CONSORCIO VIAS DE COLOMBIA

NIT 901 728 399-7

CONTRATO No.4600098732-D- de 2023

INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA

RELACIÓN AUXILIO DE CELULAR MES AGOSTO DEL 2023

No.	Cédula	Nombres	Apellidos	AUXILIO DE CELULAR	No. DÍAS	TOTAL	FIRMA
1	43160977	MARCY ALEJANDRA	CORREA CASTAÑO	$ 66.000	30	$ 66.000	
2	80192920	CARLOS ANDRÉS	FORERO ANAYA	$ 66.000	30	$ 66.000	
3	71670436	JOSÉ LUIS	GUZMÁN ARTEAGA	$ 66.000	30	$ 66.000	
4	11'039.324	CRISTÓBAL SEGUNDO	CORREA LLORENTE	$ 66.000	30	$ 66.000	
5	75098008	CRISTIAN DAVID	CORREA ALVARADO	$ 66.000	30	$ 66.000	
6	79719870	JAIRO GEOVENNI	ORTÍZ	$ 66.000	30	$ 66.000	
7	70558114	JUAN JOSÉ	BERMÚDEZ RAMÍREZ	$ 66.000	30	$ 66.000	
8	42691331	PAULA ANDREA	OSPINA URIBE	$ 66.000	30	$ 66.000	
9	1037626577	LUISA FERNANDA	CEBALLOS GONZALEZ	$ 66.000	30	$ 66.000	
10	1094929234	TATIANA	ARIAS PARRA	$ 66.000	30	$ 66.000	
11	32255611	MARIANA DEL CARMEN	CARVAJAL PEDROZA	$ 66.000	30	$ 66.000	
12	35852448	MARÍA DIANNI	RENTERÍA LOZANO	$ 66.000	30	$ 66.000	
13	53116202	ALEXANDRA	BEJARANO BENAVIDES	$ 66.000	30	$ 66.000	
14	15374585	JULIÁN	ARANGO SALAS	$ 66.000	30	$ 66.000	
						$ -	
						$ 924.000	

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

MARCY ALEJANDRA CORREA CASTAÑO
CIUDAD:MEDELLIN/ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:cll 19 nro 43g 80 apt 511 POBLADO
CÓDIGO POSTAL:
Factura Electrónica de Venta: E 5715904260

SERVICIOS MÓVILES
Código Interno: 1.64745835

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO	TOTAL A PAGAR:
15-Ago-2023	1647458351	$46,899.98

TU PLAN INCLUYE

CARGO FIJO DE $46,899

MINUTOS Ilimitados + DATOS 50 GB + SMS Ilimitados Todo Destino + familia & amigos

APPS INCLUIDAS
Familia & Amigos

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS
Claro video, Claro club, Claro drive

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$46,899.98	$0.00
Pagos recibidos	$-46,899.98	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio datos	03-ago-2023	02-sep-2023	$32,525.89	
Cargo fijo mensual	03-ago-2023	02-sep-2023	$6,661.93	$46,899.98
Impuestos			$7,712.16	

OTROS SERVICIOS

Descripción	Valor	Valor
Claro video	Incluido sin costo adicional	
Claro club	Incluido sin costo adicional	$0.00
Claro drive	Incluido sin costo adicional	

Impuestos IVA:7,445.68 Consumo:266.48 * La tasa de interés moratorio es del 44.04% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

Fecha de Carga de Minutos:	**03-Ago-2023**
Período de Facturación:	**03-Jul-2023 - a 02-Ago-2023**
Fecha de Facturación:	**03-Ago-2023**

TOTAL A PAGAR $46,899.98

Representación gráfica generada por: Dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18760467991 69 DE 30-Mar-2023 PREFIJO E, INTERVALO No. 5678523001 AL 5728523000. VIGENCIA 18 MESES.

CUFE=a2a39b0b7a080cba213b66d1610f77a953af6f67d9804330d0b724c233dfae9309f60b88015129f4e84f752393a2a9

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

COMCEL S.A.
NIT: 800.153.993-7

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

(415)7707175320010(8020)1647458351(3902)04689998

Valor total a pagar de su factura **$46,899.98**

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

Cód. del Banco _____ Cheque Nº _____

Paga aquí

MARCY ALEJANDRA CORREA CASTAÑO

Referencia de Pago Total:	1647458351
No. de Identificación:	CC.: 43160977
Factura Electrónica de Venta:	E 5715904260
Período de Facturación:	03-Jul-2023 - a 02-Ago-2023
Número Celular:	3148869509
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	17-Ago-2023
TOTAL A PAGAR:	$46,899.98

* 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 período de facturación.

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

CARLOS ANDRES FORERO ANAYA

CIUDAD: BOGOTA/CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN: CALLE 64H # 69F-27 ESTRADA
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5722050508

SERVICIOS MÓVILES

CÓDIGO INTERNO: 1.15363517

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
04-Sep-2023	1153635178	$108,611.31

TU PLAN INCLUYE:

CARGO FIJO DE $66,050

- **MINUTOS** Ilimitados
- **DATOS** 120 GB
- **SMS** IlimitadosTodo Destino
- **LDI** Minutos Ilimitados a MEXICO,PUERTO RICO,USA, CANADA
- familia & amigos

APPS INCLUIDAS

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro video · Claro club · Claro drive · Claro música

Para llamar a números LDI: Marcar al Código 00444 + el indicativo del país + código de área + el número de teléfono

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$103,849.95	**$0.00**
Pagos recibidos	$-103,849.95	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Combo+(disney+ y star+)	20-Ago-2023	19-Sep-2023	$35,210.09	**$108,611.31**
Servicio datos	20-Jul-2023	19-Sep-2023	$46,569.33	
Cargo fijo mensual	20-Jul-2023	19-Sep-2023	$9,181.95	
Impuestos			$17,649.94	

OTROS SERVICIOS

Descripción	Valor	Valor
Claro video	Incluido sin costo adicional	**$0.00**
Claro club	Incluido sin costo adicional	
Claro drive	Incluido sin costo adicional	
Claro musica	Incluido sin costo adicional	

Impuestos IVA:17,282.66 Consumo:367.28 * La tasa de interés moratorio es del 43.13% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 20-Ago-2023
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 20-Jul-2023 a 19-Ago-2023
FECHA DE FACTURACIÓN: 20-Ago-2023

TOTAL A PAGAR **$108,611.31**

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

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

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

(415)7707175320010(8020)1153635178(3902)10861131

Valor total a pagar de su factura **108,611.31**

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

Cód. Banco _____ Cheque N° _____

Paga aquí

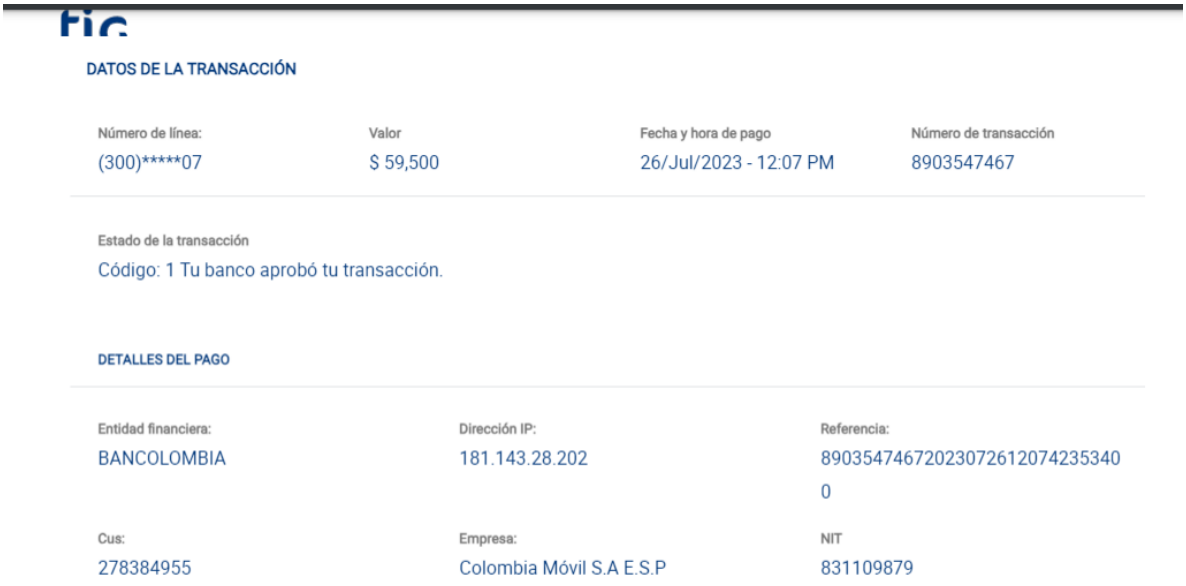
CARLOS ANDRES FORERO ANAYA

REFERENCIA DE PAGO:	1153635178
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC.: 80192920
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E 5722050508
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	20-Jul-2023 a 19-Ago-2023
NÚMERO CELULAR:	3125204279
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	06-Sep-2023
TOTAL A PAGAR:	$108,611.31

* 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 período de facturación.

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764046799169 DE 30-Mar-2023 PREFIJO E, INTERVALO No. 567852300 1AL 572852300. VIGENCIA DE 18 MESES
CUFE = ad4893b5e4d81ee7b27b74b7c481f23cfe922cf674d8bb5e1c5d9293f5b76b27f258b00b32e136a98e94b5452f2f

3. Soporte pago comunicaciones mes agosto JOSÉ LUIS GUZMAN ARTEAGA



DATOS DE LA TRANSACCIÓN

Número de línea:	Valor	Fecha y hora de pago	Número de transacción
(300)*****07	$ 59,500	26/Jul/2023 - 12:07 PM	8903547467

Estado de la transacción

Código: 1 Tu banco aprobó tu transacción.

DETALLES DEL PAGO

Entidad financiera:	Dirección IP:	Referencia:
BANCOLOMBIA	181.143.28.202	8903547467202307261207423534 0
Cus:	**Empresa:**	**NIT**
278384955	Colombia Móvil S.A E.S.P	831109879

Hola, Cristobal Segundo Correa Llorente

Factura electrónica de servicios móviles

Estos son los valores a pagar en julio expedidos el **2023-07-26 a las 10:33.**

¡Gracias por estar con nosotros!

SERVICIOS MÓVILES

tigo

Datos de tu factura y pago

CC/NIT: 11039324
KR 81 B # 56 A - 01 C.P. 050035
MEDELLÍN - ANTIOQUIA

Número de línea: 3006168962
Número de cuenta: 9001048061-52
Número de factura: BCPT25183385
Fecha de pago oportuno:

Con este Nro. pagas sin factura

17 de Agosto de 2023

En caso de no pagar tu factura, el servicio se suspenderá el 22 de agosto de 2023

Valor total a pagar:

$34.650,00

Resumen de esta factura — Más detalles al reverso

Cargos básicos del plan	$	32.217,00
Impuestos	$	5.655,01
Descuentos comerciales	$	-3.221,70
Ajustes adicionales	$	-0,31

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

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

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

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

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

Descarga copia de tus facturas, realiza consultas y transacciones de tus servicios fijos y móviles en

mi.tigo.com.co

COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P - NIT:830114921-1 / CR 65 30 A 58 código postal 050030 Medellín-Antioquía-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 Nº BCPT25183385**

FACTURA SERVICIOS

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

Cristobal Segundo Correa Llorente
Número de celular: 3006168962
CC/NIT: 11039324
Número de factura: BCPT25183385
Número de cuenta: 9001048061-52
Fecha de pago oportuno: 17 de agosto de 2023

Código recaudo

500

Total $34.650,00

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

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

(415)7707316035001(8020)900104806152(3900)034650(96)20230817

CODIGOCUFEDIAN 607111010c60ed27971f730345f56065a941bd10f269285d719497f5b27b0f022e5cd3febef738928c83eefa34655008

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

Hola, Cristian David Correa Alvarado

Factura electrónica de servicios móviles

Estos son los valores a pagar en julio expedidos el **2023-07-13 a las 12:18.**

¡Gracias por estar con nosotros!

SERVICIOS MÓVILES

tigo

Datos de tu factura y pago

CC/NIT: 75098008
KR 86 A 41 37 ED SAN ISIDRO AP
MEDELLÍN - Antioquia

Número de línea: 3006190814
Número de cuenta: 8979012804-77
Número de factura: BCPT23334754
Fecha de pago oportuno:

Con este Nro. pagas sin factura

2 de Agosto de 2023

En caso de no pagar tu factura, el servicio se suspenderá el 04 de agosto de 2023

Valor total a pagar:

$38.500,00

Resumen de esta factura — Más detalles al reverso

Cargos básicos del plan	$	32.217,00
Impuestos	$	6.283,35
Ajustes adicionales	$	-0,35

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

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

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

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

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

Descarga copia de tus facturas, realiza consultas y transacciones de tus servicios fijos y móviles en

mi.tigo.com.co

COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P - NIT:830114921-1 / CR 65 30 A 58 código postal 050030 Medellín-Antioquía-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 Nº BCPT23334754**

FACTURA SERVICIOS

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

Cristian David Correa Alvarado
Número de celular: 3006190814
CC/NIT: 75098008
Número de factura: BCPT23334754
Número de cuenta: 8979012804-77
Fecha de pago oportuno: 2 de agosto de 2023

Código recaudo

500

Total $38.500,00

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

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

(415)7707316035001(8020)897901280477(3900)038500(96)20230802

CODIGOCUFEDIAN b72cae2506d0ade57bc4c2a3f8fe3b83a6df3494918388bef53cea1bd1be4e2a0c07c7e0238219 4e0678886e728ea47d

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

TV Internet Voz Móvil

JAIRO GEOVENNI ORTIZ

Servicio Móvil - No. Línea: **3166352083**
DG DG 91 # 86 - 19 BOGOTA
BOGOTA D.C. - BOGOTA D.C.
Nit o CC.: 79719870
Factura electrónica de venta: BEC - 316559508

QR DIAN

Total a Pagar
$ 39,990
Fecha de vencimiento y pago: **18/Ago/2023**
Fecha de suspensión: **19/Ago/2023**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
10195519411

Periodo facturado: 10/Ago/2023 al 09/Sep/2023

10/08	10/08	18/08	19/08	09/09
Inicio Período	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Período

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 37,990
Pagos Realizados	- $ 37,990
Servicio mes actual	**$ 39,990**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 39,990
Total a pagar servicio	**$ 39,990**

IMPUESTOS MES SERVICIO

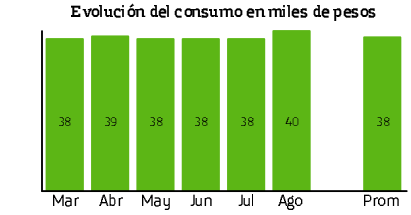
Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	$ 33,493.00	$ 6,364.00
Impuesto al Consumo Voz 4%	$ 3,333.00	$ 133.00

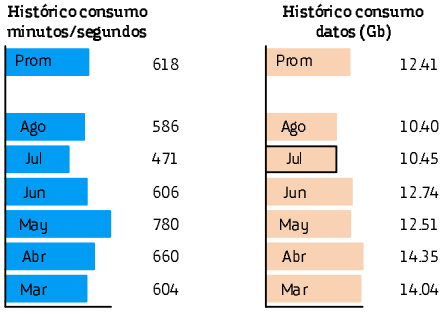
¿Qué Necesitas Saber?

Puedes pagar tu factura en www.movistar.co - botón: Pagar mi Factura, también en Nequi, Daviplata, corresponsales bancarios, Pago Fácil, Giros y Finanzas, Puntored, Pagatodo, Punto de pago y Moviired. Pagando digital podrías obtener fabulosos obsequios.

¿Qué Necesitas Saber?

¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!
Ahora puedes solicitar y pagar tu Factura Digital o hacer otros trámites de manera fácil y segura.
Para clientes individuales: Descarga la App Mi Movistar o escribe "Hola" al WhatsApp **315 233 3333**
Para Empresas: Entra en www.movistar.co/empresas o escribe "Hola" al WhatsApp 3166066666





REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

Estimado cliente, recuerde que tiene hasta la fecha límite de pago oportuno para cancelar su factura y evitar la suspensión del servicio, intereses de mora, cobro de rehabilitación por cada una de sus líneas y reporte a centrales de riesgo como moroso. Si ya realizó el pago, haga caso omiso de este aviso.

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

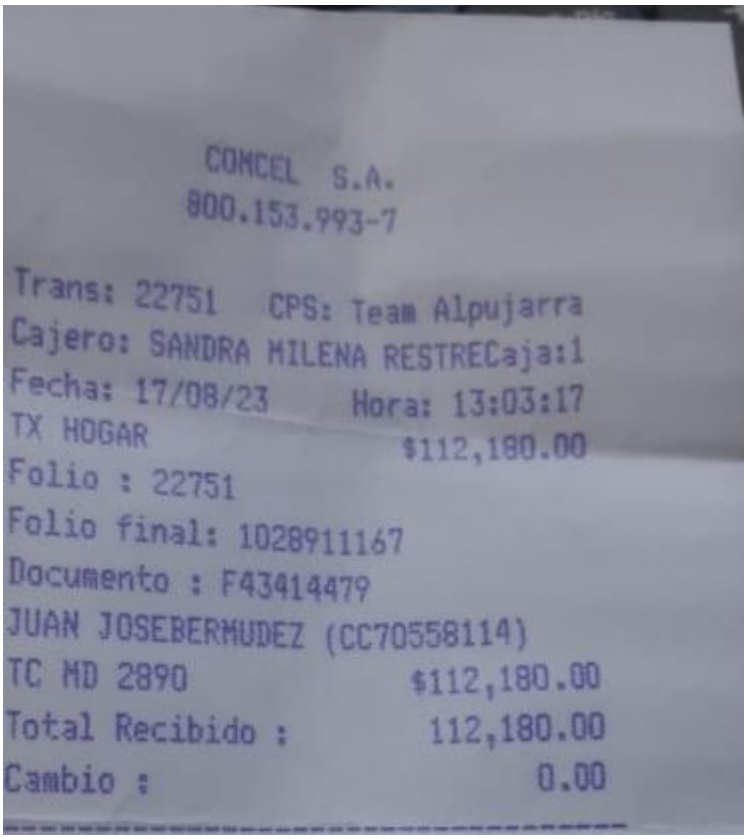
Cliente JAIRO GEOVENNI ORTIZ

(415)77071769601 78(8020)000001019551941 1(3900)00000000039990(96)20230818

Numero para Pagos	10195519411	**$**

Total a pagar

21.A Soporte comunicaciones mes agosto Oscar Moreno



COMCEL S.A.
800.153.993-7

Trans: 22751 CPS: Team Alpujarra
Cajero: SANDRA MILENA RESTRECaja:1
Fecha: 17/08/23 Hora: 13:03:17
TX HOGAR $112,180.00
Folio : 22751
Folio final: 1028911167
Documento : F43414479
JUAN JOSEBERMUDEZ (CC70558114)
TC MD 2890 $112,180.00
Total Recibido : 112,180.00
Cambio : 0.00

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

PAULA ANDREA OSPINA URIBE

CIUDAD: BELLO/ANTIOQUIA
DIRECCIÓN: AV. 39 B Nro. 62 - 46 NIQUIA
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5721903826

SERVICIOS MÓVILES

CÓDIGO INTERNO: 1.38664564

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
04-Sep-2023	5386645645	$53,522.53

TU PLAN INCLUYE:

CARGO FIJO DE $53,299

- MINUTOS Ilimitados
- DATOS 90 GB
- SMS IlimitadosTodo 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	Valor	Valor
Cargos anteriores	$53,299.97	**$0.00**
Pagos recibidos	$-53,299.97	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio datos	20-Ago-2023	19-Sep-2023	$36,964.39	**$53,299.97**
Cargo fijo mensual	20-Ago-2023	19-Sep-2023	$7,571.02	
Impuestos			$8,764.56	

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Valor	Valor
OTROS SERVICIOS Y CRÉDITOS		**$222.56**
R . interés de mora, factura no. 1595171318072023	$180.94	
Impuestos	$41.62	

OTROS SERVICIOS

Descripción	Valor	Valor
Claro video	Incluido sin costo adicional	**$0.00**
Claro club	Incluido sin costo adicional	
Claro drive	Incluido sin costo adicional	

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764046799169 DE 30-Mar-2023 PREFIJO E. INTERVALO No. 567852301 AL 572852300. VIGENCIA DE 18 MESES
CUFE= 169f668 0dedf2e83b76a4f6c5ba9579f6658 6cfb04ac4652fd8dfcde49505 4e5aa03ab3198dbv6cfc2fa1643a9

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

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

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

(415)7707175320010(8020)5386645645(3902)05352253

Valor total a pagar de su factura **53,522.53**

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

Cód. Banco _____ Cheque N° _____

Paga aquí

PAULA ANDREA OSPINA URIBE

REFERENCIA DE PAGO:	5386645645
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC.: 42691331
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E 5721903826
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	20-Jul-2023 a 19-Ago-2023
NÚMERO CELULAR:	3004944680
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**06-Sep-2023**
TOTAL A PAGAR:	**$53,522.53**

* 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 período de facturación.

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

LUISA FERNANDA CEBALLOS GONZALEZ

CIUDAD: ENVIGADO/ANTIOQUIA
DIRECCIÓN: CL 40F SUR 32B 35 AP 9908 POBLADO
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5717358218

SERVICIOS MÓVILES

CÓDIGO INTERNO: 1.06568193

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
22-Ago-2023	1065681931	$59,449.98

TU PLAN INCLUYE:

CARGO FIJO DE $59,449

- MINUTOS Ilimitados
- DATOS 70 GB
- SMS 3000Todo Destino
- familia & amigos

APPS INCLUIDAS

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro video · Claro club · Claro drive · Claro música

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$59,449.51	**$0.00**
Pagos recibidos	$-59,449.51	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio datos	07-Ago-2023	06-Sep-2023	$41,229.51	**$59,449.98**
Cargo fijo mensual	07-Ago-2023	06-Sep-2023	$8,444.60	
Impuestos			$9,775.87	

OTROS SERVICIOS

Descripción	Valor	Valor
Claro video	Incluido sin costo adicional	**$0.00**
Claro club	Incluido sin costo adicional	
Claro drive	Incluido sin costo adicional	
Claro música	Incluido sin costo adicional	

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764046799169 DE 30-Mar-2023 PREFIJO E. INTERVALO No. 567852300 1AL 572852300. VIGENCIA DE 18 MESES
CUFE= 8f36686 5a3a0abdf27ec6d5a5eae96f94eaac275a0f293cc14551c260e0fc5fd3b75024c2fa8bd186fd044e6f26ca90f0

Impuestos IVA:9,438.09 Consumo:337.78 * La tasa de interés moratorio es del 44.04% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 07-Ago-2023
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 07-Jul-2023 a 06-Ago-2023
FECHA DE FACTURACIÓN: 07-Ago-2023

TOTAL A PAGAR **$59,449.98**

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

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

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

(415)7707175320010(8020)1065681931(3902)05944998

Valor total a pagar de su factura **59,449.98**

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

Cód. Banco _____ Cheque N° _____

Paga aquí

LUISA FERNANDA CEBALLOS GONZALEZ

REFERENCIA DE PAGO:	1065681931
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC.: 1037626577
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E 5717358218
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	07-Jul-2023 a 06-Ago-2023
NÚMERO CELULAR:	3146541317
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**24-Ago-2023**
TOTAL A PAGAR:	**$59,449.98**

* 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 período de facturación.

10. Soporte pago comunicaciones mes agosto TATIANA ARIAS PARRA



HOLA, MARIANA DEL CARMEN CARVAJAL PEDROZA

DOCUMENTO - CC: 32255611

DIRECCIÓN:
STD RFTG Cr63#35a 15 apto 401
Medellín - Antioquia
8413 Página 1 de 2

WOM

DILE SÍ A CONOCER LOS DETALLES DE TU PLAN

TUS SERVICIOS WOM:	NO OLVIDES ESTA FECHA:	REFERENCIA DE PAGO:	TU TOTAL A PAGAR ES:	PAGA TU FACTURA EN LÍNEA
3113202450	17 Agosto 2023 Evita la suspensión de tu línea posterior a esta fecha	3113202450	$22,750	HAZ CLIC AQUÍ

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FCME 18855204 - FECHA DE GENERACIÓN: 2023-08-10T16:41:29 - FECHA DE CORTE: 09 Agosto 2023 - FECHA DE EXPEDICIÓN: 10 Agosto 2023

VALOR DE TU PLAN

$45,500

-50%DTO
$22,750

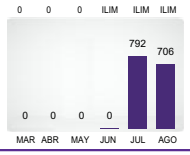
PERIODO FACTURADO	CONCEPTO	VALOR	TOTAL
10 Ago. 2023 a 09 Sep. 2023	Plan M 80_GB/ilim_Min y SMS	$22,750	$22,750
	Subtotal con impuestos		**$22,750**

TU PLAN INCLUYE

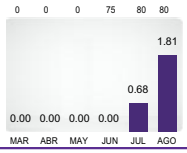
- Minutos ILIM
- 80 GB
- Mensajes ILIM

TUS CONSUMOS ESTOS ÚLTIMOS 6 MESES

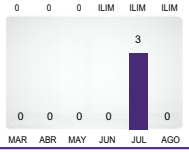
VOZ (MIN)



DATOS (GB)



SMS



PAGOS REGIONALES

gana cerca de ti
efecty
SU RED LA RED DE LOS COLOMBIANOS

ESTE ES EL RESUMEN DE TU CUENTA:

Total Ítems: 1

CARGOS DEL MES SIN IMPUESTOS	$19,062
IVA (19%)	$3,622
IMPUESTO AL CONSUMO SERVICIOS	$67
VALOR FACTURA MES ACTUAL	**$22,750**
SALDO MES ANTERIOR	$22,750
ÚLTIMO PAGO (2023/07/17)	$-22,750
TOTAL A PAGAR	**$22,750**

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.



Impreso por Arcadia S.A.S. NIT 800.220.943-2 - La presente factura cambiaria se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, Arts. 621 y s.s., 671 y s.s., 772, 773, 774 y s.s. del Código de Comercio. Impresor: Sistema de Facturación de Partners Telecom Colombia Sas NIT: 901.354.361-1 RESOLUCIÓN DIAN No 18764004199815, de No. FCME 10001001, a No. FCME 30000100, de 02/12/2022, VIGENCIA 18 MESES

DESPRENDIBLE DE PAGO

TU TOTAL A PAGAR ES
$22,750

TOTAL A PAGAR

(415)7709998570573(8020)131933360001800018855204(3900)00000000022750

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 6190 Bogotá Cod.304 Tarifa 9.66x1000; CIIU 6110 Bogotá Cod.304 Tarifa 9.98x1000 Comercial Cod. 204 CIIU 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

TV Internet Voz Móvil

MARIA DIANNI RENTERIA LOZANO

Servicio Móvil - No. Línea: **3187549572**
KR 63 A 77-20 VILLAS DEL SOL INT 115 BELLO
BELLO - ANTIOQUIA
Nit o CC.: 35852448
Factura electrónica de venta: BEC - 315314824

QR DIAN

Total a Pagar
$ 39,001
Fecha de vencimiento y pago: **15/Ago/2023**
Fecha de suspensión: **16/Ago/2023**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
10247718381

Periodo facturado: 06/Ago/2023 al 05/Sep/2023

06/08	06/08	15/08	16/08	05/09
Inicio Período	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Período

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 31,065
Pagos Realizados	- $ 31,065
Cargos de reconexión e intereses de mora	**$ 7,011**
Interés de Mora Mes Anterior	$ 111
Reconexión	$ 6,900
Servicio mes actual	**$ 31,990**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 31,990
Total a pagar servicio	**$ 39,001**

IMPUESTOS MES SERVICIO

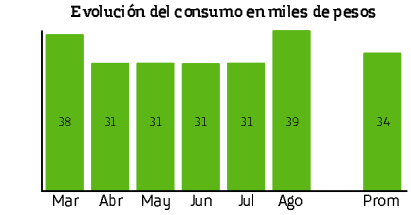
Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	$ 32,664.00	$ 6,207.00
Impuesto al Consumo Voz 4%	$ 3,252.00	$ 130.00

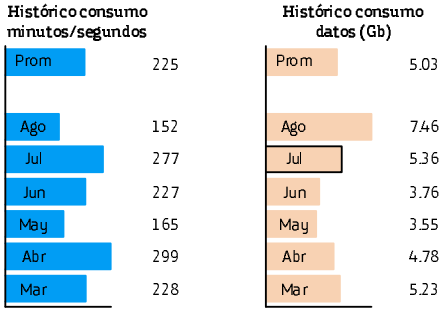
¿Qué Necesitas Saber?

Puedes pagar tu factura en www.movistar.co - botón: Pagar mi Factura, también en Nequi, Daviplata, corresponsales bancarios, Pago Fácil, Giros y Finanzas, Puntored, Pagatodo, Punto de pago y Moviired. Pagando digital podrías obtener fabulosos obsequios.

¿Qué Necesitas Saber?

¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!
Ahora puedes solicitar y pagar tu Factura Digital o hacer otros trámites de manera fácil y segura.
Para clientes individuales: Descarga la App Mi Movistar o escribe "Hola" al WhatsApp **315 233 3333**
Para Empresas: Entra en www.movistar.co/empresas o escribe "Hola" al WhatsApp 3166066666





REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

Estimado cliente, recuerde que tiene hasta la fecha límite de pago oportuno para cancelar su factura y evitar la suspensión del servicio, intereses de mora, cobro de rehabilitación por cada una de sus líneas y reporte a centrales de riesgo como moroso. Si ya realizó el pago, haga caso omiso de este aviso.

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

Cliente MARIA DIANNI RENTERIA LOZANO

(415)7707176960178(8020)000001024771838 1(3900)000000000390 01(96)20230815

Numero para Pagos 10247718381 **$**

Total a pagar

Hola, Alexandra Bejarano Benavides

Factura electrónica de servicios móviles

Estos son los valores a pagar en agosto expedidos el **2023-08-07 a las 10:38.**

¡Gracias por estar con nosotros!

SERVICIOS MÓVILES

tigo

Datos de tu factura y pago

CC/NIT: 53116202
KR 86 A # 41 - 37
MEDELLÍN - ANTIOQUIA

Número de línea: 3192786214
Número de cuenta: 8980244043-07
Número de factura: BCPT26783518
Fecha de pago oportuno:

Con este Nro. pagas sin factura

29 de Agosto de 2023

En caso de no pagar tu factura, el servicio se suspenderá el 31 de agosto de 2023

Valor total a pagar:

$38.500,00

Resumen de esta factura — Más detalles al reverso

Cargos básicos del plan	$	32.217,00
Impuestos	$	6.283,35
Ajustes adicionales	$	-0,35

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

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

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

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

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

Descarga copia de tus facturas, realiza consultas y transacciones de tus servicios fijos y móviles en

mi.tigo.com.co

COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P - NIT:830114921-1 / CR 65 30 A 58 código postal 050030 Medellín-Antioquía-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 Nº BCPT26783518**

FACTURA SERVICIOS

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

Alexandra Bejarano Benavides
Número de celular: 3192786214
CC/NIT: 53116202
Número de factura: BCPT26783518
Número de cuenta: 8980244043-07
Fecha de pago oportuno: 29 de agosto de 2023

Código recaudo

500

Total $38.500,00

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

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

(415)7707316035001(8020)898024404307(3900)038500(96)20230829

CODIGOCUFEDIAN fb18bad88fce6714c4197e7011418239eb1bd4fe58a6bb9f14c60c2faa35eae23a19c766942a709036898dbec9a53797

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

Hola, Julian Arango Salas

Factura electrónica de servicios móviles

Estos son los valores a pagar en julio expedidos el **2023-07-22 a las 10:43.**

¡Gracias por estar con nosotros!

SERVICIOS MÓVILES

tigo

Datos de tu factura y pago

CC/NIT: 15374585
CL 2 SUR # 50 G - 20 GUAYABAL KR GUAYABAL
MEDELLIN - Antioquia

Número de línea: 3164931182
Número de cuenta: 9002001851-30
Número de factura: BCPT24593745
Fecha de pago oportuno:

Con este Nro. pagas sin factura

8 de Agosto de 2023

En caso de no pagar tu factura, el servicio se suspenderá el 10 de agosto de 2023

Valor total a pagar:

$38.539,00

Resumen de esta factura — Más detalles al reverso

Cargos básicos del plan	$	32.217,00
Impuestos	$	6.289,50
Cobros adicionales	$	32,36
Ajustes adicionales	$	0,14

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

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

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

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

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

El valor a pagar en tu factura de este mes varió por:
• Cobro de intereses por mora por haber pagado después de la fecha límite de pago.

COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P - NIT:830114921-1 / CR 65 30 A 58 código postal 050030 Medellín-Antioquía-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 Nº BCPT24593745**

FACTURA SERVICIOS

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

Julian Arango Salas
Número de celular: 3164931182
CC/NIT: 15374585
Número de factura: BCPT24593745
Número de cuenta: 9002001851-30
Fecha de pago oportuno: 8 de agosto de 2023

Código recaudo

500

Total $38.539,00

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

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

(415)7707316035001(8020)900200185130(3900)038539(96)20230808

CODIGOCUFEDIAN 7a99866c67d0ffb34355be8b36cbfd54ec64f15855fd160a68aa58aa49f7b392ec4fb1a75d04d1136eaf66879a1c8b49ae

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