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 DICIEMBRE 1 AL 15 DEL 2023

No.	Cédula	Nombres	Apellidos	AUXILIO DE CELULAR	No. DÍAS	TOTAL	FIRMA
1	43160977	MARCY ALEJANDRA	CORREA CASTAÑO	$ 66.000	15	$ 33.000	
2	80192920	CARLOS ANDRÉS	FORERO ANAYA	$ 66.000	15	$ 33.000	
3	71670436	JOSÉ LUIS	GUZMÁN ARTEAGA	$ 66.000	15	$ 33.000	
4	11'039.324	CRISTÓBAL SEGUNDO	CORREA LLORENTE	$ 66.000	15	$ 33.000	
5	75098008	CRISTIAN DAVID	CORREA ALVARADO	$ 66.000	15	$ 33.000	
6	79719870	JAIRO GEOVENNI	ORTÍZ	$ 66.000	15	$ 33.000	
7	1098765916	JUAN CAMILO	DIAZ VILLARREAL	$ 66.000	15	$ 33.000	
8	42691331	PAULA ANDREA	OSPINA URIBE	$ 66.000	15	$ 33.000	
9	1037626577	LUISA FERNANDA	CEBALLOS GONZALEZ	$ 66.000	15	$ 33.000	
10	1094929234	TATIANA	ARIAS PARRA	$ 66.000	15	$ 33.000	
11	32255611	MARIANA DEL CARMEN	CARVAJAL PEDROZA	$ 66.000	15	$ 33.000	
12	35852448	MARÍA DIANNI	RENTERÍA LOZANO	$ 66.000	15	$ 33.000	
13	53116202	ALEXANDRA	BEJARANO BENAVIDES	$ 66.000	15	$ 33.000	
14	15374585	JULIÁN	ARANGO SALAS	$ 66.000	15	$ 33.000	
						$ 462.000	

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 5756447862

SERVICIOS MÓVILES
Código Interno: 1.64745835

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO	TOTAL A PAGAR:
15-Dic-2023	1647458351	$50,000.00

TU PLAN INCLUYE

CARGO FIJO DE $50,000

MINUTOS Ilimitados + DATOS 75 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	$50,000.00	$0.00
Pagos recibidos	$-50,000.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio datos	03-dic-2023	02-ene-2024	$34,873.95	
Cargo fijo mensual	03-dic-2023	02-ene-2024	$6,910.57	$50,000.00
Impuestos			$8,215.48	

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:7,939.06 Consumo:276.42 * La tasa de interés moratorio es del 38.28% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

Fecha de Carga de Minutos:	**03-Dic-2023**
Período de Facturación:	**03-Nov-2023 - a 02-Dic-2023**
Fecha de Facturación:	**03-Dic-2023**

TOTAL A PAGAR **$50,000.00**

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

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764055698090 DE 08-Sep-2023 PREFIJO E, INTERVALO No. 5738523000 AL 5778523000. VIGENCIA 18 MESES.

CUFE=1a20e0a8ec7974cf9230f0fe4188ba06a9ee85477b8956e238a72824d6def611be6f7d9f65cbf353799a9e75001eb53

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

Claro — 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)05000000

Valor total a pagar de su factura **$50,000.00**

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 5756447862
Período de Facturación:	03-Nov-2023 - a 02-Dic-2023
Número Celular:	3148869509
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	17-Dic-2023
TOTAL A PAGAR:	$50,000.00

* 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 5762646693

SERVICIOS MÓVILES

CÓDIGO INTERNO: 1.15363517

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
04-Ene-2024	1153635178	$107,950.01

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	$107,950.01	**$0.00**
Pagos recibidos	$-107,950.01	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Combo+(disney+ y star+)	20-Dic-2023	19-Ene-2024	$35,210.09	**$107,950.01**
Servicio datos	20-Dic-2023	19-Ene-2024	$46,068.49	
Cargo fijo mensual	20-Dic-2023	19-Ene-2024	$9,128.86	
Impuestos			$17,542.57	

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:17,177.42 Consumo:365.15 * La tasa de interés moratorio es del 37.56% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 20-Dic-2023
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 20-Nov-2023 a 19-Dic-2023
FECHA DE FACTURACIÓN: 20-Dic-2023

TOTAL A PAGAR **$107,950.01**

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

Claro
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)10795001

Valor total a pagar de su factura **107,950.01**

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 5762646693
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	20-Nov-2023 a 19-Dic-2023
NÚMERO CELULAR:	3125204279
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	06-Ene-2024
TOTAL A PAGAR:	$107,950.01

* 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. 18764005698090 DE 08-Sep-2023 PREFIJO E, INTERVALO No. 5728523001 AL 5778523000. VIGENCIA DE 18 MESES
CUFE= 493ae8d18de977acdb43005 2ffffe8546c8e9c020df03dd2c3512d89b1bbc0d67c751a5c8bd48b1ee4b4ed149ee6f53b

10. Soporte comunicaciones David Esteban Álvarez Avendaño



¡Bien hecho!
El pago ha sido debitado de tu producto. Presiona "Finalizar" para regresar al sitio recaudador y notificarle el resultado de la transacción.

Compra online UNE - EPM Telecomunicaciones

Nro. de factura:	2878079529
Descripción del pago:	Movil_Express Ref___pago express No 8903547467___3002241607
Nro. de referencia:	181.143.28.202
Nro. de referencia 2:	CC
Nro. de referencia 3:	1000748493
Nro. de comprobante:	**0000095976**
Valor pagado:	**$ 61,900.00**
Producto:	*********4746 - Ahorros / Bancolombia A la mano - Cuenta de Ahorro**

También puedes

Descargar resumen

Hola, Cristobal Segundo Correa Llorente

Factura electrónica de venta de servicios móviles

Fecha expedición factura: 26/11/2023

Periodo facturado: 26/11/2023 al 26/12/2023

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	Paga con este número
Número de cuenta:	9001048061-52	
Número de factura:	BCPT52399016	

Fecha límite de pago:

18 de Diciembre de 2023

En caso de no pagar tu factura, el servicio se suspenderá el 20 de diciembre de 2023

Valor total a pagar:

$39.900,00

Resumen de esta factura — Más detalles al reverso

Cargos básicos del plan	$	39.900,08
Ajustes adicionales	$	-0,08

A partir de este mes, se amplió la red de medios de pago de tu factura móvil. Conoce todas las opciones y las novedades sobre este tema en b.tigo.com/mpmovil

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

Con Tarjeta de crédito VISA mastercard AMERICAN EXPRESS 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).

CODIGOCUFEDIAN 42d7fa96fe4dc1e952c860a7d546fdb94932dda2c70300c716a21944960002aedfa1a0665703ca8fafd7898cb49e3b2

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, 18764059433932 del 7 de Noviembre de 2023 a 7 de Mayo de 2025, de la BCPT 50000001 a la 99999999. **Factura electrónica de venta Nº BCPT52399016** Fecha expedición factura: 2023-11-26 a las 10:33.

Número de celular: 3006168962
CC/NIT: 11039324

Pago Total $39.900,00

Fecha límite de pago: 18 de diciembre de 2023

Código recaudo **500**

(415)7707316035001(8020)900104806152(3900)039900(96)20231218

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

Hola, Cristian David Correa Alvarado

Factura electrónica de venta de servicios móviles

Fecha expedición factura: 13/11/2023

Periodo facturado: 13/11/2023 al 13/12/2023

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	Paga con este número
Número de cuenta:	8979012804-77	
Número de factura:	BCPT50372847	

Fecha límite de pago:

1 de Diciembre de 2023

En caso de no pagar tu factura, el servicio se suspenderá el 05 de diciembre de 2023

Valor total a pagar:

$39.900,00

Resumen de esta factura — Más detalles al reverso

Cargos básicos del plan	$	39.900,08
Ajustes adicionales	$	-0,08

A partir de este mes, se amplió la red de medios de pago de tu factura móvil. Conoce todas las opciones y las novedades sobre este tema en b.tigo.com/mpmovil

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

Con Tarjeta de crédito VISA mastercard AMERICAN EXPRESS 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).

CODIGOCUFEDIAN b20efcaa869beb7ab6fecc50202ef92f932d26d480fd9254e87e4adb2d0c7edcdd237c97d2069a4c2ca3bc6e0b11317

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

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, 18764059433932 del 7 de Noviembre de 2023 a 7 de Mayo de 2025, de la BCPT 50000001 a la 99999999. **Factura electrónica de venta Nº BCPT50372847** Fecha expedición factura: 2023-11-13 a las 10:36.

Número de celular: 3006190814
CC/NIT: 75098008

Pago Total $39.900,00

Fecha límite de pago: 1 de diciembre de 2023

Código recaudo

500

(415)7707316035001(8020)897901280477(3900)039900(96)20231201

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 - 342958950

QR DIAN

Total a Pagar
$ 40,040
Fecha de vencimiento y pago: **18/Dic/2023**
Fecha de suspensión: **19/Dic/2023**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
10195519411

Periodo facturado: 10/Dic/2023 al 09/Ene/2024

10/12	10/12	18/12	19/12	09/01
Inicio Período	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Período

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 40,040
Pagos Realizados	- $ 40,040
Servicio mes actual	**$ 40,040**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 40,040
Total a pagar servicio	**$ 40,040**

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	$ 33,535.00	$ 6,372.00
Impuesto al Consumo Voz 4%	$ 3,333.00	$ 133.00

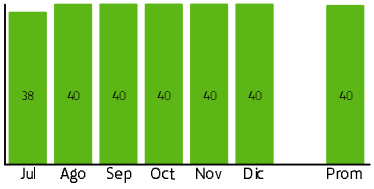
¿Qué Necesitas Saber?

Planeta Movistar

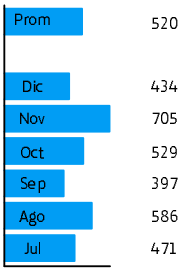
Tus acciones son imprescindibles para cuidar el planeta y la sociedad, en Planeta Movistar te damos herramientas para lograrlo. Encuentra aquí opciones para:
* Comprar tecnología con atributos ambientales o sociales.
* Conocer opciones para formarte gratis y emprender.
* Y escoger alternativas para contribuir a usar menos recursos naturales.

¡Lee el código QR y entérate!

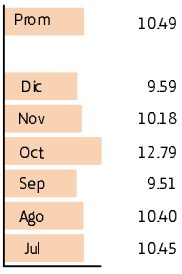
Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos



Histórico consumo datos (Gb)



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)7707176960178(8020)000001019551941 1(3900)00000000040040(96)20231218

Numero para Pagos	10195519411	**$**

Total a pagar

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

JUAN CAMILO DIAZ VILLARREAL

CIUDAD:BUCARAMANGA/SANTANDER
DIRECCIÓN: Urb MACAREGUA Trr B Ap 201 -
CÓDIGO POSTAL:
Factura Electrónica de Venta: E 5758601056

SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 1.36231829

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO	TOTAL A PAGAR:
20-Dic-2023	5362318294	$301,714.88

TU PLAN INCLUYE

CARGO FIJO DE $51,100

*Hasta 10 GB de Datos para Compartir wifi

MINUTOS Ilimitados + DATOS 80 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	Valor	Valor
Cargos anteriores	$323,707.89	$-0.11
Pagos recibidos	$-323,708.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio datos	08-dic-2023	07-ene-2024	$35,641.18	$89,100.00
Claro up - seguro para celular	08-dic-2023	07-ene-2024	$38,000.00	
Cargo fijo mensual	08-dic-2023	07-ene-2024	$7,062.60	
Impuestos			$8,396.22	

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Valor	Valor
Otros servicios y créditos		$22,800.00
35062 -srv-google - music premium 06-de	$14,900.00	
35062 -srv-google, inc. - 100 gb (google one) 10-no	$7,900.00	
Impuestos	$0.00	

EQUIPOS FINANCIADOS

Descripción	Valor	Valor
Total equipos financiados	$174,513.61	$189,814.99
Impuestos	$15,301.38	

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	

Impuestos IVA:8,113.72 Consumo:282.50 * La tasa de interés moratorio es del 37.56% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

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

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764055698090 DE 08-Sep-2023 PREFIJO E, INTERVALO No. 5758523000 AL 5778523000. VIGENCIA 18 MESES.
CUFE=715ff7468701b5e6d35fd6077176cf1ffa5f7a935c204467a1f0163cb73a11fde10d5e072c590067616f6ef28d1f6f91

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 (Servicio, Servicios Suplementarios y Equipo)

(415)7707175320010(8020)5362318294(3902)30171488

Valor a pagar por servicio + suplementarios + equipo **$301,714.88**

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

Cód. del Banco _____ Cheque Nº _____

Paga aquí

JUAN CAMILO DIAZ VILLARREAL

Referencia de Pago Total:	5362318294
No. de Identificación:	CC.: 1098765916
Factura Electrónica de Venta:	E 5758601056
Período de Facturación:	08-Nov-2023 - a 07-Dic-2023
Número Celular:	3002273287
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	22-Dic-2023
TOTAL A PAGAR:	$301,714.88

*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

PAULA ANDREA OSPINA URIBE

CIUDAD: BELLO/ANTIOQUIA
DIRECCIÓN: AV. 39 B Nro. 62 - 46 NIQUIA
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5752291982

SERVICIOS MÓVILES

CÓDIGO INTERNO: 1.38664564

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
04-Dic-2023	5386645645	$56,850.36

TU PLAN INCLUYE:

CARGO FIJO DE $56,850

- 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	$56,850.36	**$0.36**
Pagos recibidos	$-56,850.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial Fecha final	Valor	Valor
Servicio datos	20-Nov-2023 19-Dic-2023	$39,651.68	**$56,850.00**
Cargo fijo mensual	20-Nov-2023 19-Dic-2023	$7,857.32	
Impuestos		$9,341.00	

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	

Impuestos IVA:9,026.71 Consumo:314.29 * La tasa de interés moratorio es del 38.28% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 20-Nov-2023
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 20-Oct-2023 a 19-Nov-2023
FECHA DE FACTURACIÓN: 20-Nov-2023

TOTAL A PAGAR **$56,850.36**

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)05685036

Valor total a pagar de su factura **56,850.36**

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 5752291982
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	20-Oct-2023 a 19-Nov-2023
NÚMERO CELULAR:	3004944680
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**06-Dic-2023**
TOTAL A PAGAR:	**$56,850.36**

* 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. 18764005698090 DE 08-Sep-2023 PREFIJO E, INTERVALO No. 5728523001 AL 5778523000. VIGENCIA DE 18 MESES
CUFE= 1666945950036375b6f1046d738f39abcdcedfde15004f4f9698568d9c613a081a51a2cbf70659b39d0d4d4abab74d72

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 5757914805

SERVICIOS MÓVILES

CÓDIGO INTERNO: 1.06568193

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
19-Dic-2023	1065681931	$63,399.52

TU PLAN INCLUYE:

CARGO FIJO DE $63,400

- MINUTOS Ilimitados
- DATOS 100 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	$63,399.52	**$-0.48**
Pagos recibidos	$-63,400.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio datos	07-Dic-2023	06-Ene-2024	$44,220.17	**$63,400.00**
Cargo fijo mensual	07-Dic-2023	06-Ene-2024	$8,762.60	
Impuestos			$10,417.23	

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. 18764095698090 DE 08-Sep-2023 PREFIJO E, INTERVALO No. 5728523001 AL 5778523000. VIGENCIA DE 18 MESES
CUFE= 0e9efc0d5c64b87c0dd1a7d27af6447 2c05e662187 5 7d5e5d585b98050a3d94a8bc739 1bd6e6d233c666c052bf4f6ac540

Impuestos IVA:10,066.73 Consumo:350.50 * La tasa de interés moratorio es del 37.56% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 07-Dic-2023
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 07-Nov-2023 a 06-Dic-2023
FECHA DE FACTURACIÓN: 07-Dic-2023

TOTAL A PAGAR **$63,399.52**

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)06339952

Valor total a pagar de su factura **63,399.52**

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 5757914805
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	07-Nov-2023 a 06-Dic-2023
NÚMERO CELULAR:	3146541317
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**21-Dic-2023**
TOTAL A PAGAR:	**$63,399.52**

* 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.

Soporte de comunicaciones mes diciembre Tatiana Arias Parra



HOLA, MARIANA DEL CARMEN CARVAJAL PEDROZA

DOCUMENTO - CC: 32255611

DIRECCIÓN:
STD RFTG Cr63#35a 15 apto 401
Medellín - Antioquia
180502 Página 1 de 3

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
2 Líneas	15 Diciembre 2023 Evita la suspensión de tu línea posterior a esta fecha	3113202450	$64,250	HAZ CLIC AQUÍ

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FCME 24358203 - FECHA DE GENERACIÓN: 2023-12-10T21:17:18 - FECHA DE CORTE: 09 Diciembre 2023 - FECHA DE EXPEDICIÓN: 10 Diciembre 2023

TU LÍNEA WOM: 3113202450

VALOR DE TU PLAN

$45,500

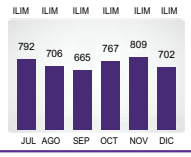
TU PLAN INCLUYE

- Minutos ILIM
- 80 GB
- Mensajes ILIM

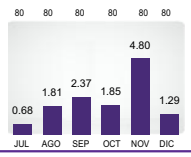
PERIODO FACTURADO	CONCEPTO	VALOR	TOTAL
10 Dic. 2023 a 09 Ene. 2024	Plan M 80_GB/ilim_Min y SMS	$45,500	$45,500
	Subtotal con impuestos		**$45,500**

TUS CONSUMOS ESTOS ÚLTIMOS 6 MESES

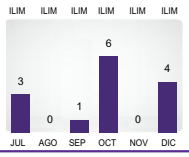
VOZ (MIN)



DATOS (GB)



SMS



PAGOS REGIONALES

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

ESTE ES EL RESUMEN DE TU CUENTA:

CARGOS DEL MES SIN IMPUESTOS	$53,833
IVA (19%)	$10,228
IMPUESTO AL CONSUMO SERVICIOS	$188
VALOR FACTURA MES ACTUAL	**$64,250**
SALDO MES ANTERIOR	$64,250
ÚLTIMO PAGO (2023/11/19)	$-64,250
TOTAL A PAGAR	**$64,250**

Total Ítems: 2

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.



PÉGATE AL PLAN
Lleva hasta 3 líneas adicionales
Por $29.990 mensuales c/u
Con los mismos beneficios de la línea principal
¡PÁSATE YA!

TU TOTAL A PAGAR ES
$64,250

TOTAL A PAGAR

(415)7709998570573(8020)131933360001800024358203(3900)00000000064250

DESPRENDIBLE DE PAGO

IMPRENTA BASICS NIT 800226306-1 - 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 RESOLUCIÓN DIAN No 18764004199815, del No. FCME 10000001 al No. FCME 30000000, de 02/12/2022, VIGENCIA 18 MESES

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 - 341764784

QR DIAN

Total a Pagar
$ 32,040
Fecha de vencimiento y pago: **14/Dic/2023**
Fecha de suspensión: **15/Dic/2023**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
10247718381

Periodo facturado: 06/Dic/2023 al 05/Ene/2024

06/12	06/12	14/12	15/12	05/01
Inicio Período	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Período

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 31,990
Pagos Realizados	- $ 31,990
Servicio mes actual	**$ 32,040**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 32,040
Total a pagar servicio	**$ 32,040**

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	$ 26,815.00	$ 5,095.00
Impuesto al Consumo Voz 4%	$ 3,252.00	$ 130.00

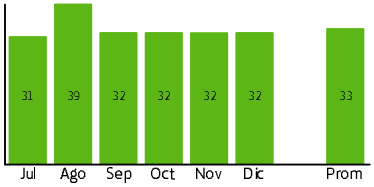
¿Qué Necesitas Saber?

Planeta Movistar

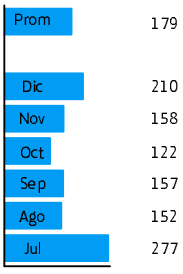
Tus acciones son imprescindibles para cuidar el planeta y la sociedad, en Planeta Movistar te damos herramientas para lograrlo. Encuentra aquí opciones para:
* Comprar tecnología con atributos ambientales o sociales.
* Conocer opciones para formarte gratis y emprender.
* Y escoger alternativas para contribuir a usar menos recursos naturales.

¡Lee el código QR y entérate!

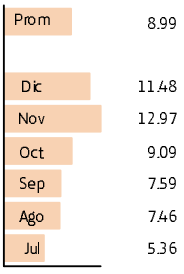
Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos



Histórico consumo datos (Gb)



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)0000010247718381(3900)0000000032040(96)20231214

Numero para Pagos	10247718381	**$**

Total a pagar

Hola, Alexandra Bejarano Benavides

Factura electrónica de venta de servicios móviles

Fecha expedición factura: 07/12/2023

Periodo facturado: 07/12/2023 al 07/01/2024

SERVICIOS MÓVILES

tigo

Datos de tu factura y pago

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

Número de línea:	3192786214	Paga con este número
Número de cuenta:	8980244043-07	
Número de factura:	BCPT54176726	

Fecha límite de pago:

27 de Diciembre de 2023

En caso de no pagar tu factura, el servicio se suspenderá el 29 de diciembre de 2023

Valor total a pagar:

$39.900,00

Resumen de esta factura — Más detalles al reverso

Cargos básicos del plan	$	39.900,08
Ajustes adicionales	$	-0,08

A partir de este mes, se amplió la red de medios de pago de tu factura móvil. Conoce todas las opciones y las novedades sobre este tema en b.tigo.com/mpmovil

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

Con Tarjeta de crédito VISA mastercard AMERICAN EXPRESS 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).

CODIGOCUFEDIAN 3f8fe5beda977311b487721b9f8ef41c809ba7d6c9f471814afe9d5381e66f77c00dd0a2a24c39762d72da90c1b91168a

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, 18764059433932 del 7 de Noviembre de 2023 a 7 de Mayo de 2025, de la BCPT 50000001 a la 99999999. **Factura electrónica de venta Nº BCPT54176726** Fecha expedición factura: 2023-12-07 a las 10:33.

Número de celular: 3192786214
CC/NIT: 53116202

Código recaudo
500

Pago Total $39.900,00

Fecha límite de pago: 27 de diciembre de 2023

(415)7707316035001(8020)898024404307(3900)039900(96)20231227

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

Hola, Julian Arango Salas

Factura electrónica de venta de servicios móviles

Fecha expedición factura: 22/12/2023

Periodo facturado: 22/12/2023 al 22/01/2024

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	Paga con este número
Número de cuenta:	9002001851-30	
Número de factura:	BCPT56549219	

Fecha límite de pago:

9 de Enero de 2024

En caso de no pagar tu factura, el servicio se suspenderá el 11 de enero de 2024

Valor total a pagar:

$31.920,00

Resumen de esta factura — Más detalles al reverso

Cargos básicos del plan	$	31.920,06
Ajustes adicionales	$	-0,06

A partir de este mes, se amplió la red de medios de pago de tu factura móvil. Conoce todas las opciones y las novedades sobre este tema en b.tigo.com/mpmovil

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

Con Tarjeta de crédito VISA mastercard AMERICAN EXPRESS 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).

CODIGOCUFEDIAN ac50b67c39565e718a9cb3c9b0a2bff5a9e55843d6894d580ae63efbf8fb94775cad2647146 57ca18f900f0ec359fce06

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

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, 18764059433932 del 7 de Noviembre de 2023 a 7 de Mayo de 2025, de la BCPT 50000001 a la 99999999. **Factura electrónica de venta Nº BCPT56549219** Fecha expedición factura: 2023-12-22 a las 10:47.

Número de celular: 3164931182
CC/NIT: 15374585

Pago Total $31.920,00

Fecha límite de pago: 9 de enero de 2024

Código recaudo **500**

(415)7707316035001(8020)900200185130(3900)031920(96)20240109