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 FEBRERO 1 AL 29 DEL 2024

															descuentos aportes				
Cantidad	Cedula	Nombre	Apellido	Cargo	Salario Mensual Basico	INCREMENTO	Días	SALARIO MES	PRIMA	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	43.264.927	CATALINA MARÍA	CASTILLO MONTOYA	Tecnólogo en obras civiles	2.965.500	3.240.698	26	2.808.605			351.000	1 246.290	57.200	4.463.095	- 162.196	- 162.196		4.138.702	Catalina C.
2	1.042.090.718	JAMES SNEIDER+	TABORDA HENAO	Tecnólogo en obras civiles	2.965.500	3.240.698	26	2.808.605			351.000	747.774	57.200	3.964.579	- 142.255	- 142.255		3.680.069	James S Taborda
3	15.518.244	PAULO ANDRÉS	MONTOYA VÉLEZ	Tecnólogo en obras civiles	2.965.500	3.240.698	26	2.808.605		-	351.000	641.245	57.200	3.858.050	- 137.994	- 137.994		3.582.061	
4	1.037.637.090	MATEO	PALACIO VILLA	Tecnólogo en obras civiles	2.965.500	3.240.698	26	2.808.605			351.000	280.286	57.200	3.497.091	- 123.556	- 123.556		3.249.979	Mateo Palacio V
5	1.035.521.219	ALEJANDRA JANETH	ARANGO BETANCUR	Tecnólogo en obras civiles	2.965.500	3.240.698	26	2.808.605			351.000	284.423	57.200	3.501.228	- 123.721	- 123.721		3.253.786	
6	1.020.429.887	DAVID ESTEBAN	ÁLVAREZ AVENDAÑO	Tecnólogo en obras civiles	2.965.500	3.240.698	26	2.808.605			351.000	448.182	57.200	3.664.987	- 130.271	- 130.271		3.404.445	David Alvarez
7	1.152.210.686	DIEGO IGNACIO	CORRAL GONZALEZ	Tecnólogo en obras civiles	2.965.500	3.240.698	26	2.808.605			351.000	734.328	57.200	3.951.133	- 141.717	- 141.717		3.667.700	Diego Ignacio Corral G.
8	43.991.341	ADRIANA MARCELA	HENAO VILLANEDA	Tecnólogo en obras civiles	2.965.500	3.240.698	26	2.808.605			351.000	383.023	57.200	3.599.828	- 127.665	- 127.665		3.344.498	Marcela Henao
9	1.036.404.644	CAROLINA	HOYOS ARBELÁEZ	Tecnólogo en obras civiles	2.965.500	3.240.698	26	2.808.605			351.000	915.670	57.200	4.132.475	- 148.971	- 148.971		3.834.533	Carolina H.
10	98631507	HENRY LEÓN	LOPERA GALLEGO	Tecnólogo en obras civiles	2.965.500	3.240.698	26	2.808.605			351.000	971.865	57.200	4.188.670	- 151.219	- 151.219		3.886.232	Henry Lopera
11	1.037.662.364	MANUELA	GUERRA SÁNCHEZ	Tecnólogo en obras civiles	2.965.500	3.240.698	26	2.808.605			351.000	172.378	57.200	3.389.183	- 119.239	- 119.239		3.150.705	
12	71.795.110	OSCAR HERNANDO	COUTIN LEMA	Tecnólogo en obras civiles	2.965.500	3.240.698	26	2.808.605			351.000	1 021.165	57.200	4.237.970	- 153.191	- 153.191		3.931.588	
								33.703.263	-	-	4.212.000	7.846.629	686.400	46.448.289	- 1.661.996	- 1.661.996	-	43.124.298	

Hola, Catalina Maria Castillo Montoya

Factura electrónica de venta de servicios móviles

Fecha expedición factura: 10/02/2024

Periodo facturado: 10/02/2024 al 10/03/2024

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:	BCPT64508318	

Fecha límite de pago:

27 de Febrero de 2024

En caso de no pagar tu factura, el servicio se suspenderá el 29 de febrero de 2024

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 Nequi

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

Medios de pago: BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Corpbanca, Banco popular, 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 5a46037987e6ca8b1245be83be2448eba ab304efad0bcd9211cf28d232b2f2c6d87eb83e5e89e523201b355cec943e44

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 BCPT64508318** Fecha expedición factura: 2024-02-10 a las 10:25.

Número de celular: 3052650061
CC/NIT: 43264927

Código recaudo **500**

Pago Total $35.910,00

Fecha límite de pago: 27 de febrero de 2024

(415)7707316035001(8020)896805143485(3900)035910(96)20240227

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 5780095542

SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 1.13086402

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO	TOTAL A PAGAR:
23-Feb-2024	1130864029	$73,200.00

TU PLAN INCLUYE

CARGO FIJO DE $73,200

MINUTOS Ilimitados + DATOS 120 GB + SMS 3000 Claro + 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	$73,200.00	$0.00
Pagos recibidos	$-73,200.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio datos	11-feb-2024	10-mar-2024	$51,055.46	
Cargo fijo mensual	11-feb-2024	10-mar-2024	$10,117.07	$73,200.00
Impuestos			$12,027.47	

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:11,622.79 Consumo:404.68 * La tasa de interés moratorio es del 34.97% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

Fecha de Carga de Minutos:	**11-Feb-2024**
Período de Facturación:	**11-Ene-2024 - a 10-Feb-2024**
Fecha de Facturación:	**11-Feb-2024**

TOTAL A PAGAR $73,200.00

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

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764006140956 DE 07-Feb-2024 PREFIJO E, INTERVALO No. 5778523001 AL 5828523000. VIGENCIA 18 MESES.

CUFE=f5313xccdf63b2bf6c79f58a0e793c99af6f58e931ba28ec23fc1ef4ff2e9cda4424f87ca68e472eb8dd5f72f5fc5f

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. del Banco _____ Cheque Nº _____

Paga aquí

PAULO ANDRES MONTOYA VELEZ

Referencia de Pago Total:	1130864029
No. de Identificación:	CC.: 15518244
Factura Electrónica de Venta:	E 5780095542
Período de Facturación:	11-Ene-2024 - a 10-Feb-2024
Número Celular:	3013765079
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	25-Feb-2024
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
127976 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 Febrero 2024 Evita la suspensión de tu línea posterior a esta fecha	3217384065	$47,625	HAZ CLIC AQUÍ

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FCME 27485192 - FECHA DE GENERACIÓN: 2024-02-15T13:58:00 - FECHA DE CORTE: 14 Febrero 2024 - FECHA DE EXPEDICIÓN: 15 Febrero 2024

VALOR DE TU PLAN

$63,500

-25.00%DTO
$15,875

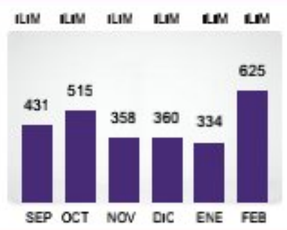
TU PLAN INCLUYE

- Minutos ILIM
- GB ILIM
- Mensajes ILIM

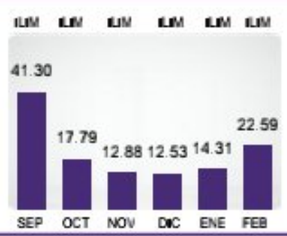
PERIODO FACTURADO	CONCEPTO	VALOR	TOTAL
15 Feb. 2024 a 14 Mar. 2024	Plan XL ilim_GB/ilim_Min y SMS	$47,625	$47,625
	Subtotal con impuestos		**$47,625**

TUS CONSUMOS ESTOS ÚLTIMOS 6 MESES

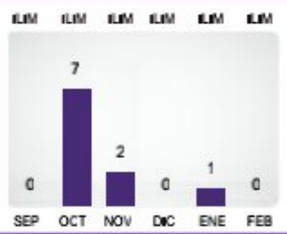
VOZ (MIN)



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
IMPUESTO AL CONSUMO DATOS (4%)	$0
VALOR FACTURA MES ACTUAL	**$47,625**
SALDO MES ANTERIOR	$47,625
ÚLTIMO PAGO (2024/01/22)	$-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.

DESDE EL 01 DE MARZO VERÁS UN CAMBIO EN LA TARIFA DE TU PLAN POSPAGO

*Te informamos que la(s) línea(s) que adquiriste en tu **Plan Pospago antes del 01 de septiembre de 2023**, subirán sus precios a partir del **01 de marzo de 2024.***

Conoce más
www.wom.co/incremento-tarifas-2024

TU TOTAL A PAGAR ES
$47,625

TOTAL A PAGAR

(415)7709998570573(8020)577192990002800027485192(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

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

OSCAR HERNANDO COUTIN LEMA

CIUDAD: BELLO/ANTIOQUIA
DIRECCIÓN: DIR. OTRAS CR 63 71 140 .
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5781707757

SERVICIOS MÓVILES

CÓDIGO INTERNO: 1.52812179

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
01-Mar-2024	5528121795	$42,899.99

TU PLAN INCLUYE:

CARGO FIJO DE $42,899

- MINUTOS Ilimitados
- DATOS 65 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	$42,899.99	**$0.00**
Pagos recibidos	$-42,899.99	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio datos	16-Feb-2024	15-Mar-2024	$29,751.83	**$42,899.99**
Cargo fijo mensual	16-Feb-2024	15-Mar-2024	$6,093.75	
Impuestos			$7,054.41	

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. 18764065140956 DE 07-Feb-2024 PREFIJO E, INTERVALO No. 5778523001 AL 5828523000. VIGENCIA DE 18 MESES
CUFE= 1cd2b784de3490a0dec29357d053d85ed791696fa0115839929290bc472e597f94b89ee81ac0af3647f3e96ebbca2c1

Impuestos IVA:6,810.66 Consumo:243.75 * La tasa de interés moratorio es del 34.97% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 16-Feb-2024
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 16-Ene-2024 a 15-Feb-2024
FECHA DE FACTURACIÓN: 16-Feb-2024

TOTAL A PAGAR **$42,899.99**

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)5528121795(3902)04289999

Valor total a pagar de su factura 42,899.99

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

Cód. Banco _____ Cheque N° _____

Paga aquí

OSCAR HERNANDO COUTIN LEMA

REFERENCIA DE PAGO:	5528121795
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC.: 71795110
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E 5781707757
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	16-Ene-2024 a 15-Feb-2024
NÚMERO CELULAR:	3136467404
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	03-Mar-2024
TOTAL A PAGAR:	$42,899.99

* 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

BEATRIZ ELENA VILLA OCAMPO

CIUDAD: ENVIGADO/ANTIOQUIA
DIRECCIÓN: Cr 45 C No 38 B-74 ALCALA
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5783073857

SERVICIOS MÓVILES
CÓDIGO INTERNO: 1.05582021

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
04-Mar-2024	1055820213	$61,610.95

TU PLAN INCLUYE:

Neg Inesperados Plus2 90GB : Cargo Fijo Mensual: $ 61,611. 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. Valor Mensaje de texto adicional: $ 50 a móviles Claro. y $ 296 a otros operadores. 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	$64,804.12	**$0.12**
Pagos recibidos	$-64,804.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio datos	19-Feb-2024	18-Mar-2024	$42,728.10	**$61,610.83**
Cargo fijo mensual	19-Feb-2024	18-Mar-2024	$8,751.54	
Impuestos			$10,131.19	

Impuestos IVA:9,781.13 Consumo:350.06 * La tasa de interés moratorio es del 34.97% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 19-Feb-2024
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 19-Ene-2024 a 18-Feb-2024
FECHA DE FACTURACIÓN: 19-Feb-2024

TOTAL A PAGAR **$61,610.95**

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)06161095

Valor total a pagar de su factura 61,610.95

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 5783073857
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	19-Ene-2024 a 18-Feb-2024
NÚMERO CELULAR:	3128426681
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	06-Mar-2024
TOTAL A PAGAR:	$61,610.95

* 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. 18764065140956 DE 07-Feb-2024 PREFIJO E, INTERVALO No. 5778523001 AL 5828523000. VIGENCIA DE 18 MESES
CUFE = 3e265a74770bc60b9105f1a161df7df99d5ac542dbd5de5c9bde798a3f5df7a23fd7f739da23168eb9b0173325b828

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 5784808590

SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 1.46705224

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO	TOTAL A PAGAR:
07-Mar-2024	5467052240	$66,150.01

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	$66,263.42	$0.00
Pagos recibidos	$-66,263.42	

CARGOS FIJOS

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

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:10,503.38 Consumo:365.71 * La tasa de interés moratorio es del 34.97% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

Fecha de Carga de Minutos:	**24-Feb-2024**
Período de Facturación:	**24-Ene-2024 - a 23-Feb-2024**
Fecha de Facturación:	**24-Feb-2024**

TOTAL A PAGAR **$66,150.01**

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

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764006140956 DE 07-Feb-2024 PREFIJO E, INTERVALO No. 5778523001 AL 5828523000. VIGENCIA 18 MESES.

CUFE=43996800cca0c27c49422370369d997f2f80768fc9473539811f9d21ab7f8368b72564d6334e0c4fba7f2fe607382c2

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)5467052240(3902)06615001

Valor total a pagar de su factura **$66,150.01**

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 5784808590
Período de Facturación:	24-Ene-2024 - a 23-Feb-2024
Número Celular:	3002803079
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	9-Mar-2024
TOTAL A PAGAR:	$66,150.01

* 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.



DAVID ESTEBAN ALVAREZ AVENDAÑO
CIUDAD: BELLO ANTIOQUIA
DIRECCIÓN: CL 50 59 108 INT 206 LA CUMBRE LA CUMBRE
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E ST76062442

SERVICIOS MÓVILES
CÓDIGO INTERNO: 1,12497734

FECHA LÍMITE DE PAGO: 15-Feb-2024
REFERENCIA DE PAGO: 1124977741
TOTAL A PAGAR: $68,399.05

TU PLAN INCLUYE:
CARGO FIJO DE $45,500

APPS INCLUIDAS

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores		$-0.05
Pagos recibidos		

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial Fecha final	Valor	Valor
Servicio datos	03-Feb-2024 02-Mar-2024		$45,500.00
Cargo fijo mensual	03-Feb-2024 02-Mar-2024		
Impuestos			

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Valor	Valor
OTROS SERVICIOS Y CRÉDITOS		$22,900.00
Impuestos		

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	

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 05-Feb-2024
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 03-Ene-2024 a 02-Feb-2024
FECHA DE FACTURACIÓN: 03-Feb-2024

TOTAL A PAGAR $68,399.05

DAVID ESTEBAN ALVAREZ AVENDAÑO

REFERENCIA DE PAGO:	1124977741
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC - 1036435887
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E ST76062442
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	03-Ene-2024 a 02-Feb-2024
NÚMERO CELULAR:	3136332687
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	17-Feb-2024
TOTAL A PAGAR:	$68,399.05

Paga aquí

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 - 355527961

QR DIAN

Total a Pagar
$ 395,611
Fecha de vencimiento y pago: **18/Feb/2024**
Fecha de suspensión: **19/Feb/2024**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
10123043681

Periodo facturado: 10/Feb/2024 al 09/Mar/2024

10/02	10/02	18/02	19/02	09/03
Inicio Período	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Período

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 41,040
Pagos Realizados	- $ 41,040
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**

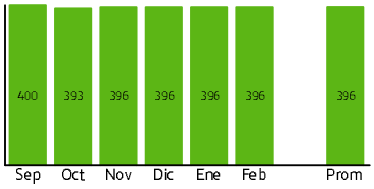
IMPUESTOS MES SERVICIO

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

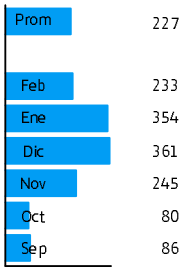
¿Qué Necesitas Saber?

¡Aprovecha nuestros medios de pago digitales y evita cobros adicionales!. Paga a través de la página web www.movistar.co, Botón: Pagar mi factura, por la App Mi Movistar, a través del portal transaccional de tu banco, App Rappi, billeteras digitales Nequi y Daviplata, cajeros electrónicos o inscribiendo el pago recurrente de tus facturas. Si pagas tu factura de manera presencial en puntos físicos o por ventanilla: el recaudador cobrará por su servicio $420 + IVA y este cobro adicional lo verás reflejado en tu siguiente factura.

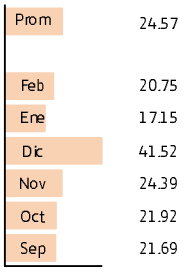
Evolución del consumo en miles de pesos



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)20240218

Numero para Pagos	10123043681	**$**

Total a pagar



ÉXITO SAN ANTONIO
COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL SI FA NO
3085868 PAQUETE $35.000 35.000
NUT: 98569
RRN: 202402140856173186055524
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 35.000
EFECTIVO 50.000
CAMBIO 15.000

TARIFAS IVA

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

Claro

Notificación de Pago en Línea

Apreciado(a): **CLIENTE**

Te informamos que tu pago:

Para tu Número Claro: 3218944752

Transacción 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	2024/02/05 11:45:23
Código único de seguimiento	437569209
Empresa	Comcel S.A
Moneda	COP
IP Origen	10.75.87.40
Medio de Pagó	Débito Bancario PSE
Referencia Transacción	225736228
Banco	BANCOLOMBIA
Número Claro	**3218944752**

Ps 225736228

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 © 2024 Claro. Todos Los derechos reservados.

Hola, Henry Leon Lopera Gallego

Factura electrónica de venta de servicios móviles

Fecha expedición factura: 09/02/2024

Periodo facturado: 09/02/2024 al 09/03/2024

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:	BCPT64275318	

Fecha límite de pago:

27 de Febrero de 2024

En caso de no pagar tu factura, el servicio se suspenderá el 29 de febrero de 2024

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 Nequi

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

Medios de pago: BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Corpbanca, Banco popular, 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 BCPT64275318** Fecha expedición factura: 2024-02-09 a las 10:25.

Número de celular: 3007534371
CC/NIT: 98631507

Pago Total $44.900,00

Fecha límite de pago: 27 de febrero de 2024

Código recaudo

500

(415)7707316035001(8020)900072165616(3900)044900(96)20240227

CODIGOCUFEDIAN d40e6f9a44e0263a48423bb12c7617a36a9fb0ffd32b72c4dfcf98815942432cd68df8207a280e4394ec1c5eea5bb28b

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

Mi Claro

Postpago

Paga tu factura 3043869193

Manuela Guerra Sanchez

Referencia de pago **5575442323**

Próxima carga Voz/Datos: **27-03-2024**

Factura actual

Valor a pagar

$ 51.731

Fecha de pago oportuno: **11 - mar - 2024**

Pagar factura

Powered by CamScanner