FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR

Factura electrónica de venta de servicios fijos
Fecha expedición factura: 2024-11-26

tigo business

0000000900110000010409250-23-000000000001

Datos de envío y pago

CC/NIT: 860020194
DG 52 B SUR # 28 - 80 IN 6
Bogota D.c-Distrito Capital De Bogota
Barrio Unico

Contrato: 19075830 Paga con este numero

Consumos entre: Ver detalle al reverso
Referente de pago: 9548852614-84
Fecha Límite de pago :

15 de Diciembre de 2024

Te invitamos a pagar oportunamente la factura de los servicios fijos de tu empresa y sigue disfrutándolos.

Valor total a pagar :

$ 289,168.00

Resumen de cobros — Más detalles al reverso

Cargos básicos	$	287,358.82
Otros cobros	$	1809.18

Esta información es importante para ti

A partir de la factura de febrero de 2025, verás un incremento en los siguientes servicios fijos y digitales de tu empresa del 5.81%. Más detalle en b.tigo.com/incB2B2025

Paga tu factura fácil y seguro en micuentab2b.tigo.com.co

Con Tarjeta de crédito VISA mastercard AMEX Diners Club International Tarjeta débito pse Nequi

¡Despreocúpate! **Programa el pago automático** con tarjeta de crédito o débito en **Tigo Business Online opción Facturación**

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

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / Cr. 48 No 20-45 Codigo Postal 050030 Medellin-Antioquia-Colombia / SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764067005417 del 08 de Marzo de 2024 al 08 de Septiembre de 2025, de la BOPU 100000000 a la BOPU 149999999 Factura electrónica de venta Nº BOPU112932451 Fecha Expedición de la factura: 15/12/2024 22:59:46-05:00

FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.- NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Contrato:19075830 Referente de pago: 9548852614-84
CC/NIT: 860020194

Pago Total $289,168.00

Fecha Límite de pago : **15 de Diciembre de 2024**

Código recaudo
200

(415)7707316032000(8020)954885261484(3900)289168(96)20241215
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

cufe: f339171d09dee54fc6f185b410f0d1ed2be2eebc96df0026e00585cbfd60bbcfca4545e2ad25c2b768077269f746b60a

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

FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.- NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Tu factura de este mes

(Cargos básicos + Otros cobros)

$ 289,168.00

Cargos básicos	Valor mensual de cargos basicos ($) Subtotal	($) IVA	Servicios Suplementarios ($)Subtotal	($) IVA	($) Total
Telefonía	$ 44,835.00	$ 8,518.65	$ 0.00	$ 0.00	$ 53,353.65
Internet	$ 0.00	$ 0.00	$ 108,229.00	$ 20,563.51	$ 128,792.51
Televisión	$ 84,309.00	$ 16,018.71	$ 4,105.00	$ 779.95	$ 105,212.66
Total de cargos básico	$ 129,144.00	$ 24,537.36	$ 112,334.00	$ 21,343.46	$ 287,358.82

Otros cobros	($)Subtotal	($) IVA	($) Total
Ajustes facturación	$ -0.48	$ 0.00	$ -0.48
Intereses por mora	$ 1,560.51	$ 249.15	$ 1,809.66
Total de cobros	$ 1,560.03	$ 249.15	$ 1,809.18

Detalle de su factura

Telefonía

Cargos básicos de los servicios contratados

Periodo de facturación	Días consumo	Número de línea	Producto	Plan	Subtotal	Iva	Total
01/11/2024 30/11/2024	30	6014801582	Telefonía	Ilimitado	$ 44,835.00	$ 8,518.65	$ 53,353.65

Subtotal cargos básicos $ 53,353.65

Otros Cobros	Subtotal	Iva	Total
Ajuste al peso	$ -0.46	$ 0.00	$ -0.46
Interes por mora 2.07%	$ 247.69	$ 47.06	$ 294.75
Interés de mora del iva 2.07%	$ 47.06	$ 0.00	$ 47.06

Subtotal Servicios Suplementarios $ 341.35

Valor total a pagar	Total
Valor total a pagar	$ 53,695.00
Valor pago anterior	$ 53,354.00

Internet

Cargos suplementarios

Producto	Plan	Identificador	Concepto	Subtotal	Iva	Total
Internet	Ba hfc	1-L31184eej	Cargo basico	$ 108,229.00	$ 20,563.51	$ 128,792.51

Subtotal Servicios Suplementarios $ 128,792.51

Otros Cobros	Subtotal	Iva	Total
Ajuste al peso	$ 0.38	$ 0.00	$ 0.38
Interes por mora 2.07%	$ 597.91	$ 113.60	$ 711.51
Interés de mora del iva 2.07%	$ 113.60	$ 0.00	$ 113.60

Subtotal Servicios Suplementarios $ 825.49

Valor total a pagar	Total
Valor total a pagar	$ 129,618.00
Valor pago anterior	$ 128,793.00

Televisión

Cargos básicos de los servicios contratados

Periodo de facturación	Días consumo	Producto	Plan	Subtotal	Iva	Total
01/11/2024 30/11/2024	30	Televisión	Nacional tv b2b	$ 84,309.00	$ 16,018.71	$ 100,327.71

Subtotal cargos básicos $ 100,327.71

Cargos suplementarios

Producto	Concepto	Subtotal	Iva	Total
Televisión	Deco dta hd	$ 4,105.00	$ 779.95	$ 4,884.95

Subtotal Servicios Suplementarios $ 4,884.95

Otros Cobros	Subtotal	Iva	Total
Ajuste al peso	$ -0.40	$ 0.00	$ -0.40
Interes por mora 2.07%	$ 465.76	$ 88.49	$ 554.25

Subtotal Servicios Suplementarios $ 642.34

Información de interés

Si el estado de su cuenta presenta mora, se verá detallada en esta factura. Lo invitamos a realizar el pago que tiene pendiente. Si pasados 20 días calendario después de recibida esta factura, reportaremos su estado de cuenta como moroso a las centrales de riesgo lo cual afectará su historial crediticio. Con este mensaje, damos cumplimiento a la ley 1266 de diciembre de 2008 (Ley de Habeas Data).

- Si tiene una queja con su factura realícela antes de la fecha de pago y sólo cancele los valores facturados que no sean objeto de reclamación.
- Conozca el detalle de sus llamadas locales ingresando a https://micuentab2b.tigo.com.co/
- UNE TELCO, operador autorizado para la prestación del servicio de televisión por suscripción.

Medios de atención: Líneas de atención al cliente: 01 8000 513 287. Ventas desde líneas Tigo al #513.
Tiendas más cercanas: BOGOTA, UNICENTRO CR 15 # 124-30 CENTRO COMERCIAL UNICENTRO BOGOTÁ LOCAL 1-122 C.P. 110111 - CL 20 # 82-52 CENTRO COMERCIAL HAYUELOS LOCAL, 1-30, 1-31, 1-32 C.P. 110931 - AV CR 104 # 148-07 CENTRO COMERCIAL PLAZA IMPERIAL LOCAL 1-118 C.P. 111161 -

Las entidades que ejercen funciones de inspección, vigilancia y control:
SIC: Superintendencia de industria y comercio. Línea gratuita 018000910165. Carrera 13 No. 27-00. Código postal 110311, Bogotá D.C. - Email: contactenos@sic.gov.co / www.sic.gov.co

A partir del 01 de enero de 2018 existe un nuevo Régimen de Protección de tus derechos, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017 podrás consultarla en nuestro portal web.

Otros Cobros	Subtotal	Iva	Total
Interés de mora del iva 2.07%	$ 88.49	$ 0.00	$ 88.49
Subtotal Servicios Suplementarios			$ 642.34

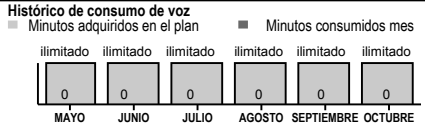
Valor total a pagar	Total
Valor total a pagar	$ 105,855.00
Valor pago anterior	$ 105,213.00

Resumen de consumo

137261439 Telefonía 6014801582

Dirección de instalación: DG 52 B SUR # 28 - 80 IN 6
Fecha de corte: 30 noviembre
Número telefónico: (6) 014 80 1582
Minutos consumidos: 0
Minutos adicionales: 0
Unidad de consumo: 1
Valor unidad de consumo (con iva): $53,353.65
Minutos del plan: ilimitado
Valor unidad adicional (sin iva): $0.00

Histórico de consumo de voz



137298971 Internet 1-L31184eej

Dirección de instalación: DG 52 B SUR # 28 - 80 IN 6
Fecha de corte: 30 noviembre
Velocidad de navegación: 200 MG

137261438 Televisión 1-L31ff6zqa

Dirección de instalación: DG 52 B SUR # 28 - 80 IN 6
Fecha de corte: 30 noviembre
Unidad de consumo: 1
Valor unidad de consumo (con iva): $100,327.71