	3186171387	FIJO-MOVIL	0002:00	\$ 95,00	\$ 190,00
09-Nov-22	10:06:20	3102044608	FIJO-MOVIL	0002:00	\$ 95,00	\$ 190,00
09-Nov-22	11:56:03	3186171387	FIJO-MOVIL	0001:00	\$ 95,00	\$ 95,00
09-Nov-22	14:58:48	3103568121	FIJO-MOVIL	0001:00	\$ 95,00	\$ 95,00
09-Nov-22	15:01:55	3127810555	FIJO-MOVIL	0002:00	\$ 95,00	\$ 190,00
16-Nov-22	11:38:15	3128872100	FIJO-MOVIL	0001:00	\$ 95,00	\$ 95,00
16-Nov-22	14:43:39	3136450721	FIJO-MOVIL	0001:00	\$ 95,00	\$ 95,00
18-Nov-22	09:44:57	3235809240	FIJO-MOVIL	0001:00	\$ 95,00	\$ 95,00
SUBTOTAL FIJO MOVIL						\$ 4.275,00

Recuerde que en su servicio de telefonía local cuenta con 30 min incluidos de LD nacional o internacional a 18 países, para lo cual debe usar el indicativo 0456 o el 00456 para internacional, minuto adicional \$300. Mayor información Claro.com.co

ENCUÉSTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

Cav Medellín Premium
Cr 43 A 30-25 C.C. Premium Plaza Lc
3425 - 3491

Cav Medellín Molinos
Cl 30 A 82 a-26 L 3031 C.C Los Molinos

Cav Medellín Av Colombia
Cr. 55 49-101

INFORMACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA



Fecha y Hora de Emisión: Dic 02/22 00:00
Fecha y Hora de Aprobación: Dic 03/22 01:44

Descarga aquí tu factura electrónica

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



SERVICIOS
FIJOS

ES LO MÁS IMPORTANTE PARA NOSOTROS, POR ESO RECIBES:
10% CAMPAÑA DESCUENTO EN TU CARGO MENSUAL CLARO EXPERT

TU SERVICIO HOGAR INCLUYE:



TELEVISIÓN



INTERNET



TELEFONÍA



ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR					Valor
Descripción					
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR					\$ 136.246
PAGOS EFECTUADOS					\$ -136.246
					\$ 0
TELEVISIÓN					Valor
Descripción					
TV DIGI PLUS					\$ 21.600
IVA					\$ 4.104
					\$ 25.704
INTERNET					Valor
Descripción					
INTERNET 160M					\$ 43.367
IVA					\$ 8.241
					\$ 51.608
TELEFONÍA					Valor
Descripción					
TELEFONÍA*					\$ 22.690
IMPUESTO TELEFONIA					\$ 22.536
CONSUMO FIJO MOVIL					\$ 4.275
TIGO					\$ 1.224
IMP NAL CONSUMO MOVIL					\$ 49
IVA					\$ 5.358
					\$ 56.132



(415)7109998002319(8020)10006056600033661623(3900)00133444(98)20221219

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐
Cód. del Banco Cheque N°



Escanea el código QR para pagar tu factura

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de \$30.100 más IVA.

PROEZA INGENIERIA SAS

REFERENCIA DE PAGO:
N° DE IDENTIFICACIÓN:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:
FECHA DE FACTURA:
PERIODO DE FACTURACIÓN:

33661623
N° 900779343
R 1000606566
Dic. 02/22
Dic 01/22 - Dic 31/22

PAGAR ANTES DE:
TOTAL A PAGAR:

Dic 19/22
\$133.444

Bancolombia

Registro de Operación: 668224758

RECAUDOS CONVENIOS MASIVOS

Sucursal: 298 - VIVA LAURELES

Ciudad: MEDELLIN

Fecha: 17/12/2022

Hora: 12:00

Secuencia: 347

Código usuario: 001

Código Convenio: 25653

Nombre Convenio: CLARO EMPRESAS SOLUCIONES

FUJAS (TELMEX)

Tipo Identificación Pagador: NIT

Identificación Pagador: 900779343

Valor Total: \$ 133.444.00 ***

Medio de Pago: EFECTIVO

Valor Efectivo: \$ 133.444.00

Valor Cheque: \$ 0.00 ***

Valor Total: \$ 133.444.00

Referencia 1: 1000606566

Referencia 2:

LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION ORDENADA AL BANCO

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS



TOTAL A PAGAR:
\$133.444

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS



TOTAL A PAGAR:
\$133.444

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS



TOTAL A PAGAR:
\$133.444

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS



TOTAL A PAGAR:
\$133.444

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS



TOTAL A PAGAR:
\$133.444

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS



TOTAL A PAGAR:
\$133.444

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS



TOTAL A PAGAR:
\$133.444

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS



TOTAL A PAGAR:
\$133.444

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS



TOTAL A PAGAR:
\$133.444

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS



TOTAL A PAGAR:
\$133.444

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS



TOTAL A PAGAR:
\$133.444

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS



TOTAL A PAGAR:
\$133.444

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS



TOTAL A PAGAR:
\$133.444

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS



TOTAL A PAGAR:
\$133.444

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS



TOTAL A PAGAR:
\$133.444

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS



TOTAL A PAGAR:
\$133.444

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS



TOTAL A PAGAR:
\$133.444

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS



TOTAL A PAGAR:
\$133.444

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS



TOTAL A PAGAR:
\$133.444

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS



TOTAL A PAGAR:
\$133.444

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS



TOTAL A PAGAR:
\$133.444

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS



TOTAL A PAGAR:
\$133.444

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS



TOTAL A PAGAR:
\$133.444

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS



TOTAL A PAGAR:
\$133.444

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS



TOTAL A PAGAR:
\$133.444

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS



TOTAL A PAGAR:
\$133.444

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS



TOTAL A PAGAR:
\$133.444

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS



TOTAL A PAGAR:
\$133.444

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS



TOTAL A PAGAR:
\$133.444

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS



TOTAL A PAGAR:
\$133.444

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS



TOTAL A PAGAR:
\$133.444

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS



TOTAL A PAGAR:
\$133.444

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS



TOTAL A PAGAR:
\$133.444

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS



TOTAL A PAGAR:
\$133.444

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS



TOTAL A PAGAR:
\$133.444

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS



TOTAL A PAGAR:
\$133.444

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS



TOTAL A PAGAR:
\$133.444

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS



TOTAL A PAGAR:
\$133.444

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS



TOTAL A PAGAR:
\$133.444

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS



TOTAL A PAGAR:
\$133.444

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS



TOTAL A PAGAR:
\$133.444

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS



TOTAL A PAGAR:
\$133.444

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS



TOTAL A PAGAR:
\$133.444

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS



TOTAL A PAGAR:
\$133.444

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS



TOTAL A PAGAR:
\$133.444

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS



TOTAL A PAGAR:
\$133.444

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS



TOTAL A PAGAR:
\$133.444

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS



TOTAL A PAGAR:
\$133.444

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS



TOTAL A PAGAR:
\$133.444

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS



TOTAL A PAGAR:
\$133.444

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS



TOTAL A PAGAR:
\$133.444

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS



TOTAL A PAGAR:
\$133.444

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS



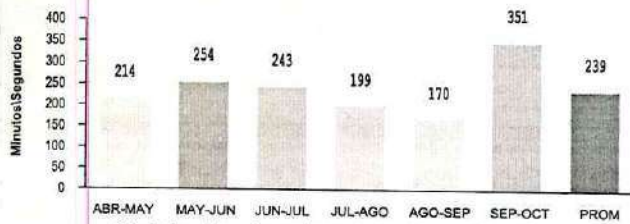
TOTAL A PAGAR:
\$133.444

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS



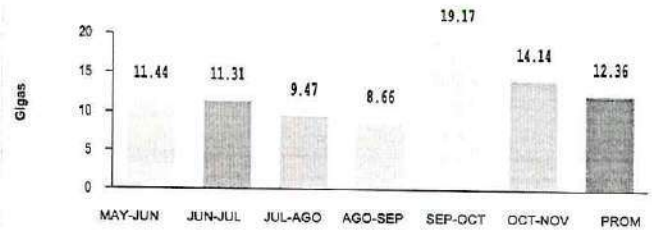
HISTOGRAMA DE CONSUMOS

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES LÍNEA 3146071782



* 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

BELLO
Dg 55 35-120 L 285 C.C Puerta del Norte

CAUCASIA
Cr. 20 3-76 Modulo A-2 L 107 C.C Cauca Centro

ENVIGADO
Cr 48 No 32B sur-139 C.C. Viva Envigado Local 259 A

ITAGUI

Cr. 50A No 36-90 CC Los Arrayanes Locales
205-206-207
MEDELLIN
Cr. 55 49-101
Cl 30 A 82 a-26 L 3031 C.C Los Molinos
Cr 43 A 30025 C.C. Premium Plaza Lc 3428 D 3491
Cra 43A No 7 sur-170 Local 9104/9106 CC SantaFé
RIONEGRO
Cl 49 48-18

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA



App Mi Claro miclaroapp.com.co



Bancolombia

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



Claro
PAY

Conoce tus consumos en app mi claro

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

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



(415)7707175320010(8020)5348342825(3902)07990000

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * \$79,900.00

REFERENCIA DE PAGO: 5348342825

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

Cód. 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

Sr. CLAUDIA ELENA YEPES MESA

CIUDAD: MEDELLIN/ANTIOQUIA
DIRECCIÓN: CR. 85 Nro. 34A-20 LA CASTELLANA
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5639781807



SERVICIOS MÓVILES
CÓDIGO INTERNO: 1.04867881

FECHA LÍMITE DE PAGO:
23-Dic-2022

REFERENCIA DE PAGO:
1048678812

TOTAL A PAGAR:
\$53,299.99

TU PLAN INCLUYE:

CARGO FIJO DE
\$53,300



+



+



+



MINUTOS
ilimitados

DATOS
55 GB*

SMS
ilimitados Todo
Destino

APPS INCLUIDAS



BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS



ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR



Descripción
Cargos anteriores
Pagos Recibidos

Valor
\$55,493.54
\$-55,493.54

Valor
\$0.00

CARGOS FIJOS



Descripción
Servicio Datos
Cargo Fijo Mensual
Impuestos

Fecha Inicial Fecha Final
10-Dic-2022 09-Ene-2023
10-Dic-2022 09-Ene-2023

Valor
\$35,627.34
\$8,864.60
\$8,808.05

Valor
\$53,299.99

OTROS SERVICIOS



Descripción
Claro Video
Claro Club
Claro Drive

Valor
Incluido sin costo adicional
Incluido sin costo adicional
Incluido sin costo adicional

Valor
\$0.00

Impuestos IVA: 8,453.47 Consumo: 354.58 * La tasa de interés moratorio es del 41.46% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 10-Dic-2022
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 10-Nov-2022 a 09-Dic-2022
FECHA DE FACTURACIÓN: 10-Dic-2022

TOTAL A PAGAR

\$53,299.99

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

☐ Marque esta casilla si desea cancelar el valor total de su factura



4157767175320010(8020)1048678812(3902)05329999

Valor total a pagar de su factura **53,299.99**

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

Cód. Banco Cheque N°



Pague aquí

Sr. CLAUDIA ELENA YEPES MESA

REFERENCIA DE PAGO: 1048678812
NO. DE IDENTIFICACIÓN: CC.: 21549136
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5639781807
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 10-Nov-2022 a 09-Dic-2022
NÚMERO CELULAR: 3116286147

SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 25-Dic-2022

TOTAL A PAGAR: \$53,299.99

RESERVA LA CANCELACIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL SERVIDOR DE COMCEL S.A. INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO CELULAR

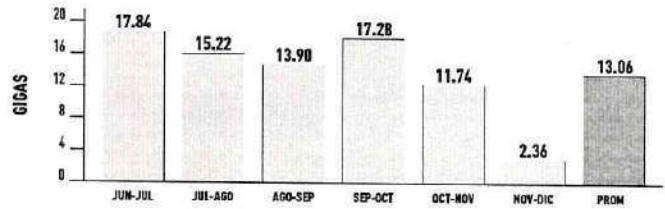
HISTOGRAMAS DE CONSUMO

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3116286147



ASÍ USASTE TUS DATOS



ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

BELLO

Dg 55 35-120 L 285 C.C Puerta del Norte

CAUCASIA

Cr. 20 3-76 Modulo A-2 L 107 C.C Cauca Centro

ENVIGADO

Cr 48 No 328 sur-139 C.C. Viva Envigado local 259

ITAGUI

Cr. 50A No 36-90 CC Los Arrayanes locales 205-206

MEDELLIN

Cr 43 A 30-25 C.C. Premium Plaza Lc 3428 - 3491

Cl 30 A 82 a-26 L 3031 C.C Los Molinos

Cr. 55 49-101

Cra 43A No 7 sur-170 Local 9104/9106 CC SantaFe

RIONEGRO

Cl 49 48-18

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA



App Mi Claro

miclaroapp.com.co



Bancolombia

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

Claro
PAY

Conoce tus consumos en app mi claro

Mi
Claro

Claro

COMCEL S.A.
NIT. 900.153.993-7

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



[415]7707175320010(8020)1048678812(3902)05329999

REFERENCIA DE PAGO:1048678812

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * **53,299.99**

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

Cód. Banco Cheque N°



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

Sr. CLAUDIA ELENA YEPES MESA

CIUDAD: MEDELLIN/ANTIOQUIA
DIRECCIÓN: CR. 85 Nro. 34A 16 LA CASTELLANA
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5639580219



SERVICIOS MÓVILES

CÓDIGO INTERNO: 1.16236339

FECHA LÍMITE DE PAGO:

23-Dic-2022

REFERENCIA DE PAGO:

1162363398

TOTAL A PAGAR:

\$31,949.99

TU PLAN INCLUYE:

CARGO FIJO DE
\$31,950



+



+



+



SMS
Ilimitados Todo
Destino

APPS INCLUIDAS



BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS



ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR



Descripción

Cargos anteriores
Pagos Recibidos

Valor

\$33,272.57
\$-33,272.57

Valor

\$0.00

CARGOS FIJOS



Descripción

Servicio Datos
Cargo Fijo Mensual
Impuestos

Fecha Inicial Fecha Final

10-Dic-2022 09-Ene-2023

10-Dic-2022 09-Ene-2023

Valor

\$21,356.34
\$5,313.78
\$5,279.87

Valor

\$31,949.99

OTROS SERVICIOS



Descripción

Claro Video
Claro Club
Claro Drive

Valor

Incluido sin costo adicional
Incluido sin costo adicional
Incluido sin costo adicional

Valor

\$0.00

Impuestos IVA:5,067.32 Consumo:212.55 * La tasa de interés moratorio es del 41.46% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 10-Dic-2022

PERÍODO DE FACTURACIÓN: 10-Nov-2022 a 09-Dic-2022

FECHA DE FACTURACIÓN: 10-Dic-2022

TOTAL A PAGAR

\$31,949.99

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

☐ Marque esta casilla si desea cancelar el valor total de su factura



[415]7707175320010[8020]1162363398[3902]03194999

Valor total a pagar de su factura **31,949.99**

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

Cód. Banco Cheque N°



Pague aquí

Sr. CLAUDIA ELENA YEPES MESA

REFERENCIA DE PAGO:

1162363398

NO. DE IDENTIFICACIÓN:

CC.: 21549136

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:

E 5639580219

PERÍODO DE FACTURACIÓN:

10-Nov-2022 a 09-Dic-2022

NÚMERO CELULAR:

3122406533

SUSPENSIÓN A PARTIR DE:

25-Dic-2022

TOTAL A PAGAR:

\$31,949.99

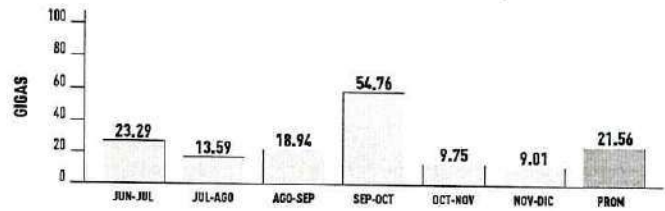
HISTOGRAMAS DE CONSUMO

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3122406533



ASÍ USASTE TUS DATOS



ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

BELLO
Dg 55 35-120 L 285 C.C Puerta del Norte

CAUCASIA
Cr. 20 3-76 Módulo A-2 L 107 C.C Cauca Centro

ENVIGADO
Cr 48 No 32B sur-139 C.C. Viva Envigado local 259

ITAGUI
Cr. 50A No 36-90 CC Los Arrayanes locales 205-206

MEDELLIN
Cr 43 A 30-25 C.C. Premium Plaza Lc 3428 - 3491
Cl 30 A 82 a-26 L 3031 C.C Los Molinos
Cr. 55 49-101
Cra 43A No 7 sur-170 Local 9104/9106 CC Santa Fe

RIONEGRO
Cl 49 48-18

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA



App Mi Claro miclaroapp.com.co



Bancolombia

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



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

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



[415]7707175320010[8020]1162363398[3902303194999]

REFERENCIA DE PAGO: 1162363398

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * **31,949.99**

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

Cód. Banco Cheque N°

PROEZA INGENIERIA SAS

Factura de venta de servicios móviles

Estos son los valores a pagar en noviembre expedidos el 2022-11-22 a las 10:27. Si tiene alguna duda, contáctenos en micuentab2b.tigo.com.co

¡Gracias por estar con nosotros!

tigo business

Datos de su factura y pago

CC/NIT: 900779343-1

KR 49 # 129 SUR - 46 IN 101 PI 1 C.P 050013

MEDELLÍN - Antioquia

Número de línea: 3243145726

Número de cuenta: 9009346073-96

Número de factura: BCBT42888758

Fecha de pago oportuno:

9 de Diciembre de 2022

En caso de no pagar su factura, el servicio se suspenderá el 13 de diciembre de 2022

Con este Nro. pagas sin factura

Valor total a pagar:

\$100.000,00

Resumen de esta factura

Más detalles al reverso

Cargos básicos del plan	\$	82.722,00
Impuestos	\$	17.278,22
Ajustes adicionales	\$	-0,22

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

Con Tarjeta de crédito



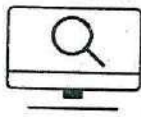
Tarjeta débito



¡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



COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P - NIT:830114921-1 / CR 65 30 A 58 código postal 050030 Medellín-Antioquia-Colombia / Tel: 01 800 3000000 - SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 02135 del 17 de marzo del 2004). GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No. 18764015971161 del 05 de agosto de 2021 a febrero 05 de 2023, de la BCBT 1 a la 50000000. Factura por contingencia N° BCBT42888758

Su factura de este mes

(A + B + C + D)

\$100.000,00**Cargos básicos del plan**

Número de línea	Período de facturación	(A) \$	
Pospago 5.3 Empresarial	22/11/2022 al 22/12/2022	\$	82.722,00
Paquete SMS Pospago 5.3 Empresarial	22/11/2022 al 22/12/2022	\$	39.026,00
Paquete Datos Pospago 5.3 Empresarial	22/11/2022 al 22/12/2022	\$	1.681,00
		\$	42.015,00

Impuestos

IVA PLAN VOZ	(B) \$	17.278,22
IVA PLAN DATOS/SMS/VAS	\$	7.414,94
Impuesto al Consumo de Voz	\$	8.302,24
	\$	1.561,04

**Ajustes adicionales**

Número de línea	(C) \$	
Ajuste al peso	\$	-0,22
	\$	-0,22

**Saldos meses anteriores**

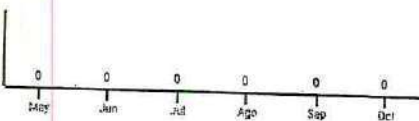
Saldo anterior	(D) \$	0,00
Valor pago anterior	\$	100.000,00
	\$	-100.000,00

Descripción de tu plan Pospago 5.3 Empresarial

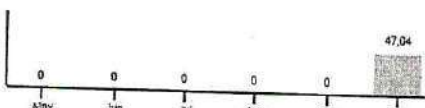
Cargo Basico \$100.000 Gigas ilimitadas para que estes conectado siempre, SMS ilimitado a móviles en Colombia y minutos ilimitados tarificados en segundos a móviles y fijos en Colombia, USA, Pto. Rico y Canadá marcando 00414. Tarifas incluyen IVA.

Resumen de consumos

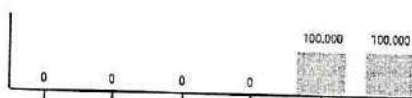
Histórico consumo de Voz Minutos / Segundos



Histórico consumo de Datos (Gb)



Evolución del consumo en miles de pesos

**Resumen por línea**

Número de línea	Plan	Cargo básico	Descuentos	Cargos adicionales	Total antes de impuestos
Perfil					
3243145726	Pospago 5.3 Empresarial	\$ 82.722,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 82.722,00

Detalle de consumos

Detalle de eventos desde el móvil: 3243145726

Fecha	Hora	Duración	Unidad	Origen	Destino	Descripción	Tipo	Valor Unidad	Valor Total
Fecha	Hora	Duración	Unidad	Origen	Destino	Descripción	Tipo	Valor Unidad	Valor Total

Información de interés

HOLA, CLAUDIA ELENA YEPES MESA

DOCUMENTO - CC: 21549136

DIRECCIÓN:

CARRERA 85 34a 20

Medellín - Antioquia

79379 Página 1 de 2

WOM

**NUESTRO PLAN ES QUE TÚ CONOZCAS LOS DETALLES DEL TUYO.
¡LLEGAMOS A CAMBIAR LAS REGLAS DEL JUEGO!**

TUS SERVICIOS WOM:

NO OLVIDES ESTA FECHA:

REFERENCIA DE PAGO:

TU TOTAL A PAGAR ES:

PAGA TU FACTURA EN LÍNEA

3028479607

27 Enero 2023

3028479607

\$75,000

HAZ CLIC AQUÍ

Evita la suspensión de tu línea posterior a esta fecha

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FCME 11439038 - FECHA DE GENERACIÓN: 2023-01-20T12:12:11 - FECHA DE CORTE: 19 Enero 2023 - FECHA DE EXPEDICIÓN: 20 Enero 2023

VALOR DE TU PLAN

\$75,000

TU PLAN INCLUYE

GB 120 GB

PERIODO FACTURADO

20 Ene. 2023 a 19 Feb. 2023

CONCEPTO

Internet Móvil XL3 120_GB/full_VEL

VALOR

\$75,000

TOTAL

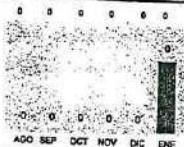
\$75,000

Subtotal con impuestos

\$75,000

TUS CONSUMOS ESTOS ÚLTIMOS 6 MESES

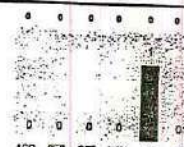
VOZ (MIN)



DATOS (GB)



SMS



ESTE ES EL RESUMEN DE TU CUENTA:

CARGOS DEL MES SIN IMPUESTOS

\$63,025

IVA (19%)

\$11,975

VALOR FACTURA MES ACTUAL

\$75,000

SALDO MES ANTERIOR

\$75,000

ÚLTIMO PAGO (2022/12/28)

\$-75,000

TOTAL A PAGAR

\$75,000

PARA ENTENDER MEJOR TU FACTURA

HAZ CLIC AQUÍ

PARA SERVICIO AL CLIENTE MARCA *302
Y PARA VENTAS MARCA AL 302 555 5555

PARA SABER CÓMO PAGAR TU FACTURA

HAZ CLIC AQUÍ

Si estás en desacuerdo con los cobros realizados en tu factura, puedes presentar la reclamación antes de la fecha límite de pago en cualquiera de nuestros canales de atención y hacer el pago del valor o la suma sobre la que no tengas en reclamación. Ten en cuenta que los impuestos nacionales incluidos en tu factura son el IVA e ipo consumo. Los impuestos municipales serán cobrados de forma separada.



**DIRÍAMOS QUE SOMOS LA RED MÓVIL MEJOR EVALUADA
POR LOS CLIENTES, PERO MEJOR TE AGRADECEMOS POR
CAMBIAR LAS REGLAS CON NOSOTROS.**

Basado en el análisis realizado por Ookla® de los datos de Speedtest Intelligence® para Q1-Q2 2022. Las marcas registradas de Ookla se usan bajo licencia y se reimprimen con permiso.

**TU TOTAL A PAGAR ES
\$75,000**

TOTAL A PAGAR



(415)770998570573(8020)594289700001800011439038(3900)0000000075000

Partners Telecom Colombia SAS Nit.901.354.361-1 Responsables de IVA Régimen Común Actividad económica de servicios CIU 6120 Bogotá Cod.304 Tarifa 9.98x1000; CIU 6190 Bogotá Cod.304 Tarifa 9.66x1000; CIU 6110 Bogotá Cod.304 Tarifa 9.98x1000 Comercial Cod. 204 CIU 4741 Tarifa 11.04x1000 Ica Bogotá Gran contribuyente según resolución DDI-023769 del 29 noviembre de 2021, Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022 Gran Contribuyente DIAN, agente de retención en ventas Tipo de Pago: Crédito, Medio de Pago: Efectivo, Und.med: Unidad



COMCEL S.A.
NH 800.153.993-7

PROEZA INGENIERIA SAS

DIRECCIÓN CR 85 34A-20 P11-LC101

CIUDAD MED ANTIOQUIA

ESTRATO NR

B1 - C

RAN-MED- Micro:



SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Ene 17/23

REFERENCIA DE PAGO: 33661623

TOTAL A PAGAR:
\$ 130.143

TU SERVICIO HOGAR INCLUYE:

ERES LO MÁS IMPORTANTE PARA NOSOTROS, POR ESO RECIBES:
10% CAMPAÑA DESCUENTO EN TU CARGO MENSUAL CLARO EXPERT



TELEVISIÓN



INTERNET



TELEFONÍA

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS



ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	\$ 133.444
PAGOS EFECTUADOS	\$ -133.444
	\$ 0

TELEVISIÓN

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
TV DIGI PLUS IVA	01-Ene-23	31-Ene-23	31	\$ 21.600
				\$ 4.104
				\$ 25.704

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
INTERNET 160M IVA	01-Ene-23	31-Ene-23	31	\$ 43.367
				\$ 8.241
				\$ 51.608

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
TELEFONIA*	01-Ene-23	31-Ene-23	31	\$ 22.690
IMPUESTO TELEFONIA	01-Ene-23	31-Ene-23	31	\$ 25.150
CONSUMO FIJO MOVIL				\$ 570
IVA				\$ 4.421
				\$ 52.831



SI TU PAGO ES EN CHEQUE, POR FAVOR GÍRALO A NOMBRE DE COMCEL S.A. INDIcando AL RESPALDO: TU NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE CELULAR.



(415)7709998002319(8020)100408886000033661623(3900)00130143(96)20230117

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐
Cod. del Banco Cheque N°



PROEZA INGENIERIA SAS

REFERENCIA DE PAGO:

33661623

N° DE IDENTIFICACIÓN:

NI 900779343

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:

R 1004088860

FECHA DE FACTURA:

Ene. 01/23

PERIODO DE FACTURACIÓN:

Ene 01/23 - Ene 31/23

PAGAR ANTES DE:

Ene 17/23

TOTAL A PAGAR:

\$ 130.143

Escanea el código QR para pagar tu factura
Para la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de \$38.100 más IVA.

OTROS SERVICIOS

Descripción
CLARO VIDEO
CLARO CLUB
IVA

Valor Total

Incluido sin costo adicional
Incluido sin costo adicional
\$ 0

\$ 0

Con app Mi Claro podrás realizar muchos trámites de Claro fijo y móvil, allí puedes: consultar saldo, pagar facturas, hacer recargas, adicionar elegidos, modificar los servicios instalados o solicitar nuevos, y otras opciones. Solo debes descargar la aplicación móvil, registrarte y disfrutar de la experiencia.

Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

OTROS BENEFICIOS EN TU SERVICIO

10% Campaña Descuento en tu cargo mensual INTERNET
10% Campaña Descuento en tu cargo mensual TELEVISION
10% Campaña Descuento en tu cargo mensual VOZ

DETALLE CONSUMOS LD, MÓVILES Y ALIANZAS

Claro - Comcel S.A. NIT 800.153.993-7 FIJO-MOVIL

Tel. Origen 6045042052

Fecha	Hora	No. Marcado	Descripción	Duración	Tarifa	Valor
28-Nov-22	15:22:55	3224345348	FIJO-MOVIL	0001:00	\$ 95,00	\$ 95,00
13-Dic-22	16:14:31	3113504532	FIJO-MOVIL	0005:00	\$ 95,00	\$ 475,00
SUBTOTAL FIJO MOVIL						\$ 570,00

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS LOS ÚLTIMOS MESES
HISTÓRICO DE CONSUMO LOCAL LÍNEA: 6045042052



Recuerde que en su servicio de telefonía local cuenta con 30 min incluidos de LD nacional o internacional a 18 países, para lo cual debe usar el indicativo 0456 o el 00456 para internacional, minuto adicional \$300. Mayor información Claro.com.co

ENCUÉTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

Cav Medellín Premium
Cr. 43 A 30-25 C.C. Premium Plaza Lc
3428 - 3491

Cav Medellín Molinos
Cl 30 A 82 e-26 L 3031 C.C. Los Molinos

Cav Medellín Av Colombia
Cr. 55 49-101

INFORMACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA



Fecha y Hora de Emisión: Ene 01/23 00:00
Fecha y Hora de Aprobación: Ene 02/23 23:12

Descarga aquí tu factura electrónica

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

Mas información:

Conoce tus consumos
en app Mi Claro

Escanea y paga con

tu billetera



Mi
Claro

Tienes muchas opciones para hacer el pago de tu factura

App Mi Claro miclaroapp.com.co Portal Pagos



PAGA
TODO
PARA TODO



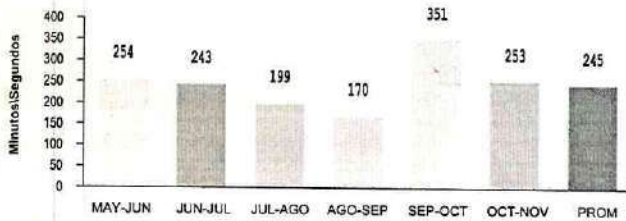
Bancolombia

Super GIROS

Importante: Para llamar a # LDI: Marcar al Código 00456 + el indicativo del país + código de área + # de teléfono. Los consumos fuera de tu plan serán cobrados como adicionales.

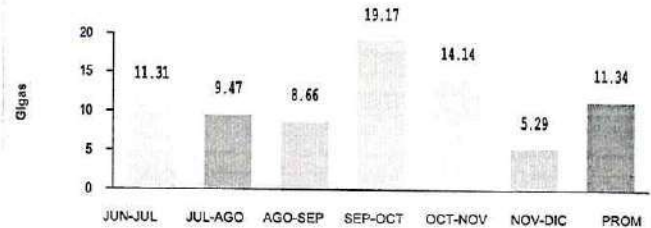
HISTOGRAMA DE CONSUMOS

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES LÍNEA 3146071782



* 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

BELLO

Dg 55 35-120 L 285 C.C Puerta del Norte

CAUCASIA

Cr. 20 3-76 Modulo A-2 L 107 C.C Cauca Centro

ENVIGADO

Cr 48 No 32B sur-139 C.C. Viva Envigado local 259 A

ITAGUI

Cr. 50A No 36-90 CC Los Arrayanes locales
205-206-207

MEDELLIN

Cr. 55 49-101

Cl 30 A 82 a-26 L 3031 C.C Los Molinos

Cr 43 A 30025 C.C. Premium Plaza Lc 3428 3491

Cr 43A No 7 sur-170 Local 9104/9106 CC Santa Fé

RIONEGRO

Cl 49 48-18

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 ESCRÍBENOS
AL SIGUIENTE WHATSAPP

311 200 0000

ENCUENTRA MÁS INFORMACIÓN EN:



Escanea y paga con tu billetera

**Claro⁺
PAY**

Conoce tus consumos en app mi claro

**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

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



(415)7707175320010(8020)5348342825(3902)08029607

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * \$80,296.07

REFERENCIA DE PAGO: 5348342825

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 corresponde solamente a los consumos efectuados durante el presente periodo de facturación.



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

Sr. CLAUDIA ELENA YEPES MESA

CIUDAD: MEDELLIN/ANTIOQUIA
DIRECCIÓN: CR. 85 Nro. 34A-20 LA CASTELLANA
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5649420225



SERVICIOS MÓVILES

CÓDIGO INTERNO: 1.04867881

FECHA LÍMITE DE PAGO:

24-Ene-2023

REFERENCIA DE PAGO:

1048678812

TOTAL A PAGAR:

\$53,299.97

TU PLAN INCLUYE:

CARGO FIJO DE
\$53,299



MINUTOS
Ilimitados



DATOS
55 GB*



SMS
Ilimitados Todo
Destino



familia
&
amigos

APPS INCLUIDAS



BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS



ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR



Descripción

Cargos anteriores
Pagos Recibidos

Valor

\$53,299.99

\$-53,299.99

Valor

\$0.00

CARGOS FIJOS



Descripción

Servicio Datos
Cargo Fijo Mensual
Impuestos

Fecha Inicial Fecha Final

10-Dic-2022 09-Feb-2023

09-Ene-2023 09-Feb-2023

Valor

\$37,352.57

\$7,195.47

\$8,751.93

Valor

\$53,299.97

OTROS SERVICIOS



Descripción

Claro Video
Claro Club
Claro Drive

Valor

Incluido sin costo adicional

Incluido sin costo adicional

Incluido sin costo adicional

Valor

\$0.00

Impuestos IVA: 8,464.11 Consumo: 287.82 * La tasa de interés moratorio es del 41.46% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 10-Ene-2023

PERÍODO DE FACTURACIÓN: 10-Dic-2022 a 09-Ene-2023

FECHA DE FACTURACIÓN: 10-Ene-2023

TOTAL A PAGAR

\$53,299.97

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

☐ Marque esta casilla si desea cancelar el valor total de su factura



141527707175320010(8020)104867881213902105329997

Valor total a pagar de su factura **53,299.97**

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

Cód. Banco Cheque N°



Pague aquí

Sr. CLAUDIA ELENA YEPES MESA

REFERENCIA DE PAGO:

1048678812

NO. DE IDENTIFICACIÓN:

CC.: Z1549136

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:

E 5649420225

PERÍODO DE FACTURACIÓN:

10-Dic-2022 a 09-Ene-2023

NÚMERO CELULAR:

3116286147

SUSPENSIÓN A PARTIR DE:

26-Ene-2023

TOTAL A PAGAR:

\$53,299.97

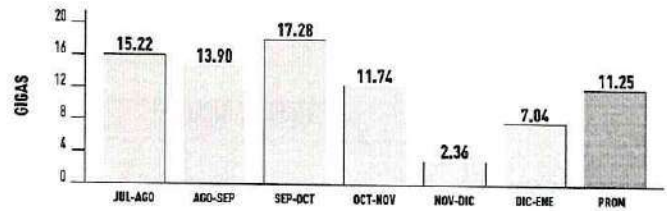
HISTOGRAMAS DE CONSUMO

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3116286147



ASÍ USASTE TUS DATOS



ENCUÉTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

BELLO

Dg 55 35-120 L 285 C.C Puerta del Norte

CAUCASIA

Cr. 20 3-76 Modulo A-2 L 107 C.C Cauca Centro

ENVIGADO

Cr 48 No 32B sur-139 C.C. Viva Envigado local 259

ITAGUI

Cr. 50A No 36-90 CC Los Arrayanes locales 205-206

MEDELLIN

Cr 43 A 30-25 C.C. Premium Plaza Lc 3428 - 3491

Cl 30 A 82 a-26 L 3031 C.C Los Molinos

Cr. 55 49-101

Cra 43A No 7 sur-170 Local 9104/9106 CC Santa Fe

RIONEGRO

Cl 49 48-18

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 ESCRÍBENOS
AL SIGUIENTE WHATSAPP

311 200 0000

ENCUENTRA MÁS INFORMACIÓN EN:



Escanea y paga con tu billetera

Claro
PAY

Conoce tus consumos en app mi claro

Mi
Claro

Claro

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

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



[4157707175320010180201048678812]390205329997

REFERENCIA DE PAGO: 1048678812

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * **53,299.97**

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

Cód. Banco Cheque N°



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

Sr. CLAUDIA ELENA YEPES MESA

CIUDAD: MEDELLIN/ANTIOQUIA
DIRECCIÓN: CR. 85 Nro. 34A 16 LA CASTELLANA
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5649246734



SERVICIOS MÓVILES
CÓDIGO INTERNO: 1.16236339

FECHA LÍMITE DE PAGO:
24-Ene-2023

REFERENCIA DE PAGO:
1162363398

TOTAL A PAGAR:
\$31,949.98

TU PLAN INCLUYE:

CARGO FIJO DE
\$31,949



MINUTOS
Ilimitados



DATOS
25 GB*



SMS
Ilimitados Todo
Destino



familia
&
amigos

APPS INCLUIDAS



BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS



ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR



Descripción
Cargos anteriores
Pagos Recibidos

Valor	Valor
\$31,949.99	\$0.00
\$-31,949.99	

CARGOS FIJOS



Descripción
Servicio Datos
Cargo Fijo Mensual
Impuestos

Fecha Inicial	Fecha Final	Valor	Valor
10-Dic-2022	09-Feb-2023	\$22,390.51	
09-Ene-2023	09-Feb-2023	\$4,313.23	\$31,949.98
		\$5,246.24	

OTROS SERVICIOS



Descripción
Claro Video
Claro Club
Claro Drive

Valor	Valor
Incluido sin costo adicional	
Incluido sin costo adicional	\$0.00
Incluido sin costo adicional	

Impuestos IVA:5,073.71 Consumo:172.53 * La tasa de interés moratorio es del 41.46% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 10-Ene-2023
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 10-Dic-2022 a 09-Ene-2023
FECHA DE FACTURACIÓN: 10-Ene-2023

TOTAL A PAGAR

\$31,949.98

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

☐ Marque esta casilla si desea cancelar el valor total de su factura



(415)7707175320010(8020)1162363398(3902)00194998

Valor total a pagar de su factura **31,949.98**

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

Cód. Banco Cheque N°



Pague aquí

Sr. CLAUDIA ELENA YEPES MESA

REFERENCIA DE PAGO: 1162363398
NO. DE IDENTIFICACIÓN: CC.: 21549136
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5649246734
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 10-Dic-2022 a 09-Ene-2023
NÚMERO CELULAR: 3122406533

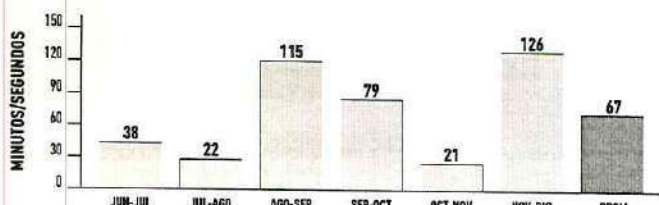
SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 26-Ene-2023

TOTAL A PAGAR: **\$31,949.98**

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

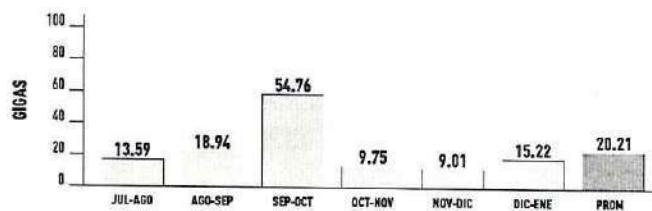
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3122406533



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

BELLO

Dg 55 35-120 L 285 C.C Puerta del Norte

CAUCASIA

Cr. 20 3-76 Módulo A-2 L 107 C.C Cauca Centro

ENVIGADO

Cr 48 No 328 sur-139 C.C. Viva Envigado local 259

ITAGUI

Cr. 50A No 36-90 CC Los Arrayanes locales 205-206

MEDELLIN

Cr 43 A 30-25 C.C. Premium Plaza Lc 3428 - 3491

Cl 30 A 82 a-26 L 3031 C.C Los Molinos

Cr. 95 49-101

Cra 43A No 7 sur-170 Local 9104/9106 CC SantaFé

RIONEGRO

Cl 49 48-18

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 ESCRÍBENOS
AL SIGUIENTE WHATSAPP

311 200 0000

ENCUENTRA MÁS INFORMACIÓN EN:



Escanea y paga con tu billetera

Claro
PAY

Conoce tus consumos en app mi claro

Mi
Claro

Claro

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

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



[415]77107175320010(8020)1162363398(39023031)94998

REFERENCIA DE PAGO:1162363398

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * **31,949.98**

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

Cód. Banco Cheque N°

PROEZA INGENIERIA SAS

Factura de venta de servicios móviles

Estos son los valores a pagar en diciembre expedidos el 2022-12-22 a las 10:36. Si tiene alguna duda, contáctenos en micuentab2b.tigo.com.co

¡Gracias por estar con nosotros!

tigo business

Datos de su factura y pago

CC/NIT: 900779343-1
KR 49 # 129 SUR - 46 IN 101 PI 1 C.P 050013
MEDELLÍN - Antioquia

Número de línea: 3243145726

Con este Nro. pagas sin factura

Número de cuenta: 9009346073-96

Número de factura: BCBT46573623

Fecha de pago oportuno:

10 de Enero de 2023

En caso de no pagar su factura, el servicio se suspenderá el 12 de enero de 2023

Valor total a pagar:

\$100.000,00

Resumen de esta factura [Más detalles al reverso](#)

Cargos básicos del plan	\$	82.722,00
Impuestos	\$	17.278,22
Ajustes adicionales	\$	-0,22

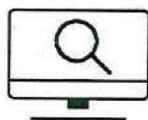
Paga tu factura fácil y seguro en micuentab2b.tigo.com.co

Con Tarjeta de crédito     Tarjeta débito  

¡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



COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P - NIT:830114921-1 / CR 65 30 A 58 código postal 050030 Medellín-Antioquia-Colombia / Tel: 01 800 3000000 - SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 02135 del 17 de marzo del 2004). GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No. 18764015971161 del 05 de agosto de 2021 a febrero 05 de 2023, de la BCBT 1 a la 50000000. Factura por contingencia N° BCBT46573623



FACTURA



SERVICIOS

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

PROEZA INGENIERIA SAS

Número de celular: 3243145726

CC/NIT: 900779343-1

Número de factura: BCBT46573623

Número de cuenta: 9009346073-96

Fecha de pago oportuno: 10 de enero de 2023

Código
recaudo

500

Total \$100.000,00

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES



(415)7707316035001(8020)900934607396(3900)100000(96)20230110

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.

Su factura de este mes

(A+B+C+D) **\$100.000,00**

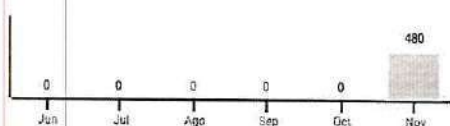
Cargos básicos del plan	Número de línea	Período de facturación	(A) \$	82.722,00
Pospago 5.3 Empresarial	3243145726	22/12/2022 al 22/01/2023	\$	39.026,00
Paquete SMS Pospago 5.3 Empresarial	3243145726	22/12/2022 al 22/01/2023	\$	1.681,00
Paquete Datos Pospago 5.3 Empresarial	3243145726	22/12/2022 al 22/01/2023	\$	42.015,00
Impuestos			(B) \$	17.278,22
IVA PLAN VOZ			\$	7.414,94
IVA PLAN DATOS/SMS/VAS			\$	8.302,24
Impuesto al Consumo de Voz			\$	1.561,04
Ajustes adicionales	Número de línea		(C) \$	-0,22
Ajuste al peso			\$	-0,22
Saldos meses anteriores			(D) \$	0,00
Saldo anterior			\$	100.000,00
Valor pago anterior			\$	-100.000,00

Descripción de tu plan Pospago 5.3 Empresarial

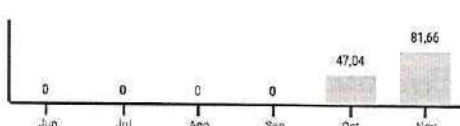
Cargo Básico \$100.000 Gigas Ilimitadas para que estes conectado siempre, SMS ilimitado a móviles en Colombia y minutos ilimitados tarifados en segundos a móviles y fijos en Colombia, USA, Pto. Rico y Canadá marcando 00414. Tarifas incluyen IVA.

Resumen de consumos

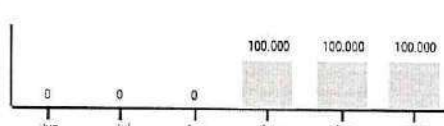
Histórico consumo de Voz Minutos / Segundos



Histórico consumo de Datos (Gb)



Evolución del consumo en miles de pesos



Resumen por línea

Número de línea	Plan	Cargo básico	Descuentos	Cargos adicionales	Total antes de impuestos
Perfil					
3243145726	Pospago 5.3 Empresarial	\$ 82.722,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 82.722,00

Detalle de consumos

Detalle de eventos desde el móvil: 3243145726

Fecha	Hora	Duración	Unidad	Origen	Destino	Descripción	Tipo	Valor Unidad	Valor Total	Fecha	Hora	Duración	Unidad	Origen	Destino	Descripción	Tipo	Valor Unidad	Valor Total
-------	------	----------	--------	--------	---------	-------------	------	--------------	-------------	-------	------	----------	--------	--------	---------	-------------	------	--------------	-------------

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).

En caso de presentar una reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago oportuno señalado en la factura, solamente se deberá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación. Si las sumas objeto de reclamación no son procedentes al finalizar el trámite de la PQR, será cobrado en la próxima factura. En virtud de esta factura, me obligo a pagar incondicionalmente a la orden de Colombia Móvil S.A. E.S.P. o a su legítimo tenedor, el valor total de esta obligación.

Medios de atención: Líneas de atención al cliente: 01 8000 42 22 22 o 116, desde un celular Tigo marcando el *300 - Chat Tigo.co/chat - Facebook.com/TigoCol y tiendas Tigo.

Tiendas más cercanas: TIGOUNE LA CENTRAL La central calle 49 # 20 90 local 330, C.P. 050013

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 00000, 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 podrás consultarla en nuestro portal web.

HOLA, CLAUDIA ELENA YEPES
MESA

DOCUMENTO - CC: 21549136

DIRECCIÓN:

CARRERA 85 34a 20

Medellín - Antioquia

87395 Página 1 de 2

WOM

NUESTRO PLAN ES QUE TÚ CONOZCAS LOS DETALLES DEL TUYO.
¡LLEGAMOS A CAMBIAR LAS REGLAS DEL JUEGO!

TUS SERVICIOS WOM:

NO OLVIDES ESTA FECHA:

REFERENCIA DE PAGO:

TU TOTAL A PAGAR ES:

PAGA TU FACTURA EN LÍNEA

3028479607

27 Febrero 2023

3028479607

\$85,000

HAZ CLIC AQUÍ

Evita la suspensión de tu línea posterior a esta fecha

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FCME 12446017 - FECHA DE GENERACIÓN: 2023-02-20T16:38:40 - FECHA DE CORTE: 19 Febrero 2023 - FECHA DE EXPEDICIÓN: 20 Febrero 2023

VALOR DE TU PLAN

\$75,000

TU PLAN INCLUYE

GB 120 GB

PERIODO FACTURADO

20 Feb. 2023 a 19 Mar. 2023

20 Ene. 2023 a 19 Feb. 2023

CONCEPTO

Internet Móvil XL3 120_GB/full_VEL
PQT Compartir 20GB X \$10,000

VALOR

\$75,000

\$10,000

TOTAL

\$75,000

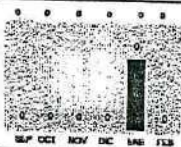
\$10,000

\$85,000

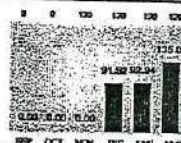
Subtotal con impuestos

TUS CONSUMOS ESTOS ÚLTIMOS 6 MESES

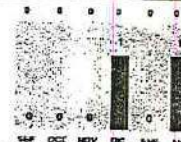
VOZ (MIN)



DATOS (GB)



SMS



PAGOS REGIONALES

gana

efecty

SURED

ESTE ES EL RESUMEN DE TU CUENTA:

CARGOS DEL MES SIN IMPUESTOS

\$71,175

IVA (19%)

\$13,523

IMPUESTO AL CONSUMO DATOS (4%)

\$302

VALOR FACTURA MES ACTUAL

\$85,000

SALDO MES ANTERIOR

\$75,000

ÚLTIMO PAGO (2023/01/30)

-\$75,000

TOTAL A PAGAR

\$85,000

PARÁ ENTENDER MEJOR TU FACTURA

HAZ CLIC AQUÍ

PARA SERVICIO AL CLIENTE MARCA *302
Y PARA VENTAS MARCA AL 302 555 5555

PARA SABER CÓMO PAGAR TU FACTURA

HAZ CLIC AQUÍ

Total ítems: 2

Si estás en desacuerdo con los cobros realizados en tu factura, puedes presentar la reclamación antes de la fecha límite de pago en cualquiera de nuestros canales de atención y hacer el pago del valor o la suma sobre la que no tengas en reclamación. Ten en cuenta que los impuestos nacionales incluidos en tu factura son el IVA e igo consumo. Los impuestos municipales serán cobrados de forma separada.



SPEEDTEST
AWARDS
RECONOCIMIENTO
2022

DIRÍAMOS QUE SOMOS LA RED MÓVIL MEJOR EVALUADA
POR LOS CLIENTES, PERO MEJOR TE AGRADECEMOS POR

Basado en el análisis realizado por Ookla® de los datos de Speedtest Intelligence® para Q3-Q2 2022. Las marcas registradas de Ookla se usan bajo licencia y se reimprimen con permiso.

TU TOTAL A PAGAR ES
\$85,000



(415)7709998570573(8020)594289700001800012446017(3900)0000000085000

Partners Telecom Colombia SAS Nit.901.354.361-1 Responsables de IVA Régimen Común Actividad económica de servicios CIU 6120 Bogotá Cod.304 Tarifa 9.98x1000; CIU 6190 Bogotá Cod.304 Tarifa 9.66x1000; CIU 6110 Bogotá Cod.304 Tarifa 9.98x1000 Comercial Cod. 204 CIU 4741 Tarifa 11.04x1000 Ica Bogotá Gran contribuyente según resolución DDI-023769 del 29 noviembre de 2021, Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022 Gran Contribuyente DIAN, agente de retención en ventas Tipo de Pago: Crédito, Medio de Pago: Efectivo, Und.med: Unidad



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

PROEZA INGENIERIA SAS

DIRECCIÓN CR 85 34A-20 P11-LC101

CIUDAD MED ANTIQUÍA

ESTRATO NR

B1 - C

RAN-MED- Micro:



SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Feb 20/23

REFERENCIA DE PAGO: 33661623

TOTAL A PAGAR:
\$ 129.578

TU SERVICIO HOGAR INCLUYE:



ERES LO MÁS IMPORTANTE PARA NOSOTROS,
POR ESO HOY ESTAS RECIBIENDO:
10% CAMPAÑA DESCUENTO EN TU CARGO MENSUAL CLARO EXPERT



TELEVISIÓN



INTERNET



TELEFONÍA

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS



ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	\$ 130.143
PAGOS EFECTUADOS	\$ -130.143
	\$ 0

TELEVISIÓN

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
TV DIGI PLUS	01-Feb-23	28-Feb-23	28	\$ 21.600
IVA				\$ 4.104
				\$ 25.704

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
INTERNET 160M	01-Feb-23	28-Feb-23	28	\$ 43.367
IVA				\$ 8.241
				\$ 51.608

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
TELEFONIA*	01-Feb-23	28-Feb-23	28	\$ 22.690
IMPUESTO TELEFONIA	01-Feb-23	28-Feb-23	28	\$ 25.150
CONSUMO FIJO MOVIL				\$ 95
IVA				\$ 4.331
				\$ 52.266



SI TU PAGO ES EN CHEQUE, POR FAVOR GIRALO A NOMBRE DE COMCEL S.A. INDICANDO AL RESPALDO: TU NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE CELULAR.



(415)7709998002319(8020)1008256308000033661623(3900)00129578(96)20230220

PROEZA INGENIERIA SAS

REFERENCIA DE PAGO: 33661623
N° DE IDENTIFICACIÓN: NI 900779343
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: R 1008256308
FECHA DE FACTURA: Feb. 02/23
PERIODO DE FACTURACIÓN: Feb 01/23 - Feb 28/23

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐
Cod. del Banco Cheque N°



PAGAR ANTES DE: Feb 20/23
TOTAL A PAGAR: \$ 129.578

Escanea el código QR para pagar tu factura

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de \$38.100 más IVA.

OTROS SERVICIOS

Descripción
CLARO VIDEO
CLARO CLUB
IVA

Valor Total

Incluido sin costo adicional
Incluido sin costo adicional
\$ 0

\$ 0

Con app Mi Claro podrás realizar muchos trámites de Claro fijo y móvil, allí puedes: consultar saldo, pagar facturas, hacer recargas, adicionar elegidos, modificar los servicios instalados o solicitar nuevos, y otras opciones. Solo debes descargar la aplicación móvil, registrarte y disfrutar de la experiencia.

Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

TOTAL A PAGAR

\$ 129.578

OTROS BENEFICIOS QUE YA DISFRUTAS EN TUS SERVICIOS:

- 10% Campaña Descuento en tu cargo mensual INTERNET
- 10% Campaña Descuento en tu cargo mensual TELEVISION
- 10% Campaña Descuento en tu cargo mensual VOZ

DETALLE CONSUMOS LD, MÓVILES Y ALIANZAS

Claro - Comcel S.A. NIT 800.153.993-7 FIJO-MOVIL

Tel. Origen 6045042052

Fecha	Hora	No. Marcado	Descripción	Duración	Tarifa	Valor
19-Dic-22	13:08:34	3113504532	FIJO-MOVIL	0001:00	\$ 95.00	\$ 95.00
SUBTOTAL FIJO MOVIL						\$ 95,00

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS LOS ÚLTIMOS MESES
HISTÓRICO DE CONSUMO LOCAL LÍNEA: 6045042052



Recuerde que en su servicio de telefonía local cuenta con 30 min incluidos de LD nacional o internacional a 18 países, para lo cual debe usar el indicativo 0456 o el 00456 para internacional, minuto adicional \$300. Mayor información Claro.com.co

ENCUÉTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

Cav Medellín Premium Cr 43 A 30-25 C.C. Premium Plaza Lc 3426 - 3491
Cav Medellín Molinos Cl 30 A 82 a-26 L 2031 C.C. Los Molinos Cr. 55 49-101
Cav Medellín Av Colombia Cr. 55 49-101

INFORMACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA



Fecha y Hora de Emisión: Feb 02/23 00:00
Fecha y Hora de Aprobación: Feb 03/23 03:15

Descarga aquí tu factura electrónica

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

Mas información:

Conoce tus consumos en
app Mi Claro



Escanea y paga con
tu billetera



Tienes muchas opciones para hacer el pago de tu factura

App Mi Claro miclaroapp.com.co Portal Pagos



Realiza un diagnóstico
de tus equipos



Importante: Para llamar a # LDI: Marcar al Código 00456 + el Indicativo del país + código de área + # de teléfono. Los consumos fuera de tu plan serán cobrados como adicionales.

PROEZA INGENIERIA SAS

Factura electrónica de servicios móviles

Estos son los valores a pagar en enero expedidos el 2023-01-22 a las 11:37. Si tiene alguna duda, contáctenos en micuentab2b.tigo.com.co

¡Gracias por estar con nosotros!

tigo business

Datos de su factura y pago

CC/NIT: 900779343-1
KR 49 # 129 SUR - 46 IN 101 PI 1 C.P 050013
MEDELLÍN - Antioquia

Número de línea: 3243145726
Número de cuenta: 9009346073-96
Número de factura: BCPT724494
Fecha de pago oportuno:

Con este Nro. pagas sin factura

8 de Febrero de 2023

En caso de no pagar su factura, el servicio se suspenderá el 10 de febrero de 2023

Valor total a pagar:

\$100.000,00

Resumen de esta factura [Más detalles al reverso](#)

Cargos básicos del plan	\$	82.722,00
Impuestos	\$	17.278,22
Ajustes adicionales	\$	-0,22

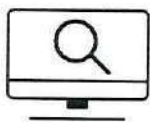
Paga tu factura fácil y seguro en micuentab2b.tigo.com.co

Con Tarjeta de crédito     Tarjeta débito  

¡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, Itau, 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



COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P - NIT:830114921-1 / CR 65 30 A 58 código postal 050030 Medellín-Antioquia-Colombia / Tel: 01 800 3000000 - SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 02135 del 17 de marzo del 2004). GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No. 18764028857602 del 12 de mayo de 2022 a noviembre 12 de 2023, de la BCPT 1 a la 50000000. Factura electrónica de venta N° BCPT724494



FACTURA



SERVICIOS

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

PROEZA INGENIERIA SAS

Número de celular: 3243145726

CC/NIT: 900779343-1

Número de factura: BCPT724494

Número de cuenta: 9009346073-96

Fecha de pago oportuno: 8 de febrero de 2023

Código
recaudo

500

Total \$100.000,00

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES



(415)7707316035001(8020)900934607396(3900)100000(96)20230209

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.

COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P - NIT:830114921-1 / CR 65 30 A 58 código postal 050030 Medellín-Antioquia-Colombia / Tel: 01 800 3000000 - SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 02135 del 17 de marzo del 2004). GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No. 18764028857602 del 12 de mayo de 2022 a noviembre 12 de 2023, de la BCPT 1 a la 50000000. Factura electrónica de venta N° BCPT724494

COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S
NIT. 900.646.251-1

Su factura de este mes

{A+B+C+D}

\$100.000,00

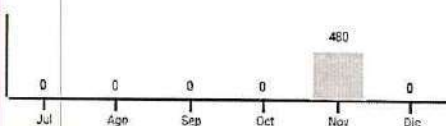
Cargos básicos del plan	Número de línea	Período de facturación	(A) \$	82.722,00
Pospago 5.3 Empresarial	3243145726	22/01/2023 al 22/02/2023	\$	39.026,00
Paquete SMS Pospago 5.3 Empresarial	3243145726	22/01/2023 al 22/02/2023	\$	1.681,00
Paquete Datos Pospago 5.3 Empresarial	3243145726	22/01/2023 al 22/02/2023	\$	42.015,00
Impuestos			(B) \$	17.278,22
IVA PLAN VOZ			\$	7.414,94
IVA PLAN DATOS/SMS/VAS			\$	8.302,24
Impuesto al Consumo de Voz			\$	1.561,04
Ajustes adicionales	Número de línea		(C) \$	-0,22
Ajuste al peso			\$	-0,22
Saldos meses anteriores			(D) \$	0,00
Saldo anterior			\$	100.000,00
Valor pago anterior			\$	-100.000,00

Descripción de tu plan Pospago 5.3 Empresarial

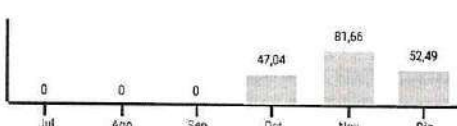
Cargo Básico \$100.000 Gigas ilimitadas para que estes conectado siempre, SMS ilimitado a móviles en Colombia y minutos ilimitados tarifados en segundos a móviles y fijos en Colombia, USA, Pto. Rico y Canadá marcando 00414. Tarifas incluyen IVA.

Resumen de consumos

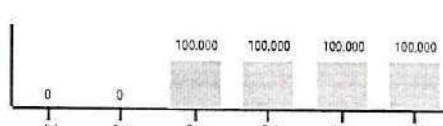
Histórico consumo de Voz Minutos / Segundos



Histórico consumo de Datos (Gb)



Evolución del consumo en miles de pesos



Resumen por línea

Número de línea	Plan	Cargo básico	Descuentos	Cargos adicionales	Total antes de impuestos
Perfil					
3243145726	Pospago 5.3 Empresarial	\$ 82.722,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 82.722,00

Detalle de consumos

Detalle de eventos desde el móvil: 3243145726

Fecha	Hora	Duración	Unidad	Origen	Destino	Descripción	Tipo	Valor Unidad	Valor Total	Fecha	Hora	Duración	Unidad	Origen	Destino	Descripción	Tipo	Valor Unidad	Valor Total
-------	------	----------	--------	--------	---------	-------------	------	--------------	-------------	-------	------	----------	--------	--------	---------	-------------	------	--------------	-------------

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).

En caso de presentar una reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago oportuno señalado en la factura, solamente se deberá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación. Si las sumas objeto de reclamación no son procedentes al finalizar el trámite de la PQR, será cobrado en la próxima factura. En virtud de esta factura, me obligo a pagar incondicionalmente a la orden de Colombia Móvil S.A E.S.P o a su legítimo tenedor, el valor total de esta obligación.

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: TIGOUNE LA CENTRAL La central calle 49 # 20 90 local 330, C.P. 050013

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 00000, 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 podrás consultarla en nuestro portal web.



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

CLAUDIA ELENA YEPES MESA

CIUDAD: MEDELLIN/ANTIOQUIA
DIRECCIÓN: CR. 85 Nro. 34A-20 LA CASTELLANA
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5659110639



SERVICIOS MÓVILES
CÓDIGO INTERNO: 1.04867881

FECHA LÍMITE DE PAGO:
23-Feb-2023

REFERENCIA DE PAGO:
1048678812

TOTAL A PAGAR:
\$53,299.97

TU PLAN INCLUYE:

CARGO FIJO DE
\$53,299



MINUTOS
Ilimitados



DATOS
55 GB*



SMS
Ilimitados Todo
Destino



familia
&
amigos

APPS INCLUIDAS



BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS



ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR



Descripción
Cargos anteriores
Pagos Recibidos

Valor
\$53,299.97
\$-53,299.97

Valor
\$0.00

CARGOS FIJOS



Descripción
Servicio Datos
Cargo Fijo Mensual
Impuestos

Fecha Inicial Fecha Final
10-Feb-2023 09-Mar-2023
10-Feb-2023 09-Mar-2023

Valor
\$36,964.39
\$7,571.02
\$8,764.56

Valor
\$53,299.97

OTROS SERVICIOS



Descripción
Claro Video
Claro Club
Claro Drive

Valor
Incluido sin costo adicional
Incluido sin costo adicional
Incluido sin costo adicional

Valor
\$0.00

Impuestos IVA:8,461.72 Consumo:302.84 * 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: 10-Feb-2023
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 10-Ene-2023 a 09-Feb-2023
FECHA DE FACTURACIÓN: 10-Feb-2023

TOTAL A PAGAR

\$53,299.97

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

☐ Marque esta casilla si desea cancelar el valor total de su factura



[415]7707175320010180201104867881213902105329997

Valor total a pagar de su factura **53,299.97**

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

Cód. Banco Cheque N°



Pague aquí

CLAUDIA ELENA YEPES MESA

REFERENCIA DE PAGO: 1048678812
NO. DE IDENTIFICACIÓN: CC.: 21549136
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5659110639
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 10-Ene-2023 a 09-Feb-2023
NÚMERO CELULAR: 3116286147

SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 25-Feb-2023

TOTAL A PAGAR: **\$53,299.97**



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

CLAUDIA ELENA YEPES MESA

CIUDAD: MEDELLIN/ANTIOQUIA
DIRECCIÓN: CR. 85 Nro. 34A 16 LA CASTELLANA
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5658917603



SERVICIOS MÓVILES

CÓDIGO INTERNO: 1.16236339

FECHA LÍMITE DE PAGO:

23-Feb-2023

REFERENCIA DE PAGO:

1162363398

TOTAL A PAGAR:

\$31,949.98

TU PLAN INCLUYE:

CARGO FIJO DE

\$31,949



MINUTOS
Ilimitados



DATOS
25 GB*



SMS
Ilimitados Todo
Destino



familia
&
amigos

APPS INCLUIDAS



BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS



ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR



Descripción

Cargos anteriores
Pagos Recibidos

Valor

\$31,949.98
\$-31,949.98

Valor

\$0.00

CARGOS FIJOS



Descripción

Servicio Datos
Cargo Fijo Mensual
Impuestos

Fecha Inicial Fecha Final

10-Feb-2023 09-Mar-2023
10-Feb-2023 09-Mar-2023

Valor

\$22,157.82
\$4,538.35
\$5,253.81

Valor

\$31,949.98

OTROS SERVICIOS



Descripción

Claro Video
Claro Club
Claro Drive

Valor

Incluido sin costo adicional
Incluido sin costo adicional
Incluido sin costo adicional

Valor

\$0.00

Impuestos IVA: 5,072.28 Consumo: 181.53 * 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: 10-Feb-2023

PERÍODO DE FACTURACIÓN: 10-Ene-2023 a 09-Feb-2023

FECHA DE FACTURACIÓN: 10-Feb-2023

TOTAL A PAGAR

\$31,949.98

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

☐ Marque esta casilla si desea cancelar el valor total de su factura



[415]7707175320010[0020]1162363398[3902]03194998

Valor total a pagar de su factura **31,949.98**

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

Cód. Banco Cheque N°



Pague aquí

CLAUDIA ELENA YEPES MESA

REFERENCIA DE PAGO: 1162363398

NO. DE IDENTIFICACIÓN: CC.: 21549136

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5658917603

PERÍODO DE FACTURACIÓN: 10-Ene-2023 a 09-Feb-2023

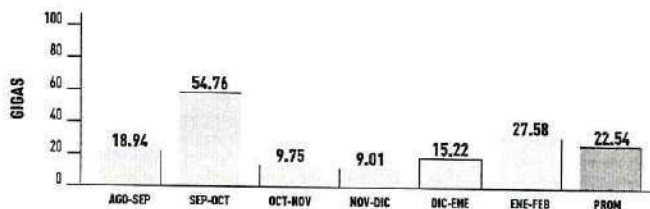
NÚMERO CELULAR: 3122406533

SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 25-Feb-2023

TOTAL A PAGAR: **\$31,949.98**

RESERVA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA AUTORIZACIÓN DE APLICACIÓN N.º 18-10-2017 DE 14-10-2017 PROTEGE EL DERECHO DE LOS CONSUMIDORES A CONSUMIR EN MÉRITO

ASÍ USASTE TUS DATOS



GIGAS

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA

App Mi Claro miclaroapp.com.co Portal Pagos

MEDELLIN

Cr 43 A 30-25 C.C. Premium Plaza Lc 3428 - 3491
Cl 30 A 82 a-26 L 3031 C.C Los Molinos

Cr. 55 49-101
Cra 43A No 7 sur-170 Local 9104/9106 CC SantaFé

RIONEGRO
C149 48-18



 **Super GIROS**

¡HABLEMOS!

Nacional 018003200200
Bogotá 601 750 0500
*611



SI TIENES DUDAS ESCRÍBENOS
AL SIGUIENTE WHATSAPP

311 200 0000



Conoce tus consumos en app mi claro



COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

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



[415]7707175320010(8020)1162363398(3902)03194998

REFERENCIA DE PAGO:1162363398

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * 31.949.98

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

Cód. Banco Cheque N°

Topografía

Soluciones
Integradas
TOPOGRAFICAS

SOLUCIONES INTEGRADAS
TOPOGRAFICAS SAS
NIT 901.106.147-9
AVENIDA 34 D DG 42 F 23
Tel: (034) 3104264706
Bello - Colombia
solintopsas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 49

Señores	PROEZA INGENIERIAS SAS
NIT	900.779.343-1
Dirección	CR 85 34 A 20
Teléfono	(034) 4310171
Ciudad	Medellin - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/02/2023, 09:28
Expedición	11/02/2023, 09:28
Vencimiento	11/02/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	topografia	9.00	9,216,704.70

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Nueve millones doscientos dieciséis mil setecientos cuatro pesos m/cte con setenta cent.

Condiciones de Pago:

Transferencia \$ 9,216,704.70

Total Bruto	7,745,130.00
IVA 19%	1,471,574.70
Total a Pagar	9,216,704.70

Observaciones:

favor consignar a nombre se Solintop SAS cuenta de ahorros bancolombia #253-809309-11

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764044232789 aprobado en 20230210 prefijo FE desde el número 47 al 1000 Vigencia: 12

Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 7111 Actividades de arquitectura Tarifa 10x1000

CUFE bc5f66af44359bdcf725fe7412caa1fc3a3752f014e93d482095c74ec0f2638cd18b1b907dc014ec979df1e634f656098

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S NIT: 830-040-145-9

Soluciones
Integradas
TOPOGRAFICAS

SOLUCIONES INTEGRADAS
TOPOGRAFICAS SAS
NIT 901.106.147-9
AVENIDA 34 D DG 42 F 23
Tel: (034) 3104284706
Bello - Colombia
solintopsas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 50

Señores	PROEZA INGENIERIA SAS		
NIT	900.779.343-1	Teléfono	(034) 4310171
Dirección	CR 85 34 A 20	Ciudad	Medellin - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/02/2023, 09:33
Expedición	11/02/2023, 09:33
Vencimiento	11/02/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	topografía	19.00	19,457,487.70

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Diecinueve millones cuatrocientos cincuenta y siete mil cuatrocientos ochenta y siete pesos m/cte con setenta cent.

Condiciones de Pago:

Transferencia \$ 19,457,487.70

Observaciones:

favor consignar a nombre de Solintop SAS CUENTA # 253-809309-11

Total Bruto	16,350,830.00
IVA 19%	3,106,657.70
Total a Pagar	19,457,487.70

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764044232789 aprobado en 20230210 prefijo FE desde el número 47 al 1000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 7111 Actividades de arquitectura Tarifa 10x1000
CUFE: 0bb324007d8aa9ddcf5f77bcd8b6f4c036b03e1ad1105ab36450abdf256ea5ec54cb03a8436ecf36ca62c83a0c11bfb4

Elaborado por software Sligo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sligo. Sligo S.A.S Nit: 830.048.145-9

Soluciones
Integradas
TOPOGRAFICAS

SOLUCIONES INTEGRADAS
TOPOGRAFICAS SAS
NIT 901.106.147-9
AVENIDA 34 D DG 42 F 23
Tel: (034) 3104264706
Bello - Colombia
solintopsas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 51

Señores	PROEZA INGENIERIAS SAS		
NIT	900.779.343-1	Teléfono	(034) 4310171
Dirección	CR 85 34 A 20	Ciudad	Medellin - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/03/2023, 13:08
Expedición	09/03/2023, 13:08
Vencimiento	09/03/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	topografía	21.00	21,505,644.30

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Veintiun millones quinientos cinco mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos m/cte con treinta cent.

Condiciones de Pago:

Transferencia \$ 21,505,644.30

Total Bruto	18,071,970.00
IVA 19%	3,433,674.30
Total a Pagar	21,505,644.30

Observaciones:

favor consignar a nombre de solintop sas cuenta de ahorros bancolombia #25380930911

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764044232789 aprobado en 20230210 prefijo FE desde el número 47 al 1000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 7111 Actividades de arquitectura Tarifa 10x1000
CUPE: b80a871568cccd608b4a2f06f04aa041e0d8116ff156cc7be510ac5170b05a94fcb88d46d861d228a341545f222d53e4

Elaborado por software Signo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Signo S.A. Nit: 830.046.145-8

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario

14904779951



(415)7707212489984(8020) 0000014904779951

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 1 0 6 1 4 7

6. DV

9

12. Dirección seccional
Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

SOLUCIONES INTEGRADAS TOPOGRAFICAS S.A.S.

36. Nombre comercial

SOLUCIONES INTEGRADAS TOPOGRAFICAS S.A.S.

37. Sigla

SOLINTOP S.A.S

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Antioquia

0 5

40. Ciudad/Municipio

Bello

0 8 8

41. Dirección principal

AV 34 D DG 42 F 23

42. Correo electrónico

solintopsas@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 0 4 2 6 4 7 0 6

45. Teléfono 2

3 1 1 7 2 8 1 9 5 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

7 1 1 2

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 7 0 8 1 5

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1 2

Ocupación

51. Código

52. Número

establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2023 - 03 - 24 / 13 : 06: 23

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

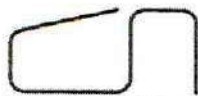
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre TAPIA GONZALEZ JESUS ANTONIO

985. Cargo Representante legal Certificado

Arriendo Oficina de Contenedor



Contenedores de Antioquia

CONTENEDORES DE ANTIOQUIA
S.A.S

NIT 900.167.316-4

km 1 entrada a Girardota

Tel: 3154013965

Girardota - Colombia

info@contenedoresdeantioquia.com

www.contenedoresdeantioquia.com



Factura de venta electrónica
No. FC-3927

Señores	PROEZA INGENIERIA SAS		
NIT	900.779.343-1	Teléfono	(604) 4310171
Dirección	CR 85 34 A20	Ciudad	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/11/2022, 13:51
Expedición	11/11/2022, 13:51
Vencimiento	11/11/2022

Ítem	Descripción	Referencia	Cantidad	Vr. Bruto	Valor desc.	Vr. Unitario	Valor Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Alquiler de contenedor tipo oficina de 20 pies. tiempo mínimo 30 días		30.00	675,000.00	0.00	22,500.00	128,250.00	4 %	776,250.00
2	Servicio logístico de transporte contenedor marítimo de 20 pies en grúa basculante. Trayecto Girardota-Medellín. Este vehículo descarga el contenedor en sitio, siempre y cuando sea sobre superficie plana y tenga un espacio mínimo de 15 mt para maniobrar.		1.00	280,000.00	0.00	280,000.00	53,200.00	0 %	333,200.00

Total ítems: 2

Valor en Letras:

Un millón ciento nueve mil cuatrocientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-11-11 por

\$ 1,109,450.00

Total Bruto	955,000.00
IVA 19%	181,450.00
RETEN ARRTO 4%	27,000.00
Total a Pagar	1,109,450.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764037679771 aprobado en 20221010 prefijo FC desde el número 3849 al 5000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4775 Comercio al por menor de artículos de segunda mano Tarifa
CUFE: ad5ef4edc14442573dfcc9b7b87d2b43e324a3645e96cf527c82f3d648f6b1fa565b08edc1d6ed37176e78e7c57a8a2c

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-9



CUFE: 6ff88a229e7cb14155f3a6e2c1ab664bb466bbe26d62b46e846fe18159e4f57b45567a70c0bbcd9c584dff7d073dc0

FRANCISCO MURILLO S.A.S.
NIT. 890.941.794-6
Aguacatala: KR 50 C 10 SUR 161 - Cod. Post 050023
Centro: KR 52 53 55 - Cod. Post 050010
Teléfono Único: (574) 604 22 92
Medellín - Colombia

Desde 1952
www.franciscozurillo.com.co

Responsable de IVA - Agente Retenedor de IVA
Autorret. en Renta Res.001498 Feb. 20/2018
Autorret. Ind. y Comercio Medellín Res.36452 Dic. 11/2018
Autorización numeración de facturas BA del 60001 AL 110000
Res. DIAN N° 18764034245720 fecha 2022/08/22 al 2023/08/22
Actividad Económica 4690

Cliente: PROEZA INGENIERIA S.A.S	Vendedor: PARRA VALENCIA FREDY ARMANDO	Fecha Factura: [AM/DI] 2022-11-16
NIT./C.C: 900779343	Elaborado	Fecha Vencimiento: [AM/DI] 2022-11-16
Dirección: CR 85 34 A 20	Pedido / OC:	Plazo: CONTADO
Teléfono: 4310171		
Ciudad: MEDELLIN		

Código	Detalle	Cantidad	Unid	Valor Unit	IVA	Sub Total
CB406AL	CABLE ALUMINIO AISLADO THHN/THWN AA8000 6AWG CENTELSA	5.6	100.00	2,225.94	19.00	222,594.00
CI320	CINTA AISLANTE 20MX19MMX0.177MM SCOTCH SUPER 33-3M	1.00	ROLLO	20,251.00	19.00	20,251.00
CJ813	CAJA PLASTICA PP 2X4 BLANCA TERCOL CP2X4	3.00	UND	366.00	19.00	1,098.00
PL603	PLACA TOMA DOBLE CON TORNILLO BLANCA	3.00	UND	280.00	19.00	840.00
TN059A	TOMA DOBLE P TIERRA S/PLACA 120V/ 60 HZ BCO COOPER	3.00	UND	3,691.00	19.00	11,073.00



2022 NOV. 16

CANCELADO

Observaciones: LO ESPERAN

Subtotal	255,856.00
IVA	48,612.64
Impoc.Bolsa	0.00
Total líneas: 5	Total a pagar 304,468.64

Medio de Pago: Otras Tarjetas = 304470.00
Fecha y hora de generación: 2022-11-16 16:45:55

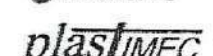
En cumplimiento de la Ley 1231 de 2008, modificada por la Ley 1676 de 2013 la Empresa dará por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción, de lo contrario, el rechazo se informará a través del mecanismo electrónico apropiado. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales. Los valores unitarios de esta factura son precios netos con descuentos incluidos.

NO SE ACEPTA TRÁMITE DE DEVOLUCIÓN DESPUÉS DE OCHO (8) DÍAS

Recibe

Firma y Sello

Nombre y C.C.



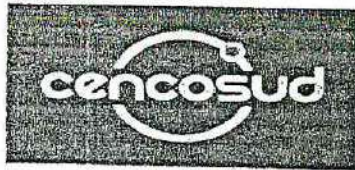
(415)7709998281165(8020)0900779343

PAGOS EN LÍNEA

Leélo con tu celular
y paga tu factura

QR Bancolombia





CENCOSUD COLOMBIA S.A

NIT. NIT. 900.155.107

2E814 - 4SUR MEDELLIN CARRERA 50 #2sur 18

PBX: 5717429800

www.puntoscencosud.co

Medellin - Colombia



Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE : 473465ce01b83b35210eebe2021b5904ca91ecf38cf182fc1ead3c852688551a8a092b373008a5e2bbb61e9d43e5202



DATOS CLIENTE										FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. VP1L1033965					
Codigo Cliente Identificación 21549136-7 Nombre Cliente CLAUDIA ELENA YEPEZ MESA Dirección KR 85 # 34A - 2 0 Correo gerencia@proezalengieria.com Telefono 0000000;3116286147 Ciudad MEDELLIN				Departamento Medellín - Antioquia Colombia Fe.Orden de Compra 16/11/2022 Orden de Compra 208142333585 Nro. Pedido Vendedor xxx				Fecha Generación 16/11/2022 17:11:00 Fecha Vencimiento 16/11/2022 Moneda COP							
Codigo	Descripción	Cantidad	Precio base de Impuesto	Precio unitario	Descuento	% Iva	% Cons	Precio Total							
770902036624	1. OSB APA 18.3 MM LOUISIANA PACIFIC	1 NIU	121,000.84	121,000.84		19.00		121,000.84							
143004777705	2. CASCO SEGURID TIPO I CLASE E YG BLAN	5 NIU	83,151.26	16,630.25		19.00		83,151.26							
288880011444	3. ANGULO 2PG ZINCADA X 4UN	2 NIU	13,260.50	6,630.25		19.00		13,260.50							
770546506639	4. TORNILLO ENSAMBLE PAVON 6*3/4 100UN	1 NIU	4,529.41	4,529.41		19.00		4,529.41							
208200361515	5. SEÑAL USE CASCO C20 21X16CM	1 NIU	10,075.63	10,075.63		19.00		10,075.63							
770449500811	6. CANDADO TIPO ITALIANO LATON 30MM VER	2 NIU	25,193.28	12,596.64		19.00		25,193.28							
770705260087	7. PATA AJUSTABLE P/MESA 60X710MMFORTE	4 NIU	103,865.55	25,966.39		19.00		103,865.55							
Valor Bruto 361,076.47		Descuento		Base No Gravada 0		Retenciones		Base Gravada 361,076.47		Impuesto Iva 68,604.53		Impoconsumo		Impuesto Bolsa	
Forma de Pago: Contado Medio de Pago: Tarjeta de Credito										Total Líneas 7		Total Factura 429,681.00			
OBSERVACIONES NO se puede usar para el retiro de Mercancia - Ingreso de Vehículo en horario nocturno de 6pm-11pm - Redondeo 0.00															
Notas 1 SE APLICARÁN LAS NORMAS RELATIVAS A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTÍCULO 774 EL CÓDIGO DE COMERCIO. ESTA FACTURA SE DEBE CANCELAR EN LA FECHA DE VENCIMIENTO INCORPORADA 2 TODA FACTURA DE VENTA SE CONSIDERARÁ ACEPTADA SI DENTRO DE 10 DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA FECHA DE SU RECIBO NO SON DEVULTAS U OBJETAS LEY 1231 ART2 DE JULIO 17 DE 2008 3 ESTA FACTURA DE VENTA CAUSA INTERESES MORATORIOS MENSUALES A LA TASA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY DE LA FECHA DE VENCIMIENTO 4 SE HACE CONSTATAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTÁ AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR 5 FAVOR GIRAR CHEQUE CON CRUCE RESTRICTIVO A NOMBRE DE CENCOSUD COLOMBIA S.A. 6 ESTIMADO CLIENTE: POR FAVOR CONSERVE SU FACTURA DE VENTA. ES NECESARIA SU PRESENTACIÓN PARA CUALQUIER TIPO DE DEVOLUCIÓN - GARANTÍA O RECLAMO. 6 ESTIMADO CLIENTE: POR FAVOR CONSERVE SU FACTURA DE VENTA. ES NECESARIA SU PRESENTACIÓN PARA CUALQUIER TIPO DE DEVOLUCIÓN - GARANTÍA O RECLAMO. 7 EL EJEMPLAR QUE RECIBA LA DIAN SE UTILIZARÁ SÓLO PARA FINES DE CONTROL - VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN															
RESPONSABLE DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IVA Y AGENTES RETENEDORES DE IVA GRANDES CONTRIBUYENTES RES No. 009061 DEL 10/12/2020 SOMOS AUTORETENDORES DE RETA SEGÚN RESOLUCION 12688 DEL 23/11/2009 Actividad RUT 4711/4719/4731/4752/6810/5612, Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo 2020 Resolución de Factura Electronica Nro. 18764021496131 Fecha 2021-11-19 hasta 2023-11-19 Prefijo VP1L Rango Inicial 1019076 al 2000000 Fecha Validación DIAN: 2022-11-16 17:18:42-05:00										Recibo y Aceptado Fecha Autorizo(autorizamos) en nombre propio y en forma expresa Declaro haber recibido esta mercancía a entera satisfacción Y acepto el valor y las cantidades estipuladas en la misma.					

**CONTENEDORES DE ANTIOQUIA
S.A.S**

NIT 900.167.316-4
km 1 entrada a Girardota
Tel: 3154013965
Girardota - Colombia
info@contenedoresdeantioquia.com
www.contenedoresdeantioquia.com



Factura de venta electrónica
No. FC-4008

Señores PROEZA INGENIERIA SAS

NIT 900.779.343-1

Teléfono (604) 4310171

Dirección CR 85 34 A 20

Ciudad Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 15/12/2022, 16:33

Expedición 15/12/2022, 16:33

Vencimiento 14/01/2023

Ítem	Descripción	Referencia	Cantidad	Vr. Bruto	Valor desc.	Vr. Unitario	Valor Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Alquiler de contenedor de 20 pies tipo oficina. Referencia: FXLU 856593-0. Período del 15 al 31 de diciembre de 2022		17.00	382,500.00	0.00	22,500.00	72,675.00	4 %	439,875.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Cuatrocientos treinta y nueve mil ochocientos setenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-01-14 por

\$ 439,875.00

Total Bruto	382,500.00
IVA 19%	72,675.00
RETEN ARRTO 4%	15,300.00
Total a Pagar	439,875.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764037679771 aprobado en 20221010 prefijo FC desde el número 3849 al 5000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4775 Comercio al por menor de artículos de segunda mano Tarifa

CUIFE: e842eb50e61bc6aeb82d1d1c683fa23b5b94730bbc388a2d7c8a0a8576689dc8fde4abdeb00ccc67c74a03ecfb8fc3e65

HOMECENTER

SAN JUAN

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2

juanita

43557339

FACTURA NO. 4107 100225943

01/12/23 18:00 0041 07 6736 0039

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
7703670984122		
2 X \$84,900		
PERSIANA ALUMINIO 10		169,800 D

SUBTOTAL/TOTAL \$ 169,800

VALOR TOTAL DE LA COMPRA: \$ 169,800

APORREAREN

ESTE DOCUMENTO NO REEMPLAZA LA
FACTURA, LA CUAL SERA ENVIADA
POR CORREO CERTIFICADO.





Contenedores de Antioquia

CONTENEDORES DE ANTIOQUIA
S.A.S
NIT 900.167.316-4
km 1 entrada a Girardota
Tel: 3154013965
Girardota - Colombia
info@contenedoresdeantioquia.com
www.contenedoresdeantioquia.com



Factura de venta electrónica
No. FC 4056

Señores	PROEZA INGENIERIA SAS		
NIT	900.779.343-1	Teléfono	(604) 4310171
Dirección	CR.85 34 A20	Ciudad	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/01/2023, 09:20
Expedición	12/01/2023, 09:20
Vencimiento	11/02/2023

Ítem	Descripción	Referencia	Cantidad	Vr. Bruto	Valor desc.	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Alquiler de contenedor de 20 pies tipo oficina. Referencia: FXLU 856593-0. Periodo del 1 al 31 de enero de 2023		31.00	781,200.00	0.00	25,200.00	148,428.00	4 %	898,380.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Ochocientos noventa y ocho mil trescientos ochenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-02-11 por

\$ 898,380.00

Observaciones:

Total Bruto	781,200.00
IVA 19%	148,428.00
RETEN ARRTO 4%	31,248.00
Total a Pagar	898,380.00

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A. Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764037679771 aprobado en 20221010 prefijo FC desde el número 3849 al 5000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4775 Comercio al por menor de artículos de segunda mano Tarifa
CUFE: 723376a2a293f833bf148425efaa660ea1a3561e181f5747f76f1250a327cd792c490d87fd4848c6db95d8850b4add41



CONTENEDORES DE ANTIOQUIA
S.A.S
NIT 900.167.316-4
km 1 entrada a Girardota
Tel: 3154013965
Girardota - Colombia
info@contenedoresdeantioquia.com
www.contenedoresdeantioquia.com



Factura de venta electrónica
No. FC 4124

Señores	PROEZA INGENIERIA SAS		
NIT	900.779.343-1	Teléfono	(604) 4310171
Dirección	CR 85 34 A20	Ciudad	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/02/2023, 15:40
Expedición	06/02/2023, 15:40
Vencimiento	08/03/2023

Ítem	Descripción	Referencia	Cantidad	Vr. Bruto	Valor desc.	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Alquiler de contenedor de 20 pies tipo oficina. Referencia: FXLU 856593-0. Periodo del 1 al 28 de febrero de 2023		28.00	705,600.00	0.00	25,200.00	134,064.00	4 %	811,440.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Ochocientos once mil cuatrocientos cuarenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-03-08 por

\$ 811,440.00

Observaciones:

Total Bruto	705,600.00
IVA 19%	134,064.00
RETEN ARRTO 4%	28,224.00
Total a Pagar	811,440.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización 18764037679771 aprobado en 20221010 prefijo FC desde el número 3849 al 5000 Vigencia: 12 Meses

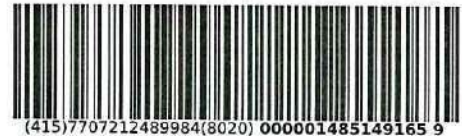
Responsable de IVA - Actividad Económica 4775 Comercio al por menor de artículos de segunda mano Tarifa
CUFE 18f57b4cfed826e35f96edb88d37040308722df0547622183578dc6b9465a73159fa10f861a47c94e9fb0b73cc77c7bd

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A S.Nit: 830.048.145-8

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14851491659



(415)7707212489984(8020) 000001485149165 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 1 6 7 3 1 6 4

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

Razón social

CONTENEDORES DE ANTIOQUIA S.A.S

36. Nombre comercial

CONTENEDORES DE ANTIOQUIA

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Antioquia

0 5

40. Ciudad/Municipio

Medellín

0 0 1

41. Dirección principal

KM 1 ENTRADA A GIRARDOTA ESTACION DE SERVICIO S CORALINAS

42. Correo electrónico

info@contenedoresdeantioquia.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 1 6 1 6 3 6 4 2

45. Teléfono 2

4 4 4 1 0 5 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

4 7 7 5

2 0 0 7 0 8 1 5

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

4 1 1 1

2 0 0 7 0 8 1 5

Otras actividades

50. Código

1

2

7 7 3 0

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

54. Impto. renta y compl. régimen ordinario

55. Informante de Beneficiarios Finales

Retención en la fuente a título de renta

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

52- Facturador electrónico

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código 2 3

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 08 - 19 / 15 : 03: 58

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Elementos de Primeros Auxilios

01

CUENTA DE COBRO

CONTACTO

Medellín,
Laura.asisge@gmail.com

LAURA CATALINA ECHAVARRÍA

26 DE NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA DE COBRO

PROEZA INGENIERIA S.A.

NIT: 900779343-1
Carrera 85 # 34 A-20
4310171

Debe a LAURA CATALINA ECHAVARRÍA AGUIRRE

CC. 1128264483 (No responsable de IVA)

Por lo anterior, se cobra la suma de un millón doscientos mil pesos (1.200.000) por concepto de préstamo de camilla extintor, kit de primeros auxilios y todo lo relacionado con salud y seguridad en el trabajo

Cuenta Ahorros BANCOLOMBIA No. 55149884164 a nombre de Laura Catalina Echavarría Aguirre

Para efectos de Retención en la Fuente: Me permito certificar que para el desarrollo de la presente actividad No he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad, por lo tanto, solicito me sea aplicado el inciso 2 del numeral 2 del art 388 del ET para la exención prevista en el numeral 10 del art 206 del ET que procede para estos pagos.

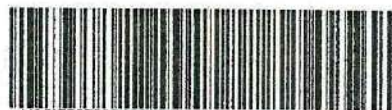
Laura C.

Atentamente,
LAURA CATALINA ECHAVARRÍA AGUIRRE
CC: 1128264483

2. Concepto ☐ 0 ☒ 2 Actualización

4. Número de formulario

14726924599



(415)7707212489984(8020) 000001472692459 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 1 2 8 2 6 4 4 8 3

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

26. Número de identificación

1 1 2 8 2 6 4 4 8 3

27. Fecha expedición

2 0 0 4 0 7 0 8

Lugar de expedición

28. País

COLOMBIA

29. Departamento

Antioquia

30. Ciudad/Municipio

Medellín

0 0 1

31. Primer apellido

ECHAVARRIA

32. Segundo apellido

AGUIRRE

33. Primer nombre

LAURA

34. Otros nombres

CATALINA

35. Razón social

36. Nombre comercial

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

39. Departamento

Antioquia

40. Ciudad/Municipio

Medellín

0 0 1

41. Dirección principal

CL 36 65 D 34

42. Correo electrónico

laura.asisge@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

5 7 7 5 3 9 2

45. Teléfono 2

3 1 0 4 8 9 7 9 4 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

7 0 2 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 2 0 1 0 0 1

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1

2

Ocupación

51. Código

4 1 1 2

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 4 9

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

☒

NO

☐

60. No. de Folios

3

61. Fecha

2020 - 12 - 09 / 11 : 40: 28

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Laura C

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre

CARMONA RESTREPO SAULO EMILIO

985. Cargo

Gestor I



POLITÉCNICO COLOMBIANO

JAIME ISAZA CADAVID

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
CREADA MEDIANTE ORDENANZA 41 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 1963
Y DECRETO DEPARTAMENTAL N° 33 DEL 27 DE ENERO DE 1964
CÓDIGO SNIES 2209
REPÚBLICA DE COLOMBIA

EN ATENCIÓN A QUE:

LAURA CATALINA ECHAVARRIA AGUIRRE

IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
1.128.264.483 DE MEDELLÍN

**HA COMPLETADO TODOS LOS REQUISITOS ACADÉMICOS
EXIGIDOS PARA OPTAR EL TÍTULO DE**

**ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN EL
TRABAJO**

LE EXPIDE EL PRESENTE DIPLOMA

EN TESTIMONIO DE ELLO
SE FIRMA EN MEDELLÍN, ANTIOQUÍA
EL 27 DE FEBRERO DE 2018

LIBARDO ALVAREZ LOPERA
RECTOR

LUIS GONZAGA MARTINEZ SIERRA
SECRETARIO GENERAL

CARLOS ANDRES ORDOÑEZ ANTE
DECANO (E)

REGISTRO TÍTULO

094
LIBRO

46210
FOLIO

27 DE FEBRERO DE 2018
FECHA

Alquiler de Equipos Computo

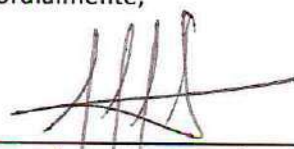
Medellín, 30 Noviembre de 2022

Yo, **ANDRÉS FELIPE HERNÁNDEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 71.767.850 y tarjeta profesional TP 94835-T actuando en mi condición de contador de la empresa **PROEZA INGENIERIA S.A.S** identificado con Nit. 900.779.343-1, certifico el servicio de sistemas e impresión con sowtfare licenciado, para contrato No 564 de 2022 cuyo objeto es "Interventoría técnica, ambiental, administrativa, financiera, social, seguridad en el trabajo y legal a la construcción de las obras requeridas para poner en funcionamiento el Parque Metropolitano de Deportes Tulio Ospina del Municipio de Bello, Antioquia"; por un valor mensual de (2.000.000) dos millones de pesos, desde 01 al 30 de noviembre de 2022.

A continuación, relaciono los equipos que se encuentran al servicio del proyecto.

N°	DESCRIPCIÓN	MARCA	REFERENCIA	MODELO
1	COMPUTADOR	LENOVO	R41001619	10FAA362
2	COMPUTADOR	ASUS	E6NOCX6619994259	X551M
3	COMPUTADOR	LENOVO	0578N4S	THINKPAD
4	COMPUTADOR	ASUS	JBNOGR08183147D	RTL8821CE
5	COMPUTADOR	ASUS	JCNOGRO5S854515	x407
6	COMPUTADOR	SAMSUNG	HUG691FC500065B	NP 300EAX-A02CO
7	COMPUTADOR	TOSHIVA SATELITE	S45-B4186SM	N° ZE124314S
8	COMPUTADOR	LENOVO	S/N CS01802734	
9	COMPUTADOR	ACER	VERTION 24630G	SND 41600121263
10	COMPUTADOR	ACER	VERTION 24630G	SND 41600121263
11	COMPUTADOR	DELL	KSG60ZMV256G	Latitude 5300
12	COMPUTADOR	DELL	HG2PPH2	Latitude7480
13	COMPUTADOR	LENOVO	LR0B9TRB	V 310-14IKB
14	IMPRESORA	EPSON	SERIAL X644117378	L3110
15	IMPRESORA	RICO	SERIE W3038801821	MP 201
16	IMPRESORA	KIOSERA	M2035 dn/L	ECOSYS
17	IMPRESORA	RICO	MPC300SR	AFICIO

Cordialmente,


ANDRÉS FELIPE HERNÁNDEZ
Contador
TP 94835-T

Medellín, 30 Diciembre de 2022

Yo, **ANDRÉS FELIPE HERNÁNDEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 71.767.850 y tarjeta profesional TP 94835-T actuando en mi condición de contador de la empresa **PROEZA INGENIERIA S.A.S** identificado con Nit. 900.779.343-1, certifico el servicio de sistemas e impresión con software licenciado, para contrato No 564 de 2022 cuyo objeto es "Interventoría técnica, ambiental, administrativa, financiera, social, seguridad en el trabajo y legal a la construcción de las obras requeridas para poner en funcionamiento el Parque Metropolitano de Deportes Tulio Ospina del Municipio de Bello, Antioquia"; por un valor mensual de (2.000.000) dos millones de pesos, desde 01 al 30 de diciembre de 2022.

A continuación, relaciono los equipos que se encuentran al servicio del proyecto.

N°	DESCRIPCIÓN	MARCA	REFERENCIA	MODELO
1	COMPUTADOR	LENOVO	R41001619	10FAA362
2	COMPUTADOR	ASUS	E6NOCX6619994259	X551M
3	COMPUTADOR	LENOVO	0578N4S	THINKPAD
4	COMPUTADOR	ASUS	JBNOGR08183147D	RTL8821CE
5	COMPUTADOR	ASUS	JCNOGRO5S854515	x407
6	COMPUTADOR	SAMSUNG	HUG691FC500065B	NP 300EAX-A02CO
7	COMPUTADOR	TOSHIBA SATELITE	S45-B4186SM	N° ZE124314S
8	COMPUTADOR	LENOVO	S/N CS01802734	
9	COMPUTADOR	ACER	VERTION 24630G	SND 41600121263
10	COMPUTADOR	ACER	VERTION 24630G	SND 41600121263
11	COMPUTADOR	DELL	KSG60ZMV256G	Latitude 5300
12	COMPUTADOR	DELL	HG2PPH2	Latitude 7480
13	COMPUTADOR	LENOVO	LR0B9TRB	V 310-14IKB
14	IMPRESORA	EPSON	SERIAL X644117378	L3110
15	IMPRESORA	RICO	SERIE W3038801821	MP 201
16	IMPRESORA	KIOSERA	M2035 dn/L	ECOSYS
17	IMPRESORA	RICO	MPC300SR	AFICIO

Cordialmente,


ANDRÉS FELIPE HERNÁNDEZ
Contador
TP 94835-T

Medellín, 30 Enero de 2023

Yo, **ANDRÉS FELIPE HERNÁNDEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 71.767.850 y tarjeta profesional TP 94835-T actuando en mi condición de contador de la empresa **PROEZA INGENIERIA S.A.S** identificado con Nit. 900.779.343-1, certifico el servicio de sistemas e impresión con sowtfare licenciado, para contrato No 564 de 2022 cuyo objeto es "Interventoría técnica, ambiental, administrativa, financiera, social, seguridad en el trabajo y legal a la construcción de las obras requeridas para poner en funcionamiento el Parque Metropolitano de Deportes Tulio Ospina del Municipio de Bello, Antioquia"; por un valor mensual de (2.000.000) dos millones de pesos, desde 01 al 30 de enero de 2023.

A continuación, relaciono los equipos que se encuentran al servicio del proyecto.

N°	DESCRIPCIÓN	MARCA	REFERENCIA	MODELO
1	COMPUTADOR	LENOVO	R41001619	10FAA362
2	COMPUTADOR	ASUS	E6NOCX6619994259	X551M
3	COMPUTADOR	LENOVO	0578N4S	THINKPAD
4	COMPUTADOR	ASUS	JBNOGR08183147D	RTL8821CE
5	COMPUTADOR	ASUS	JCNOGRO5S854515	x407
6	COMPUTADOR	SAMSUNG	HUG691FC500065B	NP 300EAX-A02CO
7	COMPUTADOR	TOSHIVA SATELITE	S45-B4186SM	N° ZE124314S
8	COMPUTADOR	LENOVO	S/N CS01802734	
9	COMPUTADOR	ACER	VERTION 24630G	SND 41600121263
10	COMPUTADOR	ACER	VERTION 24630G	SND 41600121263
11	COMPUTADOR	DELL	KSG60ZMV256G	Latitude 5300
12	COMPUTADOR	DELL	HG2PPH2	Latitude7480
13	COMPUTADOR	LENOVO	LR0B9TRB	V 310-14IKB
14	IMPRESORA	EPSON	SERIAL X644117378	L3110
15	IMPRESORA	RICO	SERIE W3038801821	MP 201
16	IMPRESORA	KIOSERA	M2035 dn/L	ECOSYS
17	IMPRESORA	RICO	MPC300SR	AFICIO

Cordialmente,


ANDRÉS FELIPE HERNÁNDEZ
Contador
TP 94835-T

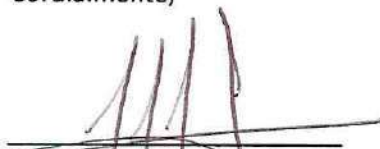
Medellín, 28 Febrero de 2023

Yo, **ANDRÉS FELIPE HERNÁNDEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. **71.767.850** y tarjeta profesional **TP 94835-T** actuando en mi condición de contador de la empresa **PROEZA INGENIERIA S.A.S** identificado con Nit. **900.779.343-1**, certifico el servicio de sistemas e impresión con software licenciado, para contrato No 564 de 2022 cuyo objeto es "Interventoría técnica, ambiental, administrativa, financiera, social, seguridad en el trabajo y legal a la construcción de las obras requeridas para poner en funcionamiento el Parque Metropolitano de Deportes Tulio Ospina del Municipio de Bello, Antioquia"; por un valor mensual de (2.000.000) dos millones de pesos, desde 01 al 28 febrero de 2023.

A continuación, relaciono los equipos que se encuentran al servicio del proyecto.

N°	DESCRIPCIÓN	MARCA	REFERENCIA	MODELO
1	COMPUTADOR	LENOVO	R41001619	10FAA362
2	COMPUTADOR	ASUS	E6NOCX6619994259	X551M
3	COMPUTADOR	LENOVO	0578N4S	THINKPAD
4	COMPUTADOR	ASUS	JBNOGR08183147D	RTL8821CE
5	COMPUTADOR	ASUS	JCNOGRO5S854515	x407
6	COMPUTADOR	SAMSUNG	HUG691FC500065B	NP 300EAX-A02CO
7	COMPUTADOR	TOSHIBA SATELITE	S45-B4186SM	N° ZE124314S
8	COMPUTADOR	LENOVO	S/N CS01802734	
9	COMPUTADOR	ACER	VERTION 24630G	SND 41600121263
10	COMPUTADOR	ACER	VERTION 24630G	SND 41600121263
11	COMPUTADOR	DELL	KSG60ZMV256G	Latitude 5300
12	COMPUTADOR	DELL	HG2PPH2	Latitude7480
13	COMPUTADOR	LENOVO	LR0B9TRB	V 310-14IKB
14	IMPRESORA	EPSON	SERIAL X644117378	L3110
15	IMPRESORA	RICO	SERIE W3038801821	MP 201
16	IMPRESORA	KIOSERA	M2035 dn/L	ECOSYS
17	IMPRESORA	RICO	MPC300SR	AFICIO

Cordialmente,


ANDRÉS FELIPE HERNÁNDEZ
Contador
TP 94835-T



CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CLAUDIA ELENA YEPES MESA, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 21.549.136 de Bello- Ant., actuando en calidad de Representante Legal del **PROEZA INGENIRIA S.A.S** identificado con Nit. 900.779.343-1 quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE, y **ANDRES FELIPE HERNANDEZ**, mayor de edad, domiciliado en Medellín y quien para los efectos del presente documento se denominará EL CONTRATISTA, acuerdan celebrar el presente CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, el cual se registrá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA. OBJETO: EL CONTRATISTA en su calidad de trabajador independiente, se obliga para EL CONTRATANTE a prestar el servicio de equipos de sistemas e impresión con sowfare licenciado constante en 13 computadores y 4 impresoras para el contrato No No 564 de 2022 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y LEGAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS REQUERIDAS PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO, ANTIOQUIA".

SEGUNDA. DURACIÓN O PLAZO: El plazo para la ejecución del presente contrato será desde el 01 de noviembre de 2022 hasta el 01 octubre de 2023.

TERCERA. PRECIO: El valor total del contrato será por la suma de \$22.000.000 (VEINTIDOA MILLONES PESOS).

CUARTA. FORMA DE PAGO: El valor del contrato será cancelado por cuotas mensuales de \$2.000.000 (DOS MILLONES DE PESOS) siempre y cuando cumpla con los servicios de alquiler y obligaciones pactados en este contrato.

QUINTA. OBLIGACIONES: EL CONTRATISTA deberá cumplir en forma eficiente

SEXTA. SUPERVISIÓN: EL CONTRATANTE o su representante supervisará la ejecución del servicio encomendado y podrá formular las observaciones del caso para se analizadas conjuntamente con EL CONTRATISTA.



SÉPTIMA. TERMINACIÓN: El presente contrato terminará en cualquier momento por acuerdo entre las partes y unilateralmente por incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

OCTAVA. INDEPENDENCIA: EL CONTRATISTA actuará por su cuenta, autonomía y sin que exista relación laboral, ni subordinación con EL CONTRATANTE. Sus derechos se limitarán por la naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATANTE y el pago oportuno de su remuneración fijada en este documento; además no obliga a EL CONTRATANTE a pagar ningún tipo de prestación económica extra a la ya pactada en este documento tal como liquidación de prestaciones sociales, ni cambia la naturaleza del mismo.

NOVENA. CESIÓN: EL CONTRATISTA no podrá ceder parcial ni totalmente la ejecución del presente contrato a un tercero, sin la previa, expresa y escrita autorización del CONTRATANTE.

DÉCIMA. DOCUMENTOS E INFORMACIÓN. Los documentos, estudios y en general cualquier tipo de información que para la prestación del servicio objeto del presente contrato requiera EL CONTRATISTA, deberán ser custodiados por este último, en calidad de depositario, sin que éstos ni su contenido puedan ser utilizados para fines distintos a los relacionados con la ejecución del presente contrato. Dichos documentos serán de propiedad de EL CONTRATANTE.

DÉCIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD: EL CONTRATISTA acuerda no divulgar a terceras personas distintas de EL CONTRATANTE y los clientes de EL CONTRATANTE ningún dato a cerca de los negocios que le sean encomendados, ni de su estructuración jurídica, financiera o comercial. Toda la información relacionada con los clientes de EL CONTRATANTE se considera CONFIDENCIAL, y por lo tanto no podrá ser divulgada por EL CONTRATISTA, incluso con posterioridad a la terminación del presente contrato. A esta las partes acuerdan darle el carácter de principal.

DÉCIMA SEGUNDA. INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al CONTRATANTE de cualquier acción de carácter judicial o extrajudicial que EL CONTRATISTA o los terceros intenten contra el CONTRATANTE por hechos o actos ocurridos con motivo del desarrollo y ejecución de este contrato.

DÉCIMA TERCERA. EXISTENCIA, VALIDEZ Y EFICACIA. La invalidez, ineficacia o inexistencia de cualquier cláusula del presente contrato no afectará la validez, eficacia o existencia de las demás cláusulas.



DÉCIMA CUARTA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las diferencias que surjan entre las partes, derivadas del presente contrato o con ocasión de este, de sus prórrogas o de su terminación, serán sometidas a las decisiones obligatorias de un tribunal arbitral que fallará en derecho, con sede en Medellín, para esto se seguirá el reglamento que para el mismo tenga el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

DÉCIMA QUINTA. MODIFICACIONES. Cualquier modificación del presente contrato deberá constar por escrito y ser suscrita por ambas partes.

DÉCIMA SEXTA. NORMATIVIDAD APLICABLE. En lo no regulado expresamente en este contrato, este se regirá por las disposiciones civiles y comerciales del ordenamiento jurídico colombiano que le resulten aplicables.

Para constancia de lo anterior, se firma en dos (2) ejemplares del mismo tener en la ciudad de Medellín, a los 29 días del mes de octubre de 2022.

CLAUDIA ELENA YEPES MESA
CC 21.549.136
Representante Legal
EL CONTRATANTE
PROEZA INGENIERIA S.A.S
NIT. 900.779.343-1

ANDRES FELIPE HERNANDEZ .
CC. 71.767.850
EL CONTRATISTA

Ensayos de laboratorio pavimentos y estructuras nuevas



ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM S.A.S
890929122-8
CRA 43B 16 95 OF 1701 ED CCI
TELÉFONO: 4400040
facturacion@aimingenieros.com.co
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Actividad Económica CIU 7112



INGENIEROS CIVILES S.A.S

Fecha Factura: 12 07 2023	Fecha Vencimiento: 11 08 2023	Moneda: COP
Cliente: PROEZA INGENIERIA SAS		
CC o Nit: 900779343 -1	Dirección: CR 84 35 30 IN 202	
Teléfono: 4166125	Ciudad: MEDELLIN	Código Postal: 050022
País: COLOMBIA	Forma de Pago: CREDITO	Plazo: 30
PROYECTO: AUTODROMO DE BELLO		CENTRO DE COSTOS 167

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA

No. FE5643

Hora Emisión: 5:31:20 PM

Fecha Validación
2023-07-12T17:46:03.9427185Z

CUFE: 634464a65b029df17e6fc0d3f09103463c9a4295e14bda61e179413c70a691fe022022a0fc6b8cd6521957db0f351a2f

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
67-DISEÑO	MEDICIÓN DE INDICADORES FUNCIONALES: ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL IRI E INVENTARIO DE DAÑOS SUPERFICIALES PARA EL AUTÓDROMO DE BELLO, ANTIOQUIA. INFORME No IA. 17 - 23	1	9,374,895	9,374,895
Resolución DIAN No. 18764043799390 Fecha: 02/02/2023 Autorización facturación del FE5001 FE7000 Hasta: 02/02/2024			SUBTOTAL	9,374,895
Valor en Letras: DIEZ MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS CON SESENTA CENTAVOS*****			IVA	1,781,230
Observaciones: AMORTIZACION ANTICIPO 100%			RETE FUENTE	1,031,238.45
FAVOR CONSIGNAR EN LA CTA: 00911195917 BANCOLOMBIA DE AHORROS A NOMBRE DE ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES-ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL CORREO cartera@aimingenieros.com.co			RETE IVA	
			TOTAL	10,124,887

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según artículo 774 del código de comercio. Autorizo expresamente para que la información suministrada sea consultada o verificada con terceras personas, bancos o bases de datos. Esta factura causará intereses por mora mensual o proporcional a partir de la fecha acordada para el pago a la mayor tasa permitida.

Somos Autorretenedores de Industria y Comercio (ICA) en los Municipios de Itagui, Bello, Medellín, Piedecuesta y Chigorodó para la vigencia 2023.

2. Concepto **02** Actualización

4. Número de formulario

14880955476



(415)7707212489984(8020) 000001488095547 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 9 0 9 2 9 1 2 2

6. DV

8

12. Dirección seccional
Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (AIM S.A.S.)

36. Nombre comercial

ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Antioquia

0 5

40. Ciudad/Municipio

Medellín

0 0 1

41. Dirección principal

CR 43 B 16 95 OF 1701 ED CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

42. Correo electrónico

factura@aimingenieros.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

4 4 0 0 0 4 0

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

7 1 1 2

47. Fecha inicio actividad

1 9 8 1 1 1 1 8

Actividad secundaria

48. Código

7 1 2 0

49. Fecha inicio actividad

1 9 8 1 1 1 1 8

Otras actividades

1

7 4 9 0

2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

52- Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de rent

55- Informante de Beneficiarios Finales

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 3 2 2
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

3

3

57. Modo

1

4

58. CPC

8 3

5 4

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 12 - 07 / 15 : 44: 16

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Carlos Arango

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ARREDONDO ARANGO CARLOS EDUARDO

985. Cargo Representante legal Certificado

Estudios y asesorías
técnicas especializadas.

Asesorías

Especializadas sobre la
construcción de la pista
de automovilismo y
características
especiales de elementos

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : adeda64e44187a0839b5fa66d565eed882403cd5108c900043268f36b7e1b
71ee09fbd53bfaccee02d9480faaabc946
Número de Factura: CIG-223
Fecha de Emisión: 11/07/2023
Fecha de Vencimiento: 16/07/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CIG INGENIERÍA S.A.S.
Nombre Comercial: CIG INGENIERÍA S.A.S.
Nit del Emisor: 900421202
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7112

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: CL 51 43 59 AP 601
Teléfono / Móvil: 3116459721
Correo: tamagochi119@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: PROEZA INGENIERIA SAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900779343
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: CR 85 34 A 20
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: gerencia@proezaingenieria.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	01	REVISION Y CONCEPTOS DE LOS ESTUDIOS PATOLOGICOS REALIZADOS AL ESTADO ACTUAL DE LA PISTA DEL AUTÓDROMO TULIO OSPINA DEL MPIO DE BELLO, INCLUYE REVISION DE LOS CONCEPTOS PRESENTADOS PARA LA CONST. DE LA CAPA DE RODADURA	NTU	1,00	\$ 8.177.859,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.553.793,21	19,00			\$ 8.177.859,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro Valor Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia Número Referencia Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-07-11 15:14:08
Documento generado el: 2023-07-11 15:14:07
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	8.177.859,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	8.177.859,00
IVA	1.553.793,21
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.553.793,21
Total neto factura (=)	9.731.652,21
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 9.731.652,21

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00
RETENCIONES	
Rete fuente	899.564,49
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764044238258 Rango desde: 213 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-02-10

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario

14890710705



(415)7707212489984(8020) 000001489071070 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 4 2 1 2 0 2

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CIG INGENIERÍA S.A.S.

36. Nombre comercial

CIG INGENIERÍA S.A.S.

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Antioquia

0 5

40. Ciudad/Municipio

Medellín

0 0 1

41. Dirección principal

CL 51 43 59 AP 601

42. Correo electrónico

cigingenieriasas@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 1 6 4 5 9 7 2 1

45. Teléfono 2

3 2 1 8 0 0 5 5 9 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

7 1 1 2

2 0 2 0, 1 2, 2 1

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

4 2 9 0

2 0 1 1 0 3 0 1

Otras actividades

50. Código

1

2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exógena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☒

60. No. de Folios: 0

61. Fecha 2023 - 01 - 24 / 12 : 24: 02

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GOMEZ SANCHEZ ALEXANDER

985. Cargo Representante legal Certificado

Artículos de Aseo y Cafetería

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304901975	CREMA CAFE VIEJ	3,290 A
07700304903610	GALLETA INTEGRAL	3,690 A
2 X \$1,190		
00000077082381	GASEOSA COCA CO	2,380 A
07700304509423	INFUSION FRUTAL	3,550 A
07700304880393	PAPEL HIGIENICO	2,650 A
2 X \$1,450		
07700304951529	VASO DESECHABLE	2,900 A
07700304091546	SERVILLETA DOBL	3,950 A
SUBTOTAL		22,410
VALOR PAGADO		22,410
TARJ CRE/DEB \$		22,410
AUTORI=070850 TARJ=4265 RRN=006051		
CAMBIO		0

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
A	22,410	18,832	3,578
		18,832	3,578

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO

CONSUMIDOR FINAL

ATENDIDO POR: Liz Rodríguez
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 9
02/12/22 07:08 05 0318 01 6158 480174

Res.DIAN 18764027519169 de 20220407
A20N Desde 1 hasta 1999999

DOCUMENTO POS Nro. A20N 113823



D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07702024339281	CAFE NESCAFE FI	10,890 C
07700304677177	BOLSA PLASTICA	150 A
2 X \$1,450		
07700304951529	VASO DESECHABLE	2,900 A
07707007200411	AZUCAR MORENA 1	4,950 C
2 X \$1,000		
00000077082381	GASEOSA COCA CO	2,000 A
07700304091546	SERVILLETA DOBL	4,350 A
07700304880393	PAPEL HIGIENICO	2,950 A
SUBTOTAL		28,190

VALOR PAGADO 28,190
TARJ CRE/DEB \$ 28,190
AUTORI=072246 TARJ=1714 RRN=730732
CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
C	15,840	15,085	755
A	12,290	10,328	1,962
		25,413	2,717

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
IMP. CONS BOLSAS P. 60

CONSUMIDOR FINAL

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

ATENDIDO POR: Gladys Arroyave
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 9
27/02/23 07:22 05 0318 02 8147 853098
Res.DIAN 18764027519169 de 20220407
A21N Desde 1 hasta 1999999

DOCUMENTO POS Nro. A21N 146045



D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304530939	BLANQUEADOR BRI	2,990 A
07700304591435	JABON LIQUIDO F	3,190 A
SUBTOTAL		6,180

AJUSTE VUELTAS EXACTAS \$	-30
VALOR PAGADO	6,150
EFFECTIVO \$	6,200
CAMBIO	50

ID	TOTAL	RESUMEN DE IMPUESTOS	
		BASE	IVA
A	6,180	5,194	986
		5,194	986

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CONSUMIDOR FINAL

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

ATENDIDO POR: DEIVY VELEZ

NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 2
03/02/23 09:02 05 0246 01 6058 251636

Res.DIAN 18764027526438 de 20220407

A16L Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A16L 67687



D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304020973	LIMPIADOR LAVAN	2,390 A
2 X \$2,190		
07700304840212	BOLSA PAPELERA	4,380 A
2 X \$1,890		
07700304151462	BOLSA HOGAR TID	3,780 A
07700304516926	PAPEL HIGIENICO	14,990 A
07700304507894	AGUA SIN GAS OM	3,390 6
SUBTOTAL		28,930

AJUSTE VUELTAS EXACTAS \$	-30
VALOR PAGADO	28,900
EFFECTIVO \$	50,000
CAMBIO	21,100

ID	TOTAL	RESUMEN DE IMPUESTOS	
		BASE	IVA
6	3,390	3,390	0
A	25,540	21,462	4,078
		24,852	4,078

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CONSUMIDOR FINAL

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

ATENDIDO POR: DEIVY VELEZ

NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 7
03/02/23 08:59 05 0246 01 6056 251636

Res.DIAN 18764027526438 de 20220407

A16L Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A16L 67685



D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
 NORTH POINT T. E.P. 38 TEL: 018000120201
 Gran contribuyente retenedor de IVA

12024339281 CAFE NESCAFE FI VALOR
 10.890 C
 10.890
 AJUSTE VUELTAS EXACTAS \$ -40
 VALOR PAGADO 10.850
 EFECTIVO \$ 10.850
 CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS
 BASE 10.371 IVA 519
 10.371 519
 CLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
 CONSUMIDOR FINAL
 ATENDIDO POR: marcy marulanda
 NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 1
 04/01/23 06:26 03 0318 02 8935 787551
 Res.DIAN 18764027519169 de 20220407
 A2ON Desde 1 hasta 1999999



D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
 NORTH POINT T. E.P. 38 TEL: 018000120201
 Gran contribuyente retenedor de IVA

DESCRIPCION VALOR
 3 X \$1.450
 07700304951529 VASO DESECHABLE 4.350 A
 07700304037377 BOLSA VERDE TID 2.190 A
 07700304151461 BOLSA HOGAR TID 1.650 A
 07700304880393 PAPEL HIGIENICO 2.650 A
 07700304027064 BOLSA LIGHT C Y 3.250 A
 07700304059034 BOLSA PLASTICA 150 A

SUBTOTAL 14.460
 AJUSTE VUELTAS EXACTAS \$ -30
 VALOR PAGADO 14.450
 EFECTIVO \$ 50.000
 CAMBIO 35.550

RESUMEN DE IMPUESTOS
 ID TOTAL BASE IVA
 A 14.419 12.116 2.303
 12.116 2.303

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO

IMP. CONS BOLSAS P. 61
 CONSUMIDOR FINAL

ATENDIDO POR: Liz Rodriguez
 NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 8
 04/01/23 06:20 05 0318 01 5259 480174

Res.DIAN 18764027519169 de 20220407
 A2ON Desde 1 hasta 1999999

DOCUMENTO POS Nro. A2IN 130612



D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
 NORTH POINT T. E.P. 38 TEL: 018000120201
 Gran contribuyente retenedor de IVA

07700304091546 SERVILETA DOBL 3.950 A
 07708276719680 PAÑO LIMPIÓN TI 3.390 A
 SUBTOTAL 7.340

AJUSTE VUELTAS EXACTAS \$ -40
 VALOR PAGADO 7.300
 EFECTIVO \$ 10.000
 CAMBIO 2.700

RESUMEN DE IMPUESTOS
 ID TOTAL BASE IVA
 A 7.340 6.168 1.172
 6.168 1.172
 6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
 CONSUMIDOR FINAL

ATENDIDO POR: Jose calderon
 NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 2
 04/01/23 05:05 0318 02 6378 298467
 Res.DIAN 18764027519169 de 20220407
 A2ON Desde 1 hasta 1999999

DOCUMENTO POS Nro. A2IN 117957

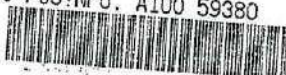


D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
 NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
 Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
2 X \$1,950		
07700304305209	SERVILLETA CORT	3,900 A
07700304233397	LIMPIAVIDRIOS B	2,250 A
2 X \$1,890		
07700304151462	BOLSA HOGAR TID	3,780 A
SUBTOTAL		9,930
VALOR PAGADO		9,930
TARJ CRE/DEB \$		9,930
AUTORI=103320 TARJ=2979 RRN=004952		0
CAMBIO		

ID	TOTAL	RESUMEN DE IMPUESTOS BASE	IVA
A	9,930	8,344	1,586
		8,344	1,586

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
 CONSUMIDOR FINAL
 ATENDIDO POR: SANDRA MISAS
 NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 5
 30/11/22 09:56:05 1371 01 3581 723949
 Res.DIAN 18764027519169 de 20220407
 A100 Desde 1 hasta 1999999
 DOCUMENTO POS: Nro. A100 59380



D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
 NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
 Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304452026	REPUESTO ESCOBA	2,590 A
07700304037377	BOLSA VERDE TID	2,190 A
07700304386215	REPUESTO RECOGE	2,590 A
2 X \$2,250		
07700304623075	CABO DE MADERA	4,500 A
SUBTOTAL		11,870
AHORRO ADICIONAL \$		-20
VALOR PAGADO		11,850
EFFECTIVO \$		12,000
CAMBIO		150

ID	TOTAL	RESUMEN DE IMPUESTOS BASE	IVA
A	11,870	9,974	1,896
		9,974	1,896

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
 CEDULA DE CIUDADANIA
 1000644175
 ATENDIDO POR: SANDRA MISAS
 NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 5
 21/11/22 07:30 05 1371 01 0073 723949
 Res.DIAN 18764027519169 de 20220407
 A100 Desde 1 hasta 1999999
 DOCUMENTO POS Nro. A100 56755



D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304167081	LIMPIADOR BICAR	2,590 A
07700304047116	REPUESTO TRAPER	4,990 A
07700304623075	CABO DE MADERA	2,250 A
SUBTOTAL		9,830

AHORRO ADICIONAL \$ -30
VALOR PAGADO 9,800
EFFECTIVO \$ 20,000
CAMBIO 10,200

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
A	9,830	8,260	1,570
		8,260	1,570

6=EXCLU B=EFNT C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CONSUMIDOR FINAL

ATENDIDO POR: LINA URREGO
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 3
01/12/22 07:05 05 1371 02 8043 913908
Res.DIAN 18764027519169 de 20220407
A110 Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A110 59357



JOR. HERNAN GARCIA BUILES
NIT 8495417-6
RES. INYABLE DE IVA
NOR CION
NIT 17 3
NIT 4175198

Nro. S
Nro. 26/01/2012
VIG. CIA 0 MESES
AUT. IZACION DEL <NumeracionAut
Nro. Factura : 00 38699
Nro. Factura : 01/12/2022 09:30:30
=====ORIGINAL=====

FORMAS DE PAGO		
14	TODO A 1000	*1
1	x \$ 2,500 \$	2,500
100	AGUA	*1
1	x \$ 1,200 \$	1,200

Is iminacion de Impuestos
BASE IVA
L 3,700 0

L. CE, *2 EXCLU, *3 19%,
*4 %, *5 20%, *6 5%,

Val. Bruto	: 3,700
DES. ENTO	: 0
Imp. stos	: 0
Imp. Consumo	: 0
Val. Total	: 3,700
Val. Recibido	: 3,700
Val. Cambio	: 0

FORMAS DE PAGO
Efectivo 3,700

Articulos: 2
Nro. : 0
Nro. des: 2
Nro. : 2222/2222-7
VEN. S POS
Nro. cion: CR 41 37 8
Nro. no: 4475198
ven. dor: JORGE HERNAN
Nro. o : caja
Nro. RUVER
Nro. o : DOMIFRUEVER-SERV
Conerve su tirilla para reclamos

JOR. HERNAN GARCIA BUILES
NIT 8495417-6
RES. INYABLE DE IVA
NOR CION
NIT 17 3
NIT 4175198
Nro. S
Nro. 26/01/2012
VIG. CIA 0 MESES
AUT. IZACION DEL <NumeracionAut
Nro. Factura : 00 94059
Nro. Factura : 01/12/2022 07:34:28
=====ORIGINAL=====

14	CAFE LA BASTILLA X250G	*1
14	CAFE LA BASTILLA X250G	9,500
16	AZUCAR MORENA	*1
16	AZUCAR MORENA	9,500
16	AZUCAR MORENA	*1
16	AZUCAR MORENA	2,900
16	AZUCAR MORENA	*1
16	AZUCAR MORENA	2,900
16	AZUCAR MORENA	*1
16	AZUCAR MORENA	2,900

Is iminacion de Impuestos
BASE IVA
L 24,800 0

L. CE, *2 EXCLU, *3 19%,
*4 %, *5 20%, *6 5%,

Val. Bruto	: 24,800
DES. ENTO	: 0
Imp. stos	: 0
Imp. Consumo	: 0
Val. Total	: 24,800
Val. Recibido	: 100,000
Val. Cambio	: 75,200

FORMAS DE PAGO
Efectivo 24,800

Articulos:
Nro. : 0
Nro. des: 4 22222222-7
VEN. S POS
Nro. cion: CR 45 37 8
Nro. no: 4475198
ven. dor: JORGE HERNAN
Nro. o : caja
Nro. RUVER
Nro. o : RV-DOMIFRUEVER
Conerve su tirilla para reclamos



REVISIÓN

No. 0764

SEÑORES: William Echazary	FECHA			
C.C: 71 142 303				
TEL: 310 378 4128	25 M 2022			
CORREO: DIRECC: Laureles				
REFERENCIA	CANT.	OBSERVACIONES	V/R UNIT	V/R TOTAL
Hoyas microondas	7	whirlpool tipo espejo		130 000
5 Motos				
Pasabian				
				130 000

LA PRESENTE REMISIÓN TIENE CALIDAD TÍTULO DE VALOR DE ACUERDO A LA LEY 1334 DE 2004.

LA PRESENTE REMISIÓN TIENE CARÁCTER DE VALOR DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE 2008. SIRVA PARA VERIFICAR EL CONTENIDO DE LA MERCANCÍA; SE ENTREGA PRODUCTO ENSAYADO A SATISFACCIÓN DEL CLIENTE. SI ACUDE A LA GARANTÍA SOLO SERÁ PARA LAS ÁREAS METROPOLITANAS. LA GARANTÍA NO CUBRE: Golpes, Humedad, Spinecage-Equipos Apagados, Pantalla Táctil, Reporte por Falla de Registro, ni por Cambio de Equipos.

ESTOY DE ACUERDO CON EL ARTICULO RECIBIDO.
RECIBE / C.C:

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201

Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304091546	SERVILLETA DOBL	3,950 A
07700304530939	BLANQUEADOR BRI	2,990 A
2 X \$3.390		
07708276719680	PANO LIMPION TI	6,780 A
07700304346905	ESPONJA MALLA T	1,150 A
07700304684823	GUANTE DOMESTIC	2,290 A
07700304167081	LIMPIADOR BICAR	2,590 A
SUBTOTAL		19,750

VALOR PAGADO	19,750
EFFECTIVO \$	20,000
CAMBIO	250

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	19,750	16,595	3,155
		16,595	3,155

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CONSUMIDOR FINAL

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:

NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

ATENDIDO POR: YIETH TRESPALACIOS

NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 7

20/01/23 14:04 05 1371 03 7143 279659

Res.DIAN 18764027519169 de 20220407

A120 Desde 1 hasta 1999999

DOCUMENTO POS Nro. A120 64131



JORGE HERNAN GARCIA BUILES
NIT:98695417-6
RESPONSABLE DE IVA
DIRECCION:
CR 45 37 8
Tel: 4475198

Mod: P.O.S
Fec: 26/01/2012
VIGENCIA 0 MESES
AUTORIZACION DEL <NumeracionAut
Numero Factura : 00 106198
Fecha Factura : 19/01/2023 07:53:19

=====ORIGINAL=====

Detalles de factura

332	NESCAFE 50G	*1
1	X \$ 9,600 \$	9,600

Discriminacion de Impuestos

ID	%	BASE	IVA
*1	0	9,600	0

*1 EXCE, *2 EXCLU, *3 19%,
*4 10%, *5 20%, *6 5%,

Valor Bruto	:\$ 9,600
DESCUENTO	:\$ 0
Impuestos	:\$ 0
Impo Consumo	:\$ 0
Valor Total	:\$ 9,600
Total Recibido	:\$ 10,000
Total Cambio	:\$ 400

FORMAS DE PAGO

Efectivo	9,600
----------	-------

Total Articulos: 1

Kilos: 0

Unidades: 1

Nit : 222222222-7

VENTAS POS

Direccion: CR 45 37 8

Telefono : 4475198

Vendedor: JORGE HERNAN

Cajero : caja

DOMIFRUEVER

Equipo : SRV-DOMIFRUEVER

Conserve su tirilla para reclamos



Nº Resolución: 18764039192373 Prefijo: MG1 Consecutivo: 1 hasta 20000000 Fecha: 2022-11-08 hasta 2023-11-08

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: La Miguera SAS	Razón social/Nombre: PROEZA INGENIERIA SAS
NIT: 901140415-1	NIT: 900779343-1
Actividad Económica: 1081	Dirección: CR 85 34 A20 - MEDELLÍN -- Antioquia - CO
Responsabilidad: No aplica - Otros -	Teléfonos: 4310171
Dirección: CALLE 16 #59 21 - MEDELLÍN -- Antioquia - CO	E-mail: social@proezaingeniera.com
Teléfonos: 6044483327	
Contacto: Área de Facturación	
E-mail: facturacionelectronica@lamiguera.com.co	

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	FR0088	1.00	94	COMPLETA Torta Maria Luisa Mora	50,925.93	INC 8.00	4,074.07		55,000.00
Total Items:		1							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
INC: 8.00%	50,925.93	4,074.07

Totales	
SUBTOTAL:	50,925.93
TOTAL Base Imponible:	50,925.93
INC	4,074.07
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	55,000.00
TOTAL en letras: Cincuenta Y Cinco Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago									
Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo	2023-01-19	1						

NO SOMOS RETENEDORES IVA - NO SOMOS AUTORRETENEDORES RENTA - SOMOS AUTORRETENEDORES ICA MEDELLIN
SOMOS RESPONSABLES IMPOCONSUMO - SOMOS RESPONSABLES IVA

CUIF: e2fe814ca33eb4c13d836121e7cdec9cad99fa1ceddfad63832907eef45aa617dd0e58874b30ff1189528537baedbb04

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

TFHKA CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-695

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304651849	DESINFECTANTE A	5,950 5
07709684977372	JABON LIQUIDO A	3,690 A
07708276719659	TOALLA DESINFEC	4,990 A
07700304840212	BOLSA PAPELERA	2,190 A
07700304951529	VASO DESECHABLE	1,450 A
2 X \$150		
07700304677177	BOLSA PLASTICA	300 A
01001009015483	PANO LIMPION TI	3,390 A
07700304880393	PAPEL HIGIENICO	2,950 A
07700304452026	REPUESTO ESCOBA	2,590 A
07700304623075	CABO DE MADERA	2,250 A
07700304167081	LIMPIADOR BICAR	2,590 A
07700304507894	AGUA SIN GAS CM	3,390 6
SUBTOTAL		35,730

VALOR PAGADO 35,730
TARJ CRE/DEB \$ 35,730
AUTORI=074327 TARJ=8603 RRN=160691
CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
----	-------	------	-----

6	3,390	3,390	0
5	5,950	5,950	0
A	26,270	22,074	4,196
		31,414	4,196

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
IMP. CONS BOLSAS P. 120
CONSUMIDOR FINAL

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: LINA MEJIA

NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 13
26/01/23 07:42 05 0245 05 4709 919096
Res.DIAN 18764029533862 de 20220531
C72K Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. C72K 111272



LA MIGUERIA S.A.S.
LA MIGUERIA ESTADIO
NIT: 901140415-1
DIR: CL 49 # 77 - 35
TEL: 4088614

Impresión: 1 CAJA No.: 1
FACTURA DE VENTA #MO 639822
ORDEN: 7
FECHA: 23/01/2023 HORA: 17:39:27
LE ATENDIO: TABLET ESTADIO
CLIENTE: FECLIHIES
NIT/CC: 339 TEL: 4443327
DIR: CALLE 16 59-11

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	COMPLETA Torta Caser	32.000	32.000
1	Bolsa de empaque	60	60

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

DETALLE IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS 8%
	29630	2370
	60	0
TOTAL IMPUESTOS		2370

	TOTAL:	32060
	DTO:	0
	TOTAL	32060
ENTREGADO	TARJETAS	32.060

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764026781763 DEL 18/03/2022
RANGO: MO 526753 AL: MO 3000000
FECHA DE VENCIMIENTO: 18/03/2023
RESPONSABLES DE IVA
SOMOS RESPONSABLES DE IMPOCONSUMO
SOMOS AUTORRETENEDORES ICA MEDELLIN

Visítanos:
www.lamigueria.com.co

Solicita tu factura electrónica antes
que se termine el mes en curso al correo
facturacion@lamigueria.com.co y adjunta
- Foto de esta factura
- RUT de la empresa
Y especifica el correo donde requieren
recibirla dentro de los 4 siguientes
días hábiles.

SOFTWARE FACTURACION - ICG

AUTOSERVICIO EL FENIX
Nit: 1041228786
Telefono: 5054098
Fecha: 23-01-2023 04:01pm
Ticket: 1674507703440

Valor de pago: 2,600
Devolucion: 0

Descr.	Cant.	SubTotal
Gaseosa-coca-co	1	2,600
la-zero-a-400-ml		
1		
Total		2,600

AUTOSERVICIO EL FENIX
Nit: 1041228786
Telefono: 5054098
Fecha: 16-01-2023 12:59pm
Ticket: 1673891978533

Valor de pago: 2,600
Devolucion: 0

Descr.	Cant.	SubTotal
Bebida-coca-ccl	1	1,800
a-zero-250-ml		
Cheetos-horned	1	800
os-15-gr		
Total		2,600

AUTOSERVICIO EL FENIX
Nit: 1041228786
Telefono: 5054098
Fecha: 23-01-2023 09:47am
Ticket: 1674485274143

Valor de pago: 12,000
Devolucion: 0

Descr.	Cant.	SubTotal
Panaderia	3	7,800
leche-sin-narco	1	4,200
-semidescremada		
-deslac-a		
Total		12,000

AUTOSERVICIO EL FENIX
Nit: 1041228786
Telefono: 5054098
Fecha: 23-01-2023 09:48am
Ticket: 1674485293861

Devolucion: 0

Descr.	Cant.	SubTotal
Sobre-de-nilo-n	1	1,200
estle-25-g		
Total		1,200

Suministro de Baño Portátil (2)



BIOMOVIL S.A.S.
NIT 900.345.248-5
CL 35 C 66 B 77
Tel: (3222804)
Itagüí - Colombia
administracion@biomovil.net



Factura electrónica de venta
No. FEE-463

Señores	PROEZA INGENIERIA SAS		
NIT	900.779.343-1	Teléfono	(604) 4310171
Dirección	CR 85 34 A 20	Ciudad	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/11/2022, 12:13
Expedición	11/11/2022, 12:14
Vencimiento	11/12/2022

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Cargo 2
1	250-1	FLETE BAÑOS	2.00	268,750.00	537,500.00	0.00	0.00	0.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Quinientos treinta y siete mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Credito - Cuota No. 001 vence el 2022-12-11 por

\$

537,500.00

Total Bruto	537,500.00
Total a Pagar	537,500.00

Observaciones:

1. Favor consignar en la Cuenta Corriente Bancolombia Nro. 02919518804 a nombre de BIOMOVIL S.A.S. y enviar soporte de pago al correo administracion@biomovil.net especificando el número de la factura.
2. Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador.
3. En caso de mora se causarán intereses autorizados por la ley.
5. PARA CONSIGNACION NACIONAL POR FAVOR INCLUIR LA COMISIÓN BANCARIA POR EL VALOR DE \$15.550

OS 6647

CICLO DEL 11 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

5 LIMPIEZAS (LA ENTREGA NO CUENTA COMO LIMPIEZA)

SERVICIO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS LIQUIDOS DE BAÑOS PORTATILES ECOLOGICOS.

SUCURSAL MACHADO - BELLO

Orden de compra: -

Orden de entrega: - Fecha:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764034978506 aprobado en 20220830 prefijo FEE desde el número 1 al 8000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 3700 Evacuación y tratamiento de aguas residuales Tarifa
CUFE: c470cceabac7e2f869909a01081e32e66f1bfc2b414e461bd44f6f375e2b5d695cd5bcffa0f8deb7cf5992d0fcbf9e66



BIOMOVIL S.A.S.
NIT 900.345.248-5
CL 35 C 66 B 77
Tel: (322) 2804
Itagui - Colombia
administracion@biomovil.net



Factura electrónica de venta
No. FEE-635

Señores PROEZA INGENIERIA SAS
NIT 900.779.343-1 Teléfono (604) 4310171
Dirección CR 85 34 A20 Ciudad Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 05/12/2022, 10:35
Expedición 05/12/2022, 10:36
Vencimiento 04/01/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Cargo 2
1	250-1	FLETE BAÑOS	2.00	483,750.00	967,500.00	0.00	0.00	0.00

Total Bruto	967,500.00
Total a Pagar	967,500.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Novcientos sesenta y siete mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Credito - Cuota No. 001 vence el 2023-01-04 por

\$ 967,500.00

Observaciones:

1. Favor consignar en la Cuenta Corriente Bancolombia Nro. 02919518804 a nombre de BIOMOVIL S.A.S. y enviar soporte de pago al correo administracion@biomovil.net especificando el número de la factura.
2. Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador.
3. En caso de mora se causarán intereses autorizados por la ley.
5. PARA CONSIGNACION NACIONAL POR FAVOR INCLUIR LA COMISIÓN BANCARIA POR EL VALOR DE \$15.550

OS 6647

CICLO: 1 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022

9 LIMPIEZAS

SERVICIO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS LIQUIDOS DE BAÑOS PORTATILES ECOLOGICOS.
SUCURSAL: TULIO OSPINA MACHADO - BELLO

Orden de compra: -

Orden de entrega: - Fecha:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764034978506 aprobado en 20220830 prefijo FEE desde el número 1 al 8000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 3700 Evacuación y tratamiento de aguas residuales Tarifa
CUFE: 1a3d1acb5490d3f611ff6c7e06d7257ef9c9968c56caaa2c7e9a567610e827135bb4d2e69bb8aa37fb06a71256c7072a



BIOMOVIL S.A.S.
NIT 900.345.248-5
CL 35 C 66 B 77
Tel: (3222804)
Itagüí - Colombia
administracion@biomovil.net



Factura electrónica de venta
No. FEE 856

Señores	PROEZA INGENIERIA SAS		
NIT	900.779.343-1	Teléfono	(604) 4310171
Dirección	CR 85 34 A20	Ciudad	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/01/2023, 10:17
Expedición	12/01/2023, 10:17
Vencimiento	11/02/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Cargo 2
1	250-1	FLETE BAÑOS	2.00	480,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Novecientos sesenta mil pesos m/cte

Total Bruto	960,000.00
Total a Pagar	960,000.00

Condiciones de Pago:

Credito - Cuota No. 001 vence el 2023-02-11 por \$ 960,000.00

Observaciones:

1. Favor consignar en la Cuenta Corriente Bancolombia Nro. 02919518804 a nombre de BIOMOVIL S.A.S. y enviar soporte de pago al correo administracion@biomovil.net especificando el número de la factura.
2. Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador.
3. En caso de mora se causarán intereses autorizados por la ley.
5. PARA CONSIGNACION NACIONAL POR FAVOR INCLUIR LA COMISIÓN BANCARIA POR EL VALOR DE \$15.550

OS 6647
CICLO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2023
8 LIMPIEZAS
SUCURSAL BELLO - TULIO OSPINA

Orden de compra: -

Orden de entrega: - Fecha:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización 18764034978506 aprobado en 20220830 prefijo FEE desde el número 1 al 8000 Vigencia: 12

Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 3700 Evacuación y tratamiento de aguas residuales Tarifa
CUFE: 7634ad345a74ec6615b7bad2bf7181cca91bf293a2c584ef09dd1c65e59bbbc0dcd2f53bf172d391eb4bad5df8b6d0da

Embarcado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-9



BIOMOVIL S.A.S.
NIT 900.345.248-5
CL 35 C 66 B 77
Tel: (3222804)
Itagüí - Colombia
administracion@biomovil.net



Factura electrónica de venta
No. FEE 1068

Señores	PROEZA INGENIERIA SAS		
NIT	900.779.343-1	Teléfono	(604) 4310171
Dirección	CR 85 34 A20	Ciudad	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/02/2023, 19:21
Expedición	12/02/2023, 19:21
Vencimiento	14/03/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Cargo 2
1	250-1	FLETE BAÑOS	2.00	480,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Novecientos sesenta mil pesos m/cte

Total Bruto	960,000.00
Total a Pagar	960,000.00

Condiciones de Pago:
Credito - Cuota No. 001 vence el 2023-03-14 por \$ 960,000.00

Observaciones:

1. Favor consignar en la Cuenta Corriente Bancolombia Nro. 02919518804 a nombre de BIOMOVIL S.A.S. y enviar soporte de pago al correo administracion@biomovil.net especificando el número de la factura.
2. Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador.
3. En caso de mora se causarán intereses autorizados por la ley.
5. PARA CONSIGNACION NACIONAL POR FAVOR INCLUIR LA COMISIÓN BANCARIA POR EL VALOR DE \$15.550

OS: 6647
CICLO: 1 al 28 de febrero 2023
8 Limpiezas
SUCURSAL: BELLO - TULIO OSPINA

Orden de compra: -

Orden de entrega: - Fecha:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764034978506 aprobado en 20220830 prefijo FEE desde el número 1 al 8000 Vigencia: 12

Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 3700 Evacuación y tratamiento de aguas residuales Tarifa
CUFE: 0d07d67bfd411f1fee34ab790b903a2af94aa829aa53a5f7c561a6423f1d4a2c66c259066bea4a6545d79ac555db47451