Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento	Número de Factura: FE-0	Código Único de Factura - CUFE: FE02021-06-0300:00:0051525085.00019778573.25040.00030.0061303658.25901349393800215807 8b7b53fc9e0c2d17931661940153 1123b76db55ac651f340aa5c7f95bfecbc141	
Fecha de Emisión	03/06/2021	Fecha de Vencimiento	18/07/2021
Tipo de Operación	Generica	Prefijo	FE
Tipo de Negociación	Crédito	Medio de Pago	Transferencia Débito Interbancario
Tipo de Entrega			

Datos del Emisor	Nit del Emisor: 901349393	Razón Social:	CONSORCIO ADMINISTRACION VIAL ANTIOQUIA PYH
Nombre Comercial	CONSORCIO ADMINISTRACION VIAL ANTIOQUIA PYH		
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Dirección	Cll 39 #1-110
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas – IVA	Departamento	Córdoba
Actividad Económica Principal	4290	Correo	jvalmad@hotmail.com
Tipo Responsabilidad	O-07;O-14;O-48;O-52	Municipio	Montería
		Teléfono	5961871

Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 800215807	Razón Social:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Tipo de Documento	NIT	Dirección	CRA 59 #26-60 Edificio INVIAS CAN
Número Documento	800215807	Departamento	Bogotá
Nombre Comercial	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Municipio	Bogotá, D.c.
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas – IVA	Teléfono	7056000
Tipo de Responsabilidad	A-23;O-06;O-07;O-08;O-09;O-13;O-14;O-37		

Detalles de Productos

								IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	ICA	INC	
1	71300000-1	ACTA DE COSTOS N 17. CONTRATO 002610 DE 2019 - OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA, MÓDULO 1, GRUPO 1. PERIODO MAYO 2021	NIU	1,00	$ 51.464.702,00			$ 9.778.293,38			$ 51.464.702,00
2	98390000-3	IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 S/MEMO SF-GCP28569 Tercer Renglon: Gastos reembolsables (no esta sujeto a retenciones)	NIU	1,00	$ 58.910,00						$ 58.910,00
3	98390000-3	S/MEMO SF-GCP28569 Cuarto Renglon: ADMINISTRACION (2,5% de Tercer Renglon)	NIU	1,00	$ 1.473,00			$ 279,87			$ 1.473,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Datos de Referencia

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$24-02-00;2610-2019;mhoyos@invias.gov.co#$

Consignar en la cuenta de Ahorros Bancolombia N° 56900000139 a nombre de CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH

Datos Totales

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	51.525.085,00
Descuentos detalle (-)	$	0,00
Recargos detalle (+)	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	51.466.175,00
Total impuesto detalle (+)	$	9.778.573,25
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Total mas impuesto (=)	$	61.303.658,25
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		
Valor total de la operación (=)	$	61.303.658,25

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

Numero de Autorización:18763006052017 Rango Autorizado: Desde 1 Rango Autorizado: Hasta 149 Vigencia: 2021-11-27

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14692660789

(415)7707212489984(8020) 000001469266078 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 4 9 3 9 3	7	Impuestos y Aduanas de Montería 1 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO ADMINISTRACION VIAL ANTIOQUIA PYH

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Córdoba 2 3	Montería 0 0 1

41. Dirección principal
CL 39 1 110

42. Correo electrónico jvalmad@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 8 3 6 6 6 5 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 9 1 1 0 7	7 1 1 0	2 0 1 9 1 1 0 7					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código 7 1 4 8 5 2

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios 0 61. Fecha 2020 - 05 - 20 / 15 : 05 : 01

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice
Firma autorizada

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14692660789

(415)7707212489984(8020) 000001469266078 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 3 4 9 3 9 3	7	Impuestos y Aduanas de Montería	1 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 9 1 1 0 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	2 3	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 1 9 1 1 0 7	
81. Hasta	2 0 2 5 0 7 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14692660789

(415)7707212489984(8020) 000001469266078 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 3 4 9 3 9 3	7	Impuestos y Aduanas de Montería	1 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 9 1 1 0 7		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	1 0 6 7 8 5 4 9 2 0		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VALENCIA	MADRID	JUAN	CARLOS
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14692660789

(415)7707212489984(8020) 000001469266078 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 4 9 3 9 3	7	Impuestos y Aduanas de Montería 1 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 9 1 0 0 2 0 3 6	7	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: PREFACOR INGENIERIA S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	6 0	2 0 1 9 1 1 0 7	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 0 9 4 0 9 2 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
NARVAEZ	BALLESTA	HERNAN	DARIO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	4 0	2 0 1 9 1 1 0 7	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-1	
VERSIÓN	1	
PÁGINA		DE

FECHA: 2 (Día) 6 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **ACTA No.** 17 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 51.525.085.00 **PERIODO:** MAYO DE 2021

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] Indicar con una X

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2610-2019
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA, MODULO 1,GRUPO 1
INTERVENTOR: CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: MIGUEL EDUARDO GUARÍN GONZÁLEZ
CONTRATO DE OBRA No.:
CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL: 33 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: ENERO 01 DE 2020 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.908.824.772.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.908.824.772.00

PLAZO ACUMULADO: 33 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE JULIO DE 2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 3 de fecha 21-01-20201		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		2019												
	1	Ingeniero Residente	$ 5.088.000.00	$ 250.000.00	1.00	$ 5.338.000.00			-	$ -				
	1	Ingeniero Auxiliar	$ 3.604.000.00	$ 250.000.00	1.00	$ 3.854.000.00			-	$ -				
		PERSONAL AUXILIAR												
	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.166.000.00		1.00	$ 1.166.000.00			-	$ -				
	1	Conductor	$ 1.378.000.00	$ 100.000.00	1.00	$ 1.478.000.00			-	$ -				
		SUBTOTAL 2019				$ 11.836.000.00			-	$ -		**0.0**		**0.00**
		2020												
	1	Ingeniero Residente	$ 5.393.000.00	$ 550.000.00	12.00	$ 71.316.000.00			12	$ 71.316.000.00			12.00	$ 71.316.000.00
	1	Ingeniero Auxiliar	$ 3.820.000.00	$ 550.000.00	12.00	$ 52.440.000.00			12	$ 52.440.000.00			12.00	$ 52.440.000.00
		PERSONAL AUXILIAR												
	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.235.000.00		12.00	$ 14.820.000.00			12	$ 14.820.000.00			12.00	$ 14.820.000.00
	1	Conductor	$ 1.460.000.00	$ 250.000.00	12.00	$ 20.520.000.00			12	$ 17.520.000.00			12.00	$ 17.520.000.00
	1	Inspector SISO	$ 1.600.000.00						6.63.	$ 10.613.334.00			6.63	$ 10.613.334.00
		SUBTOTAL 2020				$ 159.096.000.00				$ 166.709.334.00		**0.0**		**166.709.334.00**
		2021												
	1	Ingeniero Residente	$ 5.716.000.00	$ 550.000.00	12.00	$ 75.192.000.00			12	$ 75.192.000.00	1.00	$ 6.266.000.00	5.00	$ 31.330.000.00
	1	Ingeniero Auxiliar	$ 4.049.000.00	$ 550.000.00	12.00	$ 55.188.000.00			12	$ 55.188.000.00	1.00	$ 4.599.000.00	5.00	$ 22.995.000.00
		PERSONAL AUXILIAR												
	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.310.000.00		12.00	$ 15.720.000.00			12	$ 15.720.000.00	1.00	$ 1.310.000.00	5.00	$ 6.550.000.00
	1	Conductor	$ 1.548.000.00	$ 250.000.00	12.00	$ 21.576.000.00			12	$ 21.576.000.00	1.00	$ 1.548.000.00	5.00	$ 7.740.000.00
	1	Inspector SISO	$ 1.700.000.00						6	$ 10.200.000.00	1.00	$ 1.700.000.00	5.00	$ 8.500.000.00
		SUBTOTAL 2021				$ 167.676.000.00				$ 177.876.000.00		$ 15.423.000.00		$ 77.115.000.00
		2022												
	1	Ingeniero Residente	$ 6.059.000.00	$ 550.000.00	7.00	$ 46.263.000.00			7	$ 46.263.000.00				
	1	Ingeniero Auxiliar	$ 4.292.000.00	$ 550.000.00	7.00	$ 33.894.000.00			7	$ 33.894.000.00				
		PERSONAL AUXILIAR												
	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.388.000.00		7.00	$ 9.716.000.00			7	$ 9.716.000.00				
	1	Conductor	$ 1.641.000.00	$ 250.000.00	7.00	$ 13.237.000.00			7	$ 13.237.000.00				
		SUBTOTAL 2022				$ 103.110.000.00				$ 103.110.000.00		**0.0**		**0.00**
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 441.718.000.00				$ 447.695.334.00		$ 15.423.000.00		$ 243.824.334.00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2.40				2.40		2.40		2.40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 1.060.123.200.00**				$ 1.074.468.801.60		$ 37.015.200.00		$ 585.178.402.00

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha _____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		2019												
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
VIATICOS														
	1	Ingeniero Residente	$ 200.000.00	DIA	5.00	$ 1.000.000.00			-	$ -				

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA															
	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior	$ 4.770.000.00	MES	1.00	$ 9.540.000.00			-	$ -					
OTROS COSTOS									-	$ -					
	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras	$ 47.073.892.00	GLOBAL S/Comprobante	1.00	$ 47.073.892.00									
	1	Transportes aéreos y terrestres	$ -	GLOBAL S/Comprobante	1.00	$ -			-	$ -					
	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 1.272.000.00	mes s/comprobante	1.00	$ 1.272.000.00			-	$ -					
	1	Dotación de Oficina	$ 400.000.00	mes s/comprobante	1.00	$ 400.000.00			-	$ -					
	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 100.000.00	mes s/comprobante	1.00	$ 100.000.00			-	$ -					
	1	Comunicaciones	$ 300.000.00	mes s/comprobante	1.00	$ 300.000.00			-	$ -					
	1	Capacitación microempresas	$ 150.000.00	mes s/comprobante	1.00	$ 150.000.00			-	$ -					
	1	Peajes	$ 350.000.00	mes s/comprobante	1.00	$ 350.000.00			-	$ -					
OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
	1	Interventorías asignadas, GPS, topografía y/o laboratorios y toma de muestras de campo.	$ 256.167.00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1.00	$ 256.167.00			-	$ -					
	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada,	$ 2.000.000.00	global	1.00	$ 2.000.000.00			-	$ -					
	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ -	unidad	1.00				-	$ -					
	1	Videos	$ -	unidad	1.00	$ -			-	$ -					
		SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 2019				**$ 62.442.059.00**				**$ -**					
		2020													
		OTROS COSTOS DIRECTOS 2020													
VIATICOS															
	1	Ingeniero Residente	$ 200.000.00	Día	10.00	$ 2.000.000.00							0.00	$ -	
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA													0.00	$ -	
	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior	$ 5.056.000.00	Mes	12.00	$ 121.344.000.00			12	$ 121.344.000.00			12.00	$ 121.344.000.00	
OTROS COSTOS													0.00	$ -	
	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de	$ 5.393.280.00	GLOBAL S/Comprobante	1.00	$ 5.393.280.00							0.00	$ -	
	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 2.000.000.00	GLOBAL S/Comprobante	1.00	$ 2.000.000.00							0.00	$ -	
	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 1.348.000.00	mes s/comprobante	12.00	$ 16.176.000.00			12	$ 16.122.080.00			11.96	$ 16.122.080.00	
	1	Dotación de Oficina	$ 400.000.00	mes s/comprobante	12.00	$ 4.800.000.00			12	$ 4.800.000.00			12.00	$ 4.800.000.00	
	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 100.000.00	mes s/comprobante	12.00	$ 1.200.000.00			9	$ 890.000.00			8.90	$ 890.000.00	
	1	Comunicaciones	$ 300.000.00	mes s/comprobante	12.00	$ 3.600.000.00			11	$ 3.420.000.00			11.40	$ 3.420.000.00	
	1	Capacitación microempresas	$ 200.000.00	mes s/comprobante	12.00	$ 2.400.000.00			5	$ 1.000.000.00			5.00	$ 1.000.000.00	
	1	Peajes	$ 400.000.00	mes s/comprobante	12.00	$ 4.800.000.00			5	$ 2.166.800.00			5.42	$ 2.166.800.00	
OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
	1	Interventorías asignadas, GPS, topografía y/o laboratorios y toma de muestras de campo.	$ 3.258.440.00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1.00	$ 3.258.440.00			1	$ 3.258.440.00			1.00	$ 3.258.440.00	
	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada,	$ 3.000.000.00	global	1.00	$ 3.000.000.00			1	$ 3.000.000.00			1.00	$ 3.000.000.00	
	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 1.000.00	unidad	2.00	$ 2.000.000.00								$ -	
	1	Videos	$ 400.000.00	unidad	2.00	$ 800.000.00			2	$ 800.000.00			2.00	$ 800.000.00	
	1	IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19		global	1.00				1	$ 817.925.00			1.00	$ 817.925.00	
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 2020						**$ 172.771.720.00**				**$ 157.619.245.00**				**$ 157.619.245.00**	
		2021													
		OTROS COSTOS DIRECTOS 2021													
VIATICOS															
	1	Ingeniero Residente	$ 300.000.00	Día	10.00	$ 3.000.000.00			10	$ 3.000.000.00					
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA															
	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior	$ 5.359.000.00	Mes	12.00	$ 128.616.000.00			12	$ 128.616.000.00	1	$ 10.718.000.00	5.00	$ 53.590.000.00	
OTROS COSTOS															
	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de	$ 5.716.877.00	GLOBAL S/Comprobante	1.00	$ 5.716.877.00			11.99	$ 68.526.809.40	0.01	$ 991.748.00	0.01	$ 991.748.00	
	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 2.500.000.00	GLOBAL S/Comprobante	1.00	$ 2.500.000.00			1	$ 2.500.000.00					
	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 1.429.000.00	mes s/comprobante	12.00	$ 17.148.000.00			12	$ 17.148.000.00	0.99	$ 1.407.724.00	4.96	$ 7.085.982.00	
	1	Dotación de Oficina	$ 450.000.00	mes s/comprobante	12.00	$ 5.400.000.00			12	$ 5.400.000.00	1	$ 450.000.00	5.00	$ 2.250.000.00	
	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 120.000.00	mes s/comprobante	12.00	$ 1.440.000.00			12	$ 1.440.000.00	1	$ 120.000.00	5.00	$ 600.000.00	
	1	Comunicaciones	$ 350.000.00	mes s/comprobante	12.00	$ 4.200.000.00			12	$ 4.200.000.00	1	$ 350.000.00	4.35	$ 1.522.891.00	
	1	Capacitación microempresas	$ 220.000.00	mes s/comprobante	12.00	$ 2.640.000.00			12	$ 2.640.000.00	1	$ 220.000.00	4.00	$ 880.000.00	
	1	Peajes	$ 450.000.00	mes s/comprobante	12.00	$ 5.400.000.00			12	$ 5.400.000.00	.19	$ 86.400.00	1.43	$ 643.100.00	
OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															

	1	Interventorías asignadas, GPS, topografía y/o laboratorios y toma de muestras de campo.	$ 3.453.947.00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1.00	$ 3.453.947.00			1	$ 3.453.947.00				
	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada,	$ 4.000.000.00	global	1.00	$ 4.000.000.00			1	$ 4.000.000.00	0.03	$ 105.630.00	0.03	$ 105.630.00
	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 1.000.00	unidad	2.00	$ 2.000.000.00			2	$ 2.000.000.00				
	1	Videos	$ 450.000.00	unidad	2.00	$ 900.000.00			2	$ 900.000.00				
	1	IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19		global	1.00				1	$ 439.000.00	.13	$ 56.994.00	0.64	$ 280.299.00
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 2021						**$ 186.414.824.00**				**$ 249.663.756.40**		**$ 14.506.496.00**		
		2022												
		OTROS COSTOS DIRECTOS 2022												
VIATICOS														
	1	Ingeniero Residente	$ 350.000.00	Día	10.00	$ 3.500.000.00			10	$ 3.500.000.00				
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA														
	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior	$ 5.681.000.00	Mes	7.00	$ 79.534.000.00			7	$ 79.534.000.00				
OTROS COSTOS														
	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de	$ 3.534.936.00	GLOBAL S/Comprobante	1.00	$ 3.534.936.00			1	$ 3.534.936.00				
	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 3.000.000.00	GLOBAL S/Comprobante	1.00	$ 3.000.000.00			1	$ 3.000.000.00				
	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 1.514.000.00	mes s/comprobante	7.00	$ 10.598.000.00			7	$ 10.598.000.00				
	1	Dotación de Oficina	$ 500.000.00	mes s/comprobante	7.00	$ 3.500.000.00			7	$ 3.500.000.00				
	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 150.000.00	mes s/comprobante	7.00	$ 1.050.000.00			7	$ 1.050.000.00				
	1	Comunicaciones	$ 400.000.00	mes s/comprobante	7.00	$ 2.800.000.00			7	$ 2.800.000.00				
	1	Capacitación microempresas	$ 250.000.00	mes s/comprobante	7.00	$ 1.750.000.00			7	$ 1.750.000.00				
	1	Peajes	$ 500.000.00	mes s/comprobante	7.00	$ 3.500.000.00			7	$ 3.500.000.00				
OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO														
	1	Interventorías asignadas, GPS, topografía y/o laboratorios y toma de muestras de campo.	$ 2.135.691.00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1.00	$ 2.135.691.00			1	$ 2.135.691.00				
	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada,	$ 4.500.000.00	global	1.00	$ 4.500.000.00			1	$ 4.500.000.00				
	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 1.200.00	unidad	2.00	$ 2.400.000.00			2	$ 2.400.000.00				
	1	Videos	$ 500.000.00	unidad	1.00	$ 500.000.00			1	$ 500.000.00				
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 2022						**$ 122.302.627.00**				$ 122.302.627.00				
		Ajuste por Acta de modificación												
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 543.931.230.00**				**$ 529.585.628.40**				
		Valor total básico (C) = (A) + (B)				**$ 1.604.054.430.00**				**$ 1.604.054.430.00**				
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)												
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				$ 1.604.054.430.00				$ 1.604.054.430.00				
		IVA (F) = (E) * (% IVA)				$ 304.770.342.00				$ 304.770.342.00				
		Costo Total = (E) + (F)				**$ 1.908.824.772.00**				**$ 1.908.824.772.00**				

Valor total básico 1	**$**	**51.464.702.00**	$ 810.790.099.00
IVA 1	**$**	**9.778.293.38**	$ 153.860.667.03
Valor total 1	**$**	**61.242.995.38**	$ 964.650.766.03

NOTA: El valor de los implementos de Bioseguridad han sido descontados del Subtotal del Costo Basico, para que este no se afecte con IVA del 19%

VALOR SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	MES	ACUMULADO
	$ 4.690.700.00	**$ 75.617.100.00**

(Información tomada del formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13 del Informe mensual de interventoría).

CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Saldo básico por ejecutar: $ 793.264.331.00

IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19

Valor total básico 2	**$**	**56.994.00**
IVA Bioseguridad	**$**	**1.916.00**
A=2.5%	**$**	**1.473.00**
IVA de A 19%	**$**	**279.87**
Valor total 2	**$**	**60.662.87**

0.033618

FACTURA

Valor total básico 1	**$**	**51.464.702.00**
IVA 1	**$**	**9.778.293.38**
Valor total básico 2	**$**	**56.994.00**
IVA Bioseguridad	**$**	**1.916.00**
A=2.5%	**$**	**1.473.00**
IVA 2	**$**	**279.87**
SUBTOTAL	**$**	**51.525.085.00**
IVA	**$**	**9.778.573.25**
TOTAL	**$**	**61.303.658.25**

NOTA:

1. Con la suscripción de la presente acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a causados y pagados realmente por el Interventor.
2. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría.
3. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma ORIGINAL FIRMADO
Nombre: JUAN CARLOS VALENCIA MADRID
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA P Y H
Matrícula No.: 25202-252372 CND

Firma
Nombre: MIGUEL EDUARDO GUARÍN GONZÁLEZ
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 01191-0101 CPITVC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA	2	6	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 51.525.085.00 PERIODO MES: MAYO DE 2021

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	2	6	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MIGUEL E. GUARÍN GONZÁLEZ		
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR	2	6	2021	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MIGUEL E. GUARÍN GONZÁLEZ		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	2	6	2021	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MAURICIO HOYOS SIERRA		
FECHA DE ENTREGA DEL SUPERVISOR AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE ENTREGA DEL INTERVENTOR AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	2	6	2021	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MAURICIO HOYOS SIERRA		
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL INTERVENTOR POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 2610 DE 2019 NIT. 901.349.393-7

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA, MODULO 1,GRUPO 1

INTERVENTOR: CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH

De acuerdo con la facultad otorgada, el Director Territorial Antioquia (Indicar el ordenador del pago) autoriza el pago a favor del interventor CONSORCIO ADMINISTRACION VIAL ANTIOQUIA PYH (Indicar el nombre del contratista de Obra) por valor de : $ 61.303.658,25 Letras: SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 25/100 M/CTE

Correspondiente al acta No. 17 del periodo de MAYO DE 2021, y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma:	Firma:	Firma: N/A	Firma:
Nombre: MIGUEL EDUARDO GUARÍN GONZALEZ	Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA	Nombre: N/A	Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA
Matrícula No.: 01191-0101 CPITVC	Matrícula No.: 05202096971 ANT	Matrícula No.	Matrícula No.: 05202096971 ANT
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 2610 DE 2019

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA	X	17	MAYO DE 2021
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 217321	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No. 20 PROPIOS	VALOR AFECTADO	$	61.303.658.25
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO		
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO		
			TOTAL ACTA	$	61.303.658.25

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: MIGUEL EDUARDO GUARÍN GONZÁLEZ

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **2610 - 2019** Contratista CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH

Objeto del Contrato: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA, MÓDULO 1, GRUPO 1

Acta N° 17 Valor básico $ $ 51.464.702.00 Período MAYO DE 2021

Valor Incluido Iva $ 61.242.995.38

VALOR DISCRIMINADO POR VÍAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	6003	LA MANSA - PRIMAVERA			$ 26.312.307.11	$ 26.312.307.11
2	6204	SANTAFE DE ANTIOQUIA - MEDELLÍN			$ 31.041.975.36	$ 31.041.975.36
3	6205	HATILLO - CISNEROS			$ 2.156.006.29	$ 2.156.006.29
4	6206	CISNEROS - PUERTO BERRIO- CRUCE RUTA 45			$ 1.732.706.62	$ 1.732.706.62
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 61.242.995.38**	**$ 61.242.995.38**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO ANTIOQUIA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890.982.330-9	MUNICIPIO 1	CIUDAD BOLIVAR	$ 18.636.473.20	$ 15.660.901.85
890.980.577-0	MUNICIPIO 2	SALGAR	$ 5.587.555.56	$ 4.695.424.84
890.980.447-1	MUNICIPIO 3	CALDAS	$ 2.088.278.34	$ 1.754.855.75
89.0980.445-0	MUNICIPIO 4	BARBOSA	$ 395.079.69	$ 331.999.74
890.910.913-3	MUNICIPIO 5	CISNEROS	$ 1.760.926.60	$ 1.479.770.25
890.980.049-3	MUNICIPIO 6	PUERTO BERRIO	$ 1.732.706.62	$ 1.456.055.99
890.920.814-5	MUNICIPIO 7	SAN JERÓNIMO	$ 14.956.588.13	$ 12.568.561.45
890.905.211-1	MUNICIPIO 8	MEDELLÍN	$ 16.085.387.23	$ 13.517.132.13
	TOTAL DEPARTAMENTO ANTIOQUIA		**$ 61.242.995.38**	**$ 51.464.702.00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

ORIGINAL FIRMADO

JUAN CARLOS VALENCIA MADRID
CONTRATISTA

MIGUEL EDUARDO GUARÍN GONZÁLEZ
INTERVENTOR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-9	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 2	

FECHA: 2 (Día) 6 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 2610 de 2019 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ADMINISTRACION VIAL ANTIOQUIA PYH

MES INFORME MENSUAL: may-21 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** 6003,6204,6205,6206

SECTOR: LA MANSA - PRIMAVERA PR 0+000 AL PR 44+0200, HATILLO - CISNEROS PR09+0000 A PR09+0700, HATILLO - CISNEROS PR53+0000 A PR54+1158, CISNEROS - PUERTO TRIUNFO - CRUCE RUTA 45 PR00+0000 A PR01+0000, CISNEROS - PUERTO TRIUNFO - CRUCE RUTA 45 PR95+0198 A PR97+1261, LA MANSA - PRIMAVERA: DEL PR 88+0100 AL PR 90+0000,PR90+0615 AL PR90+740 (SECTOR DE LA VÍA ANTIGUA, LADO DERECHO DE LOS PUENTES LOMALINDA), PR92+0024 AL PR92+280 (SECTOR DE LA VIA ANTIGÚA, LADO IZQUIERDO DE LOS TÚNEKES KACHOTIS) Y PR93+0700 AL PR95+0031, PUENTE AURRA - MEDELLIN PR16+0000 AL PR71+0000.

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORIA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2019	1276519	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	$ 108.410.602.00
2020	131720	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	$ 659.675.587.00
2021	217321	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	$ 700.716.297.00
						$ 1.468.802.486.00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 1.908.824.772.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.__ De (Día/Mes/Año)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
Registro presupuestal 1276519 del 28/12/2019							**$ 108.410.602.00**		**$ 1.908.824.772.00**		
1	ene-20	$ 46.715.200.00	$ 8.875.888.00	$ 55.591.088.00	$ -	$ -	$ 52.819.514.00	$ 55.591.088.00	$ 1.853.233.684.00		
2	feb-20	$ 43.701.280.00	$ 8.303.243.00	$ 52.004.523.00	$ -	$ -	$ 814.991.00	$ 107.595.611.00	$ 1.801.229.161.00		
3	mar-20	$ 684.866.00	$ 130.125.00	$ 814.991.00	$ -	$ -	$ -	$ 108.410.602.00	$ 1.800.414.170.00		
Registro presupuestal 131720 del 10/02/2020							**$ 659.675.587.00**				
3	mar-20	$ 42.890.334.00	$ 8.149.163.00	$ 51.039.497.00	$ -	$ -	$ 608.636.090.00	$ 159.450.099.00	$ 1.749.374.673.00		
4	abr-20	$ 43.373.200.00	$ 8.240.908.00	$ 51.614.108.00	$ -	$ -	$ 557.021.982.00	$ 211.064.207.00	$ 1.697.760.565.00		
5	may-20	$ 43.376.200.00	$ 8.241.478.00	$ 51.617.678.00	$ -	$ -	$ 505.404.304.00	$ 262.681.885.00	$ 1.646.142.887.00		
6	jun-20	$ 46.620.975.00	$ 8.798.707.00	$ 55.419.682.00	$ -	$ -	$ 449.984.622.00	$ 318.101.567.00	$ 1.590.723.205.00		
7	jul-20	$ 47.582.271.00	$ 9.032.796.00	$ 56.615.067.00	$ -	$ -	$ 393.369.555.00	$ 374.716.634.00	$ 1.534.108.138.00		
8	ago-20	$ 47.422.220.00	$ 9.002.544.00	$ 56.424.764.00	$ -	$ -	$ 336.944.791.00	$ 431.141.398.00	$ 1.477.683.374.00		
9	sep-20	$ 47.738.284.00	$ 9.053.983.00	$ 56.792.267.00	$ -	$ -	$ 280.152.524.00	$ 487.933.665.00	$ 1.420.891.107.00		
10	oct-20	$ 47.884.724.00	$ 9.089.862.96	$ 56.974.586.96	$ -	$ -	$ 223.177.937.04	$ 544.908.251.96	$ 1.363.916.520.04		
11	nov-20	$ 51.948.164.00	$ 9.858.876.56	$ 61.807.040.56	$ -	$ -	$ 161.370.896.48	$ 606.715.292.52	$ 1.302.109.479.48		
12	dic-20	$ 47.805.320.00	$ 9.060.077.42	$ 56.865.397.42	$ -	$ -	$ 104.505.499.06	$ 663.580.689.94	$ 1.245.244.082.06		
13	ene-21	$ 50.227.921.00	$ 9.531.975.29	$ 59.759.896.29	$ -	$ -	$ 44.745.602.77	$ 723.340.586.23	$ 1.185.484.185.77		
14	feb-21	$ 37.601.346.96	$ 7.144.255.92	$ 44.745.602.88			-$ 0.00	$ 768.086.189.11	$ 1.140.738.582.89		
Registro presupuestal 217321 del 08/03/2021							$ 700.716.297.00				
14	feb-21	$ 12.754.466.04	$ 2.412.254.45	$ 15.166.720.49	$ -	$ -	$ 685.549.576.51	$ 783.252.909.60	$ 1.125.571.862.40		
15	mar-21	$ 50.554.902.00	$ 9.594.314.48	$ 60.149.216.48	$ -	$ -	$ 625.400.360.03	$ 843.402.126.08	$ 1.065.422.645.92		
16	abr-21	$ 50.383.340.00	$ 9.561.641.70	$ 59.944.981.70	$ -	$ -	$ 565.455.378.33	$ 903.347.107.78	$ 1.005.477.664.22		
17	may-21	$ 51.525.085.00	$ 9.778.573.25	$ 61.303.658.25	$ -	$ -	$ 504.151.720.08	$ 964.650.766.03	$ 944.174.005.97		
TOTALES		**$ 810.790.099.00**	**$ 153.860.667.03**	**$ 964.650.766.03**			**$ 504.151.720.08**	**$ 964.650.766.03**	**$ 944.174.005.97**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

NOTAS:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma ORIGINAL FIRMADO
Nombre: JUAN CARLOS VALENCIA MADRID
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría CONSORCIO ADMINISTRACION VIAL ANTIOQUIA PYH
Matricula No.: 25202-252372 CND

Firma
Nombre: MIGUEL EDUARDO GUARÍN GONZALEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matricula No.: 01191-0101 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-13	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 2 (Día) 6 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2610 DE 2019 **INTERVENTOR:** CONSOCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: may-21 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** 6003,6204,6205,6206

SECTOR: LA MANSA - PRIMAVERA PR 0+000 AL PR 44+0200, HATILLO - CISNEROS PR09+0000 A PR09+0700, HATILLO - CISNEROS PR53+0000 A PR54+1158, CISNEROS - PUERTO TRIUNFO - CRUCE RUTA 45 PR00+0000 A PR01+0000, CISNEROS - PUERTO TRIUNFO - CRUCE RUTA 45 PR95+0198 A PR97+1261, LA MANSA - PRIMAVERA: DEL PR 88+0100 AL PR 90+0000,PR90+0615 AL PR90+740 (SECTOR DE LA VÍA ANTIGUA, LADO DERECHO DE LOS PUENTES LOMALINDA), PR92+0024 AL PR92+280 (SECTOR DE LA VIA ANTIGÚA, LADO IZQUIERDO DE LOS TÚNEKES KACHOTIS) Y PR93+0700 AL PR95+0031, PUENTE AURRA - MEDELLIN PR16+0000 AL PR71+0000.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO / HONORARIOS	Indice Base Cotización (I.B.C.)	1. SEGURIDAD SOCIAL			PARAFISCALES		
						ARL	EPS	PENSIÓN	CAJA	SENA	ICBF
1	David Velásquez Alfonso	70.561.319	Ingeniero Residente	6.266.000	$ 6.266.000.00	$ 436.200	$ 250.700	$ 1.065.400.00	$ 250.700	$ -	$ -
2	Juan Carlos Valencia Madrid	1.067.854.920	Ingeniero Auxiliar	4.599.000	$ 4.599.000.00	$ 320.100	$ 184.000	$ 781.900.00	$ 184.000	$ -	$ -
3	Sara angelica Rocha Serpa	1.067.912.293	Secretaria	1.310.000	$ 1.310.000.00	$ 6.900	$ 52.400	$ 209.600.00	$ 52.400	$ -	$ -
4	Jhon Alexander Gomez Melendez	80.724.458	Conductor	1.548.000	$ 1.548.000.00	$ 107.800	$ 62.000	$ 247.700.00	$ 62.000	$ -	$ -
5	María del Pilar Ospina Rojas	1.040.744.110	Inspector Siso	1.700.000	$ 1.700.000.00	$ 8.900	$ 68.000	$ 272.000.00	$ 68.000	$ -	$ -
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 15.423.000.00	$ 15.423.000						

NOTAS:

1. El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.
2. Es responsabilidad de la Interventoría efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.

Firma ORIGINAL FIRMADO

Nombre : JUAN CARLOS VALENCIA MADRID
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría CONSORCIO ADMINISTRACION VIAL ANTIOQUIA PYH
Matricula No.: 25202-252372 CND

Firma

Nombre: MIGUEL EDUARDO GUARÍN GONZÁLEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matricula No.: 01191-0101 CPITVC

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Dirección Territorial.

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

EL CONTRATO No. 2610 DE 2019

DEBE A:

CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH

La suma de: Quince millones cuatrocientos veintitrés mil pesos m/cte. $15'423.000,00

Por concepto de: ***Pago de personal*** en el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de mayo de 2021.

Atentamente,
CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH
NIT: 901.349.393-7

Ing. Juan Carlos Valencia Madrid
Representante legal o apoderado

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

EL CONTRATO No. 2610 DE 2019

DEBE A:

CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH

La suma de: Diez millones setecientos dieciocho mil pesos m/cte. $10'718.000,00

Por concepto de: ***Alquiler de Vehículos,*** **CAMIONETA DUSTER OROCH, PLACA GXK 378, CAMPERO DUSTER DYNAMIQUE, PLACA HMK 553,** en el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de mayo de 2021.

Atentamente,
CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH
NIT: 901.349.393-7

Ing. Juan Carlos Valencia Madrid
Representante legal o apoderado

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL ANTIOQUIA

VEHÍCULO MAYOR A 2000 C.C. Y MODELO NO INFERIOR A 10 AÑOS- CONTRATO 2610 DE 2019

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021	VEHÍCULO CAMIONETA DUSTER OROCH, PLACA GXK 378 , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021, PARA EL CONTRATO No 2610 DE 2019	$ 5.359.000,00
1		VEHÍCULO CAMPERO DUSTER DYNAMIQUE, PLACA HMK 553 , EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021, PARA EL CONTRATO No 2610 DE 2019	$ 5.359.000,00
	VALOR A FACTURAR EN ESTA ACTA	**$ 10.718.000,00**	
		TOTAL	**$ 10.718.000,00**
ACTA No:	**17**	**PERIODO MES:**	DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

CONTRATO ALQUILER DE VEHÍCULO

CONTRATANTE:	CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH
IDENTIFICACION:	901.349.393-7
DOMICILIO CONTRATANTE:	CALLE 39 No. 1 – 78. MONTERÍA, CÓRDOBA.
TELEFONO CONTRATANTE:	300 836 6658
CONTRATISTA:	PREFACOR INGENIERIA S.A.S
IDENTIFICACION:	891002036-7
DOMICILIO CONTRATISTA:	CALLE 39 No. 1 – 78. MONTERÍA, CÓRDOBA.
TELEFONO CONTRATISTA:	300 577 1583
FECHA DE INICIACION:	ENERO 01 DE 2021
DURACIÓN DEL CONTRATO:	DOCE (12) MESES
POR VALOR DE:	$ 5.359.000 (CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE MENSUALES)
OBJETO DEL CONTRATO:	Alquiler de Vehículo para uso exclusivo de la ejecución del Contrato **2610 DE 2019** cuyo objeto es la **"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS TERRITORIAL ANTIOQUIA, MÓDULO 1 GRUPO 1."**

El señor JUAN CARLOS VALENCIA MADRID, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.067.854.920 de Montería, actuando en representación del CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH, identificado bajo número tributario No. 901.349.393-7, y quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE, y por otra parte CARLOS ARTURO VALENCIA MORENO mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía No. 19.273.021 de Bogotá D.C., actuando en nombre de la empresa PREFACOR INGENIERIA S.A.S, y quien para los efectos del presente documento se denominará EL CONTRATISTA, acuerdan celebrar el presente CONTRATO DE ALQUILER, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- OBJETO**: El CONTRATISTA, se obliga para con El CONTRATANTE a ejecutar los trabajos y demás actividades propias del servicio contratado, el cual debe realizar de conformidad con las condiciones y cláusulas del presente documento y que consistirá en: ALQUILER DE VEHICULO AUTOMOTOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
PLACA: HMK 553 **TIPO:** Campero **MARCA:** Renault **COLOR:** Gris Estrella **MODELO:** 2014.
PARA LA EJECUCION DEL **CONTRATO 2610 DE 2019** cuyo objeto es la **"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS TERRITORIAL ANTIOQUIA, MÓDULO 1 GRUPO 1."**
El horario será de lunes a viernes, en caso de necesitarse el fin de semana el contratante dará previo aviso al contratista. **SEGUNDA. - DURACIÓN O PLAZO**: El plazo para la ejecución del presente contrato será de DOCE (12) MESES. **TERCERA. - PRECIO**: El valor del contrato, será por un canon mensual de $ 5.359.000 (CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE MENSUALES). **CUARTA. - OBLIGACIONES:** El CONTRATANTE deberá facilitar acceso a la información y elementos

que sean necesarios, de manera oportuna, para la debida ejecución del objeto del contrato, y, estará obligado a cumplir con lo estipulado en las demás cláusulas y condiciones previstas en este documento. El CONTRATISTA deberá cumplir en forma eficiente y oportuna los trabajos encomendados y aquellas obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza del servicio. **QUINTA.-SUPERVISIÓN:** El CONTRATANTE o su representante supervisarán la ejecución del servicio encomendado, y podrá formular las observaciones del caso, para ser analizadas juntamente con El CONTRATISTA. **SEXTA. -TERMINACIÓN**. El presente contrato terminará por acuerdo entre las partes y unilateralmente por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato; igualmente el presente contrato podrá ser terminado por cualquiera de las partes con previa notificación anticipada de 15 (quince) días calendario. **SÉPTIMA. - INDEPENDENCIA**: El CONTRATISTA actuará por su cuenta, con autonomía y sin que exista relación laboral, ni subordinación con El CONTRATANTE. Sus derechos se limitarán por la naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATANTE y el pago oportuno de su remuneración fijada en este documento. **OCTAVA. - CESIÓN**: El CONTRATISTA no podrá ceder parcial ni totalmente la ejecución del presente contrato a un tercero, sin la previa, expresa y escrita autorización del CONTRATANTE. **NOVENA. - DOMICILIO**: Para todos los efectos legales, se fija como domicilio contractual en el municipio de CALDAS, ANTIOQUIA.

Las partes suscriben el presente documento en dos ejemplares, a un (01) día del mes de enero del año 2021, en el municipio de Caldas, Antioquia.

JUAN CARLOS VALENCIA MADRID
CC. 1.067.854.920 de Montería.

CARLOS ARTURO VALENCIA MORENO
CC. 19.273.021 de Bogotá D.C

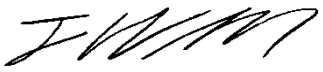
CONTRATO ALQUILER DE VEHÍCULO

CONTRATANTE:	CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH
IDENTIFICACION:	901.349.393-7
DOMICILIO CONTRATANTE:	CALLE 139 SUR No.47 A – 14. CALDAS, ANTIOQUIA.
TELEFONO CONTRATANTE:	300 836 6658
CONTRATISTA:	PREFACOR INGENIERIA S.A.S
IDENTIFICACION:	891002036-7
DOMICILIO CONTRATISTA:	CALLE 39 No. 1 – 78. MONTERÍA, CÓRDOBA.
TELEFONO CONTRATISTA:	300 577 1583
FECHA DE INICIACION:	ENERO 01 DE 2021
DURACIÓN DEL CONTRATO:	DOCE (12) MESES
POR VALOR DE:	$ 5.359.000 (CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE MENSUALES)
OBJETO DEL CONTRATO:	Alquiler de Vehículo para uso exclusivo de la ejecución del Contrato **2610 DE 2019** cuyo objeto es la **"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS TERRITORIAL ANTIOQUIA, MÓDULO 1 GRUPO 1."**

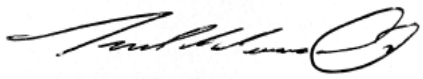
El señor JUAN CARLOS VALENCIA MADRID, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.067.854.920 de Montería, actuando en representación del CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH, identificado bajo número tributario No. 901.349.393-7, y quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE, y por otra parte CARLOS ARTURO VALENCIA MORENO mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía No. 19.273.021 de Bogotá D.C., actuando en nombre de la empresa PREFACOR INGENIERIA S.A.S, y quien para los efectos del presente documento se denominará EL CONTRATISTA, acuerdan celebrar el presente CONTRATO DE ALQUILER, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- OBJETO**: El CONTRATISTA, se obliga para con El CONTRATANTE a ejecutar los trabajos y demás actividades propias del servicio contratado, el cual debe realizar de conformidad con las condiciones y cláusulas del presente documento y que consistirá en: ALQUILER DE VEHICULO AUTOMOTOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
PLACA: GXK 378 **TIPO:** Camioneta **MARCA:** Renault **COLOR:** Gris Estrella **MODELO:** 2020.
PARA LA EJECUCION DEL **CONTRATO 2610 DE 2019** cuyo objeto es la **"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS TERRITORIAL ANTIOQUIA, MÓDULO 1 GRUPO 1."**
El horario será de lunes a viernes, en caso de necesitarse el fin de semana el contratante dará previo aviso al contratista. **SEGUNDA. - DURACIÓN O PLAZO**: El plazo para la ejecución del presente contrato será de DOCE (12) MESES. **TERCERA. - PRECIO**: El valor del contrato, será por un canon mensual de $ 5.359.000 (CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE MENSUALES). **CUARTA. - OBLIGACIONES:** El CONTRATANTE deberá facilitar acceso a la información y elementos

que sean necesarios, de manera oportuna, para la debida ejecución del objeto del contrato, y, estará obligado a cumplir con lo estipulado en las demás cláusulas y condiciones previstas en este documento. El CONTRATISTA deberá cumplir en forma eficiente y oportuna los trabajos encomendados y aquellas obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza del servicio. **QUINTA.-SUPERVISIÓN:** El CONTRATANTE o su representante supervisarán la ejecución del servicio encomendado, y podrá formular las observaciones del caso, para ser analizadas juntamente con El CONTRATISTA. **SEXTA. -TERMINACIÓN**. El presente contrato terminará por acuerdo entre las partes y unilateralmente por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato; igualmente el presente contrato podrá ser terminado por cualquiera de las partes con previa notificación anticipada de 15 (quince) días calendario. **SÉPTIMA. - INDEPENDENCIA**: El CONTRATISTA actuará por su cuenta, con autonomía y sin que exista relación laboral, ni subordinación con El CONTRATANTE. Sus derechos se limitarán por la naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATANTE y el pago oportuno de su remuneración fijada en este documento. **OCTAVA. - CESIÓN**: El CONTRATISTA no podrá ceder parcial ni totalmente la ejecución del presente contrato a un tercero, sin la previa, expresa y escrita autorización del CONTRATANTE. **NOVENA. - DOMICILIO**: Para todos los efectos legales, se fija como domicilio contractual en el municipio de CALDAS, ANTIOQUIA.

Las partes suscriben el presente documento en dos ejemplares, a un (01) día del mes de enero del año 2021, en el municipio de Caldas, Antioquia.



JUAN CARLOS VALENCIA MADRID
CC. 1.067.854.920 de Montería.



CARLOS ARTURO VALENCIA MORENO
CC. 19.273.021 de Bogotá D.C

VEHÍCULO AMV 01 ANTIOQUIA CONTRATO 2610 -2019

CAMPERO DUSTER DYNAMIQUE PLACA HMK 553



SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

FECHA DE EXPEDICIÓN (AÑO | MES | DÍA)	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO | MES | DÍA)	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO | MES | DÍA)
2021-01-24	2021-01-26	2022-01-25

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
15162700044390	HMK553	CAMPEROS O CAMIONE	PARTICULAR	1998	2014

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHICULO	CARROCERÍA
5	RENAULT	DUSTER DYNAMIQUE 4X4	WAGON

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
A400C068321	9FBHSRAJNEM215395	9FBHSRAJNEM215395	0.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
VALENCIA MORENO, CARLOS ARTURO	3005771583	NIT	8910020367	MONTERIA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1329	10	1000163659	0	BOGOTA D.C

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
221	$ 462400	$ 231200	$ 1800

TOTAL A PAGAR

$ 695400

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	800	SALARIOS
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	MÍNIMOS
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	LEGALES
D GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	10	DIARIOS VIGENTES

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, en aquellos eventos en que la aseguradora llegara a evidenciar que existe otra póliza vigente, ésta procederá a modificar la vigencia de la (segunda) póliza expedida (expedida con posterioridad), iniciando la vigencia de la misma a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Protección de datos personales:

Con la inequívoca conducta de aceptar y no devolver la presente y en cumplimiento de la normatividad vigente de protección de datos personales, manifiesto que he autorizado a Seguros del Estado S.A. y Seguros de Vida del Estado S.A., para que mis datos sean tratados con fines de la gestión y ejecución integral del contrato de seguros, los cuales serán incluidos en una Base de Datos cuyo responsable son LAS ASEGURADORAS, quienes podrán hacer transferencia internacional cuando sea necesario para la prestación del servicio. Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos, así como a conocer, actualizar y rectificar la información de conformidad con la política de tratamiento de datos personales publicada en la pagina www.segurosdelestado.com.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10010061365

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
HMK553	RENAULT	DUSTER DYNAMIQUE	2014

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.998	GRIS ESTRELLA	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMPERO	WAGON	GASOLINA	5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
A400C068321	N	9FBHSRAJNEM215395

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	9FBHSRAJNEM215395	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN

PREFACOR INGENIERIA S.A.S — NIT 891002036

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 135

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 902013000228966

I/E: I

FECHA IMPORT.: 11/12/2013

PUERTAS: 5

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******

FECHA MATRÍCULA: 20/12/2013

FECHA EXP. LIC. TTO.: 08/08/2015

FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRÁNSITO: SDM - BOGOTA D.C.



LT01005984031

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 150815662

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CENTRO DE DIAGNOSTICO LOS BUCAROS S.A.S

NIT: 900139778

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-037-001

Fecha de expedición: 2020/12/22

Fecha de vencimiento: 2021/12/22

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	HMK553	**CLASE:**	CAMPERO
MARCA:	RENAULT	**MODELO:**	2014
SERVICIO:	Particular	**COMBUSTIBLE:**	GASOLINA
CILINDRAJE:	1998	**NRO. MOTOR:**	A400C068321
NRO. CHASIS:	9FBHSRAJNEM215395	**VIN:**	9FBHSRAJNEM215395
LÍNEA:	DUSTER DYNAMIQUE 4X4		
COLOR:	GRIS ESTRELLA		

NOMBRE PROPIETARIO: PREFACOR INGENIERIA S.A.S

FIRMA DEL RESPONSABLE

OSCAR DE JESUS DURAN BUSTAMANTE

CAMIONETA DUSTER OROCH PLACA GXK 378



SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

seguros mundial®

tu compañía siempre

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO	MES	DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA
2021	1	25	2021	1	29	2022	1	28

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
80353791 - 604183378	GXK378	CAMPEROS Y CAMIONETAS	PARTICULAR	1998	2020

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	RENAULT	DOBLE CABINA

LÍNEA VEHÍCULO: DUSTER OROCH

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
F4RE410C234964	93Y9SR5B3LJ209145	93Y9SR5B3LJ209145	0,63

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
PREFABRICADOS DE CONCRETO DE CORDOBA LTDA PREFACOR SAS	3005771583	NIT	891002036	MEDELLIN

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	14	13158	80353791	11001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
22	$ 419.674	$ 231.200	$ 1.800

TOTAL A PAGAR

$ 652.674

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	800
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750
D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	10

SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES

CLUB TU BENEFICIO MUNDIAL

¡Ahora que estás a salvo! ingresa al **Club Tu Beneficio Mundial** y disfruta **descuentos y promociones** de manera ilimitada en diferentes establecimientos de comercio a Nivel Nacional: **registro.tubeneficiomundial.com** Cuando te registres en el enlace recibirás un correo electrónico de forma automática, ábrelo y haz clic en el botón **UNIRTE**, crea tu contraseña y ¡a disfrutar por montón en **www.tubeneficiomundial.com**

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

- Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data

Dando cumplimiento a ley 1581 de 2012 y su decreto reglamentario, sus datos serán tratados de conformidad con la Política de Protección de Datos Personales que se encuentra publicada en https://www.segurosmundial.com.co/media/PoliticaProtecciondeDatosV2Eneorde2019.pdf para las finalidades y bajo los procedimientos que allí se señalan; usted podrá ejercer su derecho de conocer, actualizar, y rectificar sus datos a través de nuestros canales disponibles en www.segurosmundial.com.co/servicio-al-cliente/

Para validar la legalidad de Tu Póliza Soat ingresa a:

https://productos.mundialseguros.com.co/ opción SOAT.

https://www.runt.com.co/consultaCiudadana/#/consultaVehiculo
Veras reflejada tu póliza SOAT al día siguiente de tu compra.

A través de la lectura del código QR descargando la aplicación SOAT virtual (Federación de Aseguradores Colombianos) recuerda confirmar los datos del vehículo y vigencia una vez realice la lectura del código QR con la aplicación.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10020151615

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
GXK378	RENAULT	DUSTER OROCH	2020

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.998	GRIS ESTRELLA	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA	GASOLINA	626 - 5

NÚMERO DE MOTOR: F4RE410C234964 — REG: N — VIN: 93Y9SR5B3LJ209145

NÚMERO DE SERIE: ****** — REG: N — NÚMERO DE CHASIS: 93Y9SR5B3LJ209145 — REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): PREFACOR INGENIERIA S.A.S

IDENTIFICACIÓN: NIT 891002036

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 143

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 482019000968451

I/E: I

FECHA IMPORT.: 16/12/2019

PUERTAS: 4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

PRENDA - RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
29/01/2020	29/01/2020	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA DE TTOYTTE MEDELLIN



LT02005806520

EL CONTRATO No. 2610 DE 2019

DEBE A:

CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH

La suma de: Novecientos noventa y un mil, setecientos cuarenta y ocho pesos m/cte. $991.748

Por concepto de: ***Otros costos, insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia.etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario,*** en el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de mayo de 2021

Atentamente,
CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH
NIT: 901.349.393-7

Ing. Juan Carlos Valencia Madrid
Representante legal o apoderado

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL ANTIOQUIA

OTROS COSTOS: INSUMOS COMO PINTURA, CEMENTO, CONCRETO, MALLA PARA GAVIONES, MATERIALES PARA POSTES DE REFERENCIA. ETC, PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS MENORES CON MANO DE OBRA DE LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	18 de mayo de 2021	PINTURA TRAFICO BLANCA GALON	153.020
2	18 de mayo de 2021	PINTURA TRAFICO AMARILLA GALON	153.020
3	18 de mayo de 2021	PINTUTRAFICO AMARILLO 1/5 ACRILICO	340.593
4	18 de mayo de 2021	ESFERAS PARA SEMBRADO BULTO	110.240
5	18 de mayo de 2021	DISOLVENTE XILOL GALON	121.850
6	20 de mayo de 2021	CEMENTO GRIS X 50 CEMEX (UND)	113.025
		VALOR A FACTURAR EN ESTA ACTA	**$ 991.748,00**
		TOTAL	**$ 991.748,00**
ACTA No:	**17**	**PERIODO MES:**	DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021



ENCOLOR S.A.S
NIT.: 900053344-0
CLL 29 43G 19
MEDELLIN
Tel: 2625580 Fax: 3841610
CIIU: 5242

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: FVE14896
Fecha : 2021-MAY-11 12:54 AM
Pagina: 01 de 01

Cliente : CONSORCIO ADMINISTRACION VIAL ANTIOQUIA PYH	Forma de Pago: CREDITO CREDITO A 8 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2021-MAY-18
NIT. : 901349393-7 Codigo: 901349393		
Direccion : CL 39 1 110	Vendedor: 8247060230419 MAYA LUIS RONALD	
Ciudad : CORDOBA		
Telefono : 3008366658 Fax:		
Email : pilaro1605@hotmail.com		

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			218551	

Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
653-101	PINTURA TRAFICO BLANCA GALON	01	2.000	un	76,510.00	0.00	153,020.00	19.00
659-101	PINTURA TRAFICO AMARILLA GALON	01	2.000	un	76,510.00	0.00	153,020.00	19.00

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
306,040.00	0.00	0.00	306,040.00	58,148.00	0.00	364,188.00

Valor Letras : TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
19	306,040	58,148	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 | RTE IVA: 0.00 | RTE ICA: 0.00 | RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: TR 1712.RM 950

CONSIGNAR A BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 43234706208

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764001246680 vigente de JUL-27-2020
hasta JUL-27-2021 Numeracion Autorizada FVE1001 al FVE20000 Vigencia: 12 MESES
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3

Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3. (Firma y Sello)

CuFe:96d951d4ef0ad2f5cf0f62cc61d28dd3a5631d283ba5a804e24b87c7d954ac097b91204d5615a5813d103dd098bc36df
Fecha de certificacion: 2021-05-11T13:01:56.

Firma digital: ffC+aj0XUA2ieGlr19qFOkxyn26s166Cb6No+ozOGYDuOITww9hOK9wB2h1zYa7i47QWGW4x5d2VW2OpuJUZZl6h+SJ5Jn6MK1fWLfpJpihVHofVCW0MqgdP6WN
8T6O/aoNW5W5ObJq/grNEeCJU22XGWqrutTgF1RixuioZTp5JIpXnWTdYjenzxlPBY6D1qENzXlMckgkfvKCWFnWRLawe8MSYThlchVmKbXLqwNMSG7exWXRu9sq+7tdSI



ENCOLOR S.A.S
NIT.: 900053344-0
CLL 29 43G 19
MEDELLIN
Tel: 2625580 Fax: 3841610
CIIU: 5242

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: FVE14939
Fecha : 2021-MAY-11 03:58 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente : CONSORCIO ADMINISTRACION VIAL ANTIOQUIA PYH	Forma de Pago: CREDITO CREDITO A 8 DIAS	Fecha de Vencimiento
Contacto :		2021-MAY-18
NIT. : 901349393-7 Codigo: 901349393		
Direccion : CL 39 1 110	Vendedor: 8247060230419 MAYA LUIS RONALD	
Ciudad : CORDOBA		
Telefono : 3008366658 Fax:		
Email : pilaro1605@hotmail.com		

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			218600	

Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
13755-501	PINTUTRAFICO AMARILLO 1/5 ACRILICO	01	1.000	un	340,593.00	0.00	340,593.00	19.00
13716-2503	ESFERAS PARA SEMBRADO BULTO	01	1.000	bt	110,240.00	0.00	110,240.00	19.00
00104-101	DISOLVENTE XILOL GALON	01	5.000	un	24,370.00	0.00	121,850.00	19.00

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
572,683.00	0.00	0.00	572,683.00	108,811.00	0.00	681,494.00

Valor Letras : SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
19	572,683	108,811	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 | RTE IVA: 0.00 | RTE ICA: 0.00 | RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: TR 1718 RM 1006

CONSIGNAR A BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 43234706208

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764001246680 vigente de JUL-27-2020
hasta JUL-27-2021 Numeracion Autorizada FVE1001 al FVE20000 Vigencia: 12 MESES
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3

Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3. (Firma y Sello)

CuFe:a0553acec357a70ebd93764dd965be35bb24b6a3e3712e12b9701cd2fc418268e2e6fcea48e59458e7ac6c37826a70b2
Fecha de certificacion: 2021-05-11T16:00:56.

Firma digital: sR6IpeqH7KAo8KfPzTXPAgydX+nXJLn7+ZPprWL+Ghs3LrdJDZv30fPiDmDxwBKIlwykNWkK7P08EbLPuHq6GBeRnD6W9fkhyU46mcO1Ld30c4s2Y3xs4k46WdMr
rOb1d5gvB140DtZ2Newg6CsIDlVas0Sn7+f2QwvQI2w7bUjzXFjKBtAt10fZHE2/xqjaKLqHD6D6sBW643N/v7g2gWMVKzy3qdRzI66JApyReBSguj92IP9MIWL1O8gZvb

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE10502

FERRETERIA BUCAROS S.A.S

NIT: 900621871-8
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica y asimiladas
Dirección: CL 48 47 64
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas – IVA
Pais: Colombia
Municipio: Ciudad Bolívar (Antioquia)
Correo: ferreterialosbucaros@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No responsable)
Teléfono: 8411444

CUFE: 599d9984d47ef94d2a660b16706c1f5f789eae32ac3ef8d4ee1710d1e1d76642faf93782856f4e8f4b2169702e7c3d2a

Fecha de Emisión:	2021-05-20	**Fecha de Vencimiento:**	2021-05-20
Tipo de Operación:	Estandar *	**Prefijo:**	FE
Tipo de Negociación:	Contado	**Medio de Pago:**	Efectivo
Fecha de validación:	2021-05-20 17:12:35	**Periodo:**	-

Adquiriente:	NIT: 901349393-7	**Razón Social:**	CONSORCIO ADMINISTRACION VIAL ANTIOQUIA PYH

Nombre comercial:		**Dirección:**	CL 139 SUR 47 A 14 CALDAS
Número Documento:	901349393	**Pais:**	Colombia
Departamento:	Antioquia	**Municipio:**	Medellín
Tipo de Contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Correo:**	pilaro1605@hotmail.com
Régimen Contable:	Impuesto sobre las ventas – IVA	**Teléfono:**	3125829301
Tipo de Responsabilidad:	R-99-PN (No responsable)		

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Descuento**	**Recargo**	**IVA**	**%IVA**	**INC**	
1	24001004	CEMENTO GRIS X 50 CEMEX (UND)	WSD	5,00	$22.605,04	$0,00	$0,00	$21.474,79	19%	$0,00	$113.025,20
Total items											1

Totales

Nota: Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$113.025,20
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$113.025,20
Total Impuesto IVA (=)	$21.474,79
Total Impuestos (+)	$21.474,79
Total Mas Impuesto (=)	$134.499,99
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$134.499,99**

Numero de Autorización: 18764013134062 Rango Autorizado Desde: 10001 Rango Autorizado Hasta: 30000, prefijo: FE, Fecha resolución: 2021-05-10, vigente hasta: 2022-05-10
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S | NIT: 901285179-0

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

EL CONTRATO No. 2610 DE 2019

DEBE A:

CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH

La suma de: Un millón cuatrocientos siete mil, setecientos veinticuatro pesos m/cte. $1.407.724

Por concepto de: ***Arriendo de Oficina*** (Incluye Servicios Públicos) en el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de mayo de 2021.

Atentamente,
CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH
NIT: 901.349.393-7

Ing. Juan Carlos Valencia Madrid
Representante legal o apoderado

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL ANTIOQUIA

OFICINA (INCLUYE SERVICIOS PÚBLICOS) - CONTRATO 2610 DE 2019

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021	ALQUILER OFICINA(incluye servicios). CALLE 139 Sur #47 A 14 CALDAS ANTIOQUIA. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 AL 31 DE MAYO DE 2021 PARA EL CONTRATO No 2610 DE 2019.	$ 1.320.930
2		SERVICIOS PÚBLICOS	$ 86.794
	VALOR A FACTURAR EN ESTA ACTA	**$ 1.407.724**	
		TOTAL	**$ 1.407.724**
ACTA No:	**17**	**PERIODO MES:**	DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

CONTRATO ARRIENDO OFICINA

CONTRATANTE:	CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH
IDENTIFICACION:	901.349.393-7
DOMICILIO CONTRATANTE:	CALLE 39 No. 1 - 78. MONTERÍA, CÓRDOBA.
TELEFONO CONTRATANTE:	300 836 6658
CONTRATISTA:	ÁNGELA MEJÍA MONTOYA
IDENTIFICACION:	39.163.621 DE CALDAS, ANTIOQUIA
DOMICILIO CONTRATISTA:	CALLE 131 SUR No. 50 36. CALDAS, ANTIOQUIA.
TELEFONO CONTRATISTA:	311 752 5139
FECHA DE INICIACION:	ENERO 2 DE 2020
DURACIÓN DEL CONTRATO:	DOCE (12) MESES
POR VALOR DE:	$1'300.000 (UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE MENSUALES)
OBJETO DEL CONTRATO:	ARRENDAMIENTO DE OFICINA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO **002610 DE 2019** CUYO OBJETO ES LA "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS VÍAS LA MANSA - PRIMAVERA, RUTA 6003 PR0+0000 AL PR44+0200, PR88+0100 AL PR90+0000, PR90+0615 AL PR90+0740 (SECTOR DE LA VÍA ANTIGUA, LADO DERECHO DE LOS PUENTES LOMALINDA), PR92+0024 AL PR92+0280 (SECTOR DE LA VÍA ANTIGUA, LADO IZQUIERDO DE LOS TÚNELES KACHOTIS) Y PR93+0700 AL PR95+0031; DE LA VÍA PUENTE AURRA - MEDELLÍN, RUTA 6204 PR16+0000 - PR71+0000; DEL PASO URBANO BARBOSA, RUTA 6205, PR9+0000 - PR9+0700 (SIN INCLUIR EL ANILLO DE LA GLORIETA); DEL PASO URBANO CISNEROS, RUTA 6205 PR53+0000 - PR54+1158; DEL PASO URBANO CISNEROS, RUTA 6206 PR0+0000 - PR1+0000; Y DEL PUENTE LA MALENA - PUERTO BERRIO, INCLUIDO PUENTE SOBRE EL RÍO MAGDALENA, RUTA 6206 PR95+0198 - PR97+1261. DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA. PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS TERRITORIAL ANTIOQUIA MÓDULO 1."

ÁNGELA MEJÍA MONTOYA, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Caldas, Antioquia, de estado civil Casada, identificada con la cédula de ciudadanía número 39.163.621 de Caldas, Antioquia, quien obra en nombre propio y que para efectos de este contrato se denominará el "ARRENDADOR", por una parte, y por la otra el CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH consorcio legalmente constituido con domicilio en la ciudad de Montería, Córdoba, con número de identificación tributaria NIT 901.349.393-7, representado legalmente por el Sr. JUAN CARLOS VALENCIA MADRID, identificado con C.C. No. 1.067.854.920 de Montería, Córdoba, quien para efectos de este contrato obra en nombre propio y se denominará el "ARRENDATARIO", manifestaron que han decidido celebrar un contrato de arrendamiento de bien inmueble destinado a oficina, en adelante el "Contrato", el cual se rige por las siguientes clausulas:

PRIMERA – OBJETO: Por medio del presente contrato el ARRENDADOR entrega a título de arrendamiento al ARRENDATARIO el siguiente bien inmueble: Oficina ubicada en la Calle 139 Sur No. 47 A – 14 Caldas, Antioquia. **SEGUNDA – CANON DE ARRENDAMIENTO:** El canon de arrendamiento mensual es la suma de UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL PESOS M./CTE. ($1'300.000) que el ARRENDATARIO pagará anticipadamente al ARRENDADOR a través de pago en efectivo, directamente a la Sra. ÁNGELA MEJÍA MONTOYA, pago que realizará EL ARRENDATARIO, dentro de los cinco (5) días calendario contados desde el 02 al 07 de cada mes. En caso de que el contrato se prorrogue de común acuerdo entre las partes, el reajuste se hará en forma anual y no semestral: Sin exceder en todo caso el límite máximo de reajuste fijado por la Ley. **TERCERA – VIGENCIA:** El arrendamiento tendrá una duración de DOCE (12) MESES contados a partir del 2 de Enero de 2020 y hasta el 2 de Enero de 2021. No obstante lo anterior, el término del arrendamiento se prorrogara automáticamente por periodos consecutivos iguales al inicial, si ninguna de las partes dentro de quince (15) días al vencimiento del periodo inicial o de cualquiera de sus prorrogas informa a la otra parte su decisión de terminar este contrato. **CUARTO – ENTREGA:** El ARRENDATARIO en la fecha de suscripción de este documento declara (I) Recibir el inmueble de manos del ARRENDADOR en buen estado. **QUINTA – REPARACIONES:** Los daños que se ocasionen al inmueble por el ARRENDATARIO, por responsabilidad suya o de sus dependientes, serán reparados y cubiertos sus costos de reparación en su totalidad por el ARRENDATARIO. Igualmente, el ARRENDATARIO, se obliga a cumplir con las obligaciones previstas en los artículos 2029 y 2030 del Código Civil. **Parágrafo:** El ARRENDATARIO se abstendrá de hacer mejoras de cualquier clase al Inmueble sin permiso previo y escrito del ARRENDADOR. Las mejoras al inmueble serán del propietario del Inmueble y habrá lugar al reconocimiento del precio, costo o indemnización alguna al ARRENDATARIO por las mejoras realizadas. Las mejoras no podrán retirarse salvo que el ARRENDADOR lo exija por escrito, a lo que el ARRENDATARIO accederá inmediatamente a su costa, dejando el inmueble en el mismo buen estado en que lo recibió del ARRENDADOR, salvo el deterioro natural por uso legítimo. **SEXTA – SERVICIOS PÚBLICOS:** El ARRENDATARIO pagará oportuna y totalmente los servicios públicos del Inmueble desde la fecha en que comience el arrendamiento hasta la restitución del Inmueble. El ARRENDADOR no cancelará ningún servicio público, debido a que no están incluidos dentro del canon mensual. **SÉPTIMA – DESTINACIÓN:** El ARRENDATARIO, durante la vigencia del contrato, destinará el Inmueble única y exclusivamente como Oficina. En ningún caso el ARRENDATARIO podrá subarrendar o ceder en todo o en parte este arrendamiento, so pena de que el ARRENDADOR pueda dar por terminado válidamente el contrato en forma inmediata sin lugar a indemnización alguna en favor del ARRENDATARIO y podrá exigir la devolución del Inmueble sin necesidad de ningún tipo de requerimiento previo por parte del ARRENDADOR. Igualmente, el ARRENDATARIO se abstendrá de guardar o permitir que dentro del Inmueble se guarden semovientes o animales domésticos y/o elementos inflamables, tóxicos, insalubres, explosivos o dañosos para la conservación, higiene,

seguridad y estética del inmueble y en general de sus ocupantes permanentes o transitorios. El inmueble será habitado con exclusividad por tres, máximo cuatro personas. **NOVENA – RESTITUCIÓN:** Vencido el periodo inicial o la última prórroga del contrato. El ARRENDATARIO (i) restituirá el inmueble al ARRENDADOR en las mismas buenas condiciones en que lo recibió del ARRENDADOR, salvo el deterioro natural causado por el uso legítimo. **DÉCIMA – RENUNCIA:** El ARRENDATARIO declara que (i) no ha tenido ni tiene posesión del Inmueble, y (ii) que renuncia en beneficio del ARRENDADOR o de su cesionario a todo requerimiento para constituirlo en mora, en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo derivadas de este contrato. **DÉCIMA PRIMERA – INCUMPLIMIENTO:** El incumplimiento del ARRENDATARIO a cualquiera de sus obligaciones legales o contractuales faculta al ARRENDADOR para ejercer las siguientes acciones simultáneamente o en el orden que él elija: (i) Declarar terminado este contrato y reclamar la devolución del inmueble judicial y/o extrajudicialmente al ARRENDATARIO por el monto de los perjuicios resultantes del incumplimiento, así como de la multa por incumplimiento pactada en este contrato. Parágrafo 1: Son causales de terminación del contrato en forma unilateral por el ARRENDADOR las previstas en el Artículo 22 de la Ley 820 de 2003: y por parte del ARRENDATARIO las consagradas en el Artículo 24 de la misma Ley. No obstante, lo anterior, las partes en cualquier tiempo y de común acuerdo podrán dar por terminado el presente contrato. **DÉCIMA SEGUNDA – VALIDEZ:** El presente Contrato anula todo convenio anterior relativo al arrendamiento del mismo inmueble y solamente podrá ser modificado por escrito suscrito por las partes. **DÉCIMA CUARTA – LÍNEA TELEFÓNICA:** El inmueble se entrega con línea telefónica. **DÉCIMA QUINTA – CLÁUSULA PENAL:** En el evento de incumplimiento cualquiera de las partes a las obligaciones a su cargo contenidas en la Ley o en este contrato la parte incumplida deberá pagar a la otra parte una suma equivalente a UN (1) canon de arrendamiento vigente en la fecha del incumplimiento a título de pena. En el evento que el perjuicio ocasionado por la parte incumplida exceda el valor de la suma aquí prevista como pena, la parte incumplida deberá pagar a la otra parte la diferencia entre el valor total de los perjuicios y el valor de la pena prevista en esta cláusula.

Se firma en el municipio de Caldas, Antioquia, al segundo (2) día del mes de Enero de 2020.

JUAN CARLOS VALENCIA MADRID
C.C. 1.067.854.920 de Montería

ÁNGELA MEJÍA MONTOYA
C.C. 39.163.621 de Caldas, Ant.

No. [ ] Por $ 132.930

Recibí(mos) de 6 de Mayo de 2021

Consorcio Ad. Via. P y H

la suma de Un millon trescientos treinta y
mil novecientos treinta pesos M/L.

Por concepto de alquiler de Mayo
Junio 2021

Atto(s) S.S. Gisela Mayo

mayo de 2021

epm®

Contrato: 3757190

CL 139 SUR CR 47 A -14
Estrato: 3- **Ciclo:** 3
Caldas - Antioquia
Documento No: 121 2711528
Cliente: Gallego Ardila Jaime Arturo
CC/NIT: 71390697

Referente de pago: 823886382-41

Vencimiento	Día	Mes	Año
Sin recargo	21	05	2021
Con recargo	25	05	2021

Resumen estado de cuenta

▲Incrementó ▼Disminuyó ▶Igual

		Anterior	Actual
	Días consumo	31	29
Acueducto	Consumo	6 m3	4 m3 ▼
	Valor	$19.780,39	$15.700,24
Alcantarillado	Consumo	6 m3	4 m3 ▼
	Valor	$11.429,48	$9.000,92
Energía	Consumo	95 kwh	68 kwh ▼
	Valor	$46.551,57	$33.520,53
Gas	Consumo	,0 m3	,0 m3 ▶
	Valor	$3.151,58	$3.167,55
Otras entidades			**$ 25.404,55**
Ajuste al peso			**$ 0,21**
Total			**$ 86.794**

Este mes has sido beneficiado con un subsidio de **$6.349,09** que ya han sido descontados de tu factura.

Vigilado Superservicios

(415)7707173981008(8020)0823886382411(3900)086794(96)20210525

Contrato: 3757190

$ 86.794
Valor total a pagar

Grandes contribuyentes y Retenedor de IVA
Res. 9061 del 10/12/2020
Autorretenedor Renta Res. 547 del 25/01/2002
ICA Medellín Res. 32038 del 22/12/2017

Fecha de facturación 4/05/2021

Léelo con tu Smartphone y paga tu factura

Si el pago es realizado en cheque, éste debe ser girado a favor de Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

...personas inescrupulosas que, para estafarte te ...recen reconectar tus servicios públicos, cuando los ...is tenido suspendidos o cortados por falta de pago.

...nes en peligro tu vida, la de tus vecinos y ...s bienes.

...o tiene implicaciones de ley.

...inadecuado e ilegal de la infraestructura de EPM puede ...rvarte a multas e incluso la privación de la libertad.

...os contribuimos
...ilidad del medio ambiente
...nsable y eficiente la energía eléctrica.
...solución CREG 123 de 2014

...un accidente eléctrico
...es haciendo tu mismo las ...casa, déjalo a un profesional.

...ndo a tu casa energía segura.

0034190071001400003-3-0003080181

...65 **Categoría: Residencial** **Plan: Residencial**
...sumo del 16 mar al 14 abr

Diferencia M3	Consumo M3
4	4

Promedio consumo últimos 6 meses
Agua potable : 8 m3



...384 **Categoría: Residencial** **Plan: Residencial**

Promedio consumo últimos 6 meses
Alcantarillado : 8 m3



EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

EL CONTRATO No. 2610 DE 2019

DEBE A:
CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH

La suma de: Cuatrocientos cincuenta mil pesos m/cte. $450.000

Por concepto de: ***Dotación de Oficina*** en el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de mayo de 2021.

Atentamente,
CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH
NIT: 901.349.393-7

Ing. Juan Carlos Valencia Madrid
Representante legal o apoderado

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL ANTIOQUIA

DOTACION DE OFICINA - CONTRATO CONTRATO 2610 DE 2019

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021	ALQUILER DE DOTACIÓN PARA LA OFICINA EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 AL 31 DE MAYO DE 2021 PARA EL CONTRATO No 2610 DE 2019.	$ 450.000
	VALOR A FACTURAR EN ESTA ACTA	**$ 450.000**	
		TOTAL	**$ 450.000**
ACTA No:	**17**	**PERIODO MES:**	DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

RELACIÓN DE LOGÍSTICA DOTACIÓN OFICINA - ADMINISTRACIÓN VÍAL GRUPO 01 ANTIOQUIA

CONTRATO 2610 DE 2019 ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVÍAS TERRITORIAL ANTIOQUIA MÓDULO 1, GRUPO 1

PERIODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021.

INVENTARIO DOTACIÓN DE OFICINA

EQUIPO	UN	CANTIDAD	ESTADO
Computador (Portátil)	un	4	Bueno
Escritorio	un	4	Bueno
Silla de oficina	un	4	Bueno
Dron	un	1	Bueno
GPS Submétrico	un	1	Bueno
Tablet	un	1	Bueno
Filmadora Sony	un	1	Bueno
Cámara Nikon	un	1	Bueno
Teléfono fijo	un	1	Bueno
Impresora	un	1	Bueno
Mesa (para impresora)	un	1	Bueno
Cafetera	un	1	Bueno
Calculadora	un	1	Bueno
Odómetro	un	2	Bueno
Memoria USB	un	1	Bueno
Papelera	un	2	Bueno
Mesa de reuniones	un	1	Bueno
Silla Rimax	un	4	Bueno

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

EL CONTRATO No. 2610 DE 2019

DEBE A:

CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH

La suma de: Ciento veinte mil pesos m/cte. $120.000

Por concepto de: ***Papelería***, CDs, DVDs, ediciones informes, fotocopias, fotografías, etc. en el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de mayo de 2021.

Atentamente,
CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH
NIT: 901.349.393-7

Ing. Juan Carlos Valencia Madrid
Representante legal o apoderado

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL ANTIOQUIA

PAPELERÍA, CDS,DVDs EDICIÓN INFORMES, FOTOCOPIAS,FOTOGRAFÍAS,ETC - CONTRATO 2610 DE 2019

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	18 de mayo de 2021	TINTA IMPRESORA	$ 79.412
2	21 de mayo de 2021	KIT DE LIMPIEZA PC, RESMA CARTA Y LAPICEROS	$ 40.600
	VALOR A FACTURAR EN ESTA ACTA	**$ 120.000**	
		TOTAL	**$ 120.012**
ACTA No:	**17**	**PERIODO MES:**	DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
NIT. 830037946-3
REGIMEN COMUN RETENEDOR IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN
RESOLUCION No. 010922 DEL 15/12/2014
GRAN CONTRIBUYENTE RES.9061 DIC.10/20
GRAN CONTRIBUYENTE SHD DDI032117 OCT/19

RANGO: 27-4054001 A 27-4655000
AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURACION No. 18763000572996
DEL 20/09/2019 VIGENCIA 24 MESES

ALMACEN-27 MEDELLIN
MEDELLIN

TEL.: 4480999
SISTEMA POS TIQUETE
NRO. 27 - 4455815
FECHA : 2021-05-18 16:15:51

CODIGO	PRODUCT	IVA	CANT	VALOR
SERVICIO PARQUEADERO				
488761		0%	1	0
BOTELLA TINTA EPSON TRIPACK T544 195M				
608534		19%	1	104,700 P

Descuento: 10,200
ITEMS COMPRADOS: 2

SUB-TOTAL.....	104,700
DCTO.PROMOCION (P)	10,200
TOTAL	**94,500**

TARJETA (360) 94,500
NUM. AUTORIZA : 161545

USTED AHORRO HOY $10,200

MEDIO DE PAGO CONTADO

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	0	0
19.00%	79,412	15,088

CLIENTE: JUAN CARLOS VALENCIA MADRID
CED 1067854920

ATENDIO: ALEJANDRA BECERRA MOSQUERA
CAJA : 4
EMPACADOR: ALEJANDRA BECERRA MOSQUERA

HORARIO DE ATENCION
Lunes a Sábado 9:00 a.m. a 8:00 p.m.
Domingos y Festivos 10:00 a.m. a 7:30 p.m.

ingeniemos
Un equipo a tu servicio

Régimen Simplificado

NIT:1026130471-9
Almacen:Ingeniemos

Calle 138 C Sur #47 A 45 2784411
Acuarela del Rio Caldas Ant

: No82336 Fecha:2021-05-21 09:33:06

Cliente:Consorcio administracion vial antioquia PYH
NIT: 901349393 - 7
Vendedor: Pablo Atehortua

Ref	Cant	Precio	Desc	Total
Borrador café gipao				
7709990212136	1	750	0	$ 750
Kit de limpieza pc				
7708770446624	1	5,950	0	$ 5,950
Resma carta Repro X500				
7702148000043	2	11,950	0	$ 23,900
Lapicero pilot retractil x u				
483	10	1,200	200	$ 10,000

Valor sin impuesto	$ 40,600
IVA	$ 0
Efectivo	$ 40,600
Cambio	$ 0
Total venta	$ 40,600

Para cambios es indispensable presentar su recibo
Gracias por tu compra

Software POS Cloud: Vendty.com

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

EL CONTRATO No. 2610 DE 2019
DEBE A:

CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH

La suma de: Trescientos cincuenta mil pesos m/cte. $350.000

Por concepto de: ***Comunicaciones*** en el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de mayo de 2021.

Atentamente,
CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH
NIT: 901.349.393-7

Ing. Juan Carlos Valencia Madrid
Representante legal o apoderado

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL ANTIOQUIA

COMUNICACIONES - CONTRATO 2610 DE 2019

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR BASICO
1	31 de mayo de 2021	TELEFONÍA FIJA E INTERNET MAYO	$ 75.287
2	31 de mayo de 2021	TELEFONÍA MÓVIL MAYO	$ 58.203
3	31 de mayo de 2021	TELEFONÍA MÓVIL MAYO	$ 58.338
4	31 de mayo de 2021	TELEFONÍA MÓVIL MAYO	$ 50.100
5	31 de mayo de 2021	TELEFONÍA MÓVIL MAYO	$ 69.169
6	31 de mayo de 2021	TELEFONÍA MÓVIL MAYO	$ 44.425
7	31 de mayo de 2021	TELEFONÍA MÓVIL MAYO	$ 31.639
	VALOR A FACTURAR EN ESTA ACTA	**$ 350.000**	
		TOTAL	**$ 387.161**
ACTA No:	**17**	**PERIODO MES:**	DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

Cuenta al Día

JUAN CARLO VALENCIA MADRID

CL 139SUR 47A-14 CASA CALDAS AN
CAD ANTIOQUIA
B1 - C
ESTRATO 3 168084 1/1
RAN-CAD- Micro:

Período de Facturación:	**May 01/21 - May 31/21**
Fecha de Pago Oportuno:	**May 14/21**
Fecha de Factura:	**May 01/21**

Cuenta o Ref. de Pago: **79550722**
Factura Electrónica de Venta: **R 932673998**

POR SER CLIENTE CLARO
DISFRUTAS CON TUS SERVICIOS

Eres lo más importante para nosotros, por eso recibes:
Una tarifa especial en tu servicio

Mi Claro **Conoce todos los beneficios en App Mi Claro**

Beneficio(s) personal(es) e intransferible(s). Aplican términos y condiciones en claro.com.co





Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764007507920 del 13 de Noviembre de 2020 Prefijo R. HABILITA desde 915619474 al 989785799. Vigencia de 6 meses.
Código único factura electrónica: b949be217f2ff8ceeae8b485336ce1f6b4e5f749d07bde93db2c392bc447a77fdc9c920a7dea8f80703e55bdb5586061b

Impreso por: Adoppeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 88888

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

App Mi Claro | mclaroapp.com.co | Bancolombia | Baloto

(415)7709998002319(8020)093267399800007955072 2(3900)00129291(96)20210514

Forma de Pago ☐ Efectivo ☐ Cheque

Cód. del Banco _____ Cheque N° _____

Escanea el código QR para pagar tu factura

JUAN CARLO VALENCIA MADRID

Cuenta o Ref. de Pago:	79550722
No. de Identificación:	CC 1067854920
Factura Electrónica de Venta:	R 932673998
Fecha de Factura:	May 01/21
Período:	May 01/21 - May 31/21

Pague Antes de: May 14/21

Total a Pagar: $ 129.291

Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

Estado de Cuenta

1 Deuda Anterior	2 Televisión	3 Internet	4 Telefonía	5 Móvil	6 Otros Servicios	Valor a Pagar
$ 0	$ 46.303	$ 50.287	$ 32.701	$ 0	$ 0	$ 129.291

Con MiClaro App podrás realizar muchos trámites de Claro fijo y Móvil, allí puedes: consultar saldo, pagar facturas, hacer recargas, adicionar elegidos, modificar los servicios instalados o solicitar nuevos, y otras opciones. Solo debes descargar la aplicación móvil, registrarte y disfrutar de la experiencia.

Descripción	Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	$ 129.291
PAGOS EFECTUADOS	$ -129.291
1 Deuda Anterior	$ 0

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
TV DIGI PLUS	01-May-21	31-May-21	31	$ 38.910
IVA				$ 7.393
2 Total Televisión				$ 46.303

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
INTERNET 30 MB	01-May-21	31-May-21	31	$ 50.287
IVA				$ 0
3 Total Internet				$ 50.287

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
LD 30 MINUTOS INCLUIDOS	01-May-21	31-May-21	31	$ 2.155
TELEFONIA*	01-May-21	31-May-21	31	$ 22.845
IMPUESTO TELEFONIA	01-May-21	31-May-21	31	$ 5.391
IVA				$ 2.310
4 Total Telefonía				$ 32.701

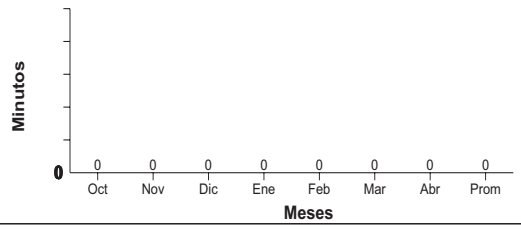
5 Total Servicios Moviles	$ 0
6 Total Otros Servicios	$ 0

Total a Pagar

$ 129.291

Histórico Consumo Local (Minutos)

Línea: 45961871



Consumas lo que consumas con tu plan ilimitado de voz local, el valor de tu servicio de telefonía no cambia.

INFORMACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA ANTE LA DIAN
Fecha y Hora de Emisión: May 01/21 00:00
Fecha y Hora de Aprobación: May 02/21 23:55

Descargue aquí su factura electrónica

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de $38.100 más IVA.

SERVICIO AL CLIENTE
www.claro.com.co solucionesclaro@claro.com.co www.facebook.com/ClaroCol www.twitter.com/ClaroTeAyuda @ClaroTeAyuda *611 Nacional 01800 3200 200 Medellin 5800200

OFICINAS DE ATENCION MAS CERCANAS		
HORARIO DE OFICINA	DIRECCIÓN	TELEFONO
L a V: 9:30 a 7:00 S: 9:30 a 7:00 D y F: 10:00 a 6:00	Cav Medellin Molinos Cl 30 A 82 a-26 L 3031 C C Los Molinos	018003200200

Información Tributaria: No practicar Retención en la Fuente a título de renta, somos Autorretenedores según Resolución N°. 008339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de televisión exento de retención según Decreto 2775/83, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 9061 del 10 de Diciembre de 2020. Responsables de IVA, Agentes Retenedores del IVA e Industria y Comercio. Segmento Residencial, Actividad Económica Código CIIU 4690 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000 - 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9.66 x 1000. Esta factura presta merito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro jurídico.

COMCEL S.A. Nit: 800.153.993-7 Dirección Cr 68A No. 24B-10 Sede Administrativa Bogotá. Licenciatario del servicio de televisión por suscripción en virtud del contrato de concesión 205 de 1.999. ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL: La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia, internet y televisión es la Superintendencia de Industria y Comercio. NIT: 800176089-2 Página Web: http://www.sic.gov.co E-mail: info@sic.gov.co Dirección: Carrera 13 No. 27 - 00 Tel: (57) 01 8000 910165. El servicio de telefonía pone a su disposición la función de Código Secreto para que usted decida qué tipo de llamadas salen desde su línea telefónica y así evite llamadas no deseadas, tenga en cuenta que si direcciona y/o realiza llamadas desde su teléfono a móviles y/o larga distancia, éstas se facturarán aparte del cobro fijo mensual de Servicios Telefonía, según tarifas establecidas por los operadores de dichos servicios. Recuerde: Los canales de televisión abierta no tienen costo, por lo que el valor de esta factura no los refleja, la revista 15 Minutos está exenta de IVA según resolución 164 de septiembre 1 de 1.999 expedida Mincultura. No entregue dinero a asesores o técnicos por concepto de ventas nuevas, cambio de servicios o instalaciones. Si sabe de algún caso por favor denúncielo al 018003200200 (Nacional). Cualquier irregularidad en su factura comunicarla a la firma Ernst and Young audit Ltda. Revisor Fiscal COMCEL S.A. Al A.A. 092638 de Bogotá. Con ocasión de la promulgación de la Ley 1341 de 2009, la autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia e Internet, es la Superintendencia de Industria y Comercio.

*El cargo Fijo del servicio de Telefonía incluye el valor del PLAN ILIMITADO de TBCL más el valor de los Servicios Suplementarios cuyo valor es de $ 10.000 más IVA. Si su servicio fue instalado antes de la fecha del periodo facturado que se indica en este documento, su factura incluirá también el valor proporcional a los días que disfrutó del servicio.

"De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura. (Res. 5111 de 2017 Art. 2.1.24.4)."

Sistema facturador: RR, fabricante RR Enterprises LTD, Canadá. Proveedor tecnológico de facturacion electrónica: Sistemas de información empresarial s.a, NIT: 890.319.193. Forma de Pago de la presente factura electrónica de venta: Contado, Medio de Pago: Efectivo.

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

Sr. DAVID VELASQUEZ ALFONSO

CL. 8 Nro. 84F 25 APTO 1224 BELEN
MEDELLIN / ANTIOQUIA
Codigo Postal:

Fecha de Carga de Minutos:	**05-May-2021**
Período de Facturación:	**05-Abr-2021 a 04-May-2021**
Suspensión a partir de:	**21-May-2021**

Referencia de Pago:	**1768677953**
Factura Electrónica de Venta:	**E 5464426819**
Fecha de Facturación:	05-May-2021
Código interno:	1.76867795

PLAN CONTODO NAV M ULTRA MX SM de $68,500

TU PLAN INCLUYE:

Entretenimiento

- 25 GB de almacenamiento
- Series y películas donde querías
- Sin consumir datos

Comunicación

- Minutos: Ilimitados
- Datos: 40 GB
- SMS: 3000 a Claro

Apps que no gastan datos

Tarifas adicionales

Valor Mensaje de texto a Claro Adicional. $140,Valor del mensaje adicional a otros operadores $296,31

CON TU PLAN POSTPAGO, CLARO QUE PUEDES TODO

TÚ QUE ERES CLIENTE POSTPAGO PUEDES:



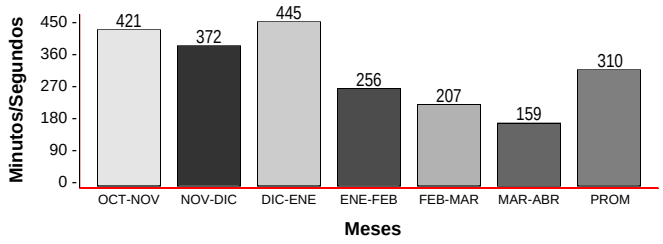
Estado de Cuenta

1 Deuda anterior	+ 2 Cargos fijos	+ 3 Consumos	+ 4 Otros conceptos	+ 5 Equipos a crédito	+ 6 Descuentos	= Total a pagar
0.00	68,500.00	0.00	1,230.36	0.00	0.00	69,730.36

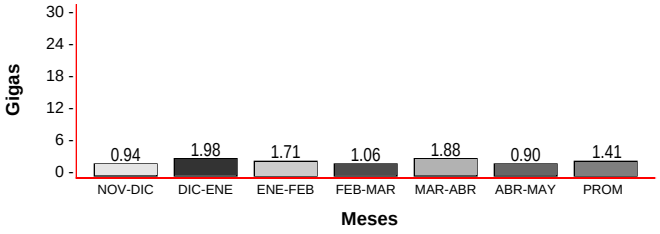
Impuestos IVA:11,058.50 Consumo:469.27 * La tasa de interés moratorio es del 25.97% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

Histórico de Consumos

LLAMADAS *



DATOS (EN GB)



Línea 3113127386

* No incluye llamadas a números especiales, servicios y destinos no incluidos dentro del plan.

SI SU PAGO ES EN CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE COMCEL S.A INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO CELULAR

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

(415)7707175320010(8020)1768677953(3902)06973036

☐ Marque esta casilla si desea cancelar el valor total de su factura

Forma de Pago: ☐ **Efectivo** ☐ **T. Crédito** ☐ **Cheque**

Cod. Bco. _____ **No. Cheque** _____

Valor total a pagar de su factura **69,730.36**

Escanea el código QR para pagar tu factura

Sr. DAVID VELASQUEZ ALFONSO

Referencia de Pago:	**1768677953**
No. de Identificación:	CC.: 70561319
Número Celular:	**3113127386**
Factura Electrónica de Venta:	E 5464426819

Pague antes de	Total a pagar
19-May-2021	69,730.36

* 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 AUTORIZA DE NUMERACION No. 18764005050497 DE 01-Oct-2020 PREFIJO E INTERVALO No. 5428523001 AL 5478523000. VIGENCIA DE 18 MESES
CUFE= a9c83fb2ff46b2e0f53055d4721682c0ed10196e295d9f1afed595e167b714823b6ec10f45cc6b85df4d5eeeaf7c

Detalle Consumos

	Desde	Hasta	Valor	Impuestos*	Total
1. DEUDA ANTERIOR					
Cargos anteriores			68,545.34		68,545.34
Pagos Recibidos			(68,545.34)		(68,545.34)
Subtotal $			0.00		0.00
2. CARGOS FIJOS					
Servicio Datos	05-May-2021	04-Jun-2021	45,474.78	8,640.21	54,114.99
Cargo Fijo Mensual	05-May-2021	04-Jun-2021	11,695.13	2,689.88	14,385.01
Subtotal $			57,169.91	11,330.09	68,500.00
4. OTROS CONCEPTOS					
OTROS SERVICIOS Y CRÉDITOS					
R . INTERÉS DE MORA, FACTURA NO. 1240515563042021			36.68	8.44	45.12
Subtotal $			36.68	8.44	45.12
INTERNET EN MOVIMIENTO - VALOR AGREGADO					
MENSAJES DE TEXTO A MOVISTAR			996.00	189.24	1,185.24
Subtotal $			996.00	189.24	1,185.24
TOTAL DETALLE DE CARGOS		$	58,202.59	11,527.77	69,730.36

DETALLE DE UTILIZACIÓN DEL SERVICIO PARA CEL.: 3113127386

INFORMACIÓN GENERAL

De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura.
La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la Superintendencia de Industria y Comercio: Dirección: Cra 13 No. 27 - 00 piso 5, Bogotá - Línea Telefónica Nacional: (57) 01 8000 910165 - Correo Electrónico: info@sic.gov.co
Señor Usuario a partir del día 01 de Enero del 2018, existe un nuevo régimen de protección de usuarios, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017, la cual podrá consultar ingresando a nuestra página Web a través del siguiente enlace: http://www.claro.com.co/personas/legal-y-regulatorio/ o en nuestras oficinas físicas de atención al usuario.
Sistema facturador: BSCS, fabricante Ericsson de Colombia, NIT 860025285. Proveedor tecnológico de facturacionelectrónica: Sistemas de información empresarial s.a, NIT: 890.319.193. Forma de Pago de la presente facturaelectrónica de venta: Contado, Medio de Pago: Efectivo.

Para Tener en Cuenta

1 A partir del 01-Feb-2018 aplica cobro de reconexión del servicio por un valor de $6.191 impuestos incluidos. Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

2 Información de factura electrónica:

Descarque aquí su factura electrónica

Fecha y hora de emisión: 07-May-2021 00:00
Fecha y hora de aprobación: 07-May-2021 22:09

COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Carrera 68A # 24B-10 Tel:7441818 - Bogotá, D.C. GRANDES CONTRIBUYENTES S/N RESOLUCION 9061 del 10 de diciembre 2020 Y RETENEDORES DE IVA Somos autorretenedores según Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995. Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005. Actividad económica principal 6120

PUNTOS DE ATENCIÓN Y VENTAS, PAGOS Y RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA

(Habilitados también para la recepción de peticiones, Quejas y Reclamos)
Horario de Atención:
Lunes a Sábado y *Domingos, para mayor información puede comunicarse gratuitamente con Atención al Cliente marcando *611 desde su celular CLARO, desde un teléfono fijo al 108, al 7441818 en Bogotá ó al 018000341818 desde cualquier lugar del país, o en la página Web:www.claro.com.co, www.comcel.com.
* Aplica solo para los Centros de Atención y Ventas autorizados

Puntos de contacto virtuales: www.facebook.com/ClaroCol www.twitter.com/ClaroTeAyuda - @ClaroTeAyuda www.claro.com.co

MiClaro

Decárgala y regístrate
DISPONIBLE EN Google play Descárgalo en el App Store

Paga tu factura aquí

BELLO
Dg 55 35-120 L 285 C.C Puerta del Norte
CAUCASIA
Cr. 20 3-76 Modulo A-2 L 107 C.C Cauca Centro
ENVIGADO
Cr 48 No 32B sur-139 C.C. Viva Envigado local 259 A
ITAGUI
Cr. 50A No 36-90 CC Los Arrayanes locales 205-206-207
MEDELLIN
Cr 43 A 30-25 C.C. Premium Plaza Lc 3428 - 3491
Cl 30 A 82 a-26 L 3031 C.C Los Molinos
Cr. 55 49-101
Cra 43A No 7 sur-170 Local 9104/9106 CC SantaFé
RIONEGRO
Cl 49 48-18
SABANETA
Cr 48 # 50 Sur - 128 Local 1055- CC Mayorca Sabaneta

(415)7707175320010(8020)1768677953(3902)06973036

☐ Marque esta casilla para cancelar el valor de su factura sin incluir Servicios Suplementarios *

REFERENCIA DE PAGO:1768677953

Forma de Pago: ☐ **Efectivo** ☐ **T. Crédito** ☐ **Cheque**

Cod. Bco. _____ **No. Cheque** _____

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * **69,730.36**

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

* 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

Sr. DAVID VELASQUEZ ALFONSO
Número Celular 3113127386
Código Interno 1.76867795

INTERNET EN MOVIMIENTO - VALOR AGREGADO

Fecha	Hora	Descripción	Total ($)
06-Abr	08:36:00	MENSAJES DE TEXTO A MOVISTAR	249.00
07-Abr	08:02:05	MENSAJES DE TEXTO A MOVISTAR	249.00
16-Abr	07:56:27	MENSAJES DE TEXTO A MOVISTAR	249.00
27-Abr	08:55:05	MENSAJES DE TEXTO A MOVISTAR	249.00
	Subtotal		$996.00

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

Sr. DAVID VELASQUEZ ALFONSO
Número Celular 3113127386
Código Interno 1.76867795

DETALLE DE LLAMADAS INCLUIDAS EN EL PLAN PARA CEL.: 3113127386

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	V/r Unitario Tiempo Aire	V/r Tiempo al Aire	Total ($)
05-Abr	12:51	3113021889	0:53	0.00	0.00	0.00
06-Abr	21:07	3104448049	0:36	0.00	0.00	0.00
06-Abr	21:21	3104448049	22:37	0.00	0.00	0.00
09-Abr	17:51	3137941297	6:29	0.00	0.00	0.00
10-Abr	12:05	3114273331	4:50	0.00	0.00	0.00
11-Abr	07:03	3146811393	3:02	0.00	0.00	0.00
11-Abr	07:17	3113331400	3:47	0.00	0.00	0.00
11-Abr	07:22	3146811393	1:25	0.00	0.00	0.00
11-Abr	07:39	3104448049	3:56	0.00	0.00	0.00
11-Abr	07:44	3232200383	5:54	0.00	0.00	0.00
11-Abr	07:55	3004268404	3:18	0.00	0.00	0.00
11-Abr	09:11	3146811393	4:38	0.00	0.00	0.00
11-Abr	09:42	3113331400	2:02	0.00	0.00	0.00
11-Abr	10:42	3146811393	1:40	0.00	0.00	0.00
11-Abr	16:26	3104448049	2:18	0.00	0.00	0.00
11-Abr	16:33	3113331400	2:02	0.00	0.00	0.00
11-Abr	16:35	3104448049	6:12	0.00	0.00	0.00
12-Abr	09:45	3108946623	1:47	0.00	0.00	0.00
12-Abr	10:28	3045685204	1:45	0.00	0.00	0.00
12-Abr	11:01	3137941297	1:27	0.00	0.00	0.00
12-Abr	16:00	3104448049	0:10	0.00	0.00	0.00
12-Abr	18:06	3104448049	0:04	0.00	0.00	0.00
13-Abr	16:25	3232933662	2:07	0.00	0.00	0.00
13-Abr	17:15	3104448049	18:57	0.00	0.00	0.00
13-Abr	17:35	3137941297	5:51	0.00	0.00	0.00
14-Abr	09:55	3104448049	0:26	0.00	0.00	0.00
14-Abr	10:07	3045685204	5:31	0.00	0.00	0.00
14-Abr	10:18	3114273331	3:20	0.00	0.00	0.00
14-Abr	14:35	3045685204	3:10	0.00	0.00	0.00
14-Abr	20:37	3108011728	9:53	0.00	0.00	0.00
15-Abr	15:39	3135609734	0:46	0.00	0.00	0.00
15-Abr	15:40	3137941297	6:52	0.00	0.00	0.00
19-Abr	11:22	3104448049	5:14	0.00	0.00	0.00
19-Abr	16:13	3163817181	1:35	0.00	0.00	0.00
19-Abr	16:15	3206383044	1:59	0.00	0.00	0.00
19-Abr	16:17	3163817181	1:02	0.00	0.00	0.00
20-Abr	08:01	3167511837	0:09	0.00	0.00	0.00
20-Abr	08:17	3118535384	0:59	0.00	0.00	0.00
20-Abr	11:16	3137941297	2:46	0.00	0.00	0.00
20-Abr	11:33	3113021889	0:37	0.00	0.00	0.00
20-Abr	11:35	3218692287	0:50	0.00	0.00	0.00
20-Abr	13:25	3137941297	0:13	0.00	0.00	0.00
20-Abr	19:33	3167511837	4:24	0.00	0.00	0.00
21-Abr	09:27	3104448049	17:20	0.00	0.00	0.00
21-Abr	15:36	3218716075	1:29	0.00	0.00	0.00
21-Abr	17:53	3114273331	2:20	0.00	0.00	0.00
22-Abr	12:08	3136526885P	1:28	0.00	0.00	0.00
22-Abr	16:26	3114273331	13:02	0.00	0.00	0.00
23-Abr	11:24	3114026972	2:02	0.00	0.00	0.00
23-Abr	11:58	3117520992	1:29	0.00	0.00	0.00
23-Abr	12:59	3114026972	6:29	0.00	0.00	0.00
23-Abr	13:17	3104120164	1:09	0.00	0.00	0.00
23-Abr	14:42	3146811393	1:33	0.00	0.00	0.00
23-Abr	15:06	3203473191	1:28	0.00	0.00	0.00
23-Abr	15:08	3146811393	0:48	0.00	0.00	0.00
23-Abr	15:22	3104448049	0:09	0.00	0.00	0.00
23-Abr	15:27	3114273331	7:27	0.00	0.00	0.00
23-Abr	16:03	3114273331	1:20	0.00	0.00	0.00
24-Abr	09:10	3104448049	4:41	0.00	0.00	0.00
24-Abr	09:34	3203473191	1:21	0.00	0.00	0.00
24-Abr	10:01	3146811393	5:47	0.00	0.00	0.00
26-Abr	10:42	3167511837	4:30	0.00	0.00	0.00
26-Abr	19:39	3167511837	2:22	0.00	0.00	0.00
26-Abr	19:42	3167511837	6:20	0.00	0.00	0.00
26-Abr	20:04	3104448049	11:18	0.00	0.00	0.00
26-Abr	20:18	3167511837	4:03	0.00	0.00	0.00
27-Abr	10:06	3108946623	4:16	0.00	0.00	0.00
27-Abr	13:06	3206155192	0:06	0.00	0.00	0.00
27-Abr	14:56	3135609734	0:43	0.00	0.00	0.00
27-Abr	15:10	3218716075	1:05	0.00	0.00	0.00
27-Abr	18:14	3136526885P	11:17	0.00	0.00	0.00
29-Abr	10:05	3218716075	0:26	0.00	0.00	0.00
29-Abr	12:56	3135609734	0:45	0.00	0.00	0.00
29-Abr	15:33	3104448049	6:28	0.00	0.00	0.00
29-Abr	16:09	3135609734	2:39	0.00	0.00	0.00
29-Abr	16:57	3113021889	2:18	0.00	0.00	0.00
30-Abr	12:16	3108946623	7:49	0.00	0.00	0.00
03-May	07:48	3135609734	0:03	0.00	0.00	0.00
03-May	07:49	3136299504P	1:09	0.00	0.00	0.00
03-May	07:57	3113021889	0:31	0.00	0.00	0.00
03-May	08:01	3135609734	1:42	0.00	0.00	0.00
03-May	08:45	3135609734	0:39	0.00	0.00	0.00
03-May	09:57	3146811393	3:40	0.00	0.00	0.00
03-May	10:01	3135609734	0:51	0.00	0.00	0.00
03-May	13:06	3137941297	0:47	0.00	0.00	0.00
03-May	13:07	3104448049	0:31	0.00	0.00	0.00
03-May	13:24	3137941297	0:46	0.00	0.00	0.00
03-May	18:13	3104261599	0:37	0.00	0.00	0.00
04-May	08:00	3218716075	1:20	0.00	0.00	0.00
04-May	20:07	3136526885P	39:33	0.00	0.00	0.00
		Subtotal	347:29		$0.00	$0.00

CONSUMOS LOCALES

A: Minutos adicionales a los 5 minutos sin costo del elegido
E: 5 primeros minutos de la llamada sin costo del elegido
C: Número de otro operador portado (Activado) en COMCEL
P: Número de COMCEL portado (Activado) en Otro Operador
BN: Consumos realizados del bono
PQ: Consumos realizados del paquete
DV: Desvío de llamadas

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

Sra. SARA ANGELICA ROCHA SERPA
MZ 2 LOTE 20 RANCHO GRANDE
MONTERIA/CORDOBA
Código Postal:

Fecha de Carga de Minutos:	**04-May-2021**
Período de Facturación:	**04-Abr-2021 - a 03-May-2021**
Suspensión a partir de:	**20-May-2021**

Referencia de Pago Total:	**5372188377**
Factura Electrónica de Venta:	**E 5464305173**
Fecha de Facturación:	04-May-2021
Código Interno	1.37218837

TU PLAN NAVEGALA L LITE MX SM NV DE $69,900

TU PLAN INCLUYE:

Entretenimiento

- 25 GB de almacenamiento
- Series y películas donde querias
- Sin consumir datos

Comunicación

- Minutos: Ilimitados
- Datos: 50 GB
- SMS: Ilimitados Todo Destino
- LDI: 500 Minutos a MEXICO,PUERTO RICO,USA, CANADA

Apps que no gastan datos

Tarifas adicionales

Valor minuto adicional LDI: Estados Unidos, Canada y Puerto Rico: $499, Hispanoamerica: $1.144, Resto del Mundo: $1.331,El valor del minuto a países no incluidos en plan será cobrado según tarifa por demanda vigente, consulta claro.com.co

POR SER CLIENTE CLARO
DISFRUTAS CON TUS SERVICIOS

Eres
TODO CLARO,
por eso recibes:
25,00 GB adicionales

Mayor información en claro.com.co

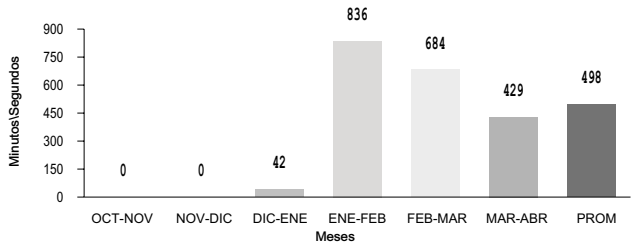
Estado de Cuenta

1 Deuda anterior	+ 2 Cargos fijos	+ 3 Consumos	+ 4 Otros conceptos	+ 5 Equipos a crédito	+ 6 Descuentos	= Total a pagar
(0.05)	69,900.01	0.00	0.00	0.00	0.00	69,899.96

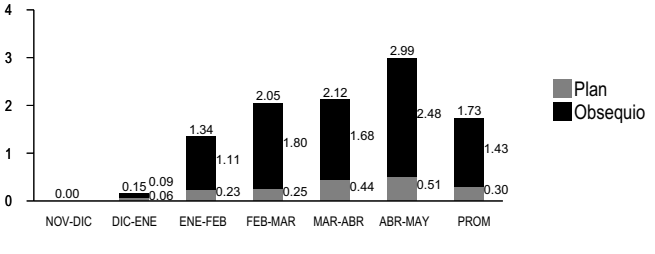
Impuestos IVA:11,084.28 Consumo:477.37 * La tasa de interés moratorio es del 25.97% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

Histórico de Consumos

LLAMADAS *



DATOS (EN GB)



Linea 3114273331

* No incluye llamadas a números especiales, servicios y destinos no incluidos dentro del plan.

SI SU PAGO ES EN CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE COMCEL S.A INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO CELULAR

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

(415)7707175320010(8020)5372188377(3902)06989996

Marque esta casilla si desea cancelar el valor total de su factura

Forma de Pago: Efectivo T.Crédito Cheque

Cód. Bco. No Cheque

Escanea el código QR para pagar tu factura

Sra. SARA ANGELICA ROCHA SERPA

Referencia de Pago Total:	**5372188377**
No. de Identificación:	CC.: 1067912293
Número Celular:	3114273331
Factura Electrónica de Venta:	E 5464305173

Pague antes de 18-May-2021

Total a pagar 69,899.96

*** 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 AUTORIZA DE NUMERACION No. 18764005050497 DE 01-Oct-2020 PREFIJO E INTERVALO No. 5428823001 AL 5478823000 VIGENCIA DE 18 MESES.
Impreso por Epigrafes S.A.S. NIT 830.008.638-2 CUFE-70d9b953d4052a34d99e263171dd59e7d6dce5f5b03e04511f6520c5173784d900c296c4d7dd1533d9227c0d42adce

Detalle Consumos

	Desde	Hasta	Valor	Impuestos	Total
1. Deuda anterior					
					Valor
Cargos anteriores			73,630.95		73,630.95
Pagos Recibidos			(73,631.00)		(73,631.00)
Subtotal $			**(0.05)**		**(0.05)**
2. Cargos fijos					
Servicio Datos	25-abr-2021	03-jun-2021	46,404.20	8,816.80	55,221.00
Cargo Fijo Mensual	25-abr-2021	03-jun-2021	11,934.16	2,744.85	14,679.01
Subtotal $			**58,338.36**	**11,561.65**	**69,900.01**
TOTAL DETALLE DE CARGOS			**$ 58,338.31**	**11,561.65**	**69,899.96**

DETALLE DE UTILIZACIÓN DEL SERVICIO PARA CEL.: 3114273331

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr. Unitario Tiempo Aire	Vlr Tiempo al Aire	Total($)
04-abr	09:03	3206997897	2:46	0.00	0.00	0.00
04-abr	09:07	3106965849	1:00	0.00	0.00	0.00
04-abr	09:18	3206997897	0:24	0.00	0.00	0.00
04-abr	11:08	3106965849	3:12	0.00	0.00	0.00
04-abr	13:00	3206997897	3:54	0.00	0.00	0.00
04-abr	13:04	3106965849	1:49	0.00	0.00	0.00
04-abr	13:08	3024449833	4:27	0.00	0.00	0.00
04-abr	13:12	3106965849	4:50	0.00	0.00	0.00

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr. Unitario Tiempo Aire	Vlr Tiempo al Aire	Total($)
05-abr	07:44	3024449833	0:59	0.00	0.00	0.00
05-abr	07:50	3024449833	0:46	0.00	0.00	0.00
05-abr	08:02	3128259903	1:24	0.00	0.00	0.00
05-abr	08:34	3126258831	1:00	0.00	0.00	0.00
05-abr	08:59	3013545860	1:14	0.00	0.00	0.00
05-abr	09:16	3225620632	1:44	0.00	0.00	0.00
05-abr	09:37	3225620632	0:32	0.00	0.00	0.00
05-abr	10:08	3005771583	0:18	0.00	0.00	0.00

INFORMACIÓN GENERAL

De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura.
La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la Superintendencia de Industria y Comercio: Dirección: Cra 13 No. 27 - 00 piso 5, Bogotá - Línea Telefónica Nacional: (57) 01 8000 910165 - Correo Electrónico: info@sic.gov.co
Señor Usuario a partir del día 01 de Enero del 2018, existe un nuevo régimen de protección de usuarios, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017, la cual podrá consultar ingresando a nuestra página Web a través del siguiente enlace: http://www.claro.com.co/personas/legal-y-regulatorio/ o en nuestras oficinas físicas de atención al usuario.
Los contratos de adquisición de bienes muebles o de prestación de servicios mediante sistemas de financiación se encuentran reglamentados por la Superintendencia de Industria y Comercio, en el capítulo tercero título II de la Circular Única, la cual puede ser consultada en la página web de esta entidad www.sic.gov.co En caso de tener alguna queja relacionada con su crédito, puede dirigirla a esta Superintendencia.
Sistema facturador: BSCS, fabricante Ericsson de Colombia, NIT 860025285. Proveedor tecnológico de facturacion electrónica: Sistemas de información empresarial s.a, NIT: 890.319.193. Forma de Pago de la presente factura electrónica de venta: Contado, Medio de Pago: Efectivo.

Para Tener en Cuenta

1 A partir del 01-Feb-2018 aplica cobro de reconexión del servicio por un valor de $6.191 impuestos incluidos. Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

2 Información de factura electrónica:

Descarque aquí su factura electrónica

Fecha y Hora de Emisión: 07-May-2021 00:00
Fecha y Hora de Aprobación: 08-May-2021 02:56

PUNTOS DE ATENCIÓN Y VENTAS, PAGOS Y RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA

(Habilitados también para la recepción de peticiones, Quejas y Reclamos)

Horario de Atención:

Lunes a Sábado y *Domingos, para mayor información puede comunicarse gratuitamente con Atención al Cliente marcando *611 desde su celular CLARO, desde un teléfono fijo al 108, al 7441818 en Bogotá ó al 018000341818 desde cualquier lugar del país, o en la página Web:www.claro.com.co, www.comcel.com.

* Aplica solo para los Centros de Atención y Ventas autorizados

Puntos de contacto Virtuales: www.facebook.com/ClaroCol www.twitter.com/ClaroTeAyuda - @ClaroTeAyuda Claro www.claro.com.co

MONTERIA C.Ccial Alameda Lc. 31 - 37

MiClaro Decárgala y regístrate Google play App Store Paga tu factura aquí

COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Carrera 68A #24B-10 Tel:7441818 - Bogotá, D.C. GRANDES CONTRIBUYENTES SIN RESOLUCION 9061 del 10 de diciembre 2020 Y RETENEDORES DE IVA
Somos autorretenedores según Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995. Resolución de Autorretención ICA Cali No.0183 de febrero 22 de 2005. Actividad económica principal 6120

(415)7707175320010(8020)5372188377(3902)06989996

Marque esta casilla para cancelar el valor de su factura sin incluir Servicios Suplementarios *

REFERENCIA DE PAGO: 5372188377

Forma de Pago: Efectivo T.Crédito Cheque

Cód. Bco. No Cheque

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * **69,899.96**

*** 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.**

Claro
COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

Sra. SARA ANGELICA ROCHA SERPA
Número Celular 3114273331
Código Interno 1.37218837

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr. Unitario Tiempo Aire	Vlr Tiempo al Aire	Total($)
05-abr	11:27	3225620632	1:35	0.00	0.00	0.00
05-abr	13:42	3005771583	0:05	0.00	0.00	0.00
05-abr	13:54	3005771583	1:15	0.00	0.00	0.00
05-abr	13:59	3126258831	0:22	0.00	0.00	0.00
05-abr	14:48	3106965849	7:50	0.00	0.00	0.00
05-abr	15:29	3225620632	0:08	0.00	0.00	0.00
06-abr	11:18	3013545860	0:14	0.00	0.00	0.00
06-abr	16:25	3013545860	0:20	0.00	0.00	0.00
06-abr	17:47	3225620632	2:38	0.00	0.00	0.00
06-abr	18:30	3106965849	0:15	0.00	0.00	0.00
07-abr	08:15	3163606768	21:46	0.00	0.00	0.00
07-abr	09:09	0347819292	2:41	0.00	0.00	0.00
07-abr	09:12	3166902390	0:58	0.00	0.00	0.00
07-abr	09:41	3225620632	3:51	0.00	0.00	0.00
07-abr	10:09	3116598367	1:18	0.00	0.00	0.00
07-abr	10:13	0347890172	0:57	0.00	0.00	0.00
07-abr	10:16	0347890172	1:28	0.00	0.00	0.00
07-abr	10:40	3008366658	1:26	0.00	0.00	0.00
07-abr	14:02	0347832203	1:43	0.00	0.00	0.00
07-abr	15:07	3013545860	0:08	0.00	0.00	0.00
08-abr	08:23	3008366658	3:01	0.00	0.00	0.00
08-abr	10:02	3225620632	0:45	0.00	0.00	0.00
08-abr	11:53	3225620632	0:58	0.00	0.00	0.00
09-abr	09:32	3225620632	1:42	0.00	0.00	0.00
09-abr	15:16	3008276612	0:50	0.00	0.00	0.00
09-abr	15:21	3104929568	5:06	0.00	0.00	0.00
10-abr	11:08	3225620632	2:22	0.00	0.00	0.00
10-abr	11:54	3225620632	0:26	0.00	0.00	0.00
10-abr	13:30	3225620632	0:27	0.00	0.00	0.00
11-abr	08:06	3215091209	8:43	0.00	0.00	0.00
11-abr	14:22	3225620632	1:07	0.00	0.00	0.00
11-abr	14:34	3104929568	2:08	0.00	0.00	0.00
11-abr	15:42	3162923996	1:01	0.00	0.00	0.00
11-abr	18:37	3137280187	1:50	0.00	0.00	0.00
11-abr	19:35	0347913420	0:48	0.00	0.00	0.00
12-abr	09:00	3225620632	1:07	0.00	0.00	0.00
12-abr	09:17	3008927747C	20:12	0.00	0.00	0.00
12-abr	10:52	3113127386	7:50	0.00	0.00	0.00
12-abr	15:04	0347832203	1:58	0.00	0.00	0.00
12-abr	15:08	3126922129	1:31	0.00	0.00	0.00
12-abr	17:16	3113127386	6:54	0.00	0.00	0.00
13-abr	08:06	3225620632	1:40	0.00	0.00	0.00
13-abr	08:35	3244223119	0:11	0.00	0.00	0.00
13-abr	09:13	3145872047	0:30	0.00	0.00	0.00
13-abr	09:16	3225620632	0:15	0.00	0.00	0.00
13-abr	10:08	3044268166	2:20	0.00	0.00	0.00
13-abr	10:11	3225620632	2:26	0.00	0.00	0.00
13-abr	10:46	3225620632	0:39	0.00	0.00	0.00
13-abr	10:57	3225620632	0:23	0.00	0.00	0.00
13-abr	14:40	3106965849	0:04	0.00	0.00	0.00
13-abr	18:03	3002157415	0:20	0.00	0.00	0.00
13-abr	18:20	3112695786	1:05	0.00	0.00	0.00
14-abr	09:44	3044268166	1:53	0.00	0.00	0.00
14-abr	09:47	3107369327	0:21	0.00	0.00	0.00
14-abr	09:56	3046324845	4:04	0.00	0.00	0.00
14-abr	10:34	3013545860	0:15	0.00	0.00	0.00
14-abr	11:54	3005771583	0:23	0.00	0.00	0.00
14-abr	12:38	3122972333	5:43	0.00	0.00	0.00
14-abr	17:26	3103550051	5:24	0.00	0.00	0.00
14-abr	18:37	3005771583	2:02	0.00	0.00	0.00
14-abr	18:49	3218542819	0:26	0.00	0.00	0.00
14-abr	19:08	3193198390	1:47	0.00	0.00	0.00
14-abr	19:11	3225620632	0:24	0.00	0.00	0.00
15-abr	09:57	3225620632	5:49	0.00	0.00	0.00
15-abr	14:58	0344444666	0:10	0.00	0.00	0.00
15-abr	14:58	0344444666	0:14	0.00	0.00	0.00
15-abr	14:59	3229470334	10:25	0.00	0.00	0.00
15-abr	15:10	0344444666	6:34	0.00	0.00	0.00
15-abr	15:16	0344444666	0:11	0.00	0.00	0.00
15-abr	15:17	0344444666	0:09	0.00	0.00	0.00
15-abr	15:17	0344444666	0:13	0.00	0.00	0.00
15-abr	15:19	0344444666	0:12	0.00	0.00	0.00
15-abr	15:19	0344444666	0:13	0.00	0.00	0.00
15-abr	15:22	0344444666	14:14	0.00	0.00	0.00
15-abr	19:18	3106965849	1:19	0.00	0.00	0.00
16-abr	07:09	*123	0:02	0.00	0.00	0.00
16-abr	07:56	3145532631	0:37	0.00	0.00	0.00
16-abr	10:53	0344444666	12:00	0.00	0.00	0.00
17-abr	11:03	3225620632	0:28	0.00	0.00	0.00
17-abr	17:00	3106965849	0:54	0.00	0.00	0.00
18-abr	10:50	3106965849	0:21	0.00	0.00	0.00
19-abr	08:23	0346048779	6:47	0.00	0.00	0.00
19-abr	09:09	0346048779	2:28	0.00	0.00	0.00
19-abr	09:22	0347819156	1:15	0.00	0.00	0.00
19-abr	09:39	3225620632	4:37	0.00	0.00	0.00
19-abr	09:47	3205571359	0:56	0.00	0.00	0.00
19-abr	11:31	3225620632	3:27	0.00	0.00	0.00
19-abr	16:01	3013545860	1:18	0.00	0.00	0.00
19-abr	16:57	3013545860	2:02	0.00	0.00	0.00
19-abr	18:37	3174368941	19:39	0.00	0.00	0.00
20-abr	09:17	0347910720	0:43	0.00	0.00	0.00
20-abr	09:19	0346048779	6:20	0.00	0.00	0.00
20-abr	09:50	0347890772	0:21	0.00	0.00	0.00
20-abr	09:50	0347890772	2:44	0.00	0.00	0.00
20-abr	10:07	3126922122	1:38	0.00	0.00	0.00
20-abr	10:09	3005771583	7:41	0.00	0.00	0.00
20-abr	14:40	0356517003	0:26	0.00	0.00	0.00
20-abr	16:34	3013545860	0:11	0.00	0.00	0.00
21-abr	08:55	3046324845	2:19	0.00	0.00	0.00
21-abr	09:50	3045685204	3:42	0.00	0.00	0.00
21-abr	11:10	3013545860	0:35	0.00	0.00	0.00
21-abr	15:15	3113127386	3:21	0.00	0.00	0.00
21-abr	15:29	3008366658	0:25	0.00	0.00	0.00
21-abr	17:11	3045685204	2:02	0.00	0.00	0.00
21-abr	19:44	3225620632	1:26	0.00	0.00	0.00
22-abr	09:53	3005771583	1:07	0.00	0.00	0.00

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr. Unitario Tiempo Aire	Vlr Tiempo al Aire	Total($)
22-abr	10:31	3046324845	1:14	0.00	0.00	0.00
22-abr	12:08	3225620632	2:44	0.00	0.00	0.00
22-abr	12:30	3225620632	0:11	0.00	0.00	0.00
22-abr	17:35	3225620632	0:22	0.00	0.00	0.00
22-abr	17:41	3225620632	0:52	0.00	0.00	0.00
22-abr	17:44	3225620632	2:29	0.00	0.00	0.00
22-abr	18:42	3225620632	0:52	0.00	0.00	0.00
23-abr	09:14	3005771583	4:50	0.00	0.00	0.00
23-abr	15:34	3225620632	0:17	0.00	0.00	0.00
23-abr	15:50	3225620632	0:11	0.00	0.00	0.00
23-abr	16:08	3044268166	4:01	0.00	0.00	0.00
23-abr	16:17	3005771583	4:12	0.00	0.00	0.00
23-abr	17:33	3005771583	1:45	0.00	0.00	0.00
24-abr	10:43	3003335809	1:20	0.00	0.00	0.00
24-abr	11:32	0347890172	1:56	0.00	0.00	0.00
24-abr	13:11	3013545860	0:25	0.00	0.00	0.00
25-abr	11:51	3137304769	1:09	0.00	0.00	0.00
25-abr	12:33	3137304769	0:47	0.00	0.00	0.00
25-abr	12:48	3106965849	2:18	0.00	0.00	0.00
25-abr	13:35	3106965849	0:38	0.00	0.00	0.00
25-abr	16:52	3127223514	0:34	0.00	0.00	0.00
25-abr	19:37	3106965849	1:19	0.00	0.00	0.00
25-abr	23:14	3106965849	0:20	0.00	0.00	0.00
26-abr	10:21	3126922122	0:19	0.00	0.00	0.00
26-abr	10:22	3013545860	0:28	0.00	0.00	0.00
26-abr	11:31	3023538178	1:04	0.00	0.00	0.00
26-abr	12:34	3225620632	0:58	0.00	0.00	0.00
26-abr	14:46	3216773038	3:56	0.00	0.00	0.00
26-abr	19:27	3225620632	0:13	0.00	0.00	0.00
27-abr	07:38	3005771583	0:45	0.00	0.00	0.00
27-abr	08:14	3225620632	0:53	0.00	0.00	0.00
27-abr	11:45	3225620632	0:58	0.00	0.00	0.00
27-abr	15:58	3107369327	0:55	0.00	0.00	0.00
27-abr	16:03	3126922129	1:52	0.00	0.00	0.00
27-abr	18:56	3225620632	0:27	0.00	0.00	0.00
28-abr	07:28	3135333644	2:03	0.00	0.00	0.00
28-abr	08:46	3135333644	0:55	0.00	0.00	0.00
28-abr	09:34	3004342503	7:13	0.00	0.00	0.00
28-abr	09:42	3225620632	2:13	0.00	0.00	0.00
28-abr	10:34	3005771583	11:11	0.00	0.00	0.00
28-abr	10:55	3044268166	1:04	0.00	0.00	0.00
28-abr	10:59	3005771583	7:26	0.00	0.00	0.00
28-abr	14:47	3044268166	3:33	0.00	0.00	0.00
28-abr	14:52	3005771583	1:49	0.00	0.00	0.00
28-abr	14:54	3044268166	0:42	0.00	0.00	0.00
28-abr	14:55	3005771583	2:36	0.00	0.00	0.00
28-abr	15:00	3005771583	0:51	0.00	0.00	0.00
28-abr	15:02	3044268166	0:52	0.00	0.00	0.00
28-abr	15:13	3005771583	0:27	0.00	0.00	0.00
28-abr	15:17	3044268166	0:42	0.00	0.00	0.00
28-abr	15:21	3044268166	1:00	0.00	0.00	0.00
28-abr	15:34	3044268166	2:16	0.00	0.00	0.00
28-abr	16:14	3005771583	0:36	0.00	0.00	0.00
28-abr	16:31	3225620632	2:27	0.00	0.00	0.00
28-abr	16:41	3216773038	5:20	0.00	0.00	0.00
28-abr	20:27	3106965849	3:57	0.00	0.00	0.00
29-abr	07:05	3106965849	3:43	0.00	0.00	0.00
29-abr	07:10	3225620632	2:19	0.00	0.00	0.00
29-abr	07:36	3013545860	0:55	0.00	0.00	0.00
29-abr	08:04	3013545860	0:43	0.00	0.00	0.00
29-abr	08:43	3225620632	1:02	0.00	0.00	0.00
29-abr	09:02	3013545860	2:42	0.00	0.00	0.00
29-abr	11:16	3225620632	7:00	0.00	0.00	0.00
29-abr	11:26	3225620632	2:22	0.00	0.00	0.00
29-abr	13:09	3225620632	0:44	0.00	0.00	0.00
29-abr	14:19	3225620632	1:45	0.00	0.00	0.00
29-abr	15:24	3013545860	1:01	0.00	0.00	0.00
29-abr	16:41	3005771583	2:32	0.00	0.00	0.00
29-abr	17:23	3005771583	0:20	0.00	0.00	0.00
29-abr	19:47	3106965849	0:28	0.00	0.00	0.00
30-abr	08:28	3225620632	3:25	0.00	0.00	0.00
30-abr	09:26	3225620632	2:17	0.00	0.00	0.00
30-abr	10:39	3225620632	2:16	0.00	0.00	0.00
30-abr	15:22	3162923996	5:36	0.00	0.00	0.00
30-abr	15:39	3196120877	6:04	0.00	0.00	0.00
30-abr	15:54	3044268166	3:40	0.00	0.00	0.00
30-abr	15:59	3225620632	0:26	0.00	0.00	0.00
30-abr	16:04	3005771583	1:33	0.00	0.00	0.00
30-abr	18:44	3225620632	1:11	0.00	0.00	0.00
01-may	10:21	3023538178	0:38	0.00	0.00	0.00
01-may	15:35	3005771583	12:05	0.00	0.00	0.00
02-may	12:54	3215001983	2:53	0.00	0.00	0.00
02-may	13:10	3017066881C	0:31	0.00	0.00	0.00
03-may	07:54	3005771583	2:20	0.00	0.00	0.00
03-may	08:17	3225620632	1:44	0.00	0.00	0.00
03-may	08:37	3225620632	1:53	0.00	0.00	0.00
03-may	09:07	0347830002	1:09	0.00	0.00	0.00
03-may	09:08	0347830002	0:35	0.00	0.00	0.00
03-may	09:40	0347830002	1:18	0.00	0.00	0.00
03-may	10:05	3225620632	0:19	0.00	0.00	0.00
03-may	10:07	0347830002	0:53	0.00	0.00	0.00
03-may	10:08	0347833090	1:12	0.00	0.00	0.00
03-may	10:26	0347890772	11:50	0.00	0.00	0.00
03-may	12:29	3137755170P	0:37	0.00	0.00	0.00
03-may	12:30	3044040030	0:16	0.00	0.00	0.00
03-may	12:41	3225620632	0:15	0.00	0.00	0.00
03-may	16:03	3005771583	0:48	0.00	0.00	0.00
03-may	16:16	3225620632	0:48	0.00	0.00	0.00
		Subtotal	**519:08**		**$0.00**	**$0.00**

A: Minutos adicionales a los 5 minutos sin costo del elegido
E: 5 primeros minutos de la llamada sin costo del elegido
C: Número de otro operador portado (Activado) en COMCEL
P: Número de COMCEL portado (Activado) en Otro Operador
BN: Consumos realizados del bono
PQ: Consumos realizados del paquete

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZA DE NUMERACION No. 18764005050497 DE 01-Oct-2020 PREFIJO E INTERVALO No. 5428523001 AL 5478523000,VIGENCIA DE 18 MESES.
Impreso por Edupedes S.A.S. NIT 830.032.530-2 88888

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

Sra. SARA ANGELICA ROCHA SERPA
Número Celular 3114273331
Código Interno 1.37218837

LLAMADAS A NÚMEROS ESPECIALES, SERVICIOS Y DESTINOS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	V/r Unitario Tiempo Aire	V/r Tiempo al Aire	Total($)
17-abr	11:16	#922	1:00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal	**1:00**		**0.00**	**0.00**

vl corresponde al servicio de video llamada
* Los primeros 5 minutos de la llamada al *552, serán cobrados a $ 1 Impuesto Incluido. El costo después del quinto minuto será de $ 150 Impuesto Incluido por minuto o fracción.
CC# = Cobro revertido, valor por minuto o fracción de $349 IVA Incl*. * No aplica para territorios excluidos de IVA.

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZA DE NUMERACION No. 18764005050497 DE 01-Oct-2020 PREFIJO E INTERVALO No. 5428523001 AL 5478523000,VIGENCIA DE 18 MESES.
Impreso por Cadena S.A.S. NIT 830.025.930-2 88888

Hola, JUAN CARLOS VALENCIA

Factura de venta de servicios Móviles

Estos son los valores a pagar en Mayo expedidos el **2021-04-29.**

¡Gracias por estar con nosotros!

SERVICIOS MÓVILES

tigo

Datos de tu factura y pago

CC/NIT: 1067854920
calle 44 4 C.P.
MEDELLÍN - Antioquia
Número de línea: 3008366658 Paga con este número
Número de cuenta: 8965564678-89

Fecha de pago oportuno:

18 de Mayo de 2021

En caso de no pagar tu factura, el servicio se suspenderá el 20 de Mayo de 2021

Valor total a pagar:

$60.000

Resumen de esta factura Más detalles al reverso

Cargos básicos del plan	$50.100
Impuestos	$9.900

Impreso por: Computec Outsourcing S.A.S. NIT: 900.646.251-1
CUFE: 8865eb095b49e74d89f268c2fbbafb4334610623

Ten en cuenta: Si pagaste después de la fecha límite, no verás reflejado el pago realizado en esta factura. Paga el valor actualizado en *tigo.co* opción *Mi Tigo*

Dónde pagar

Paga fácil en nuestra página web con tarjeta crédito o debito, ingresa ya

tigo.co/factura

pse VISA mastercard AMERICAN EXPRESS Diners Club INTERNATIONAL

Puntos de pago presenciales

Bancos: Bancolombia, BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, GNB Sudameris, Popular, Occidente, CFA, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa.
Almacenes de Cadena: Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art.
Otros: BBaloto, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, JJPita, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, Empresa Energía de Pereira, CDE TIGO.

Consulta más puntos de pago en b.tigo.com/mediospagomovi

Forma de pago 1: contado. - Medio de pago: acuerdo mutuo (zzz).

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - (UNE)

amazon prime video amazon music

¡DISFRUTA DE AMAZON PRIME VIDEO Y AMAZON MUSIC, SEGÚN TU PLAN!
Amazon Prime Video incluido sin costo adicional en el plan de $100Mil y 3 meses de cortesía con los planes pospago de $60Mil y $75Mil.
Amazon Music, con 3 meses de cortesía en los 3 planes.
Valor de cada suscripción sin beneficio: $14.900 al mes.
¡RECUERDA! Si no lo has activado, ingresa ya a tu cuenta en Mi Tigo App y selecciona la opción planes Premium.

tigo

COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P - NIT:830114921-1 / Av. Calle 26 No 92 - 32 Módulo G1 Bogotá D.C. Código Postal: 110221 / 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. 18764004720257 del 25 de Septiembre de 2020 a 25 de Marzo de 2022 de la BICT 1150000000 a la 1168899999. **Factura de venta N° BICT-1164240296**

FACTURA
SERVICIOS MÓVILES

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - (UNE)

JUAN CARLOS VALENCIA MADRID
Número de celular: 3008366658
CC/NIT: 1067854920
Factura de venta N°: **BICT-1164240296**
Número de cuenta: **8965564678-89**
Fecha de pago oportuno: 18 de Mayo de 2021

500

Total a pagar

$60.000

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

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.

(415)7707316035001(8020)896556467889(3900)060000(96)20210518

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

Tu factura de este mes

(A+B+C+D+E+F+G) **$60.000**

Cargos básicos del plan	Número de línea	Período de Facturación	(A) $50.100
Paquete Datos 5.11	3008366658	26/04/2021 al 26/05/2021	$ 40.402
Paquete SMS 5.11	3008366658	26/04/2021 al 26/05/2021	$ 172
Pospago 5.11	3008366658	26/04/2021 al 26/05/2021	$ 9.526

Impuestos	(B) $9.900
Impuesto al Consumo 4%	$ 381
IVA VOZ	$ 1.810
IVA DATOS/SMS/VAS/LDI/MORA	$ 7.709

Saldo anterior	(F) $ 60.000
Valor pago anterior 15/04/2021	(D) $ *-60.000*

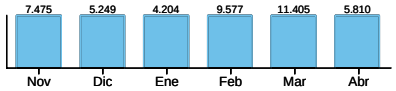
Descripción de tu plan Pospago 5.11

Plan pospago control anticipado 5.11: Cargo Básico $60.000 Incluye SMS ilimitado a destinos móviles en Colombia, 8 GB de navegación y minutos ilimitados tarificados en segundos a destinos móviles y fijos en Colombia, Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá. Tarifas incluyen IVA.

Resumen de consumos

Consumos de Voz Seg. Todo Destino

Unidad de consumo	SEGUNDOS
Valor por unidad de Consumo	$.000009526
Unidades consumidas	5810
Valor unidad adicional	$0

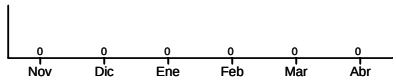


Segundos contratados

Noviembre: Ilimitado Diciembre:Ilimitado Enero: Ilimitado
Febrero: Ilimitado Marzo: Ilimitado Abril: Ilimitado

Consumos de Voz Seg. a Tigo

Unidad de consumo	SEGUNDOS
Valor por unidad de Consumo	$0
Unidades consumidas	0
Valor unidad adicional	$0

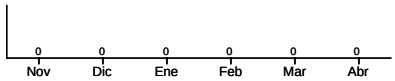


Segundos contratados

Noviembre: 0 Diciembre:0 Enero: 0
Febrero: 0 Marzo: 0 Abril: 0

Consumos de Voz Seg. a Otros Operadores

Unidad de consumo	SEGUNDOS
Valor por unidad de Consumo	$0
Unidades consumidas	0
Valor unidad adicional	$0

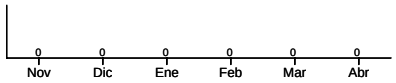


Segundos contratados

Noviembre: 0 Diciembre:0 Enero: 0
Febrero: 0 Marzo: 0 Abril: 0

Consumos de Voz Seg. larga distancia internacional

Unidad de consumo	SEGUNDOS
Valor por unidad de Consumo	$0
Unidades consumidas	0
Valor unidad adicional	$0

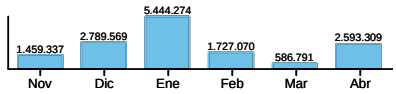


Segundos contratados

Noviembre: 0 Diciembre:0 Enero: 0
Febrero: 0 Marzo: 0 Abril: 0

Consumos de Datos Gb / Kb

Unidad de consumo	KB
Valor por unidad de Consumo	$.000040402
Unidades consumidas	2593309
Valor unidad adicional	$0



Datos contratados

Noviembre: 999999999 kb Diciembre:999999999 kb Enero: 999999999 kb
Febrero: 999999999 kb Marzo: 999999999 kb Abril: 999999999 kb

Consumos de SMS

Unidad de consumo	SMS
Valor por unidad de Consumo	$.000000172
Unidades consumidas	0
Valor unidad adicional	$0

Información de interés:

Si el estado de tu cuenta presenta mora, se verá detallada en esta factura. Te invitamos a realizar el pago que tienes pendiente. Si pasados 20 días calendario después de recibida esta factura no vemos el pago, reportaremos tu estado de cuenta como moroso a las centrales de riesgo lo cual afectará tu historial crediticio. Con este mensaje, damos cumplimiento a la ley 1266 de diciembre de 2008 (Ley de Habeas Data).

En caso de presentar una reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago oportuno señalado en la factura, solamente se deberá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación.
Si las sumas objeto de reclamación no son procedentes al finalizar el trámite de la PQR, será cobrado en la próxima factura. En virtud de esta factura, me obligo a pagar incondicionalmente a la orden de Colombia Móvil S.A E.S.P o a su legítimo tenedor, el valor total de esta obligación.

Medios de atención: Líneas de atención al cliente: 01 8000 42 22 22 o 118, desde un celular Tigo marcando el *300 - Chat Tigo.co/chat - Facebook.com/TigoCol y tiendas Tigo.

Tiendas más cercanas Tigo Premium Plaza Cll. 29 No. 49G -10 Local 1107 y 1110 Torre Sur Piso 1] C.P 050015

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 00000, 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 sus derechos, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017 podrás consultarla en nuestro portal web.

Detalle de consumos

Detalle de eventos desde el móvil 3008366658

Fecha	Hora	Duración	Unidad	Origen	Destino	Descripción	Tipo	Valor Unidad	Valor Total
27/03/2021	10:59:33	00:09:19	HH:MM:SS	----	3167511837	MOVISTAR	MOV	0.00	0.00
29/03/2021	19:51:05	00:09:52	HH:MM:SS	----	3184753854	MOVISTAR	MOV	0.00	0.00
30/03/2021	10:30:44	00:08:08	HH:MM:SS	----	3008047538	Tigo	Tigo	0.00	0.00
07/04/2021	08:02:24	00:23:32	HH:MM:SS	----	13176435840	----	----	0.00	0.00
08/04/2021	08:03:26	00:20:04	HH:MM:SS	----	13176435840	----	----	0.00	0.00
12/04/2021	19:09:27	00:15:35	HH:MM:SS	----	3005771583	Tigo	Tigo	0.00	0.00
20/04/2021	19:13:40	00:10:20	HH:MM:SS	----	3167511837	MOVISTAR	MOV	0.00	0.00

Impreso por: Computec Outsourcing S.A.S. NIT: 900.646.251-1

Listado de Convenciones

GCU	Grupo cerrado de usuarios	**AVS**	TipoUnit	**AVE**	A Avantel	**CNF**	Conferencia	**COM**	A Comcel	**EMG**	Número de emergencia	**ESP**	Números especiales	**LD7**	LDI 007
LD9	LDI 009	**GRT**	Números gratuitos	**IMT**	Internet Móvil Tigo	**LD444**	LDI Infracel	**LD456**	LDI Telmex	**LD5**	LD5005	**RSS**	ROM SMS originado	**LD468**	LDI Avantel
RVE	ROM Llamada recibida	**LDI**	LDI con Tigo	**MMS**	Mensajes Multimedia	**MOV**	A Movistar	**NAC**	A teléfonos fijos nacionales	**RGP**	ROM GPRS	**RSE**	ROM SMS recibido		
VMO	Virgin Mobile	**RVS**	ROM Llamada originada	**SMS**	Mensajes Tigo	**Tigo**	Entre usuarios Tigo	**TRN**	Transferencia	**VAS**	Servicios de Valor Agregado Tigo	**VLL**	Video Llamada Tigo		

PREFACOR INGENIERIA SAS P

Factura de venta de servicios Móviles

Estos son los valores a pagar en Junio expedidos el **2021-05-15.** Si tienes alguna duda, contáctanos en **micuentab2b.tigo.com.co**

¡Gracias por estar con nosotros!

tigo business

Datos de tu factura y pago

CC/NIT: 891002036
TO 2 AP 301 ALAMEDA CLUB RES ALAMEDA C P. MONTERIA - C?rdoba
Número de línea: Varios
Número de cuenta: 8971423807-39 Paga con este número
Fecha de pago oportuno:

03 de Junio de 2021

En caso de no pagar tu factura, el servicio se suspenderá el 08 de Junio de 2021

Valor total a pagar:

$168.856

Resumen de esta factura Más detalles al reverso

Cargos básicos del plan	$139.556
Impuestos	$29.300

En el valor a pagar por sus líneas móviles ya está incluido un descuento por tener nuestros servicios fijos y móviles: Tarifa especial por tener 2 o más líneas. Conozca más acerca de este y otros beneficios que recibe en b.tigo.com/exclusivo

Impreso por: Computec Outsourcing S.A.S. NIT: 900.646.251-1
CUFE: 70edd7933ef656db925b63d6c39c936db50e9769

Dónde pagar

Paga fácil en nuestra página web con tarjeta crédito o debito, ingresa ya
b.tigo.com/micuenta-empresas

pse VISA mastercard AMERICAN EXPRESS Diners Club INTERNATIONAL

Puntos de pago presenciales

Bancos: Bancolombia, BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, GNB Sudameris, Popular, Occidente, CFA, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa.
Almacenes de Cadena: Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art.
Otros: BBaloto, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, JJPita, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, Empresa Energía de Pereira, CDE TIGO.

Consulta más puntos de pago en b.tigo.com/mediospagomovi

Forma de pago 1: contado. - Medio de pago: acuerdo mutuo (zzz).

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - (UNE)

A partir de este mes, **se amplió la red de medios de pago de la factura de sus servicios móviles.** Conozca todas las opciones y las novedades sobre este tema en **b.tigo.com/mpmovilem**

COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P - NIT:830114921-1 / Av. Calle 26 No 92 - 32 Módulo G1 Bogotá D.C. Código Postal: 110221 / 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. 18764004720257 del 25 de Septiembre de 2020 a 25 de Marzo de 2022 de la BICT 1150000000 a la 1168899999. **Factura de venta N° BICT-1165171041**

FACTURA
SERVICIOS MÓVILES

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - (UNE)

PREFACOR INGENIERIA SAS PREFACOR INGENIERI
Número de celular: Varios
CC/NIT: 891002036
Factura de venta N°: **BICT-1165171041**
Número de cuenta: **8971423807-39**
Fecha de pago oportuno: 03 de Junio de 2021

500

Total a pagar

$168.856

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

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.

(415)7707316035001(8020)897142380739(3900)168856(96)20210603

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

Tu factura de este mes

(A+B+C+D+E+F+G) **$168.856**

Cargos básicos del plan	Número de línea	Período de Facturación	(A) $139.556
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3003153995	13/05/2021 al 13/06/2021	$ 14.706
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3003153995	13/05/2021 al 13/06/2021	$ 588
Pospago Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3003153995	13/05/2021 al 13/06/2021	$ 13.659
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 5.01 Plus+	3005771583	13/05/2021 al 13/06/2021	$ 18.907
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 5.01 Plus+	3005771583	13/05/2021 al 13/06/2021	$ 757
Pospago Fidelizacion Negocios 5.01 Plus+	3005771583	13/05/2021 al 13/06/2021	$ 17.561
Restricción de Identificador de llamada	3005771583	13/04/2021 al 13/05/2021	$ 7.200
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 5.01 Plus+	3008047538	13/05/2021 al 13/06/2021	$ 18.907
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 5.01 Plus+	3008047538	13/05/2021 al 13/06/2021	$ 757
Pospago Fidelizacion Negocios 5.01 Plus+	3008047538	13/05/2021 al 13/06/2021	$ 17.561
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3013545860	13/05/2021 al 13/06/2021	$ 14.706
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3013545860	13/05/2021 al 13/06/2021	$ 588
Pospago Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3013545860	13/05/2021 al 13/06/2021	$ 13.659

Impuestos	(B) **$29.300**
Impuesto al Consumo 4%	$ 2.784
IVA VOZ	$ 13.232
IVA DATOS/SMS/VAS/LDI/MORA	$ 13.284
Saldo anterior	(F) $ 168.856
Valor pago anterior 03/05/2021	(D) $ *-168.856*

La cuenta presenta multiples planes

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 no vemos el pago, 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).

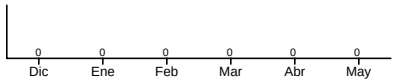
En caso de presentar una reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago oportuno señalado en la factura, solamente se deberá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación.
Si las sumas objeto de reclamación no son procedentes al finalizar el trámite de la PQR, será cobrado en la próxima factura. En virtud de esta factura, me obligo a pagar incondicionalmente a la orden de Colombia Móvil S.A E.S.P o a su legítimo tenedor, el valor total de esta obligación.

Medios de atención: Líneas de atención al cliente: 01 8000 42 22 22 o 118, desde un celular Tigo marcando el *300 - Chat Tigo.co/chat - Facebook.com/TigoCol y tiendas Tigo.

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 00000, 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 sus derechos, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017 podrás consultarla en nuestro portal web.

Resumen de consumos

Consumos de Voz Seg. Todo Destino

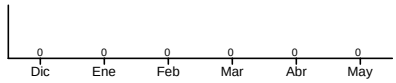


Segundos contratados

Diciembre: 0 Enero:0 Febrero: 0

Marzo: 0 Abril: 0 Mayo: 0

Consumos de Voz Seg. a Tigo

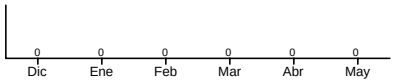


Segundos contratados

Diciembre: 0 Enero:0 Febrero: 0

Marzo: 0 Abril: 0 Mayo: 0

Consumos de Voz Seg. a Otros Operadores

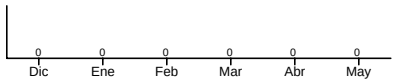


Segundos contratados

Diciembre: 0 Enero:0 Febrero: 0

Marzo: 0 Abril: 0 Mayo: 0

Consumos de Voz Seg. larga distancia internacional

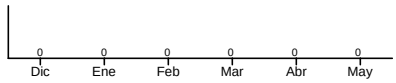


Segundos contratados

Diciembre: 0 Enero:0 Febrero: 0

Marzo: 0 Abril: 0 Mayo: 0

Consumos de Datos Gb / Kb



Datos contratados

Diciembre: 0 kb Enero:0 kb Febrero: 0 kb

Marzo: 0 kb Abril: 0 kb Mayo: 0 kb

Consumos de SMS

Impreso por: Computec Outsourcing S.A.S. NIT: 900.646.251-1

Resumen por plan

Pospago Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+

Móvil	Cargo Básico	Consumo de Voz	Mensajes Tigo / Mensajes Multimedia	Otros Cargos	Total
3013545860	28.953	0	0	0	28.953
3003153995	28.953	0	0	0	28.953

Pospago Fidelizacion Negocios 5.01 Plus+

Móvil	Cargo Básico	Consumo de Voz	Mensajes Tigo / Mensajes Multimedia	Otros Cargos	Total
3005771583	44.425	0	0	0	44.425
3008047538	37.225	0	0	0	37.225

Detalle de consumos

Detalle de eventos desde el móvil 3008047538

Fecha	Hora	Duración	Unidad	Origen	Destino	Descripción	Tipo	Valor Unidad	Valor Total
15/04/2021	17:47:55	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
15/04/2021	17:48:07	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
15/04/2021	17:48:35	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
15/04/2021	17:48:47	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
15/04/2021	17:49:09	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
15/04/2021	17:49:36	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
15/04/2021	17:49:52	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
15/04/2021	17:50:11	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
15/04/2021	17:50:34	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
15/04/2021	17:50:50	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
15/04/2021	17:51:06	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
15/04/2021	17:51:24	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
15/04/2021	17:51:47	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
15/04/2021	20:27:28	00:17:50	HH:MM:SS	----	3023597041	Tigo	Tigo	0.00	0.00
15/04/2021	20:46:04	00:27:12	HH:MM:SS	----	3023597041	Tigo	Tigo	0.00	0.00
20/04/2021	15:22:35	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
20/04/2021	15:23:14	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
20/04/2021	15:23:28	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
20/04/2021	15:23:59	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
20/04/2021	15:24:13	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
20/04/2021	15:24:24	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
20/04/2021	15:24:47	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
20/04/2021	15:25:12	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
20/04/2021	15:25:23	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
20/04/2021	15:25:50	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
20/04/2021	15:26:06	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
20/04/2021	15:26:42	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
20/04/2021	15:26:58	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
20/04/2021	15:27:16	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
20/04/2021	15:27:30	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
23/04/2021	20:10:37	00:09:34	HH:MM:SS	----	3016479196	Tigo	Tigo	0.00	0.00
24/04/2021	13:22:20	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
24/04/2021	13:22:37	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
24/04/2021	13:23:38	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
24/04/2021	13:25:03	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
24/04/2021	13:25:12	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
24/04/2021	13:25:28	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
24/04/2021	13:25:43	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
27/04/2021	19:55:42	00:28:21	HH:MM:SS	----	13147051499	----	----	0.00	0.00
28/04/2021	19:32:27	00:11:43	HH:MM:SS	----	3117325993	CLARO	CLA	0.00	0.00
29/04/2021	10:33:00	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
29/04/2021	10:33:22	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
29/04/2021	10:33:38	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
29/04/2021	10:33:57	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
29/04/2021	10:34:20	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
30/04/2021	07:36:31	00:16:29	HH:MM:SS	----	3137979105	CLARO	CLA	0.00	0.00
30/04/2021	09:18:51	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
30/04/2021	09:19:06	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
30/04/2021	09:19:29	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
30/04/2021	09:20:05	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
30/04/2021	09:20:19	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
30/04/2021	09:20:37	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
30/04/2021	09:20:55	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
30/04/2021	13:15:44	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
30/04/2021	13:15:59	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
30/04/2021	13:16:38	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
30/04/2021	13:16:59	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
30/04/2021	13:17:22	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
30/04/2021	13:17:39	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
30/04/2021	13:17:48	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
30/04/2021	13:18:06	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
30/04/2021	13:18:29	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
30/04/2021	13:32:02	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
30/04/2021	13:32:17	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
30/04/2021	13:32:34	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
30/04/2021	13:32:51	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
30/04/2021	13:39:15	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
30/04/2021	13:39:30	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
30/04/2021	13:40:18	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
30/04/2021	13:40:32	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
30/04/2021	13:40:42	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
30/04/2021	13:41:00	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
30/04/2021	13:41:18	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
30/04/2021	14:29:00	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
30/04/2021	14:29:19	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
30/04/2021	14:29:34	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
30/04/2021	14:30:00	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
30/04/2021	14:30:21	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
30/04/2021	14:30:39	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
30/04/2021	14:30:56	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
30/04/2021	14:31:29	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
30/04/2021	14:32:12	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
30/04/2021	14:32:22	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
30/04/2021	14:32:56	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00

Detalle de eventos desde el móvil 3008047538 (Cont...)

Fecha	Hora	Duración	Unidad	Origen	Destino	Descripción	Tipo	Valor Unidad	Valor Total
30/04/2021	14:33:14	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
30/04/2021	14:33:25	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
30/04/2021	14:33:53	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
30/04/2021	14:34:08	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
30/04/2021	14:58:46	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
30/04/2021	14:58:56	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
30/04/2021	14:59:14	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
30/04/2021	14:59:29	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
01/05/2021	08:33:54	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
01/05/2021	08:35:02	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
01/05/2021	08:35:44	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
01/05/2021	08:36:11	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
01/05/2021	08:36:30	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
01/05/2021	08:36:52	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
01/05/2021	08:37:15	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
01/05/2021	08:37:50	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
01/05/2021	08:38:52	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
01/05/2021	08:39:45	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
01/05/2021	08:40:27	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
01/05/2021	08:41:48	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
01/05/2021	08:42:21	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
01/05/2021	08:42:43	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
01/05/2021	08:43:21	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
01/05/2021	08:44:32	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
01/05/2021	08:45:42	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
01/05/2021	08:46:47	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
01/05/2021	08:52:23	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
01/05/2021	08:53:07	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
01/05/2021	08:53:20	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
01/05/2021	08:53:39	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
01/05/2021	08:53:55	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
01/05/2021	08:54:26	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
01/05/2021	08:55:11	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
01/05/2021	08:55:24	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
01/05/2021	08:55:43	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
01/05/2021	08:56:07	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
01/05/2021	09:22:48	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
01/05/2021	09:23:14	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
01/05/2021	09:23:39	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
01/05/2021	09:24:26	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
01/05/2021	09:24:47	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
01/05/2021	09:25:08	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
01/05/2021	09:25:33	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
01/05/2021	09:25:55	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
01/05/2021	09:26:24	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
01/05/2021	09:27:34	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
01/05/2021	09:27:50	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
01/05/2021	09:28:10	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
01/05/2021	09:28:36	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
01/05/2021	09:36:48	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
01/05/2021	09:37:02	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
01/05/2021	09:37:14	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
01/05/2021	09:37:32	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
01/05/2021	09:40:38	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
01/05/2021	09:40:53	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
01/05/2021	09:41:09	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
01/05/2021	09:41:29	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
01/05/2021	09:41:41	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
01/05/2021	09:42:04	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
01/05/2021	09:42:20	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
01/05/2021	17:57:00	00:09:45	HH:MM:SS	----	3016479196	Tigo	Tigo	0.00	0.00
03/05/2021	13:19:23	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
03/05/2021	13:19:32	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
03/05/2021	13:19:55	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
03/05/2021	13:20:11	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
03/05/2021	13:20:24	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
03/05/2021	13:20:46	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
03/05/2021	13:21:05	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
05/05/2021	20:45:13	00:12:35	HH:MM:SS	----	3016479196	Tigo	Tigo	0.00	0.00
06/05/2021	15:31:51	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
06/05/2021	15:32:53	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
06/05/2021	15:34:32	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
06/05/2021	15:35:13	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
06/05/2021	15:35:46	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
06/05/2021	15:36:28	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
06/05/2021	15:36:47	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
06/05/2021	15:37:06	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
12/05/2021	07:15:57	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
12/05/2021	07:16:30	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
12/05/2021	07:16:48	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
12/05/2021	07:17:11	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
12/05/2021	07:17:35	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
13/04/2021	14:42:38	00:26:32	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
13/04/2021	18:55:54	00:11:29	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00

Listado de Convenciones

GCU	Grupo cerrado de usuarios	**AVS**	TipoUnit	**AVE**	A Avantel	**CNF**	Conferencia	**COM**	A Comcel	**EMG**	Número de emergencia	**ESP**	Números especiales	**LD7**	LDI 007
LD9	LDI 009	**GRT**	Números gratuitos	**IMT**	Internet Móvil Tigo	**LD444**	LDI Infracel	**LD456**	LDI Telmex	**LD5**	LD5005	**RSS**	ROM SMS originado	**LD468**	LDI Avantel
RVE	ROM Llamada recibida	**LDI**	LDI con Tigo	**MMS**	Mensajes Multimedia	**MOV**	A Movistar	**NAC**	A teléfonos fijos nacionales	**RGP**	ROM GPRS	**RSE**	ROM SMS recibido		
VMO	Virgin Mobile	**RVS**	ROM Llamada originada	**SMS**	Mensajes Tigo	**Tigo**	Entre usuarios Tigo	**TRN**	Transferencia	**VAS**	Servicios de Valor Agregado Tigo	**VLL**	Video Llamada Tigo		

Impreso por: Computec Outsourcing S.A.S. NIT: 900.646.251-1

Detalle de consumos

Detalle de eventos desde el móvil 3008047538 (Cont...)

Fecha	Hora	Duración	Unidad	Origen	Destino	Descripción	Tipo	Valor Unidad	Valor Total
14/04/2021	13:34:53	00:20:04	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
14/04/2021	13:58:16	00:08:54	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
15/04/2021	17:40:32	00:11:19	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
15/04/2021	18:26:55	00:08:39	HH:MM:SS	----	3106865590	CLARO	CLA	0.00	0.00
16/04/2021	10:27:35	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
16/04/2021	10:27:49	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
16/04/2021	10:28:05	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
16/04/2021	12:04:04	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
17/04/2021	06:10:37	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
17/04/2021	06:10:46	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
17/04/2021	06:11:01	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
17/04/2021	06:14:10	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
17/04/2021	15:59:13	00:24:21	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
19/04/2021	10:20:20	00:16:01	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
19/04/2021	10:37:49	00:18:19	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
19/04/2021	14:33:41	00:31:15	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
20/04/2021	18:20:19	00:12:32	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
21/04/2021	17:29:50	00:36:01	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
24/04/2021	07:00:45	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
24/04/2021	07:01:54	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
24/04/2021	07:02:20	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
24/04/2021	07:02:57	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
24/04/2021	07:03:49	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
25/04/2021	14:23:30	00:11:32	HH:MM:SS	----	3042480277	Tigo	Tigo	0.00	0.00
25/04/2021	14:35:21	00:14:35	HH:MM:SS	----	3042480277	Tigo	Tigo	0.00	0.00
25/04/2021	20:08:45	00:18:09	HH:MM:SS	----	3042480277	Tigo	Tigo	0.00	0.00
26/04/2021	16:48:22	00:14:15	HH:MM:SS	----	3219341229	CLARO	CLA	0.00	0.00
27/04/2021	06:28:00	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
27/04/2021	06:28:36	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
27/04/2021	06:29:04	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
27/04/2021	06:30:17	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
27/04/2021	18:13:24	00:15:32	HH:MM:SS	----	3207073154	CLARO	CLA	0.00	0.00
28/04/2021	16:13:27	00:20:07	HH:MM:SS	----	3219341229	CLARO	CLA	0.00	0.00
29/04/2021	12:24:58	00:18:42	HH:MM:SS	----	3215885638	CLARO	CLA	0.00	0.00
29/04/2021	16:36:30	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
29/04/2021	16:37:00	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
29/04/2021	16:37:23	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
29/04/2021	16:38:31	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
30/04/2021	13:50:36	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
30/04/2021	13:50:53	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
30/04/2021	13:51:10	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
30/04/2021	13:52:06	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
30/04/2021	13:52:26	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
30/04/2021	13:52:45	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
30/04/2021	13:53:17	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
30/04/2021	13:53:31	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
30/04/2021	13:53:50	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
30/04/2021	13:54:38	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
30/04/2021	16:39:54	00:12:56	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
30/04/2021	16:58:19	00:21:26	HH:MM:SS	----	3215885638	CLARO	CLA	0.00	0.00
01/05/2021	10:04:51	00:21:36	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
01/05/2021	16:42:57	00:19:27	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
02/05/2021	08:31:44	00:18:47	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
02/05/2021	11:37:05	00:13:47	HH:MM:SS	----	3219603543	CLARO	CLA	0.00	0.00
02/05/2021	15:02:23	00:13:28	HH:MM:SS	----	3215885638	CLARO	CLA	0.00	0.00
02/05/2021	16:55:19	00:12:50	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
03/05/2021	12:28:40	00:27:06	HH:MM:SS	----	3112305632	CLARO	CLA	0.00	0.00
03/05/2021	18:50:24	00:40:57	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
05/05/2021	09:16:31	00:18:26	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
05/05/2021	14:26:34	00:32:54	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
05/05/2021	18:21:46	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
05/05/2021	18:22:11	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
05/05/2021	18:22:40	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
05/05/2021	18:23:06	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
05/05/2021	18:23:29	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
05/05/2021	18:24:36	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
05/05/2021	18:25:59	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
06/05/2021	09:36:39	00:10:41	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
06/05/2021	13:10:47	00:09:51	HH:MM:SS	----	3117817279	CLARO	CLA	0.00	0.00
06/05/2021	13:23:09	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
06/05/2021	13:23:42	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
06/05/2021	13:24:51	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
06/05/2021	13:26:45	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
06/05/2021	14:12:06	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
06/05/2021	14:12:40	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
06/05/2021	14:13:29	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
06/05/2021	14:13:57	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
06/05/2021	14:14:09	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
06/05/2021	14:15:18	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
06/05/2021	14:15:42	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
06/05/2021	14:16:21	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
06/05/2021	14:18:29	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
06/05/2021	15:33:17	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
06/05/2021	15:33:54	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00

Detalle de eventos desde el móvil 3008047538 (Cont...)

Fecha	Hora	Duración	Unidad	Origen	Destino	Descripción	Tipo	Valor Unidad	Valor Total
06/05/2021	15:34:36	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
06/05/2021	15:36:16	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
06/05/2021	15:36:42	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
06/05/2021	15:38:54	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
06/05/2021	15:39:25	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
06/05/2021	16:29:20	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
06/05/2021	16:29:33	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
06/05/2021	16:29:54	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
06/05/2021	16:30:17	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
06/05/2021	16:45:06	00:10:31	HH:MM:SS	----	3219603543	CLARO	CLA	0.00	0.00
07/05/2021	09:10:01	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
07/05/2021	09:10:28	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
07/05/2021	09:10:52	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
07/05/2021	09:11:28	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
07/05/2021	09:41:01	00:11:53	HH:MM:SS	----	3219341229	CLARO	CLA	0.00	0.00
07/05/2021	11:41:28	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
07/05/2021	11:41:48	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
07/05/2021	11:42:13	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
07/05/2021	11:43:18	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
07/05/2021	11:43:33	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
07/05/2021	11:43:49	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
07/05/2021	11:44:08	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
07/05/2021	11:44:54	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
07/05/2021	11:45:32	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
07/05/2021	11:46:00	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
07/05/2021	11:46:37	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
07/05/2021	11:46:58	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
07/05/2021	11:47:40	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
07/05/2021	12:06:03	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
07/05/2021	12:06:18	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
07/05/2021	12:06:42	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
07/05/2021	12:07:16	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
07/05/2021	12:57:11	00:19:08	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
07/05/2021	16:25:29	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
07/05/2021	16:25:49	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
07/05/2021	16:26:22	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
07/05/2021	16:26:52	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
07/05/2021	17:47:27	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
08/05/2021	06:42:36	00:09:01	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
08/05/2021	13:37:50	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
08/05/2021	13:38:20	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
08/05/2021	13:38:51	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
08/05/2021	13:39:21	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
08/05/2021	13:39:39	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
08/05/2021	13:40:26	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
08/05/2021	13:40:41	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
08/05/2021	13:41:06	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
08/05/2021	13:41:54	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
08/05/2021	16:51:51	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
08/05/2021	16:52:11	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
08/05/2021	16:52:44	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
08/05/2021	16:54:18	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
08/05/2021	17:15:00	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
08/05/2021	17:15:22	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
08/05/2021	17:15:55	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
08/05/2021	17:18:57	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
08/05/2021	17:19:25	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
08/05/2021	17:19:45	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
08/05/2021	17:19:59	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
08/05/2021	17:24:22	1	EVENTO	-----	7000	SMS STK	SMS	0.00	0.00
10/05/2021	17:15:23	00:12:08	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
11/05/2021	13:31:39	00:20:03	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
11/05/2021	13:51:59	00:09:03	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
11/05/2021	16:55:24	00:14:23	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
12/05/2021	07:20:10	00:11:41	HH:MM:SS	----	3113437856	CLARO	CLA	0.00	0.00
13/04/2021	17:16:06	00:48:36	HH:MM:SS	----	3108833778	CLARO	CLA	0.00	0.00
14/04/2021	10:28:00	00:08:30	HH:MM:SS	----	3133945397	CLARO	CLA	0.00	0.00
21/04/2021	09:42:06	00:12:24	HH:MM:SS	----	3207863649	CLARO	CLA	0.00	0.00
22/04/2021	10:39:44	00:11:50	HH:MM:SS	----	23008160468	----	----	0.00	0.00
25/04/2021	11:38:26	00:18:43	HH:MM:SS	----	3207863649	CLARO	CLA	0.00	0.00
27/04/2021	08:43:27	00:58:11	HH:MM:SS	----	3008378870	Tigo	Tigo	0.00	0.00
01/05/2021	09:33:28	00:37:48	HH:MM:SS	----	3208520421	CLARO	CLA	0.00	0.00
04/05/2021	19:33:02	00:10:36	HH:MM:SS	----	3002067762	Tigo	Tigo	0.00	0.00
08/05/2021	07:53:58	00:11:22	HH:MM:SS	----	3107252811	CLARO	CLA	0.00	0.00
12/05/2021	10:19:27	00:10:59	HH:MM:SS	----	3232851183	COMCEL	COM	0.00	0.00
12/05/2021	17:46:27	00:22:46	HH:MM:SS	----	3232851183	COMCEL	COM	0.00	0.00

Listado de Convenciones

GCU	Grupo cerrado de usuarios	**AVS**	TipoUnit	**AVE**	A Avantel	**CNF**	Conferencia	**COM**	A Comcel	**EMG**	Número de emergencia	**ESP**	Números especiales	**LD7**	LDI 007
LD9	LDI 009	**GRT**	Números gratuitos	**IMT**	Internet Móvil Tigo	**LD444**	LDI Infracel	**LD456**	LDI Telmex	**LD5**	LD5005	**RSS**	ROM SMS originado	**LD468**	LDI Avantel
RVE	ROM Llamada recibida	**LDI**	LDI con Tigo	**MMS**	Mensajes Multimedia	**MOV**	A Movistar	**NAC**	A teléfonos fijos nacionales	**RGP**	ROM GPRS	**RSE**	ROM SMS recibido		
VMO	Virgin Mobile	**RVS**	ROM Llamada originada	**SMS**	Mensajes Tigo	**Tigo**	Entre usuarios Tigo	**TRN**	Transferencia	**VAS**	Servicios de Valor Agregado Tigo	**VLL**	Video Llamada Tigo		

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

Sr. JERSON DAVID GAVIRIA ALVAREZ

CALLE 76 # 91-91 APARTAMENTO 207 EDIFICIO MEDELLIN/ANTIOQUIA
Codigo Postal:

Fecha de Carga de Minutos:	**25-May-2021**
Período de Facturación:	**25-Abr-2021 a 24-May-2021**
Suspensión a partir de:	**10-Jun-2021**

Referencia de Pago:	**1181907100**
Factura Electrónica de Venta:	**E 5470343923**
Fecha de Facturación:	25-May-2021
Código interno:	1.18190710

PLAN INESPERADOS MAS L PLUS MX SM de $82,900

TU PLAN INCLUYE:

Entretenimiento

- 25 GB de almacenamiento
- Series y películas donde querías
- Sin consumir datos

Comunicación

- **Minutos** Ilimitados
- **Datos** 75 GB
- **SMS** IlimitadosTodo Destino
- **LDI** 500 Minutos MEXICO,PUERTO RICO,USA, CANADA

Apps que no gastan datos

Claro video, Familia & Amigos, Claro up

Tarifas adicionales

Valor minuto adicional LDI: Estados Unidos, Canada y Puerto Rico: $499, Hispanoamerica: $1.144, Resto del Mundo: $1.331El valor del minuto a países no incluidos en el plan será cobrado según tarifa por demanda vigente, consulta claro.com.co

CON TU PLAN POSTPAGO, CLARO QUE PUEDES TODO

TÚ QUE ERES CLIENTE POSTPAGO PUEDES:



Para llamar a números LDI: Marcar al Código 00444 + el indicativo del país + código de área + el número de teléfono

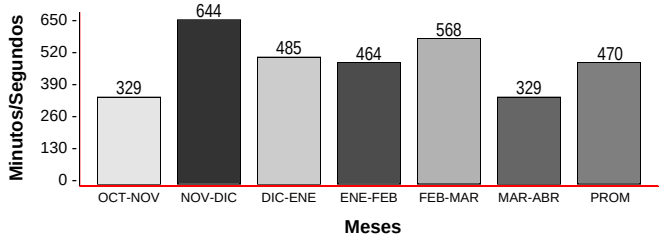
Estado de Cuenta

1 Deuda anterior	+ 2 Cargos fijos	+ 3 Consumos	+ 4 Otros conceptos	+ 5 Equipos a crédito	+ 6 Descuentos	= Total a pagar
0.00	82,900.01	0.00	17,813.76	0.00	0.00	100,713.77

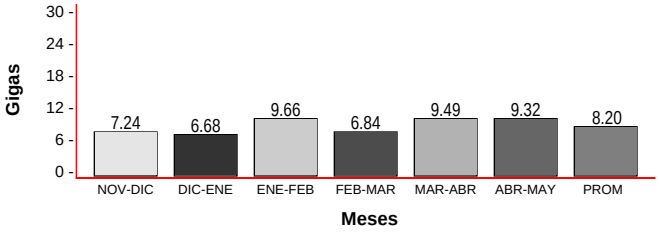
Impuestos IVA:15,893.94 Consumo:1,167.61 * La tasa de interés moratorio es del 25.83% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

Histórico de Consumos

LLAMADAS *



DATOS (EN GB)



Línea 3505835443

* No incluye llamadas a números especiales, servicios y destinos no incluidos dentro del plan.

SI SU PAGO ES EN CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE COMCEL S.A INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO CELULAR

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

(415)7707175320010(8020)1181907100(3902)10071377

☐ Marque esta casilla si desea cancelar el valor total de su factura

Forma de Pago: ☐ **Efectivo** ☐ **T. Crédito** ☐ **Cheque**

Cod. Bco. _____ **No. Cheque** _____

Valor total a pagar de su factura **100,713.77**

Escanea el código QR para pagar tu factura

Sr. JERSON DAVID GAVIRIA ALVAREZ

Referencia de Pago:	**1181907100**
No. de Identificación:	CC.: 1040744232
Número Celular:	**3505835443**
Factura Electrónica de Venta:	E 5470343923

Pague antes de	Total a pagar
08-Jun-2021	100,713.77

* 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 AUTORIZA DE NUMERACION No. 18764005050497 DE 01-Oct-2020 PREFIJO E INTERVALO No. 5428523001 AL 5478523000. VIGENCIA DE 18 MESES
CUFE= aafa6b21e0fc80d1454c7c620ce8fcab1fad25fc80868f8bfca502f5a5f8611a7c842e0dd449f0d5622d2b8619653

Detalle Consumos

	Desde	Hasta	Valor	Impuestos*	Total
1. DEUDA ANTERIOR					
Cargos anteriores			105,167.21		105,167.21
Pagos Recibidos			(105,167.21)		(105,167.21)
Subtotal $			0.00		0.00
2. CARGOS FIJOS					
Servicio Datos	25-May-2021	24-Jun-2021	54,462.00	10,347.78	64,809.78
Servicio Datos con Impoconsumo	25-May-2021	24-Jun-2021	553.85	127.39	681.24
Cargo Fijo Mensual	25-May-2021	24-Jun-2021	14,153.65	3,255.34	17,408.99
Subtotal $			69,169.50	13,730.51	82,900.01
4. OTROS CONCEPTOS					
INTERNET EN MOVIMIENTO - VALOR AGREGADO					
35046 SUS REVISTASYA MDG			14,482.72	3,331.04	17,813.76
Subtotal $			14,482.72	3,331.04	17,813.76
TOTAL DETALLE DE CARGOS		$	83,652.22	17,061.55	100,713.77

DETALLE DE UTILIZACIÓN DEL SERVICIO PARA CEL.: 3505835443

INTERNET EN MOVIMIENTO - VALOR AGREGADO

Fecha	Hora	Descripción	Total ($)
30-Abr	04:08:07	35046 SUS REVISTASYA MDG	3,620.68

INTERNET EN MOVIMIENTO - VALOR AGREGADO

Fecha	Hora	Descripción	Total ($)
07-May	04:04:17	35046 SUS REVISTASYA MDG	3,620.68

INFORMACIÓN GENERAL

De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura.
La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la Superintendencia de Industria y Comercio: Dirección: Cra 13 No. 27 - 00 piso 5, Bogotá - Línea Telefónica Nacional: (57) 01 8000 910165 - Correo Electrónico: info@sic.gov.co
Señor Usuario a partir del día 01 de Enero del 2018, existe un nuevo régimen de protección de usuarios, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017, la cual podrá consultar ingresando a nuestra página Web a través del siguiente enlace: http://www.claro.com.co/personas/legal-y-regulatorio/ o en nuestras oficinas físicas de atención al usuario.
Sistema facturador: BSCS, fabricante Ericsson de Colombia, NIT 860025285. Proveedor tecnológico de facturacionelectrónica: Sistemas de información empresarial s.a, NIT: 890.319.193. Forma de Pago de la presente facturaelectrónica de venta: Contado, Medio de Pago: Efectivo.

Para Tener en Cuenta

1 A partir del 01-Feb-2018 aplica cobro de reconexión del servicio por un valor de $6.191 impuestos incluidos. Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

2 Información de factura electrónica:

Descarque aquí su factura electrónica

Fecha y hora de emisión: 27-May-2021 00:00
Fecha y hora de aprobación: 27-May-2021 17:56

PUNTOS DE ATENCIÓN Y VENTAS, PAGOS Y RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA

(Habilitados también para la recepción de peticiones, Quejas y Reclamos)
Horario de Atención:
Lunes a Sábado y *Domingos, para mayor información puede comunicarse gratuitamente con Atención al Cliente marcando *611 desde su celular CLARO, desde un teléfono fijo al 108, al 7441818 en Bogotá ó al 018000341818 desde cualquier lugar del país, o en la página Web:www.claro.com.co, www.comcel.com.
* Aplica solo para los Centros de Atención y Ventas autorizados

Puntos de contacto virtuales: www.facebook.com/ClaroCol www.twitter.com/ClaroTeAyuda - @ClaroTeAyuda www.claro.com.co

MiClaro

Decárgala y regístrate
DISPONIBLE EN Google play Descárgalo en el App Store

Paga tu factura aquí

BELLO
Dg 55 35-120 L 285 C.C Puerta del Norte
CAUCASIA
Cr. 20 3-76 Modulo A-2 L 107 C.C Cauca Centro
ENVIGADO
Cr 48 No 32B sur-139 C.C. Viva Envigado local 259 A
ITAGUI
Cr. 50A No 36-90 CC Los Arrayanes locales 205-206-207
MEDELLIN
Cr 43 A 30-25 C.C. Premium Plaza Lc 3428 - 3491
Cl 30 A 82 a-26 L 3031 C.C Los Molinos
Cr. 55 49-101
Cra 43A No 7 sur-170 Local 9104/9106 CC SantaFé
RIONEGRO
Cl 49 48-18
SABANETA
Cr 48 # 50 Sur - 128 Local 1055- CC Mayorca Sabaneta

(415)7707175320010(8020)1181907100(3902)08290001

☐ Marque esta casilla para cancelar el valor de su factura sin incluir Servicios Suplementarios *

REFERENCIA DE PAGO:1181907100

Forma de Pago: ☐ **Efectivo** ☐ **T. Crédito** ☐ **Cheque**

Cod. Bco. _____ **No. Cheque** _____

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * **82,900.01**

Claro
COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

* 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 Carrera 68A # 24B-10 Tel:7441818 - Bogotá, D.C. GRANDES CONTRIBUYENTES S/N RESOLUCION 9061 del 10 de diciembre 2020 Y RETENEDORES DE IVA Somos autorretenedores según Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995. Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005. Actividad económica principal 6120

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

Sr. JERSON DAVID GAVIRIA ALVAREZ
Número Celular 3505835443
Código Interno 1.18190710

INTERNET EN MOVIMIENTO - VALOR AGREGADO

Fecha	Hora		Descripción	Total ($)
14-May	04:11:06		35046 SUS REVISTASYA MDG	3,620.68
21-May	04:15:05		35046 SUS REVISTASYA MDG	3,620.68
		Subtotal		$14,482.72

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

Sr. JERSON DAVID GAVIRIA ALVAREZ
Número Celular 3505835443
Código Interno 1.18190710

DETALLE DE LLAMADAS INCLUIDAS EN EL PLAN PARA CEL.: 3505835443

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	V/r Unitario Tiempo Aire	V/r Tiempo al Aire	Total ($)
26-Abr	08:29	3216465220	0:22	0.00	0.00	0.00
26-Abr	10:59	3146284681	3:56	0.00	0.00	0.00
26-Abr	16:09	3146284681	1:11	0.00	0.00	0.00
26-Abr	16:41	3146284681	1:06	0.00	0.00	0.00
26-Abr	17:05	3146284681	0:49	0.00	0.00	0.00
27-Abr	11:30	3146284681	0:42	0.00	0.00	0.00
27-Abr	12:39	3233659402	1:03	0.00	0.00	0.00
27-Abr	18:03	3192594946	2:07	0.00	0.00	0.00
28-Abr	03:47	3005134465	0:19	0.00	0.00	0.00
28-Abr	09:01	3233659402	3:08	0.00	0.00	0.00
28-Abr	11:26	3146284681	4:14	0.00	0.00	0.00
28-Abr	11:51	3146284681	2:12	0.00	0.00	0.00
28-Abr	13:42	3146284681	9:50	0.00	0.00	0.00
28-Abr	13:52	3146284681	1:31	0.00	0.00	0.00
28-Abr	13:54	3146284681	0:26	0.00	0.00	0.00
28-Abr	13:56	3146284681	4:06	0.00	0.00	0.00
28-Abr	20:46	3014441436	1:38	0.00	0.00	0.00
29-Abr	06:30	3007232346	0:32	0.00	0.00	0.00
29-Abr	11:12	3233659402	1:58	0.00	0.00	0.00
29-Abr	13:03	3007232346	0:36	0.00	0.00	0.00
29-Abr	13:07	3007232346	0:48	0.00	0.00	0.00
29-Abr	14:50	3007232346	1:08	0.00	0.00	0.00
29-Abr	14:53	3146284681	0:23	0.00	0.00	0.00
29-Abr	15:31	0313906371	0:14	0.00	0.00	0.00
29-Abr	15:33	0313906371	0:17	0.00	0.00	0.00
30-Abr	05:09	3007232346	1:49	0.00	0.00	0.00
30-Abr	09:37	3209496857	0:24	0.00	0.00	0.00
30-Abr	09:58	3043884302	0:26	0.00	0.00	0.00
30-Abr	16:55	3233659402	0:44	0.00	0.00	0.00
30-Abr	16:56	3233659402	1:55	0.00	0.00	0.00
01-May	06:49	3043884302	0:09	0.00	0.00	0.00
01-May	11:03	3233659402	10:53	0.00	0.00	0.00
01-May	14:38	3137352883	0:49	0.00	0.00	0.00
01-May	15:49	3233659402	2:35	0.00	0.00	0.00
02-May	19:06	3178076444	0:32	0.00	0.00	0.00
03-May	06:10	3146284681	0:44	0.00	0.00	0.00
03-May	07:37	3207682862	1:05	0.00	0.00	0.00
03-May	07:53	3146284681	4:59	0.00	0.00	0.00
03-May	08:12	3146284681	3:59	0.00	0.00	0.00
03-May	13:48	3146284681	0:34	0.00	0.00	0.00
03-May	15:55	3178076444	1:16	0.00	0.00	0.00
04-May	07:21	3178076444	1:16	0.00	0.00	0.00
04-May	07:26	3233659402	1:56	0.00	0.00	0.00
04-May	13:02	3014441436	3:05	0.00	0.00	0.00
04-May	14:55	3007232346	0:20	0.00	0.00	0.00
04-May	14:59	3178076444	0:47	0.00	0.00	0.00
04-May	15:00	3213151001	1:10	0.00	0.00	0.00
04-May	15:09	3146284681	2:07	0.00	0.00	0.00
05-May	03:45	3007232346	0:29	0.00	0.00	0.00
05-May	04:11	3007232346	0:06	0.00	0.00	0.00
05-May	05:37	3043884302	0:26	0.00	0.00	0.00
05-May	06:31	3043884302	0:48	0.00	0.00	0.00
05-May	06:34	3043884302	1:32	0.00	0.00	0.00
05-May	08:53	3233659402	2:04	0.00	0.00	0.00
05-May	18:09	3233659402	2:46	0.00	0.00	0.00
06-May	07:10	3043884302	1:58	0.00	0.00	0.00
06-May	08:52	3043884302	0:50	0.00	0.00	0.00
06-May	09:04	3146284681	6:33	0.00	0.00	0.00
06-May	09:14	3178076444	1:46	0.00	0.00	0.00
06-May	11:56	3146284681	7:58	0.00	0.00	0.00
06-May	14:52	3133805962	2:48	0.00	0.00	0.00
06-May	14:55	3133805962	5:48	0.00	0.00	0.00
06-May	15:13	3133805962	1:15	0.00	0.00	0.00
06-May	15:14	3007232346	2:29	0.00	0.00	0.00
06-May	15:19	3136146231	2:42	0.00	0.00	0.00
06-May	15:44	3233659402	6:02	0.00	0.00	0.00
06-May	19:20	3178076444	0:14	0.00	0.00	0.00
07-May	08:25	3043884302	0:45	0.00	0.00	0.00
07-May	13:22	3146284681	1:50	0.00	0.00	0.00
07-May	13:39	3146284681	1:07	0.00	0.00	0.00
08-May	08:44	3178076444	0:33	0.00	0.00	0.00
08-May	17:56	3233659402	8:49	0.00	0.00	0.00
08-May	18:05	3043884302	0:32	0.00	0.00	0.00
08-May	18:09	3207260918	0:06	0.00	0.00	0.00
09-May	20:06	3214764726	3:24	0.00	0.00	0.00
09-May	23:23	3123067237P	0:34	0.00	0.00	0.00
10-May	09:31	3007232346	0:11	0.00	0.00	0.00
10-May	10:59	3158663371	0:34	0.00	0.00	0.00
10-May	11:56	3178076444	2:38	0.00	0.00	0.00
10-May	12:40	3233659402	1:24	0.00	0.00	0.00
10-May	14:20	3146284681	5:05	0.00	0.00	0.00
10-May	17:26	3233659402	1:56	0.00	0.00	0.00
10-May	17:42	3233659402	1:20	0.00	0.00	0.00
10-May	17:57	3207260918	6:59	0.00	0.00	0.00
10-May	19:31	3207260918	10:13	0.00	0.00	0.00
10-May	19:45	3207260918	16:40	0.00	0.00	0.00
11-May	05:44	3007232346	0:11	0.00	0.00	0.00
11-May	09:00	3214764726	1:29	0.00	0.00	0.00
11-May	09:03	3214764726	0:41	0.00	0.00	0.00
11-May	14:59	3146284681	12:50	0.00	0.00	0.00
11-May	15:12	3146284681	2:26	0.00	0.00	0.00
11-May	15:16	3146284681	26:57	0.00	0.00	0.00
12-May	09:16	3146284681	4:57	0.00	0.00	0.00
12-May	10:59	3178076444	0:57	0.00	0.00	0.00
12-May	12:49	3146284681	7:23	0.00	0.00	0.00
13-May	15:15	3136787942	24:55	0.00	0.00	0.00

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	V/r Unitario Tiempo Aire	V/r Tiempo al Aire	Total ($)
14-May	10:23	3146284681	4:20	0.00	0.00	0.00
14-May	10:55	3146284681	1:03	0.00	0.00	0.00
14-May	11:32	3146284681	0:41	0.00	0.00	0.00
14-May	16:45	3178076444	0:48	0.00	0.00	0.00
14-May	16:46	3178076444	0:41	0.00	0.00	0.00
14-May	17:05	3178076444	1:03	0.00	0.00	0.00
15-May	04:14	3007232346	0:14	0.00	0.00	0.00
15-May	05:35	3046821944	2:14	0.00	0.00	0.00
15-May	07:00	3007232346	0:10	0.00	0.00	0.00
15-May	08:41	3146284681	19:03	0.00	0.00	0.00
15-May	15:25	3233659402	2:10	0.00	0.00	0.00
15-May	15:38	3007232346	0:49	0.00	0.00	0.00
16-May	11:02	3014441436	2:19	0.00	0.00	0.00
17-May	19:40	3207260918	5:01	0.00	0.00	0.00
17-May	20:05	3123067237P	2:07	0.00	0.00	0.00
17-May	20:14	3007232346	1:02	0.00	0.00	0.00
17-May	20:34	3207260918	0:19	0.00	0.00	0.00
17-May	21:22	3233659402	0:49	0.00	0.00	0.00
18-May	08:37	3007232346	0:39	0.00	0.00	0.00
18-May	08:50	3146284681	3:51	0.00	0.00	0.00
18-May	08:55	3146284681	1:12	0.00	0.00	0.00
18-May	09:11	3146284681	5:24	0.00	0.00	0.00
18-May	13:00	3146284681	0:41	0.00	0.00	0.00
18-May	13:23	3146284681	3:22	0.00	0.00	0.00
18-May	17:04	3007232346	0:45	0.00	0.00	0.00
18-May	17:24	3007232346	0:45	0.00	0.00	0.00
19-May	10:54	3233659402	1:38	0.00	0.00	0.00
19-May	13:26	3007232346	0:29	0.00	0.00	0.00
19-May	15:31	3146284681	31:20	0.00	0.00	0.00
19-May	17:06	3196120877	0:41	0.00	0.00	0.00
19-May	17:44	3196120877	0:26	0.00	0.00	0.00
20-May	07:24	3043884302	0:10	0.00	0.00	0.00
20-May	17:18	3133996240	3:02	0.00	0.00	0.00
21-May	14:03	3146284681	5:22	0.00	0.00	0.00
21-May	15:38	3007232346	2:12	0.00	0.00	0.00
21-May	18:34	3196120877	0:26	0.00	0.00	0.00
22-May	04:49	3007232346	0:23	0.00	0.00	0.00
22-May	11:02	3007232346	0:30	0.00	0.00	0.00
22-May	15:29	3105137665	0:14	0.00	0.00	0.00
22-May	15:30	3105137665	1:29	0.00	0.00	0.00
22-May	15:32	3105137665	2:41	0.00	0.00	0.00
22-May	18:13	3178076444	1:34	0.00	0.00	0.00
22-May	21:21	3133805962	4:26	0.00	0.00	0.00
22-May	21:28	3133805962	5:35	0.00	0.00	0.00
24-May	08:56	3105137665	4:04	0.00	0.00	0.00
24-May	09:38	3105137665	2:07	0.00	0.00	0.00
24-May	09:45	3105137665	0:19	0.00	0.00	0.00
24-May	09:50	3105137665	0:11	0.00	0.00	0.00
24-May	13:45	3102319688P	1:09	0.00	0.00	0.00
24-May	17:26	0343031050	1:19	0.00	0.00	0.00
		Subtotal	417:29		$0.00	$0.00

A: Minutos adicionales a los 5 minutos sin costo del elegido
E: 5 primeros minutos de la llamada sin costo del elegido
C: Número de otro operador portado (Activado) en COMCEL
P: Número de COMCEL portado (Activado) en Otro Operador
BN: Consumos realizados del bono
PQ: Consumos realizados del paquete
DV: Desvío de llamadas

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

Sr. JOHN ALEXANDER MELENDEZ GOMEZ

CL. 315ASUR Nro. 49-36 CALDAS
MEDELLIN/ANTIOQUIA
Codigo Postal:

Fecha de Carga de Minutos:	**22-Abr-2021**
Período de Facturación:	**22-Mar-2021 a 21-Abr-2021**
Suspensión a partir de:	**07-May-2021**
Fecha y hora de emisión:	25-Abr-2021 00:00
Fecha y hora de aprobación:	26-Abr-2021 07:10

Referencia de Pago:	**5392515323**
Factura Electrónica de Venta:	**E 5461236671**
Fecha de Facturación:	22-Abr-2021
Código interno:	1.39251532

PLAN NAVEGALA C XS PLUS MX de $43,900

TU PLAN INCLUYE:

Entretenimiento

- Claro drive: 25 GB de almacenamiento
- Claro video: Series y películas donde querias

Comunicación

- Minutos: Ilimitados
- Datos: 20 GB
- SMS: IlimitadosTodo Destino

Apps que no gastan datos

Claro video, Familia & Amigos, Claro up

Tarifas adicionales

POR SER CLIENTE CLARO
DISFRUTAS CON TUS SERVICIOS

Eres TODO CLARO, por eso recibes:

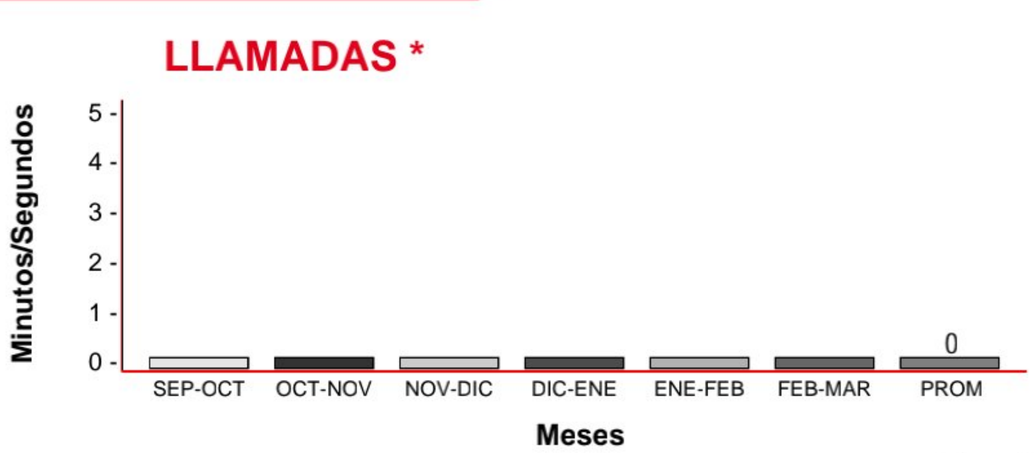
20,00 GB adicionales

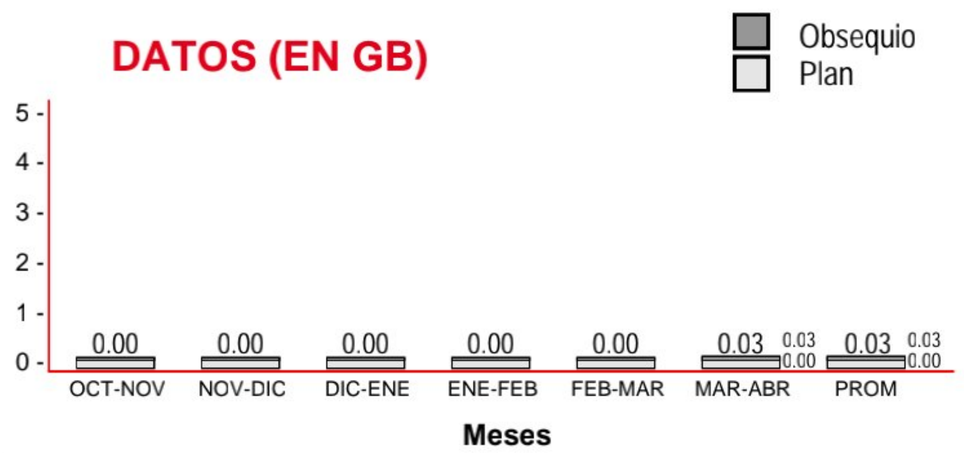
Estado de Cuenta

1 Deuda anterior	2 Cargos fijos	3 Consumos	4 Otros conceptos	5 Equipos a crédito	6 Descuentos	= Total a pagar
0.00	43,900.00	0.00	(5,000.00)	0.00	0.00	38,900.00

Impuestos IVA:6,961.37 Consumo:299.81 * La tasa de interés moratorio es del 25.97% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

Histórico de Consumos





Línea 3108643981

* No incluye llamadas a números especiales, servicios y destinos no incluidos dentro del plan.

SI SU PAGO ES EN CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE COMCEL S.A INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO CELULAR

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

(415)7707175320010(8020)5392515323(3902)03890000

☐ Marque esta casilla si desea cancelar el valor total de su factura

Forma de Pago: ☐ **Efectivo** ☐ **T. Crédito** ☐ **Cheque**

Cod. Bco. _____ **No. Cheque** _____

Valor total a pagar de su factura **38,900.00**

Descarque aquí su factura electrónica

Sr. JOHN ALEXANDER MELENDEZ GOMEZ

Referencia de Pago:	**5392515323**
No. de Identificación:	CC.: 80724458
Número Celular:	**3108643981**
Factura Electrónica de Venta:	E 5461236671

Pague antes de 05-May-2021

Total a pagar 38,900.00

* 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.

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZA DE NUMERACION No. 18764005050497 DE 01-Oct-2020 PREFIJO E INTERVALO No. 5428523001 AL 5478523000. VIGENCIA DE 18 MESES
CUFE= 27eab3b063a35c7af7cd87c0042351e11d4a9a9be655afbda3b8a2a44ec2b47f7527f796889282dfd01b21a43199ed56

Escaneado con CamScanner

Detalle Consumos

	Desde	Hasta		Valor	Impuestos*	Total
2. CARGOS FIJOS						
Servicio Datos	20-Abr-2021	21-May-2021		29,143.69	5,537.30	34,680.99
Cargo Fijo Mensual	20-Abr-2021	21-May-2021		7,495.13	1,723.88	9,219.01
Subtotal $				36,638.82	7,261.18	43,900.00
4. OTROS CONCEPTOS						
OTROS SERVICIOS Y CRÉDITOS						
DEVOLUCION SALDO PREPAGO				(5,000.00)	0.00	(5,000.00)
Subtotal $				(5,000.00)	0.00	(5,000.00)
TOTAL DETALLE DE CARGOS			$	31,638.82	7,261.18	38,900.00

CION 9061 del 10 de diciembre 2020 Y RETENEDORES DE IVA
de febrero 22 de 2005. Actividad económica principal 6120

INFORMACIÓN GENERAL

De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura.
La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la Superintendencia de Industria y Comercio: Dirección: Cra 13 No. 27 - 00 piso 5, Bogotá - Línea Telefónica Nacional: (57) 01 8000 910165 - Correo Electrónico: info@sic.gov.co
Señor Usuario a partir del día 01 de Enero del 2018, existe un nuevo régimen de protección de usuarios, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017, la cual podrá consultar ingresando a nuestra página Web a través del siguiente enlace: http://www.claro.com.co/personas/legal-y-regulatorio/ o en nuestras oficinas físicas de atención al usuario.
Sistema facturador: BSCS, fabricante Ericsson de Colombia, NIT 860025285. Proveedor tecnológico de facturacionelectrónica: Sistemas de información empresarial s.a, NIT: 890.319.193. Forma de Pago de la presente facturaelectrónica de venta: Contado, Medio de Pago: Efectivo.

Para Tener en Cuenta

1. A partir del 01-Feb-2018 aplica cobro de reconexión del servicio por un valor de $6.191 impuestos incluidos. Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

2. Con App Mi Claro: Consulta, activa, paga y mucho más desde un solo lugar. Descárgala, regístrate y comienza a disfrutar de todos los beneficios

COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Carrera 68A # 24B-10 Tel:7441818 - Bogotá, D.C. GRANDES CONTRIBUYENTES S/N RESOLU
Somos autorretenedores según Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995. Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183

PUNTOS DE ATENCIÓN Y VENTAS, PAGOS Y RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA

(Habilitados también para la recepción de peticiones, Quejas y Reclamos)
Horario de Atención:
Lunes a Sábado y *Domingos, para mayor información puede comunicarse gratuitamente con Atención al Cliente marcando *611 desde su celular CLARO, desde un teléfono fijo al 108, al 7441818 en Bogotá ó al 018000341818 desde cualquier lugar del país, o en la página Web:www.claro.com.co, www.comcel.com.
* Aplica solo para los Centros de Atención y Ventas autorizados

Puntos de contacto virtuales: www.facebook.com/ClaroCol www.twitter.com/ClaroTeAyuda - @ClaroTeAyuda Claro www.claro.com.co

MiClaro

Decárgala y regístrate
DISPONIBLE EN Google play | Descárgalo en el App Store

Paga tu factura aquí

BELLO
Dg 55 35-120 L 285 C.C Puerta del Norte
CAUCASIA
Cr. 20 3-76 Modulo A-2 L 107 C.C Cauca Centro
ENVIGADO
Cr 48 No 32B sur-139 C.C. Viva Envigado local 259 A
ITAGUI
Cr. 50A No 36-90 CC Los Arrayanes locales 205-206-207
MEDELLIN
Cr 43 A 30-25 C.C. Premium Plaza Lc 3428 - 3491
Cl 30 A 82 a-26 L 3031 C.C Los Molinos
Cr. 55 49-101
Cra 43A No 7 sur-170 Local 9104/9106 CC SantaFé
RIONEGRO
Cl 49 48-18
SABANETA
Cr 48 # 50 Sur - 128 Local 1055- CC Mayorca Sabaneta

(415)7707175320010(8020)5392515323(3902)03890000

☐ Marque esta casilla para cancelar el valor de su factura sin incluir Servicios Suplementarios *

REFERENCIA DE PAGO:5392515323

Forma de Pago: ☐ **Efectivo** ☐ **T. Crédito** ☐ **Cheque**

Cod. Bco. _____ **No. Cheque** _____

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * **38,900.00**

Claro
COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

* 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.

Escaneado con CamScanner

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

EL CONTRATO No. 2610 DE 2019

DEBE A:

CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH

La suma de: Doscientos veinte mil pesos m/cte. $220.000

Por concepto de*: Capacitaciones a microempresas* en el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de mayo de 2021.

Atentamente,
CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH
NIT: 901.349.393-7

Ing. Juan Carlos Valencia Madrid
Representante legal o apoderado

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL ANTIOQUIA

CAPACITACIÓN MICROEMPRESAS - CONTRATO 2610 DE 2019					
No.	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN**			**VALOR**
1	31 de mayo de 2021	REFRIGERIOS PARA CAPACITACIÓN MICROEMPRESARIOS			$ 220.000
		VALOR A FACTURAR EN ESTA ACTA		**$ 220.000**	
				TOTAL	**$ 220.000**
ACTA No:	**17**	**PERIODO MES:**	DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021		



TORTAS - CUPCAKES - GALLETAS
POSTRES - PASTELES - PAN ARTESANAL

Arthur Panadería
Nit: 1.026.145.687-7
Calle 100B D Sur # 48C - 04
La Tablaza - La Estrella, Ant.
Tel: 306 91 98
Cel: 312 857 1312
Arthurpanadería Arthurpiedrahita

FECHA: 27 05 21

REMISIÓN: 1279

SEÑOR(ES) Consorcio Adm Vial Ant Pyt

TELÉFONO: 300 836 66 58

FECHA DE ENTREGA: 27-05-21

LUGAR DE ENTREGA: _____ HORA DE ENTREGA: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
44	Pasteles de jamón y queso 2750 unid	121.000
45	Gaseosas 2200 Unidad	99.000

Observaciones:
· La cotización tiene una vigencia de 8 días.

VALOR TOTAL $	220.000
ABONO $	
RESTA $	
ABONO $	
RESTA $	
ABONO $	
RESTA $	

ATENDIDO POR: Pilar O.

RECIBIDO POR:

Escaneado con CamScanner

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CAPACITACIÓN

Inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo y sensibilización protocolo de bioseguridad

Cooperativa de trabajo Vías del Alto S.A.S

Fotografía 1.



Fotografía 2.



Fotografía 3



Fotografía 4.



Cooperativa de trabajo Caldas

Inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo y sensibilización protocolo de bioseguridad

Fotografía 1.



Fotografía 2.



Cooperativa de trabajo Santiago

Inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo y sensibilización protocolo de bioseguridad

Fotografía 1.



Fotografía 2



Calle 139 SUR No. 47 A – 14 Teléfono: 300 836 6658 – 311 312 7386
E – Mail: amv01ant2610@gmail.com
Caldas - Antioquia - Colombia

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

EL CONTRATO No. 2610 DE 2019

DEBE A:

CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH

La suma de: Ochenta y seis mil, cuatrocientos pesos m/cte. $86.400

Por concepto de: ***Peajes***, en el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de mayo de 2021.

Atentamente,
CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH
NIT: 901.349.393-7

Ing. Juan Carlos Valencia Madrid
Representante legal o apoderado

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL ANTIOQUIA

PEAJES - CONTRATO 2610 DE 2019			
No.	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
1	4 de mayo de 2021	PEAJE AMAGÁ	$ 8.700
2	4 de mayo de 2021	PEAJE AMAGÁ	$ 8.700
3	10 de mayo de 2021	PEAJE ABURRÁ	$ 17.100
4	10 de mayo de 2021	PEAJE ABURRÁ	$ 17.100
5	11 de mayo de 2021	PEAJE AMAGÁ	$ 8.700
6	11 de mayo de 2021	PEAJE AMAGÁ	$ 8.700
7	20 de mayo de 2021	PEAJE AMAGÁ	$ 8.700
8	20 de mayo de 2021	PEAJE AMAGÁ	$ 8.700
VALOR A FACTURAR EN ESTA ACTA		**$ 86.400**	
		TOTAL:	**$ 86.400**
ACTA No:	**17**	**PERIODO MES:**	DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021



Concesionaria Vial del Pacífico

PEAJE AMAGÁ

Contrato de Concesión bajo el esquema de APP No. 007 de 2014
Nit: 900.744.773-2
Software: GestFaz de INDRA Colombia
Nit: 830.013.774-1

FECHA: 2021-05-04 07:15:11
CLASE: CAT. 1
CÓDIGO : 1040745465
TARIFA: 8700 Efectivo
FOLIO: C1 000003312960 Vía 101 S1

Concesionaria Vial del Pacífico

BUEN VIAJE

Contrato de Concesión bajo el esquema de APP No. 007 de 2014
Nit: 900.744.773-2
Software: GestFaz de INDRA Colombia
Nit: 830.013.774-1



TUNEL FERNANDO GOMEZ M

PEAJE ABURRA
P. AUTONOMO
DESARROLLO VIAL AL MAR S.A.S.
NIT:830.054.539-0

10 MAY 2021 8:22:35
Carril : 1 Sentido: MED-URA
Categoría: I T. PAGO: EFECTIVO
Operario : 0154 No:1 0004514955
Ejes Adicionales: 0
PAGO: $17100

CONTRATO DE CONCESION
BAJO EL ESQUEMA DE APP NO. 014 DE 2015

Emergencias: 317 667 6335 | 01 8000 400016

www.devimar.co



Software: GestFaz de INDRA Colombia
Nit: 830.013.774-1

PEAJE AMAGÁ

Concesionaria Vial del Pacífico

FECHA: 2021-05-04 11:20:45
CLASE: CAT. 1
CÓDIGO : 1026156364
TARIFA: 8700 Efectivo
FOLIO: C1 000003108010 Vía 103 S2

Contrato de Concesión bajo el esquema de APP No. 007 de 2014
Nit: 900.744.773-2
Software: GestFaz de INDRA Colombia
Nit: 830.013.774-1

Concesionaria Vial del Pacífico

BUEN VIAJE

Contrato de Concesión bajo el esquema de APP No. 007 de 2014
Nit: 900.744.773-2
Software: GestFaz de INDRA Colombia
Nit: 830.013.774-1



EPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
GENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
T 830.125.996-9

La movilidad es de todos Mintransporte

ATRIMONIO AUTÓNOMO
ESAROLLO VIAL AL MAR S.A.S.
IT 830.054.539-0
ontrato de Concesión bajo el esquema de APP No. 014 de 2015

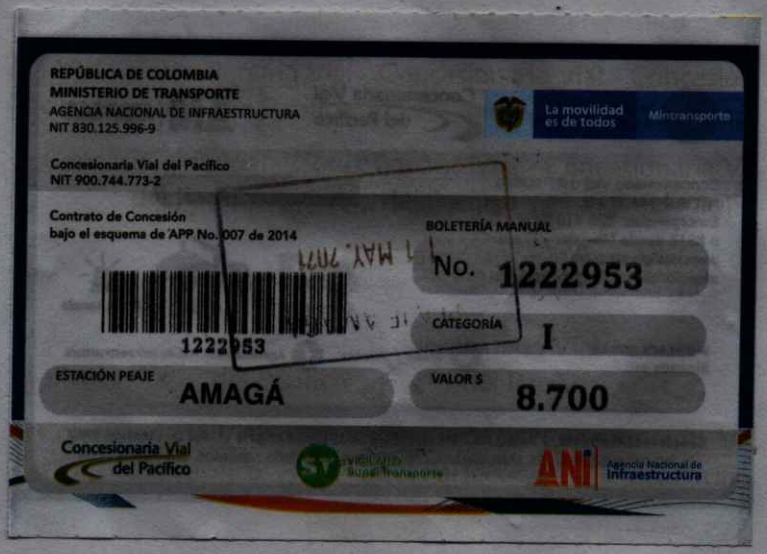
10 MAY 2021

Nº 083851 CATEGORÍA I

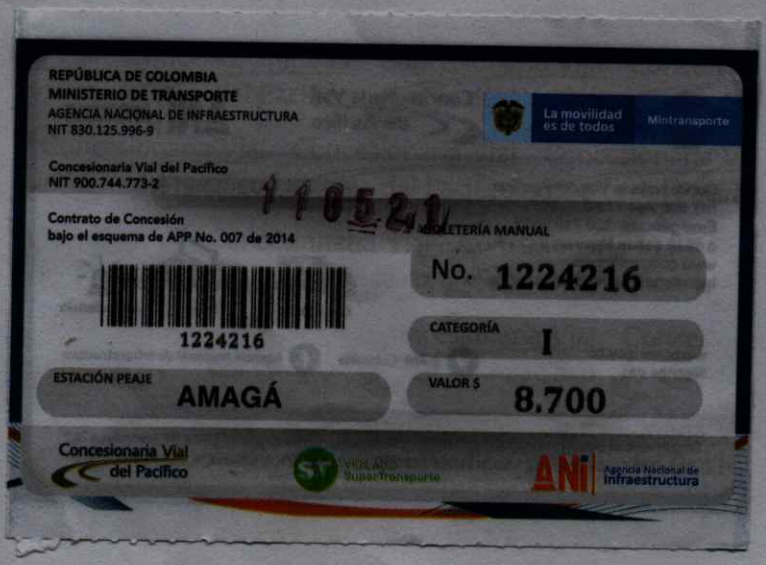
Peaje Aburrá
Sentido Urabá - Medellín

VALOR $ 17.100

Devimar VIGILADO SuperTransporte ANI


REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
NIT 830.125.996-9
La movilidad es de todos
Mintransporte
Concesionaria Vial del Pacífico
NIT 900.744.773-2
Contrato de Concesión bajo el esquema de APP No. 007 de 2014
BOLETERÍA MANUAL
No. 1222953
1222953
CATEGORÍA
I
ESTACIÓN PEAJE
AMAGÁ
VALOR $
8.700
Concesionaria Vial del Pacífico
VIGILADO SuperTransporte
ANI Agencia Nacional de Infraestructura


PEAJE AMAGÁ
Concesionaria Vial del Pacífico
Contrato de Concesión bajo el esquema de APP No. 007 de 2014
Nit: 900.744.773-2
Software: GestFaz de INDRA Colombia
Nit: 830.013.774-1
FECHA: 2021-05-20 15:48:33
CLASE: CAT. 1
CÓDIGO : 1033343204
TARIFA: 8700
Efectivo
FOLIO: C1 000003126619
Vía 103 S2
Concesionaria Vial del Pacífico
BUEN VIAJE
Contrato de Concesión bajo el esquema de APP No. 007 de 2014
Nit: 900.744.773-2
Software: GestFaz de INDRA Colombia
Nit: 830.013.774-1
Concesionaria Vial


REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
NIT 830.125.996-9
La movilidad es de todos
Mintransporte
Concesionaria Vial del Pacífico
NIT 900.744.773-2
Contrato de Concesión bajo el esquema de APP No. 007 de 2014
BOLETERÍA MANUAL
No. 1224216
1224216
CATEGORÍA
I
ESTACIÓN PEAJE
AMAGÁ
VALOR $
8.700
Concesionaria Vial del Pacífico
VIGILADO SuperTransporte
ANI Agencia Nacional de Infraestructura


REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
NIT 830.125.996-9
La movilidad es de todos
Mintransporte
PEAJE AMAGA
20 MAY 2021
Concesionaria Vial del Pacífico
NIT 900.744.773-2
Contrato de Concesión bajo el esquema de APP No. 007 de 2014
BOLETERÍA MANUAL
No. 1248220
1248220
CATEGORÍA
I
ESTACIÓN PEAJE
AMAGÁ
VALOR $
8.700
Concesionaria Vial del Pacífico
VIGILADO SuperTransporte
ANI Agencia Nacional de Infraestructura

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

EL CONTRATO No. 2610 DE 2019

DEBE A:

CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH

La suma de: Ciento cinco mil, seiscientos treinta pesos m/cte. $105.630

Por concepto de: ***Señales temporales, incluyendo cinta marcada, vallas,*** en el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de mayo de 2021

Atentamente,
CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH
NIT: 901.349.393-7

Ing. Juan Carlos Valencia Madrid
Representante legal o apoderado

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL ANTIOQUIA

SEÑALES TEMPORALES INCLUYENDO CINTA MARCADA, VALLAS - CONTRATO 2610 DE 2019				
No.	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN**		**VALOR**
1	DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021	CINTA DEMARCACION		$ 105.630
		VALOR A FACTURAR EN ESTA ACTA	**$ 105.630**	
			TOTAL	**$ 105.630**
ACTA No:	**17**	**PERIODO MES:**	DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021	

HOMECENTER
ENVIGADO

SODIMAC COLOMBIA SA
NIT 800.242.106-2

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
7707060505577		
3 X $41,900		
	CINTA DEMARCACION PE	125,700 D
	SUBTOTAL/TOTAL $	125,700
	TEF II $	125,700

TARJ:1948 Recibo:001942 RRN:002117
Apro:165026

CAMBIO $ 0

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp.	IVA
D=19%	125,700	105,630	20,070

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 9061/20
AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE
Res. DIAN 0931 de 29 Ene 2009
RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN
AGENTES DE RETEIVA

CLIENTE:
TIPO CLIENTE: NO INSCRITO
DOCUMENTO: 1067854920

Consulte la politica de devoluciones y garantias en www.homecenter.com.co linea nacional 3208899933 o en las tiendas.

Tirilla: 44 14 1932

DOC EQUIVALENTE NRO: 4414 461109
RANGO:405469-99999999
Resol POS:18764000808124 Jul. 13/2020
Vigencia hasta Jul. 13/2022

SISTEMA P.O.S
NCR COLOMBIA LTDA
NIT 860.005.074-8
SOFTWARE: ADVANCE RETAIL SOLUTION

CMR PUNTOS
Tienes 39 CMR Puntos al 18-05-2021.

ATENDIDO POR: Kevin Alejandro Tira
NUMERO ARTICULOS ENTREGADOS: 3
05/18/21 16:49 0044 14 1932 43

7314R4N4#
NRO. PAQ: _____

SERVICIO AL CLIENTE TEL: 3208899933
GRACIAS POR SU COMPRA !!!

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

EL CONTRATO No. 2610 DE 2019

DEBE A:

CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH

La suma de: Sesenta mil, seiscientos sesenta y dos pesos m/cte. $60.662

Por concepto de: ***Bioseguridad,*** en el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de mayo de 2021

Atentamente,
CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH
NIT: 901.349.393-7

Ing. Juan Carlos Valencia Madrid
Representante legal o apoderado

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

TERRITORIAL ANTIOQUIA

BIOSEGURIDAD - CONTRATO 2610 DE 2019

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO
1	31 de mayo de 2021	Alcohol	$ 7.470,00
2	31 de mayo de 2021	Jabón Líquido	$ 5.100,00
3	31 de mayo de 2021	Hipoclórito de sodio. Uso doméstico	$ 8.360,00
4	31 de mayo de 2021	Gel Antibacterial	$ 5.980,00
5	31 de mayo de 2021	Tapabocas desechables	$ 20.000,00
6	31 de mayo de 2021	Guantes de Nitrilo	$ 12.000,00
		3° Renglón S/Memo SF- GCP 28569: Gastos reembolsables (No está sujeto a retenciones)	$ 58.910,00
		4° Renglón S/Memo SF- GCP 28569: Administración (2.5% de 3er Renglón)	$ 1.473,00
		5° Renglón S/Memo SF- GCP 28569: IVA (19% de 4° Renglón)	$ 279,87
	VALOR A FACTURAR POR CONCEPTO DE NUEVO ITEM "IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD"		**$ 60.662,87**
ACTA No:	**17**	**PERIODO MES:**	**DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021**

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No. 9061 de Dic. 10 de 2020
DOMICILIO PRINCIPAL. CRA 7 CL 155C - 30
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTA -- TEL: 018000120201
TIENDAS D1
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
	4 X $2,090		
01001001009503	BLANQUEADOR BRI	8,360	8
	3 X $2,490		
07709990066531	ALCOHOL ANTISEP	7,470	6
	2 X $2,990		
01001004016089	GEL ANTIBACTERI	5,980	8
	2 X $2,550		
01002004037449	JABON LIQUIDO A	5,100	8
SUBTOTAL		26,910	

AHORRO ADICIONAL $	-10
VALOR PAGADO	26,900
EFECTIVO $	50,000
CAMBIO	23,100

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	7,470	7,470	0
8	19,440	19,440	0
		26,910	0

6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417
0=NO GRAVADOS
CEDULA DE CIUDADANIA
1040744110
BIENES EXENTOS - DECRETO 417
DEL 17 DE MARZO DE 2020
ATENDIDO POR: MAIRETH ESQUIVEL
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 11
12/05/21 08:42 05 0068 02 0052 263211
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18763004977061 20200310 AUTORIZA I337
DESDE 1 HASTA 999999
FACTURA DE VENTA I337 475051

GIRALDO ARISTIZABAL MARIA ROCIO
NIT :43511471-5
RESPONSABLE DE IVA
2782724
CALLE 130 SUR # 50 - 13

EL MUNDO DEL PELUQUERO

FACTURA DE VENTA
NUMERO: MR2365650

COD.	DESCRIPCION	U.M	CANT	TOTAL
786437	CAJA TAPABOCAS	WSD	2.00	20000
003055	GUANTES	WSD	3.00	12000
	>>> IVA 19%			1916

SUBTOTAL	32,000
>>> TOTAL A PAGAR	32,000
FORMA DE PAGO	CONTADO
EFECTIVO	50,000
CAMBIO	18,000
Total antes de impuestos	30,084
Total IVA	1,916

DISCRIMINACION DE IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	VALOR
X	20,000	20,000	0
19%	12,000	10,084	1,916

Auditoria: 010101 0512 0030
Unidades: 10.00
Items: 2
Expedicion:12/05/2021 09:00:19 AM
Impresion: 12/05/2021 09:00:19 AM
Lo atendio:CAJA01
Vendedor: HIGUITA MELISSA
RESOLUCI4N No.: 18763000438084 PREFIJO:MR
CONSECUTIVO: 2000001 HASTA 3000000 FECHA: 12/09/2019 VIGENCIA:24 MESES

Delfin Software de la empresa DLP Systems
NIT 71702822-9 - www.dlpsystems.co

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO ADMINISTRA
NIT Compañía: 0901349393
Fecha Actual: Viernes, 04 de junio de 2021 - 17:21 PM

Número de cuenta:	101-925497-94	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	DAVID VELASQUEZ AL	Documento:	000000070561319
Valor:	5.634.060,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	MAYO2021
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	04 de Junio de 2021		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO ADMINISTRA
NIT Compañía: 0901349393
Fecha Actual: Viernes, 04 de junio de 2021 - 17:21 PM

Número de cuenta:	019-000352-48	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	MARIA DEL PILAR OS	Documento:	000001040744110
Valor:	1.670.454,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	MAYO2021
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	04 de Junio de 2021		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO ADMINISTRA
NIT Compañía: 0901349393
Fecha Actual: Viernes, 04 de junio de 2021 - 17:21 PM

Número de cuenta:	031-142733-31	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	SARA ANGELICA ROCH	Documento:	000001067912293
Valor:	1.311.654,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	MAYO2021
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	04 de Junio de 2021		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO ADMINISTRA
NIT Compañía: 0901349393
Fecha Actual: Viernes, 04 de junio de 2021 - 17:21 PM

Número de cuenta:	541-790394-62	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	JOHN ALEXANDER MEL	Documento:	000000080724458
Valor:	1.530.614,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMINA	Referencia:	MAYO2021
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	04 de Junio de 2021		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONSORCIO ADMINISTRA
NIT Compañía: 0901349393
Fecha Actual: Viernes, 04 de junio de 2021 - 17:21 PM

Número de cuenta:	00000006700173310	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	S
Nombre de beneficiario:	JUAN CARLOS VALENC	Documento:	000001067854920
Valor:	4.185.090,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMMAYO20	Referencia:	21JCVMPYH
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	04 de Junio de 2021		

SALARIO DEVENGADO (TOTAL; INCLUYE SUBSIDIO DE TRANSPORTE)

CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VIAL ANTIOQUIA PYH

Diligencie los siguientes valores de referencia:	
Salario mínimo	908.526
Auxilio de transporte	106.454
¿Está exonerado del pago de aportes?	Si

Periodo de pago
Mayo 01 2021 - Mayo 31 2021
Fecha de liquidación
31/05/2021

NOMBRE DEL EMPLEADO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	Devengado				Deducciones					TOTAL DEVENGADO (Salario - Deducciones)	AUXILIO DE TRANSPORTE Y/O SUBSIDIO DE CONECTIVIDAD	TOTAL A PAGAR (Devengado + Aux. Transporte y/o Sub. Conectividad)	Firma del empleado
		SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL	PRIMA REGIONAL	DIAS LIQUIDADOS	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL	SALUD	PENSION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	RETENCION EN LA FUENTE	OTRAS DEDUCCIONES				
DAVID VELASQUEZ ALFONSO	70.561.319	5.716.000	550.000	30	6.266.000	250.640	250.640	62.660	68.000	-	5.634.060	-	5.634.060	
JUAN CARLOS VALENCIA MADRID	1.067.854.920	4.049.000	550.000	30	4.599.000	183.960	183.960	45.990	-	-	4.185.090	-	4.185.090	
MARIA DEL PILAR OSPINA ROJAS	1.040.744.110	1.700.000	-	30	1.700.000	68.000	68.000	-	-	-	1.564.000	106.454	1.670.454	
SARA ANGELICA ROCHA SERPA	1.067.912.293	1.310.000	-	30	1.310.000	52.400	52.400	-	-	-	1.205.200	106.454	1.311.654	
JOHN ALEXANDER MELENDEZ GOMEZ	80.724.458	1.548.000	-	30	1.548.000	61.920	61.920	-	-	-	1.424.160	106.454	1.530.614	
Totales					15.423.000	616.920	616.920	108.650	68.000	-	14.012.510	319.362	14.331.872	

Neto pagado: $14.331.872

Catorce Millones Trescientos Treinta y Un Mil Ochocientos Setenta y Dos Pesos

Comprobante de Pago Nº:	017

Fecha de	lunes, 31 de mayo de 2021

Observaciones

Los pagos fueron transferidos a las siguientes cuentas bancarias:
DAVID VELASQUEZ ALFONSO, Cuenta de ahorros Bancolombia: 10192549794.
JUAN CARLOS VALENCIA MADRID, Cuenta de ahorros Davivienda: 055006700173310.
MARIA DEL PILAR OSPINA ROJAS, Cuenta de ahorros Bancolombia: 01900035248.
SARA ANGELICA ROCHA SERPA, Cuenta de ahorros Bancolombia: 03114273331.
JOHN ALEXANDER MELENDEZ GOMEZ, Cuenta de ahorros Bancolombia: 54179039462.

Elaborador Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
Sara Angelica Rocha Serpa	David Velasquez Alfonso	Juan Carlos Valencia Madrid (Representante legal Consorcio PYH)

Provisiones de nómina a cargo del empleador.	
Aportes a pensión	1.850.760
Aportes a salud	-
Aportes a riesgos laborales	1.073.441
Sena	-
Icbf	-
Cajas de compensación	616.920
Prima de servicios	1.284.736
Cesantía	1.284.736
Intereses sobre cesantías	154.168
Provisón de vacaciones	643.139
Total provisiones	6.907.900

Debe diligenciar el salario mínimo, el auxilio de transporte y especificar si está o no exonerado del pago de aportes parafiscales. Consulte: Exoneración de aportes a seguridad social y parafiscales.

Las apropiaciones o provisiones de nómina se calculan automáticamente considerando si el empleador está o no exonerado del pago de aportes dependiendo del monto de salario según el artículo 114-1 del estatuto tributario.

Las horas extras, el recargo nocturno y el trabajado dominical o festivo se deben calcular manualmente en la hoja dispuesta para ello; desde allí puede descargar un formato que le permite automatizar parte de ese proceso.

Para el cálculo de las horas extras y demás elija al empleado que va a liquidar de la lista desplegable. Debe liquidar uno a uno a ingresar los datos manualmente en esta hoja.