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 FEBRERO 1 AL 29 DEL 2024

No.	Cédula	Nombres	Apellidos	AUXILIO DE CELULARES	No. DÍAS	TOTAL	FIRMA
1	43160977	MARCY ALEJANDRA	CORREA CASTAÑO	$ 66.000	30	$ 66.000	
2	80192920	CARLOS ANDRÉS	FORERO ANAYA	$ 66.000	30	$ 66.000	
3	71670436	JOSÉ LUIS	GUZMÁN ARTEAGA	$ 66.000	30	$ 66.000	
4	11'039.324	CRISTÓBAL SEGUNDO	CORREA LLORENTE	$ 66.000	30	$ 66.000	
5	75098008	CRISTIAN DAVID	CORREA ALVARADO	$ 66.000	30	$ 66.000	
6	79719870	JAIRO GEOVENNI	ORTÍZ	$ 66.000	30	$ 66.000	
7	70558114	JUAN JOSÉ	BERMÚDEZ RAMÍREZ	$ 66.000	30	$ 66.000	
8	42691331	PAULA ANDREA	OSPINA URIBE	$ 66.000	30	$ 66.000	
9	80856828	CARLOS JULIÁN	HERNÁNDEZ BENÍTEZ	$ 66.000	30	$ 66.000	
10	1094929234	TATIANA	ARIAS PARRA	$ 66.000	30	$ 66.000	
11	32255611	MARIANA DEL CARMEN	CARVAJAL PEDROZA	$ 66.000	30	$ 66.000	
12	35852448	MARÍA DIANNI	RENTERÍA LOZANO	$ 66.000	8	$ 17.600	
13	52853531	LOLY MARITZA	VANEGAS BARRERA	$ 66.000	22	$ 48.400	
14	53116202	ALEXANDRA	BEJARANO BENAVIDES	$ 66.000	30	$ 66.000	
15	15374585	JULIÁN	ARANGO SALAS	$ 66.000	30	$ 66.000	
						$ 924.000	

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

MARCY ALEJANDRA CORREA CASTAÑO
CIUDAD:MEDELLIN/ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:cll 19 nro 43g 80 apt 511 POBLADO
CÓDIGO POSTAL:
Factura Electrónica de Venta: E 5776741646

SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 1.64745835

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO	TOTAL A PAGAR:
15-Feb-2024	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-feb-2024	02-mar-2024	$34,873.95	
Cargo fijo mensual	03-feb-2024	02-mar-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 34.98% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

Fecha de Carga de Minutos:	**03-Feb-2024**
Período de Facturación:	**03-Ene-2024 - a 02-Feb-2024**
Fecha de Facturación:	**03-Feb-2024**

TOTAL A PAGAR $50,000.00

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

CUFE=1903d19d36a1536659489897e9a160392292ff3233d6b2ee72fd222279fa2084f3a8c94debaadaC5292c09ca842b2

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

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

COMCEL S.A.
NIT: 800.153.993-7

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

(415)7707175320010(8020)1647458351(3902)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 5776741646
Período de Facturación:	03-Ene-2024 - a 02-Feb-2024
Número Celular:	3148869509
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	17-Feb-2024
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 5783397201

SERVICIOS MÓVILES

CÓDIGO INTERNO: 1.15363517

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

TU PLAN INCLUYE:

CARGO FIJO DE $66,050

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

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-Feb-2024	19-Mar-2024	$35,210.09	**$107,950.01**
Servicio datos	20-Feb-2024	19-Mar-2024	$46,068.49	
Cargo fijo mensual	20-Feb-2024	19-Mar-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 34.97% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 20-Feb-2024
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 20-Ene-2024 a 19-Feb-2024
FECHA DE FACTURACIÓN: 20-Feb-2024

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

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 5783397201
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	20-Ene-2024 a 19-Feb-2024
NÚMERO CELULAR:	3125204279
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	06-Mar-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. 18764065140956 DE 07-Feb-2024 PREFIJO E, INTERVALO No. 5778523001 AL 5828523000. VIGENCIA DE 18 MESES
CUFE= 685b73c17904f855a45473a4d9823ec6ac618e0d69610a50f2f2f9c405cd2daf1e3a9db1140 1a9026 2e3b865409 7a1ba

¡Pago realizado con exito!

Se ha enviado un comprobante a: **jose.guzman@une.net.co**

Facturas pagadas: 1
Valor Factura: $61.900
Fecha de transacción: 2024-01-30 09:56:28pm

VOLVER AL INICIO

VER DETALLES

Detalles de la transacción

Número de contrato|Número de la línea	(300) *****07	Nro. de referencia:	e88005ab-141d-48c2-b0dc-2e206287c84c
Método de pago:	Pago Bancario PSE	Nro. de autorización:	425704131
		Número de auditoria:	345854964

Hola, Cristobal Segundo Correa Llorente

Factura electrónica de venta de servicios móviles

Fecha expedición factura: 26/01/2024

Periodo facturado: 26/01/2024 al 26/02/2024

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:	BCPT62088752	

Fecha límite de pago:

16 de Febrero de 2024

En caso de no pagar tu factura, el servicio se suspenderá el 20 de febrero de 2024

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 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 BCPT62088752** Fecha expedición factura: 2024-01-26 a las 10:25.

Número de celular: 3006168962
CC/NIT: 11039324

Pago Total $39.900,00

Fecha límite de pago: 16 de febrero de 2024

Código recaudo
500

(415)7707316035001(8020)900104806152(3900)039900(96)20240216

CODIGOCUFEDIAN 66238ae77ba1a2143f66ab62911b70413ac841ff2189798e475e17a049ab34ca4dc2c64b1ca10e87295c31f07b361e89

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: 13/02/2024

Periodo facturado: 13/02/2024 al 13/03/2024

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:	BCPT64909497	

Fecha límite de pago:

1 de Marzo de 2024

En caso de no pagar tu factura, el servicio se suspenderá el 05 de marzo de 2024

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 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 BCPT64909497** Fecha expedición factura: 2024-02-13 a las 10:55.

Número de celular: 3006190814
CC/NIT: 75098008

Pago Total $39.900,00

Fecha límite de pago: 1 de marzo de 2024

Código recaudo **500**

(415)7707316035001(8020)897901280477(3900)039900(96)20240301

CODIGOCUFEDIAN 8443e3cca0d0b64707969f3101fc059018c051b4d38b77a4114071e1fae651e75edb95d09a5fd3ddcaccdf9049853 9dc

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

TV Internet Voz Móvil

JAIRO GEOVENNI ORTIZ

Servicio Móvil - No. Línea: **3166352083**
DG DG 91 # 86 - 19 BOGOTA
BOGOTA D.C. - BOGOTA D.C.
Nit o CC.: 79719870
Factura electrónica de venta: BEC - 356057114

QR DIAN

Total a Pagar
$ 43,540
Fecha de vencimiento y pago: **18/Feb/2024**
Fecha de suspensión: **19/Feb/2024**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
10195519411

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	$ 40,040
Pagos Realizados	- $ 40,040
Servicio mes actual	**$ 43,540**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 43,540
Total a pagar servicio	**$ 43,540**

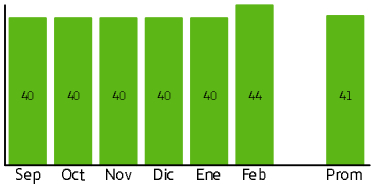
IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	$ 36,476.00	$ 6,931.00
Impuesto al Consumo Voz 4%	$ 3,332.00	$ 133.00

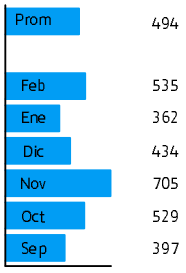
¿Qué Necesitas Saber?

¡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.

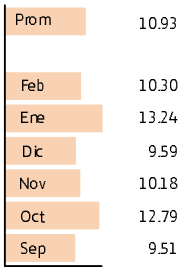
Evolución del consumo en miles de pesos



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 JAIRO GEOVENNI ORTIZ

(415)7707176960178(8020)000001019551941 1(3900)000000000435 40(96)20240218

Numero para Pagos	10195519411	**$**

Total a pagar

DETALLE DE CARGOS DE SERVICIO PARA PAVIMENTOS DE MEDELLIN COLOMBIA S.A -

TU PLAN INCLUYE

Neg Mas Inesperado1 120GBIP : Cargo Fijo Mensual: $ 73,855. Minutos Incluidos: Ilimitados a todo destino fijo o movil nacional. Minutos LDI: Minutos ilimitados para llamar a USA, Canada, Pto. Rico y Mexico. No aplica para marcaciones satelitales ni destinos especiales. Las llamadas internacionales se deben realizar a traves del 00444, generan cobro las llamadas realizadas por otros operadores. Valor Min Adic LDI: $ 1.144 a Hispanoamérica (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Espana y Venezuela.) $ 1.331 a Europa, Asia y Otros. Navegación en Internet: 120 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 Incluidos: Ilimitados a todo destino. Para navegación adicional podrá recargar y comprar paquetes de datos complementarios disponibles para Negocios en el App Mi Claro. Tarifas con impuestos incluidos, el prestador del servicio es el operador de telefonía Móvil Comcel S.A. No Incluye: Roaming Internacional, LDI a otros destinos, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor informacion www.claro.com.co. .

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio Datos	28-Dic-2023	27-Feb-2024	$55,200.94	$10,488.18	
Cargo Fijo Mensual	28-Dic-2023	27-Feb-2024	$11,306.22	$2,600.43	$79,595.77
Subtotal			$66,507.16	$13,088.61	

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 5772549940

SERVICIOS MÓVILES

CÓDIGO INTERNO: 1.38664564

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
02-Feb-2024	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-Ene-2024 19-Feb-2024	$39,651.68	**$56,850.00**
Cargo fijo mensual	20-Ene-2024 19-Feb-2024	$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 34.98% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 20-Ene-2024
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 20-Dic-2023 a 19-Ene-2024
FECHA DE FACTURACIÓN: 20-Ene-2024

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 5772549940
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	20-Dic-2023 a 19-Ene-2024
NÚMERO CELULAR:	3004944680
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**04-Feb-2024**
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. 18764055698090 DE 08-Sep-2023 PREFIJO E, INTERVALO No. 5728523001 AL 5778523000. VIGENCIA DE 18 MESES
CUFE= 5299bda4e543c49b729011f4d1f2c69c49ac63d00ad50290c12fe4f5405231b6b4ff1c80b74080116f80266658b19c51de

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

CARLOS JULIAN HERNANDEZ BENITEZ
CIUDAD:BOGOTA/CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:CARRERA 39B #4-20 TORRE 2 APTO 302 CONJUN
CÓDIGO POSTAL:
Factura Electrónica de Venta: E 5775101860

SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 1.38243821

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO	TOTAL A PAGAR:
08-Feb-2024	5382438214	$51,199.98

TU PLAN INCLUYE

CARGO FIJO DE $51,200

MINUTOS Ilimitados + DATOS 80 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	$19,532.99	$-0.01
Pagos recibidos	$-19,533.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio datos	26-ene-2024	25-feb-2024	$35,710.92	
Cargo fijo mensual	26-ene-2024	25-feb-2024	$7,076.42	$51,199.99
Impuestos			$8,412.65	

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:8,129.59 Consumo:283.06 * La tasa de interés moratorio es del 34.98% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

Fecha de Carga de Minutos:	**26-Ene-2024**
Período de Facturación:	**26-Dic-2023 - a 25-Ene-2024**
Fecha de Facturación:	**26-Ene-2024**

TOTAL A PAGAR **$51,199.98**

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=9aa05e9c6aa4c0b8d1d597988e8f730b504488b7adba1cf1c94d1e2f8c6e7e69b1703b78b5f2ecdc881df9974620889

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)5382438214(3902)05119998

Valor total a pagar de su factura **$51,199.98**

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

Cód. del Banco ☐ Cheque Nº ☐

Paga aquí

CARLOS JULIAN HERNANDEZ BENITEZ

Referencia de Pago Total:	5382438214
No. de Identificación:	CC.: 80856828
Factura Electrónica de Venta:	E 5775101860
Período de Facturación:	26-Dic-2023 - a 25-Ene-2024
Número Celular:	3125497859
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	10-Feb-2024
TOTAL A PAGAR:	$51,199.98

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.


COLOMBIA TELECOMUNICA...
Compra Paquete 3023398630
$41,000.00 COP
Aceptada
Ref ePayco 190123888
Ref Comercio 7042655
Nro de Recibo 190123888170682595
Autorización 430620276
Medio de pago PSE - BANCOLOMBIA
Fecha y hora 01/02/2024 5:19
Total $41,000.00 COP

HOLA, MARIANA DEL CARMEN CARVAJAL PEDROZA

DOCUMENTO - CC: 32255611

DIRECCIÓN:
STD RFTG Cr63#35a 15 apto 401
Medellín - Antioquia
168355 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	16 Febrero 2024 Evita la suspensión de tu línea posterior a esta fecha	3113202450	$64,250	HAZ CLIC AQUÍ

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FCME 27180467 - FECHA DE GENERACIÓN: 2024-02-10T12:58:57 - FECHA DE CORTE: 09 Febrero 2024 - FECHA DE EXPEDICIÓN: 10 Febrero 2024

TU LÍNEA WOM: 3113202450

VALOR DE TU PLAN

$45,500

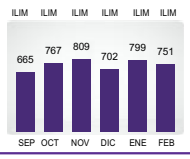
TU PLAN INCLUYE

- Minutos ILIM
- 80 GB
- Mensajes ILIM

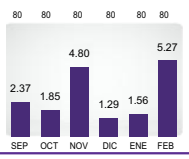
PERIODO FACTURADO	CONCEPTO	VALOR	TOTAL
10 Feb. 2024 a 09 Mar. 2024	Plan M 80_GB/ilim_Min y SMS	$45,500	$45,500
	Subtotal con impuestos		**$45,500**

TUS CONSUMOS ESTOS ÚLTIMOS 6 MESES

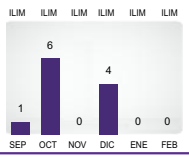
VOZ (MIN)



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	$53,834
IVA (19%)	$10,228
IMPUESTO AL CONSUMO SERVICIOS	$188
IMPUESTO AL CONSUMO DATOS (4%)	$0
VALOR FACTURA MES ACTUAL	**$64,250**
SALDO MES ANTERIOR	$64,250
ÚLTIMO PAGO (2024/01/12)	$-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.

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-v2

TU TOTAL A PAGAR ES
$64,250

TOTAL A PAGAR

(415)7709998570573(8020)131933360001800027180467(3900)00000000064250

DESPRENDIBLE DE PAGO

Impreso por Stack S.A.S. NIT 900328306-1 - La presente factura cambiaría 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. Imprenor Sistema de Facturación de Partners Telecom Colombia Sas NIT. 901.354.361 RESOLUCIÓN DIAN No 18764004199815, del No. FCME 10001001, # No. FCME 30000100, de 02/12/2022, VIGENCIA 18 MESES

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 - 354791929

QR DIAN

Total a Pagar
$ 35,075
Fecha de vencimiento y pago: **14/Feb/2024**
Fecha de suspensión: **15/Feb/2024**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
10247718381

Periodo facturado: 06/Feb/2024 al 05/Mar/2024

06/02	06/02	14/02	15/02	05/03
Inicio Período	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Período

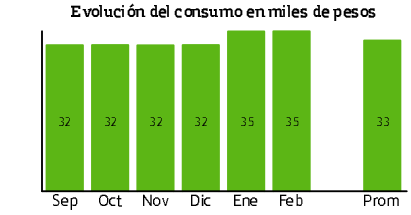
Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 35,040
Pagos Realizados	- $ 35,040
Cargos de reconexión e intereses de mora	**$ 35**
Interés de Mora Mes Anterior	$ 35
Servicio mes actual	**$ 35,040**
Servicios Mes Actual IVA Induido	$ 35,040
Total a pagar servicio	**$ 35,075**

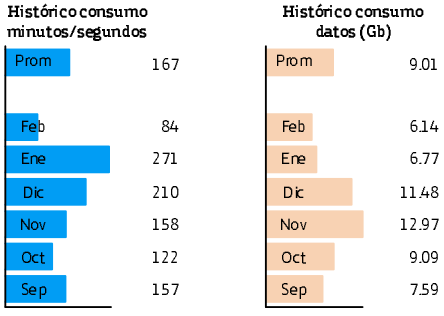
IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	$ 29,365.00	$ 5,580.00
Impuesto al Consumo Voz 4%	$ 3,252.00	$ 130.00

¿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.





REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

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

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

Cliente MARIA DIANNI RENTERIA LOZANO

(415)7707176960178(8020)000001024771838 1(3900)000000000350 75(96)20240214

Numero para Pagos	10247718381	**$**

Total a pagar

TV Internet Voz Móvil

LOLY MARITZA VANEGAS BARRERA

Servicio Móvil - No. Línea: 3112130769
CL CARRERA 64ª N 22 -41 BOGOTA
BOGOTA - BOGOTA DC
Nit o CC.: 52853531
Factura electrónica de venta: BEC358120342

QR DIAN

Total a Pagar
$ 40,120
Fecha de vencimiento y pago: 27/Feb/2024
Fecha de suspensión: 28/Feb/2024
Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
60595535678

Periodo facturado: 21/Feb/2024 al 20/Mar/2024

21/02	21/02	27/02	28/02	20/03
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 36,040
Pagos Realizados	- $ 36,040
Cargos de reconexión e intereses de mora	**$ 70**
Interés de Mora Mes Anterior	$ 70
Servicio mes actual	**$ 40,050**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 40,050
Total a pagar servicio	**$ 40,120**

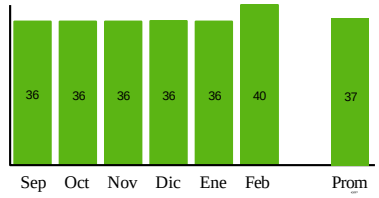
IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	$ 33,605.00	$ 6,385.00
Impuesto al Consumo Voz 4%	$ 3,252.00	$ 130.00

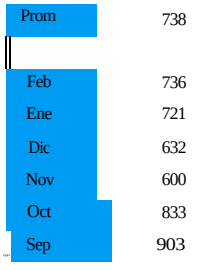
¿Qué Necesitas Saber?

¡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.

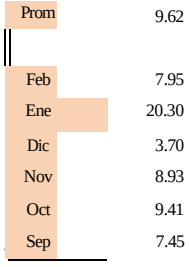
Evolución del consumo en miles de pesos



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.

Hola, Alexandra Bejarano Benavides

Factura electrónica de venta de servicios móviles

Fecha expedición factura: 07/02/2024

Periodo facturado: 07/02/2024 al 07/03/2024

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:	BCPT63962523	

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:

$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 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 BCPT63962523** Fecha expedición factura: 2024-02-07 a las 10:23.

Número de celular: 3192786214
CC/NIT: 53116202

Pago Total $39.900,00

Fecha límite de pago: 27 de febrero de 2024

Código recaudo **500**

(415)7707316035001(8020)898024404307(3900)039900(96)20240227

CODIGOCUFEDIAN 5106fe6e5622f429e5d8a0f8e2d345416016ad44a4369716150571 4d2405b350557af715bddfe34f0a5a4189df257e6d3

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

Hola, Julian Arango Salas

Factura electrónica de venta de servicios móviles

Fecha expedición factura: 22/02/2024

Periodo facturado: 22/02/2024 al 22/03/2024

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:	BCPT66293896	

Fecha límite de pago:

7 de Marzo de 2024

En caso de no pagar tu factura, el servicio se suspenderá el 11 de marzo 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 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 BCPT66293896** Fecha expedición factura: 2024-02-22 a las 10:45.

Número de celular: 3164931182
CC/NIT: 15374585

Pago Total $31.920,00

Fecha límite de pago: 7 de marzo de 2024

Código recaudo **500**

(415)7707316035001(8020)900200185130(3900)031920(96)20240307

CODIGOCUFEDIAN 1949534c9779b50e43b9a07742bbb7e91523a96d37bc7fa32447fabd573e3fbb165e01dd0c869102a225b1a763acc9133

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