CONSORCIO VÍAS 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

NÓMINA DICIEMBRE 16 AL 30 DEL 2023

| | | | | | | | | | descuentos aportes | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cantidad | Cedula | Nombre | Apellido | Cargo | Salario Mensual Basico | Días | SALARIO MES | Incapacidad de 29 días 66,67% | Auxilio de tte | Tiempo Extra | Auxilio de celulares | Subtotal | EPS 4% | Pensión 4% | Fondo Solidaridad 1% | Valor Neto Nómina | FIRMA |
| 1 | 32.101.603 | MARTHA GLADIS | LÓPEZ VARELA | Tecnólogo en obras civiles | 2.965.500 | 15 | 1.482.750 | | 202.500 | | 33.000 | 1.718.250 | - 59.310 | - 59.310 | - | 1.599.631 | |
| 2 | 1.026.137.120 | LUIS ANDRÉS | VARGAS JARAMILLO | Tecnólogo en obras civiles | 2.965.500 | 15 | 1.482.750 | | 202.500 | | 33.000 | 1.718.250 | - 59.310 | - 59.310 | | 1.599.630 | |
| 3 | 43.264.927 | CATALINA MARÍA | CASTILLO MONTOYA | Tecnólogo en obras civiles | 2.965.500 | 15 | 1.482.750 | | 202.500 | | 33.000 | 1.718.250 | - 59.310 | - 59.310 | | 1.599.631 | |
| 4 | 1.042.090.718 | JAMES SNEIDER+ | TABORDA HENAO | Tecnólogo en obras civiles | 2.965.500 | 15 | 1.482.750 | | 202.500 | | 33.000 | 1.718.250 | - 59.310 | - 59.310 | | 1.599.629 | |
| 5 | 15.518.244 | PAULO ANDRÉS | MONTOYA VÉLEZ | Tecnólogo en obras civiles | 2.965.500 | 15 | 1.482.750 | - | 202.500 | | 33.000 | 1.718.250 | - 59.310 | - 59.310 | | 1.599.630 | |
| 6 | 1.037.637.090 | MATEO | PALACIO VILLA | Tecnólogo en obras civiles | 2.965.500 | 15 | 1.482.750 | | 202.500 | | 33.000 | 1.718.250 | - 59.310 | - 59.310 | | 1.599.630 | |
| 7 | 1.035.521.219 | ALEJANDRA JANETH | ARANGO BETANCUR | Tecnólogo en obras civiles | 2.965.500 | 15 | 1.482.750 | | 202.500 | | 33.000 | 1.718.250 | - 59.310 | - 59.310 | | 1.599.630 | |
| 8 | 1.020.429.887 | DAVID ESTEBAN | ÁLVAREZ AVENDAÑO | Tecnólogo en obras civiles | 2.965.500 | 15 | 1.482.750 | | 202.500 | | 33.000 | 1.718.250 | - 59.310 | - 59.310 | | 1.599.631 | |
| 9 | 1.152.210.686 | DIEGO IGNACIO | CORRAL GONZALEZ | Tecnólogo en obras civiles | 2.965.500 | 15 | 1.482.750 | | 202.500 | | 33.000 | 1.718.250 | - 59.310 | - 59.310 | | 1.599.629 | |
| 10 | 43.991.341 | ADRIANA MARCELA | HENAO VILLANEDA | Tecnólogo en obras civiles | 2.965.500 | 15 | 1.482.750 | | 202.500 | | 33.000 | 1.718.250 | - 59.310 | - 59.310 | | 1.599.629 | |
| 11 | 1.036.404.644 | CAROLINA | HOYOS ARBELÁEZ | Tecnólogo en obras civiles | 2.965.500 | 15 | 1.482.750 | | 202.500 | | 33.000 | 1.718.250 | - 59.310 | - 59.310 | | 1.599.631 | |
| 12 | 98631507 | HENRY LEÓN | LOPERA GALLEGO | Tecnólogo en obras civiles | 2.965.500 | 15 | 1.482.750 | | 202.500 | | 33.000 | 1.718.250 | - 59.310 | - 59.310 | | 1.599.630 | |
| 13 | 1152711709 | JUAN DAVID | CASTAÑEDA MENA | Tecnólogo en obras civiles | 2.965.500 | 15 | 1.482.750 | | 202.500 | | 33.000 | 1.718.250 | - 59.310 | - 59.310 | | 1.599.631 | |
| 14 | 1.038.411.315 | DAVID SANTIAGO | GALVEZ CORREA | Tecnólogo en obras civiles | 2.965.500 | 15 | 1.482.750 | | 202.500 | | 33.000 | 1.718.250 | - 59.310 | - 59.310 | | 1.599.630 | |
| 15 | 71315727 | ALEXIS YAMID | MARIN LÓPEZ | Tecnólogo en obras civiles | 2.965.500 | 15 | 1.482.750 | | 202.500 | | 33.000 | 1.718.250 | - 59.310 | - 59.310 | | 1.599.630 | |
| 16 | 71797626 | GERMÁN DAVID | TORO MESA | Tecnólogo en obras civiles | 2.965.500 | 15 | 1.482.750 | | 202.500 | | 33.000 | 1.718.250 | - 59.310 | - 59.310 | - | 1.599.629 | |
| 17 | 1.037.662.364 | MANUELA | GUERRA SÁNCHEZ | Tecnólogo en obras civiles | 2.965.500 | 15 | 1.482.750 | | 202.500 | | 33.000 | 1.718.250 | - 59.310 | - 59.310 | | 1.599.630 | |
| 18 | 1044501925 | JONNY ALEXÁNDER | ANGULO GÓMEZ | Tecnólogo en obras civiles | 2.965.500 | 15 | 1.482.750 | | 202.500 | | 33.000 | 1.718.250 | - 59.310 | - 59.310 | | 1.599.631 | |

CONSORCIO VÍAS 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

NÓMINA DICIEMBRE 16 AL 30 DEL 2023

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1.122.817.748 | YAMILETH PATRICIA | HERRERA CAMPUZANO | Tecnólogo en obras civiles | 2.965.501 | 15 | 1.482.751 | | 202.500 | | 33.000 | 1.718.251 | - 59.310 | - 59.310 | | 1.599.631 | |
| 20 | 70.129.853 | OSCAR LUIS | MORENO ARENAS | Tecnólogo en obras civiles | 2.965.500 | 15 | 1.482.750 | | 202.500 | | 33.000 | 1.718.250 | - 59.310 | - | | 1.658.940 | OSCAR MORENO |
| 21 | 71.795.110 | OSCAR HERNANDO | COUTIN LEMA | Tecnólogo en obras civiles | 2.965.500 | 15 | 1.482.750 | | 202.500 | | 33.000 | 1.718.250 | - 59.310 | - 59.310 | | 1.599.630 | |
| | | | | | | | **31.137.751** | **-** | **4.252.500** | **-** | **693.000** | **36.083.251** | **- 1.245.510** | **- 1.186.200** | **-** | **33.651.543** | |

# HOLA, MARTHA GLADIS LOPEZ VARELA

**DOCUMENTO - CC:** 32101603

**DIRECCIÓN:**
CARRERA 74B 65 - 114
Medellín - Antioquia
77085 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 |
|---|---|---|---|---|
| 3192062606 | 02 Enero 2024<br>Evita la suspensión de tu línea posterior a esta fecha | 3192062606 | $39,990 | HAZ CLIC AQUÍ |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FCME 25061939 - FECHA DE GENERACIÓN: 2023-12-25T17:47:30 - FECHA DE CORTE: 24 Diciembre 2023 - FECHA DE EXPEDICIÓN: 25 Diciembre 2023**

### VALOR DE TU PLAN

$39,990

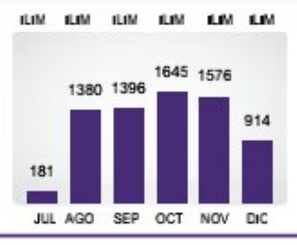
### TU PLAN INCLUYE

- Minutos ILIM
- 70 GB
- Mensajes ILIM

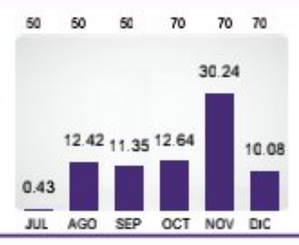
| PERIODO FACTURADO | CONCEPTO | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 25 Dic. 2023 a 24 Ene. 2024 | Plan S 70GB//_ilim_Min_SMS | $39,990 | $39,990 |
| | **Subtotal con impuestos** | | **$39,990** |

### TUS CONSUMOS ESTOS ÚLTIMOS 6 MESES

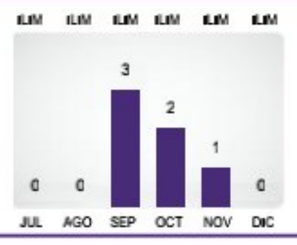
**VOZ (MIN)**




**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 | $33,507 |
| IVA (19%) | $6,366 |
| IMPUESTO AL CONSUMO SERVICIOS | $117 |
| **VALOR FACTURA MES ACTUAL** | **$39,990** |
| SALDO MES ANTERIOR | $39,990 |
| ÚLTIMO PAGO (2023/12/02) | $-39,990 |
| **TOTAL A PAGAR** | **$39,990** |

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**
**$39,990**

**TOTAL A PAGAR**

(415)7709998570573(8020)130255200001800025061939(3900)00000000039990

DESPRENDIBLE DE PAGO

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

Powered by CamScanner

TV Internet Voz Móvil

## LUIS ANDRES VARGAS JARAMILLO

Servicio Móvil - No. Línea: **3028683583**
KR 116 CL 34-61 BR BELENSITO CORAZON MEDELLIN
MEDELLIN - ANTIOQUIA
Nit o CC.: 1026137120
Factura electrónica de venta: BEC - 339725134

QR DIAN

**Total a Pagar**
**$ 51,040**
Fecha de vencimiento y pago: **05/Dic/2023**
Fecha de suspensión: **06/Dic/2023**

**Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:**
**60545642031**

Período facturado: 27/Nov/2023 al 26/Dic/2023

| 27/11 | 27/11 | 05/12 | 06/12 | 26/12 |
|---|---|---|---|---|
| Inicio Período | Fecha Generación Factura | Fecha Vencimiento y Pago | Fecha Suspensión | Fin Período |

| | |
|---|---|
| **Saldo mes anterior** | **$ 0** |
| Total Factura Mes Anterior | $ 60,974 |
| Pagos Realizados | - $ 60,974 |
| **Servicio mes actual** | **$ 51,040** |
| Servicios Mes Actual IVA Incluido | $ 51,040 |
| **Total a pagar servicio** | **$ 51,040** |

### IMPUESTOS MES SERVICIO

| Impuestos | Monto Base Calculado | Valor Impuesto |
|---|---|---|
| IVA 19% | $ 42,779.00 | $ 8,128.00 |
| Impuesto al Consumo Voz 4% | $ 3,334.00 | $ 133.00 |

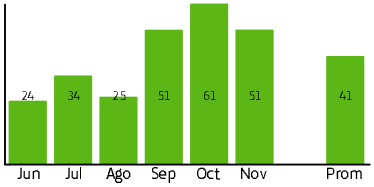
### ¿Qué Necesitas Saber?

Planeta Movistar

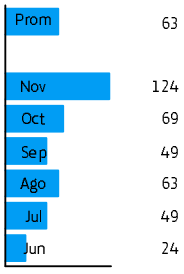
Tus acciones son imprescindibles para cuidar el planeta y la sociedad, en Planeta Movistar te damos herramientas para lograrlo. Encuentra aquí opciones para:
* Comprar tecnología con atributos ambientales o sociales.
* Conocer opciones para formarte gratis y emprender.
* Y escoger alternativas para contribuir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

¡Lee el código QR y entérate!

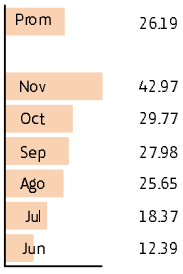
**Evolución del consumo en miles de pesos**




**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** LUIS ANDRES VARGAS JARAMILLO

(415)7707176960178(8020)000006054564203 1(3900)00000000051040(96)20231205

| | |
|---|---|
| **Numero para Pagos** | 60545642031 |
| **$** | |

Total a pagar

# Hola, Catalina Maria Castillo Montoya

## Factura electrónica de venta de servicios móviles

**Fecha expedición factura:** 10/12/2023

**Periodo facturado:** 10/12/2023 al 10/01/2024

SERVICIOS MÓVILES

tigo

### Datos de tu factura y pago

CC/NIT: 43264927
KR 48 # 19 - 00 SUE 136 C P
MEDELLÍN - Antioquia

| | | |
|---|---|---|
| **Número de línea:** | 3052650061 | Paga con este número |
| **Número de cuenta:** | 8968051434-85 | |
| **Número de factura:** | BCPT54702726 | |

**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:

## $35.910,00

**Resumen de esta factura** — Más detalles al reverso

| | | |
|---|---|---|
| Cargos básicos del plan | $ | 35.910,07 |
| Ajustes adicionales | $ | -0,07 |

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 a4a13e5568896f5b24001ddcf672718f773b5f68f30a42a09b0978b26285889 5df0a842841db11e696c42ff10765b36e7

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 BCPT54702726** Fecha expedición factura: 2023-12-10 a las 10:35.

Número de celular: 3052650061
CC/NIT: 43264927

## Pago Total $35.910,00

Fecha límite de pago: 27 de diciembre de 2023

Código recaudo **500**

(415)7707316035001(8020)896805143485(3900)035910(96)20231227

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

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

## PAULO ANDRES MONTOYA VELEZ

**CIUDAD:** MEDELLIN/ANTIOQUIA
**DIRECCIÓN:** CL. 66SUR Nro. 43C-35 APTO 403 ADELAIDA 5
**CÓDIGO POSTAL:**
**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** E 5759327328

## SERVICIOS MÓVILES

CÓDIGO INTERNO: 1.13086402

| FECHA LÍMITE DE PAGO: | REFERENCIA DE PAGO: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|
| 21-Dic-2023 | 1130864029 | $73,200.00 |

### TU PLAN INCLUYE:

**CARGO FIJO DE** $73,200

- MINUTOS Ilimitados
- DATOS 120 GB
- SMS 3000 a Claro
- 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 | $74,977.86 | **$0.00** |
| Pagos recibidos | $-74,977.86 | |

### CARGOS FIJOS

| Descripción | Fecha inicial | Fecha final | Valor | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Servicio datos | 11-Dic-2023 | 10-Ene-2024 | $51,055.46 | **$73,200.00** |
| Cargo fijo mensual | 11-Dic-2023 | 10-Ene-2024 | $10,117.07 | |
| Impuestos | | | $12,027.47 | |

### 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. 18764055698090 DE 08-Sep-2023 PREFIJO E, INTERVALO No. 5728523001 AL 5778523000. VIGENCIA DE 18 MESES
CUFE = 5665a82b2b9f4605005 2b5c9a54ea9a2f08f72b88a294a6e2924d6fc0af1dc7d9ff46a27ca5c57e881d1d424cc0eeeb0e

Impuestos IVA:11,622.79 Consumo:404.68 * 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:** 11-Dic-2023
**PERÍODO DE FACTURACIÓN:** 11-Nov-2023 a 10-Dic-2023
**FECHA DE FACTURACIÓN:** 11-Dic-2023

**TOTAL A PAGAR** **$73,200.00**

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)1130864029(3902)07320000

Valor total a pagar de su factura **73,200.00**

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

Cód. Banco _____ Cheque N° _____

Paga aquí

## PAULO ANDRES MONTOYA VELEZ

| | |
|---|---|
| **REFERENCIA DE PAGO:** | 1130864029 |
| **NO. DE IDENTIFICACIÓN:** | CC.: 15518244 |
| **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** | E 5759327328 |
| **PERÍODO DE FACTURACIÓN:** | 11-Nov-2023 a 10-Dic-2023 |
| **NÚMERO CELULAR:** | 3013765079 |
| **SUSPENSIÓN A PARTIR DE:** | **23-Dic-2023** |
| **TOTAL A PAGAR:** | **$73,200.00** |

* 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.

# HOLA, JAMES SNEIDER TABORDA HENAO

**DOCUMENTO - CC:** 1042090718

**DIRECCIÓN:**
CALLE 138c sur 47a-24 Apartamento
Caldas - Antioquia
127717 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 |
|---|---|---|---|---|
| 3217384065 | 22 Diciembre 2023<br>Evita la suspensión de tu línea posterior a esta fecha | 3217384065 | $47,625 | HAZ CLIC AQUÍ |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FCME 24535142 - FECHA DE GENERACIÓN: 2023-12-15T19:29:12 - FECHA DE CORTE: 14 Diciembre 2023 - FECHA DE EXPEDICIÓN: 15 Diciembre 2023**

### VALOR DE TU PLAN

$63,500

-25.00%DTO
$15,875

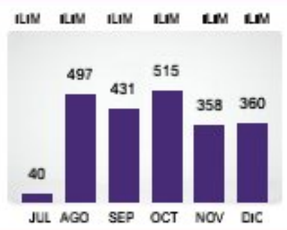
### TU PLAN INCLUYE

- Minutos ILIM
- GB ILIM
- Mensajes ILIM

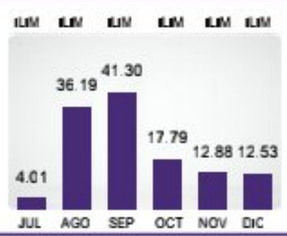
| PERIODO FACTURADO | CONCEPTO | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 15 Dic. 2023 a 14 Ene. 2024 | Plan XL ilim_GB/ilim_Min y SMS | $47,625 | $47,625 |
| | **Subtotal con impuestos** | | **$47,625** |

### TUS CONSUMOS ESTOS ÚLTIMOS 6 MESES

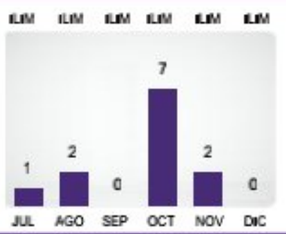
**VOZ (MIN)**




**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 | $39,904 |
| IVA (19%) | $7,582 |
| IMPUESTO AL CONSUMO SERVICIOS | $139 |
| **VALOR FACTURA MES ACTUAL** | **$47,625** |
| SALDO MES ANTERIOR | $47,625 |
| ÚLTIMO PAGO (2023/11/19) | $-47,625 |
| **TOTAL A PAGAR** | **$47,625** |

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**
**$47,625**

TOTAL A PAGAR

(415)7709998570573(8020)577192990002800024535142(3900)00000000047625

DESPRENDIBLE DE PAGO


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

Powered by CamScanner

6. Soporte comunicaciones mes diciembre Oscar Hernando Coutin Lema



43437 Página No. 1 / 3

**OSCAR HERNANDO COUTIN LEMA**

CIUDAD: BELLO ANTIOQUIA
DIRECCIÓN: CRA. 45 # 45 71 140
CÓDIGO POSTAL:
Factura Electrónica de Venta: E 5761012988

Claro

**SERVICIOS MÓVILES**
Código Interno: 1.52832179

| FECHA LÍMITE DE PAGO: | REFERENCIA DE PAGO | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|
| 02-Ene-2024 | 5528121795 | $42,899.99 |

**TU PLAN INCLUYE**

**CARGO FIJO DE $42,899**

MINUTOS Ilimitados + DATOS 10 GB + SMS Ilimitados Todo Destino + Familia y 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 | $42,899.99 | $0.00 |
| Pagos recibidos | $-42,899.99 | |

### CARGOS FIJOS

| Descripción | Fecha inicial | Fecha final | Valor | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Servicio datos | 16-dic-2023 | 15-ene-2024 | $29,751.83 | $42,899.99 |
| Cargo fijo mensual | 16-dic-2023 | 15-ene-2024 | $6,093.75 | |
| Impuestos | | | $7,054.43 | |

### 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 | |

Impuesto IVA $ 890.04 Consumo 243.75 * La tasa de interés nominal es del 37.35% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el impuesto al consumo para servicios de voz.

| | |
|---|---|
| Fecha de Carga de Minutos: | 16-Dic-2023 |
| Periodo de Facturación: | 16-Nov-2023 - a 15-Dic-2023 |
| Fecha de Facturación: | 16-Dic-2023 |

**TOTAL A PAGAR $42,899.99**

Sírvase pagar en un cheque girado a nombre de Comcel S.A. indicando el respaldo nombre, dirección y número de celular.

Claro COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7

(415)7707175320010180201(8020)552812177951(3902)042899999

Valor total a pagar de su factura $42,899.99

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

Pague aquí

**OSCAR HERNANDO COUTIN LEMA**

| | |
|---|---|
| Referencia de Pago Total: | 5528121795 |
| No. de Identificación: | CC.: 71795110 |
| Factura Electrónica de Venta: | E 5761012988 |
| Periodo de Facturación: | 16-Nov-2023 - a 15-Dic-2023 |
| Número Celular: | 3136467404 |
| SUSPENSIÓN A PARTIR DE: | 4-Ene-2024 |
| TOTAL A PAGAR: | $42,899.99 |

* Servicios Suplementarios no ofrecen o incluidos a 09909 a 09910, 5455 y 9000 Premium. El valor de estos llamados corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente periodo de facturación.

Claro

# Hola, German David Toro Mesa

## Factura electrónica de venta de servicios móviles

**Fecha expedición factura:** 05/12/2023

**Periodo facturado:** 05/12/2023 al 05/01/2024

SERVICIOS MÓVILES

tigo

### Datos de tu factura y pago

CC/NIT: 71797626
KR 83 A # 32 - 54 BR C P 050032 PI 2
MEDELLÍN - Antioquia

| | | |
|---|---|---|
| **Número de línea:** | 3045291807 | Paga con este número |
| **Número de cuenta:** | 8959613357-70 | |
| **Número de factura:** | BCPT53948582 | |

**Fecha límite de pago:**

## 22 de Diciembre de 2023

En caso de no pagar tu factura, el servicio se suspenderá el 27 de diciembre de 2023

### Valor total a pagar:

## $49.900,00

**Resumen de esta factura** — Más detalles al reverso

| | | |
|---|---|---|
| Cargos básicos del plan | $ | 49.899,83 |
| Ajustes adicionales | $ | 0,17 |

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).

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 BCPT53948582** Fecha expedición factura: 2023-12-05 a las 10:32.

Número de celular: 3045291807
CC/NIT: 71797626

## Pago Total $49.900,00

Fecha límite de pago: 22 de diciembre de 2023

Código recaudo **500**

(415)7707316035001(8020)895961335770(3900)049900(96)20231222

CODIGOCUFEDIAN b9ddc9d67765efbb0ff14372adbc6246ede3bade30509e7b6c448346fe2760692855d88653e417590d24497e1f9025df

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

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

## BEATRIZ ELENA VILLA OCAMPO

**CIUDAD:** ENVIGADO/ANTIOQUIA
**DIRECCIÓN:** Cr 45 C No 38 B-74 ALCALA
**CÓDIGO POSTAL:**
**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** E 5762212748

**SERVICIOS MÓVILES**
CÓDIGO INTERNO: 1.05582021

| FECHA LÍMITE DE PAGO: | REFERENCIA DE PAGO: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|
| 03-Ene-2024 | 1055820213 | $56,112.35 |

## TU PLAN INCLUYE:

Neg Inesperados Plus2 90GB: Cargo Fijo Mensual: $ 56,112. Segundos Incluídos: Ilimitados a todo destino fijo o movil nacional. Navegación en Internet: 90 GB. Una vez consumida la capacidad de navegacion incluida en el plan, podra continuar accediendo gratis a Correo Corporativo, Chat de Whatsapp, Facebook y Twitter. Mensajes de texto Incluídos: 3,000 a móviles Claro.Mensaje de texto adicional a móviles Claro y otros operadores $50. Para navegación adicional podrá recargar y comprar paquetes de datos complementarios disponibles para Negocios en el App Mi Claro. Tarifas con impuestos incluídos, el prestador del servicio es el operador de telefonía Móvil Comcel S.A. No Incluye: Roaming Internacional, LDI, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor informacion www.claro.com.co. .

## BENEFICIOS

20,00 GB adicionales

## ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

### DEUDA ANTERIOR

| Descripción | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Cargos anteriores | $56,111.48 | **$0.48** |
| Pagos recibidos | $-56,111.00 | |

### CARGOS FIJOS

| Descripción | Fecha inicial | Fecha final | Valor | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Servicio datos | 19-Dic-2023 | 18-Ene-2024 | $38,914.48 | **$56,111.87** |
| Cargo fijo mensual | 19-Dic-2023 | 18-Ene-2024 | $7,970.44 | |
| Impuestos | | | $9,226.95 | |

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764055698090 DE 08-Sep-2023 PREFIJO E, INTERVALO No. 5728523001 AL 5778523000. VIGENCIA DE 18 MESES
CUFE= fa0a72d2f914d884246d5f0f15ae0a6fbac2e9aab561ff5122c6e2e2d47212a6bdf2baaff2c703eb87e553d7c5405c678

Impuestos IVA:8,908.13 Consumo:318.82 * 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:** 19-Dic-2023
**PERÍODO DE FACTURACIÓN:** 19-Nov-2023 a 18-Dic-2023
**FECHA DE FACTURACIÓN:** 19-Dic-2023

**TOTAL A PAGAR** **$56,112.35**

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)1055820213(3902)05611235

Valor total a pagar de su factura **56,112.35**

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

Cód. Banco _____ Cheque Nº _____

Paga aquí

## BEATRIZ ELENA VILLA OCAMPO

| | |
|---|---|
| **REFERENCIA DE PAGO:** | 1055820213 |
| **NO. DE IDENTIFICACIÓN:** | CC.: 43075589 |
| **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** | E 5762212748 |
| **PERÍODO DE FACTURACIÓN:** | 19-Nov-2023 a 18-Dic-2023 |
| **NÚMERO CELULAR:** | 3128426681 |
| **SUSPENSIÓN A PARTIR DE:** | **05-Ene-2024** |
| **TOTAL A PAGAR:** | **$56,112.35** |

* 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

**ALEJANDRA JANETH ARANGO BETANCUR**
**CIUDAD:**BOGOTA/CUNDINAMARCA
**DIRECCIÓN:**CL 71 60B 06 APT 201 centro
**CÓDIGO POSTAL:**
Factura Electrónica de Venta: E 5764129961

## SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 1.46705224

| FECHA LÍMITE DE PAGO: | REFERENCIA DE PAGO | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|
| 09-Ene-2024 | 5467052240 | $66,270.57 |

### TU PLAN INCLUYE

**CARGO FIJO DE $66,150**

*Hasta 15 GB de Datos para Compartir wifi

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

### APPS INCLUIDAS

Familia & Amigos

### 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 | $66,150.01 | $0.00 |
| Pagos recibidos | $-66,150.01 | |

### CARGOS FIJOS

| Descripción | Fecha inicial | Fecha final | Valor | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Servicio datos | 24-dic-2023 | 23-ene-2024 | $46,138.24 | $66,150.01 |
| Cargo fijo mensual | 24-dic-2023 | 23-ene-2024 | $9,142.68 | |
| Impuestos | | | $10,869.09 | |

### OTROS CONCEPTOS

| Descripción | Valor | Valor |
|---|---|---|
| **Otros servicios y créditos** | | $120.56 |
| R . interés de mora, factura no. 1656998870112023 | $98.02 | |
| Impuestos | $22.54 | |

### OTROS SERVICIOS

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

Impuestos IVA:10,522.00 Consumo:369.63 * 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:** | **24-Dic-2023** |
| **Período de Facturación:** | **24-Nov-2023 - a 23-Dic-2023** |
| **Fecha de Facturación:** | **24-Dic-2023** |

**TOTAL A PAGAR** **$66,270.57**

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

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764056980900 DE 08-Sep-2023 PREFIJO E, INTERVALO No. 5738523000 AL 5778523000. VIGENCIA 18 MESES.

CUFE=2dcd58c4a204ab17ccccb282da02d4d42a2a45d53a7bd3b5b6d95a9c222da02060c9a92d2dde6da638bc97d9929f4a281

**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)5467052240(3902)06627057

Valor total a pagar de su factura **$66,270.57**

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

Cód. del Banco _____ Cheque Nº _____

Paga aquí

**ALEJANDRA JANETH ARANGO BETANCUR**

| | |
|---|---|
| **Referencia de Pago Total:** | 5467052240 |
| **No. de Identificación:** | CC.: 1035521219 |
| **Factura Electrónica de Venta:** | E 5764129961 |
| **Período de Facturación:** | 24-Nov-2023 - a 23-Dic-2023 |
| **Número Celular:** | 3002803079 |
| **SUSPENSIÓN A PARTIR DE:** | 11-Ene-2024 |
| **TOTAL A PAGAR:** | $66,270.57 |

*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 comunicaciones David Esteban Álvarez Avendaño



TV Internet Voz Móvil

## MARIA CRISTINA GONZALEZ VELASQUEZ

Servicio Móvil - No. Línea: **3182165232**
CL 58 A # 40 67 APT 306 BRR LOS ANGELES MEDELLIN
BOSTOSN MEDELLIN
MEDELLIN - ANTIOQUIA
Nit o CC.: 43062626
Factura electrónica de venta: BEC - 342403688

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 | $ 40,990 |
| Pagos Realizados | - $ 40,990 |
| **Servicio mes actual** | **$ 41,040** |
| Servicios Mes Actual IVA Incluido | $ 41,040 |
| **Subtotal a Pagar Equipo a Cuotas** | **$ 354,571** |
| Valor Cuota(s) | $ 354,571 |
| **Total a Pagar Servicio y Equipo a Cuotas** | **$ 395,611** |

### IMPUESTOS MES SERVICIO

| Impuestos | Monto Base Calculado | Valor Impuesto |
|---|---|---|
| IVA 19% | $ 34,376.00 | $ 6,531.00 |
| Impuesto al Consumo Voz 4% | $ 3,334.00 | $ 133.00 |

**Total a Pagar**
**$ 395,611**
Fecha de vencimiento y pago: **18/Dic/2023**
Fecha de suspensión: **19/Dic/2023**

**Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:**
**10123043681**

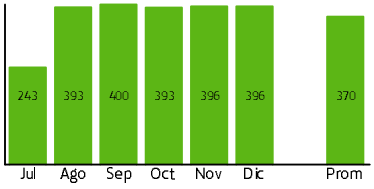
### ¿Qué Necesitas Saber?

Planeta Movistar

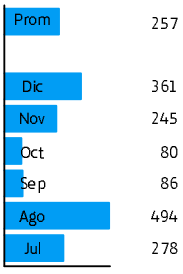
Tus acciones son imprescindibles para cuidar el planeta y la sociedad, en Planeta Movistar te damos herramientas para lograrlo. Encuentra aquí opciones para:
* Comprar tecnología con atributos ambientales o sociales.
* Conocer opciones para formarte gratis y emprender.
* Y escoger alternativas para contribuir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

¡Lee el código QR y entérate!

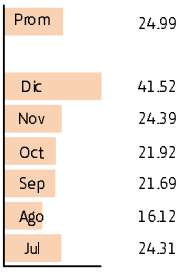
**Evolución del consumo en miles de pesos**




**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 CRISTINA GONZALEZ VELASQUEZ

(415)7707176960178(8020)000001012304368 1(3900)000000003956 11(96)20231218

| | | |
|---|---|---|
| **Numero para Pagos** | 10123043681 | **$** |

Total a pagar

12. Soporte comunicaciones Adriana Marcela Henao Villaneda



0039 OTQQO
IEL.EXITO 6050372
ÉXITO SAN ANTONIO
COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL SI FA NO
3085868 PAQLETE $35.000 35.000
NUT: 279418
RRN: 202312151150223186055524
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 35.000
V= TARJETA DEBITO 35.000
Recibo:009464 RRN:013164 Apro:115051

CAMBIO 0

TARIFAS IVA

| TARIFA | COMPRA | BASE/IMP. | IVA |
|---|---|---|---|
| =00% | 35000 | 35000 | 0 |
| TOTAL= | 35000 | 35000 | 0 |

>> MAPA:2174 ID:202312I-5115002
V..POS:255 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
RETENEDOR IMPUESTO IVA

Claro

**Notificación de Pago en Línea**

Apreciado(a) **CLIENTE**

Te informamos que tu pago:

**Con Número Factura:321894475207102307300 8**

**Transacci?n Aprobada**

**Todo Incluido 30 D?as con Minutos Ilimitados 12GB**

**Compra de Paquetes**

**$ 31.000**

Los siguientes datos corresponden a la transacción:

| | |
|---|---|
| **NIT** | 800.153.993-7 |
| **Fecha** | 2023/12/07 07:35:14 |
| **Moneda** | COP |
| **Ip Origen** | 10.75.87.40 |
| **Medio de pago** | D?bito Bancario PSE |
| **Empresa** | Comcel S.A |
| **Código único de seguimiento** | 206240202 |
| **Referencia Transacción** | 206010630 |
| **Banco** | BANCOLOMBIA |

El contenido de este mensaje puede ser información privilegiada y confidencial. Si usted no es el destinatario real del mismo, por favor informe de ello a quien lo

# Hola, Henry Leon Lopera Gallego

## Factura electrónica de venta de servicios móviles

**Fecha expedición factura:** 09/12/2023

**Periodo facturado:** 09/12/2023 al 09/01/2024

SERVICIOS MÓVILES

tigo

### Datos de tu factura y pago

CC/NIT: 98631507
AVE 36 30 21 BR *
ABRIAQUÍ - ANTIOQUIA

| | | |
|---|---|---|
| **Número de línea:** | 3007534371 | Paga con este número |
| **Número de cuenta:** | 9000721656-16 | |
| **Número de factura:** | BCPT54482345 | |

**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:

## $44.900,00

**Resumen de esta factura** — Más detalles al reverso

| | | |
|---|---|---|
| Cargos básicos del plan | $ | 44.899,83 |
| Ajustes adicionales | $ | 0,17 |

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 6b78436c12aed4a82f70cc592ff75a94981299972668ad2243c156af1a9cd018ff8de0488b6d628aca8e10af212f318af47

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 BCPT54482345** Fecha expedición factura: 2023-12-09 a las 10:26.

Número de celular: 3007534371
CC/NIT: 98631507

## Pago Total $44.900,00

Fecha límite de pago: 27 de diciembre de 2023

Código recaudo
500

(415)7707316035001(8020)900072165616(3900)044900(96)20231227

# Notificación de Pago en Línea

Apreciado(a): **CLIENTE**

Te informamos que tu pago:

**Con Referencia: 5567296591**

**Transacción Aprobada**

**Pago de factura Postpago**

Fecha Límite de Pago: 15/12/2023

**$ 39.731**

Los siguientes datos corresponden a la transacción:

| | |
|---|---|
| **Nit** | 800.153.993-7 |
| **Fecha** | 2023/12/12 23:01:50 |
| **Código único de seguimiento** | 334071052 |
| **Empresa** | Comcel S.A |
| **Moneda** | COP |
| **IP Origen** | 10.75.87.38 |
| **Medio de Pagó** | Débito Bancario PSE |
| **Referencia Transacción** | 334071052 |
| **Banco** | NEQUI |
| **Número Claro** | **3108229463** |

Ps 216957628

El contenido de este mensaje puede ser información privilegiada y confidencial. Si usted no es el destinatario real del mismo, por favor informe de ello a quien lo envía y destrúyalo en forma inmediata. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido verificado con software antivirus, en consecuencia, el remitente de este no se hace responsable por la presencia en él o en sus anexos de algún virus que pueda generar daños en los equipos o programas del destinatario.

Copyrignt © 2023 Claro. Todos Los derechos reservados.

16. Soporte de pago mes diciembre MANUELA GUERRA SÁNCHEZ



# Hola, YAMILETH PATRICIA HERRERA

## Factura electrónica de venta de servicios móviles

**Fecha expedición factura:** 19/12/2023

**Periodo facturado:** 05/12/2023 al 05/01/2024
19/12/2023 al 19/01/2024

SERVICIOS MÓVILES

tigo

### Datos de tu factura y pago

CC/NIT: 1122817748
CL 70 A 9 46
MEDELLÍN - Antioquia

| | | |
|---|---|---|
| **Número de línea:** | 3186487367 | Paga con este número |
| **Número de cuenta:** | 9027095294-56 | |
| **Número de factura:** | BCPT56133938 | |

**Fecha límite de pago:**

## 4 de Enero de 2024

En caso de no pagar tu factura, el servicio se suspenderá el 09 de enero de 2024

### Valor total a pagar:

## $0,00

**Resumen de esta factura** — Más detalles al reverso

| | | |
|---|---|---|
| Cargos básicos del plan | $ | 25.520,34 |
| Ajustes adicionales | $ | -0,34 |
| Saldo meses anteriores | $ | -25.520,00 |

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 efe229c34835cb4623092ec945116880e4341ee867388615e5f668cd87f83aeb4aa5c1940fc3edbe0a38ba40b1bb0956f7

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 BCPT56133938** Fecha expedición factura: 2023-12-19 a las 10:29.

Número de celular: 3186487367
CC/NIT: 1122817748

## Pago Total $0,00

Fecha límite de pago: 4 de enero de 2024

Código recaudo

**500**

(415)7707316035001(8020)902709529456(3900)00(96)20240104

12. Soporte comunicaciones David Santiago Galvez Correa



# Hola, JONNY ALEXANDER ANGULO

## Factura electrónica de venta de servicios móviles

**Fecha expedición factura:** 10/12/2023

**Periodo facturado:** 10/12/2023 al 10/01/2024

SERVICIOS MÓVILES

tigo

### Datos de tu factura y pago

CC/NIT: 1044501925
KR 28 # 29 - 85 CENTRO
BOGOTÁ, D.C. - Bogotá, D.C.

| | | |
|---|---|---|
| **Número de línea:** | 3207666900 | Paga con este número |
| **Número de cuenta:** | 9010348554-88 | |
| **Número de factura:** | BCPT54577240 | |

**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 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).

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

CODIGOCUFEDIAN 6c098c7d23c8631a4dd1c69e0e377adebc56cd93931317d6a61ba6240d16690d1016aeba1958914931693906ae016f5

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 N° BCPT54577240** Fecha expedición factura: 2023-12-10 a las 10:35.

Número de celular: 3207666900
CC/NIT: 1044501925

## Pago Total $39.900,00

**Fecha límite de pago: 27 de diciembre de 2023**

Código recaudo

**500**

(415)7707316035001(8020)901034855488(3900)039900(96)20231227

Powered by CamScanner

Pago a **VIRGIN MOBILE COLOMBIA SAS**

**$ 25.000** COP

# Transacción aprobada (PSE)

| Información de la transacción | |
|---|---|
| **Transacción #** | 1123399-1702911387-12493 |
| **Referencia** | 317029113866956591 |

Pago efectuado con

| Comprobante de pago PSE | |
|---|---|
| **Estado de la transacción:** | Aprobada |
| **Descripción del pago:** | TARIFF $25000 |
| **Banco:** | BANCOLOMBIA |
| **Pago efectuado a:** | VIRGIN MOBILE COLOMBIA SAS - (VIRGIN MOBILE COLOMBIA SAS NIT 900420122-7) |
| **Fecha de la transaccción:** | 2023-12-18T09:57:20 |
| **Código Único de Seguimiento (CUS):** | 345313207 |
| **Ticket ID:** | 170291138712493 |

PAGOS SEGUROS POR Wompi

21. Soporte comunicaciones mes diciembre Oscar Luis Moreno Arias

