CONSORCIO CONSULTORIAL
Nit:901.733.656-5

Popayán, 03 de Febrero de 2025

CUENTA DE COBRO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT 830.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO CONSULTORIAL

NIT 901.733.656-5

Por concepto: **TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** durante el periodo del 01 al 31 de Enero de 2025 en desarrollo del CONTRATO **No. 1906 DE 2024,** cuyo objeto es ***ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 4 LOTE 3***

Valor ……$ 57.292.800,00

VALOR EN LETRAS: **CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE**.

Cordialmente,

ANA LUCIA MARTINEZ OROZCO
Matricula Profesional No. 19202-77236 CAU
Representante Legal

Oficina Principal: Carrera 9 No. 67N-44 Alto Cauca– Popayán
Teléfono: 3143768228-3143730202
Email: consultorial.1906@gmail.com

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901733656	5	CONSORCIO CONSULTORIAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AMV CASANARE	CARRERA 24#10-46 VILLA DEL RIO	AGUAZUL-CASANARE	3112305622	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1232802676	9481133207	E	2025/02/13	2025/01/31	BANCO DAVIVIENDA	0	$7,296,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CAUCA AMV (7 Afiliados)						$23,872,000	$3,898,400			$23,872,000	$955,000			$23,872,000	$955,000			$23,872,000	$1,488,300		$0	$0
Centro de Trabajo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)						$1,530,000	$244,800			$1,530,000	$61,200			$1,530,000	$61,200			$1,530,000	$16,000		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)						$1,530,000	$244,800			$1,530,000	$61,200			$1,530,000	$61,200			$1,530,000	$16,000		$0	$0
1	CC	1061789362	CORDOBA BONILLA JEFFERSON ANDRES	25-14	30	$1,530,000	$244,800	ESSC62	30	$1,530,000	$61,200	CCF14	30	$1,530,000	$61,200	14-11	30	$1,530,000	$16,000	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CONDUCTOR (2 Afiliados)						$3,180,000	$508,800			$3,180,000	$127,200			$3,180,000	$127,200			$3,180,000	$138,400		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (2 Afiliados)						$3,180,000	$508,800			$3,180,000	$127,200			$3,180,000	$127,200			$3,180,000	$138,400		$0	$0
2	CC	76306777	MARTINEZ OROZCO JAVIER	25-14	30	$1,590,000	$254,400	EPS041	30	$1,590,000	$63,600	CCF14	30	$1,590,000	$63,600	14-11	30	$1,590,000	$69,200	30	$0	$0
3	CC	76309068	VICTORIA CERON HUGO	230301	30	$1,590,000	$254,400	EPS037	30	$1,590,000	$63,600	CCF14	30	$1,590,000	$63,600	14-11	30	$1,590,000	$69,200	30	$0	$0
Centro de Trabajo: INGENIEROS Y SISO (4 Afiliados)						$19,162,000	$3,144,800			$19,162,000	$766,600			$19,162,000	$766,600			$19,162,000	$1,333,900		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (4 Afiliados)						$19,162,000	$3,144,800			$19,162,000	$766,600			$19,162,000	$766,600			$19,162,000	$1,333,900		$0	$0
4	CC	1002821163	DORADO MEDINA VIVIANA	230201	30	$2,416,000	$386,600	EPS037	30	$2,416,000	$96,700	CCF14	30	$2,416,000	$96,700	14-11	30	$2,416,000	$168,200	30	$0	$0
5	CC	76310617	MUÑOZ ÑAÑEZ JULIAN ANDRES	25-14	30	$5,170,000	$827,200	EPS005	30	$5,170,000	$206,800	CCF14	30	$5,170,000	$206,800	14-11	30	$5,170,000	$359,900	30	$0	$0
6	CC	34562464	OSPINO PALTA CARMEN XIMENA	25-14	30	$7,866,000	$1,337,400	EPS005	30	$7,866,000	$314,700	CCF14	30	$7,866,000	$314,700	14-11	30	$7,866,000	$547,500	30	$0	$0
7	CC	1003149896	RIVERA OROZCO JOSE FERNEY	230301	30	$3,710,000	$593,600	EPSIC5	30	$3,710,000	$148,400	CCF14	30	$3,710,000	$148,400	14-11	30	$3,710,000	$258,300	30	$0	$0
Total			**Afiliados(7)**			$23,872,000	$3,898,400			$23,872,000	$955,000			$23,872,000	$955,000			$23,872,000	$1,488,300		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901733656	5	CONSORCIO CONSULTORIAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AMV CASANARE	CARRERA 24#10-46 VILLA DEL RIO	AGUAZUL-CASANARE	3112305622	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1232802676	9481133207	E	2025/02/13	2025/01/31	BANCO DAVIVIENDA	0	$7,296,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$3,898,400	$0	$0	$3,898,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$2,663,800	$0	$0	$2,663,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$848,000	$0	$0	$848,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$386,600	$0	$0	$386,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$1,488,300	$0	$0	$1,488,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$1,488,300	$0	$0	$1,488,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$955,000	$0	$0	$955,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	7	$955,000	$0	$0	$955,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				7	$955,000	$0	$0	$955,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$61,200	$0	$0	$61,200
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$148,400	$0	$0	$148,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$160,300	$0	$0	$160,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$63,600	$0	$0	$63,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$521,500	$0	$0	$521,500
TOTAL				**7**	**$7,296,700**	**$0**	**$0**	**$7,296,700**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CAUCA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1906 DE 2024

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 AL 31 DE ENERO DE 2025

CONTRATO DE OBRA No.: 1657/2024 - 1724/2024 -1796/ 2024

NOMBRE ARL: POSITIVA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					% Dedicación en el mes			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	CARMEN XIMENA OSPINO PALTA	34.562.464	RESIDENTE	$ 7.866.000	100	CONSORCIO CONSULTORIAL	$ 7.866.000	$ 547.500	V	SANITAS	9481133207	$ 314.640	COLPENSIONES		$ 1.337.400	$ 314.640	exento	exento	EXENTO POR LEY 1943 DE 2019
2	JULIAN ANDRES MUÑOZ ÑAÑES	76.310.617	AUXILIAR 1	$ 5.170.000	100		$ 5.170.000	$ 359.832	V	SANITAS		$ 206.800	COLPENSIONES		$ 827.280	$ 206.800	exento	exento	
3	JOSE FERNEY RIVERA OROZCO	1.003.149.896	AUXILIAR 2	$ 3.710.000	100		$ 3.710.000	$ 359.900	V	MALLAMAS		$ 148.400	PORVENIR		$ 593.600	$ 148.400	exento	exento	
4	VIVIANA DORADO MEDINA	1.002.821.163	INSPECTOR SISO	$ 2.416.000	100		$ 2.416.000	$ 168.200	V	EMSSANAR		$ 96.700	PROTECCIÓN		$ 386.600	$ 96.700	exento	exento	
5	JEFFERSO ANDRES CORDOBA BONILLA	1.061.789.362	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.530.000	100		$ 1.530.000	$ 16.000	II	ASMET SALUD EPS S.A.S		$ 61.200	COLPENSIONES		$ 244.800	$ 61.200	exento	exento	
6	JAVIER MARTINEZ OROZCO	76.306.777	CONDUCTOR	$ 1.590.000	100		$ 1.590.000	$ 138.400	IV	NUEVA EPS		$ 63.600	COLPENSIONES		$ 254.400	$ 63.600	exento	exento	
7	HUGO VICTORIA CERON	763.090.683	CONDUCTOR	$ 1.590.000	100		$ 1.590.000	$ 138.400	IV	NUEVA EPS		$ 63.600	PORVENIR		$ 254.400	$ 63.600	exento	exento	
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 23.872.000		BASICO	$ 23.872.000												
						FACTOR MULT	$ 2,40												
						TOTAL	$ 57.292.800												

El Interventor adjunta la certificación de fecha 31/01/2025 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
ANA LUCIA MARTINEZ OROZCO
Representante Legal - Interventoría
Matrícula Profesional No.: MP 19202-77236 CAU

Firma
Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Matrícula Profesional No.:19202-16412 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CONSORCIO CONSULTORIAL

N.I.T.:901,733,656 - 5

LIQUIDACION NOMINA DE SUELDOS ENERO 2025

Periodo de Pago: de 01-Enero-25 **a** 31-Enero-25

	Empleado	Sueldo Basico	Dias Lab.	Sueldo Devenga	Aux. Transp	Recargos y Extras	Prima Regional	Gastos Repres.	Otros Ingreso	Total Devengado	Salud	Pension	Retencion	Anticipo	Prestamo	Otros Desc.	Tot. Deduc.	Neto Pagar	F i r m a
COSTOS-AMV																			
1	34562464 - OSPINO PALTA - CARMEN	7,866,000	30	7,866,000	0	0	0	0	0	**7,866,000**	314,640	393,300	196,846	0	0	0	**904,786**	**6,961,214**	**Firmado electronico**
2	76310617 - MUÑÓZ ÑÁÑEZ - JULIÁN	5,170,000	30	5,170,000	0	0	0	0	0	**5,170,000**	206,800	206,800	0	0	0	0	**413,600**	**4,756,400**	**Firmado electronico**
3	1003149896 - RIVERA OROZCO - JOSE FERNEY	3,710,000	30	3,710,000	0	0	0	0	0	**3,710,000**	148,400	148,400	0	0	0	0	**296,800**	**3,413,200**	**Firmado electronico**
4	979044510028 - DORADO MEDINA - VIVIANA	2,416,000	30	2,416,000	200,000	0	0	0	0	**2,616,000**	96,640	96,640	0	0	0	0	**193,280**	**2,422,720**	**Firmado electronico**
5	76306777 - MARTÍNEZ OROZCO - JAVIER	1,590,000	30	1,590,000	200,000	0	0	0	0	**1,790,000**	63,600	63,600	0	0	0	0	**127,200**	**1,662,800**	**Firmado electronico**
6	76309068 - VICTORIA CERÓN - HUGO	1,590,000	30	1,590,000	200,000	0	0	0	0	**1,790,000**	63,600	63,600	0	0	0	0	**127,200**	**1,662,800**	**Firmado electronico**
7	1061789362 - CORDOBA BONILLA - JEFFERSON	1,530,000	30	1,530,000	200,000	0	0	0	0	**1,730,000**	61,200	61,200	0	0	0	0	**122,400**	**1,607,600**	**Firmado electronico**
	TOTALES	23,872,000		23,872,000	800,000	0	0	0	0	24,672,000	954,880	1,033,540	196,846	0	0	0	2,185,266	22,486,734	
GRAN TOTAL		23,872,000		23,872,000	800,000	0	0	0	0	24,672,000	954,880	1,033,540		1,033,540					

OBSERVACIONES:

Aprobada:

ANA LUCIA MARTINEZ OROZCO
Representante Legal

Revisada:

FABIAN BETANCURT BALLESTERO
Contador

Elaborada:

DIANA CAROLINA GONZALEZ LAR
Auxiliar Contable

CONSORCIO CONSULTORIAL
Nit:901.733.656-5

Popayán, 03 de Febrero de 2025

CUENTA DE COBRO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT 830.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO CONSULTORIAL

NIT 901.733.656-5

Por concepto: **ALQUILER VEHÍCULOS**: NISSAN D22/NP300, MODELO 2014 DE PLACAS MJU 030-MAHINDRA PIK UP, MODELO 2015 DE PLACAS IDL 511 durante el periodo del 01 al 31 de Enero de 2025 en desarrollo del CONTRATO **No. 1906 DE 2024,** cuyo objeto es ***ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 4 LOTE 3*** .

Valor ……$ 13.824.000,00

VALOR EN LETRAS: **TRECE MILLONES OCHOCIENOS VEINTICUATRO MIL PESOS MCTE**.

Cordialmente,

ANA LUCIA MARTINEZ OROZCO
Matricula Profesional No. 19202-77236 CAU
Representante Legal

Oficina Principal: Carrera 9 No. 67N-44 Alto Cauca– Popayán
Teléfono: 3143768228-3143730202
Email: consultorial.1906@gmail.com

CONSORCIO CONSULTORIAL

NIT 901.733.656-5

DEBE A:

JUAN DAVID MARIN MARTINEZ

Cédula 1.061.706.198

Debe la suma de	$	6.912.000
Total a pagar	$	6.912.000

Valor en Letras: Seis millones novecientos doce mil pesos M/cte.

POR CONCEPTO DE:

Alquiler de vehículo camioneta de placas MJU030 período de ENERO 2025 en el desarrollo del contrato 1906 de 2024 cuyo objeto es "ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA " Grupo AMV4, Lote 3.

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento, que pertenezco al Régimen Simplificado, por lo tanto de acuerdo al Art. 42 del Decreto 3541 de 1.983 y al Art. 511 del ET., no estoy obligado a expedir factura de venta.

ATTE

Juan David Marín

Juan David Marín Martínez
Dir: Calle 64BN 10-71 Casa H1A Mallorca
Móvil: 3208229621

Popayán, 31 de enero de 2025

CONSORCIO CONSULTORIAL
CONTROL VEHICULAR

MES:	ENERO	**PLACA:**	MJU030	**VEHICULO:**	NISSAN

FECHA	HORA SALIDA	KILOMETRAJE SALIDA	HORA LLEGADA	KILOMETRAJE LLEGADA	DESTINO	CONDUCTOR	OBJETIVO	TANQUEO		FOTO ODÓMETRO	OBSERVACIONES
								KILOMETRAJE	VALOR		
02/01/2025	9:30 a. m.	198602	5:00 p. m.	198621	CUIDAD	HUGO	4				
03/01/2025	8:34 a. m.	198622	3:00 p. m.	198691	MORALES-PIENDAMO	HUGO	1	198623	$ 160.000		
07/01/2025	7:02 a. m.	198691	2:43 p. m.	198816	MORALES-PIENDAMO SILVIA-TOTORÓ	JAVIER	1				
08/01/2025	9:28 a. m.	198816	8:29 p. m.	198919	MORALES-PIENDAMÓ	HUGO	1				
09/01/2025	4:45 a. m.	198919	6:56 p. m.	199129	MOSOCO-NARANJAL PAEZ-INZA	JAVIER	1	198954	$ 140.000		
10/01/2025	7:14 a. m.	199129	6:51 p. m.	199347	PAEZ NARANJAL	JAVIER	1				
13/01/2025	11:49 a. m.	199347	3:18 p. m.	199352	CUIDAD	JAVIER	4				
14/01/2025	8:24 a. m.	199352	4:18 p. m.	199378	CUIDAD	JAVIER	4	199362	$ 232.002		
15/01/2025	8:36 a. m.	199378	4:06 p. m.	199517	MORALES - PIENDAMO	JAVIER	1				
16/01/2025	8:00 a. m.	199517	7:27 p. m.	199842	AEROPUERTO PALMIRA	JAVIER	3	199609	$ 100.000		
17/01/2025	8:23 a. m.	199842	5:37 p. m.	199867	CUIDAD	HUGO	3				
20/01/2025	12:31 p. m.	199867	3:34 p. m.	199886	CUIDAD	JAVIER	4				
21/01/2025	8:05 a. m.	199886	5:31 p. m.	199911	CUIDAD	JAVIER	3	199893	$ 126.200		
22/01/2025	8:21 a. m.	199911	5:10 p. m.	200036	MORALES-PIENDAMO	HUGO	1				
								TOTAL	$ 758.202		

***OBJETIVO RECORRIDO:**

1.Medición indicadores
2.Accidentalidad
3.Solicitud de la territorial
4.Otro objetivo (especificar)

JAVIER MARTINEZ
NOMBRE CONDUCTOR

Javier Martinez O.
FIRMA

CONSORCIO CONSULTORIAL
CONTROL VEHICULAR

MES:	ENERO	**PLACA:**	MJU030	**VEHICULO:**	NISSAN

FECHA	**HORA SALIDA**	**KILOMETRAJE SALIDA**	**HORA LLEGADA**	**KILOMETRAJE LLEGADA**	**DESTINO**	**CONDUCTOR**	**OBJETIVO**	**TANQUEO**		**FOTO ODÓMETRO**	**OBSERVACIONES**
								KILOMETRAJE	**VALOR**		
24/01/2025	8:49 a. m.	200300			TALLER	HUGO	4				
25/01/2025			2:08 p. m.	200361	REGRESO TALLER	HUGO	4				
27/01/2025	5:18 a. m.	200361	4:30 p. m.	200587	MOSOCO-VITONCO	JAVIER	1	200389	$ 250.014		
28/01/2025	10:14 a. m.	200587			TALLER	JAVIER	4				
30/01/2025	8:13 a. m.	200635	5:12 p. m.	200661	REGRESO TALLER	HUGO	4				
31/01/2025	9:32 a. m.	200661	5:00 p. m.	200667	LAVADERO	HUGO	4				

***OBJETIVO RECORRIDO:**	1.Medición indicadores
	2.Accidentalidad
	3.Solicitud de la territorial
	4.Otro objetivo (especificar)

JAVIER MARTINEZ	**TOTAL**	$ 250.014
NOMBRE CONDUCTOR	Javier Martinez O.	**FIRMA**

g

ANA LUCIA MARTINEZ OROZCO
NIT: 34536548-9
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Natural
CR 9 67 N 44, Popayán, Cauca, Colombia
Tel. 3143354419
Autorización facturación electrónica No. 18764085952838 válida desde 2024-12-23 hasta 2025-06-23 rango desde FEVE284 hasta FEVE500.

Cliente: CONSORCIO CONSULTORIAL
NIT: 901733656
Dirección: CR 9 67 N 44 BRR ALTO CAUCA, Popayán, Cauca, Colombia

Teléfono: 3143354419
Email: covial1998@gmail.com

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Fecha de Pago: 31/01/2025

Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FEVE289**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**17:33:51-05:00**
FECHA FIRMADO:	**31/01/2025 17:33:56**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
31	01	2025	31	01	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. M.	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	4155	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS *ALQUILER DE VEHICULO TIPO CAMIONETA PICKUP MARCA MAHINDRA, PLACAS IDL-511 PARA SER UTILIZADA EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO No 1906 DE 2024 TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV4 LOTE 3 PERIODO 01 HASTA EL 31 DE ENERO DEL 2025*	WSD	1,00	$6.912.000,00	IVA	19%	1313280	0,00	$6.912.000,00

Notas:

SON: (ocho millones doscientos veinticinco mil doscientos ochenta pesos)
CUFE: 6168ac8bf68360bc53a90de64b6af9186ca5e2a34af65446afd7f47ae4a629acca67c9aa8a4a20ccb3c33cea5ea674a3

Subtotal:	$6.912.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$1.313.280,00
Total:	$8.225.280,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$6.912.000,00	19,00%	$1.313.280,00

Firma Digital: hJTL18Kho926j9Hm2DxIsTkPFWEkazatX9ty/B1a7FoJgPFsbSRPLL1+xq6snZyz
yDjNTV6pKeOFl/e7L5OaJ1YyaSusJKEU0EJFrl8y1QhymUFwkd
G0gMPtG+g316An JYTsNA19fJUo/jQP2g8DkBwUoiB9KKDHRQBuU8oL+jA6W1PJ1JvRU6s4icTVgn01 B/uEst8LL3HaUnr33DmG6k2htLlP6lOhfOQ
6HKj/Q6YGPqwp9EyWmZLj88iTc3P9 Zwsk+5fMraxU7bB4b24eRdGpFxWG7mz1QeO0MYKLPj4D/1YP0mQhALvXfwaFaki4 v+h+L2U9upYWwXAgwI8+
jA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CONSORCIO CONSULTORIAL
CONTROL VEHICULAR

MES:	ENERO	PLACA:	IDL511	VEHICULO:	MAHINDRA

FECHA	HORA SALIDA	KILOMETRAJE SALIDA	HORA LLEGADA	KILOMETRAJE LLEGADA	DESTINO	CONDUCTOR	OBJETIVO	TANQUEO		FOTO ODÓMETRO	OBSERVACIONES
								KILOMETRAJE	VALOR		
2/01/2025	9:14:00 a. m.	149947	3:41:00 p. m.	150088	MORALES-PIENDAMO	JAVIER	1	150082	$ 100.000		
7/01/2025	6:42:00 a. m.	150088	4:00:00 p. m.	150233	MORALES-TOTORÓ	HUGO	1				
8/01/2025	10:20:00 a. m.	150233	4:20:00 p. m.	150315	TOTORÓ	JAVIER	1				
9/01/2025	10:23:00 a. m.	150315	4:40:00 p. m.	150397	PIENDAMO- SILVIA-TOTORÓ	HUGO	1				
10/01/2025	8:00:00 a. m.	150397	5:00:00 p. m.	150402	POPAYAN	HUGO	4				
11/01/2025	9:48:00 a. m.	150402	1:15:00 p. m.	150437	POPAYAN	JAVIER	4				
13/01/2025	9:00:00 a. m.	150437	4:36:00 p. m.	150457	POPAYAN	HUGO-JAVIER	4				
14/01/2025	8:24 a. m.	150457	4:35:00 p. m.	150556	MORALES-PIENDAMO	HUGO	1	150471	$ 100.000		
15/01/2025	8:27 a. m.	150556	4:30:00 p. m.	150656	MORALES- PIENDAMO	HUGO	1				
17/01/2025	8:23 a. m.	150656	4:47:00 p. m.	150768	MORALES- PIENDAMO	JAVIER	1				
18/01/2025	9:52 a. m.	150768	2:59:00 p. m.	150810	POPAYAN	JAVIER	4				
21/01/2025	8:18 a. m.	150810	4:16:00 p. m.	150919	MORALES-PIENDAMO	HUGO	1				
22/01/2025	8:11 a. m.	150919	5:44:00 p. m.	151021	MORALES-PIENDAMO	JAVIER	1				
23/01/2025	5:45 a. m.	151021	11:29:00 a. m.	151095	MORALES-PIENDAMO	JAVIER	1	151051	$ 140.000		
24/01/2025	7:57 a. m.	151095	3:31:00 p. m.	151233	MORALES-PIENDAMO	JAVIER	1				
								TOTAL	$ 340.000		

***OBJETIVO RECORRIDO:**

1.Medición indicadores
2.Accidentalidad
3.Solicitud de la territorial

JAVIER MARTINEZ

Javier Martinez O.

4.Otro objetivo (especificar)	**NOMBRE CONDUCTOR**		**FIRMA**

CONSORCIO CONSULTORIAL
CONTROL VEHICULAR

MES:	ENERO	**PLACA:**	IDL511	**VEHICULO:**	MAHINDRA

FECHA	**HORA SALIDA**	**KILOMETRAJE SALIDA**	**HORA LLEGADA**	**KILOMETRAJE LLEGADA**	**DESTINO**	**CONDUCTOR**	**OBJETIVO**	**TANQUEO**		**FOTO ODÓMETRO**	**OBSERVACIONES**
								KILOMETRAJE	**VALOR**		
27/01/2025	5:55 a. m.	151233	4:20 p. m.	151339	PIENDAMO-SILVIA	HUGO	1				
28/01/2025	8:15 a. m.	151339	3:10 p. m.	151451	PIENDAMO-SILVIA	HUGO	1				
29/01/2025	10:04 a. m.	151452	5:11 p. m.	151464	POPAYAN	JAVIER	4				
30/01/2025	8:37 a. m.	151464	1:00 p. m.	151533	MORALES - PIENDAMÓ	JAVIER	1				
31/01/2025	8:01 a. m.	151533	17:!6	151568	POPAYAN	JAVIER	3				

***OBJETIVO RECORRIDO:**	1.Medición indicadores		**TOTAL** $ 0
	2.Accidentalidad		
	3.Solicitud de la territorial	JAVIER MARTINEZ	Javier Martinez O.
	4.Otro objetivo (especificar)	**NOMBRE CONDUCTOR**	**FIRMA**

CONSORCIO CONSULTORIAL
Nit:901.733.656-5

Popayán, 03 de Febrero de 2025

CUENTA DE COBRO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT 830.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO CONSULTORIAL

NIT 901.733.656-5

Por concepto: **OFICINA (INCLUYE SERVICIOS PÚBLICOS)** durante el periodo del 01 al 31 de Enero de 2025 en desarrollo del CONTRATO **No. 1906 DE 2024,** cuyo objeto es ***ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 4 LOTE 3***

Valor ……$ 2.250.000,00

VALOR EN LETRAS: **DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE**

Cordialmente,

ANA LUCIA MARTINEZ OROZCO
Matricula Profesional No. 19202-77236 CAU
Representante Legal

Oficina Principal: Carrera 9 No. 67N-44 Alto Cauca– Popayán
Teléfono: 3143768228-3143730202
Email: consultorial.1906@gmail.com

ING. CIVIL ANA LUCÍA MARTÍNEZ OROZCO
NIT: 34536548-9

ANA LUCIA MARTINEZ OROZCO
NIT: 34536548-9
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Natural
CR 9 67 N 44, Popayán, Cauca, Colombia
Tel. 3143354419
Autorización facturación electrónica No. 18764085952838 válida desde 2024-12-23 hasta 2025-06-23 rango desde FEVE284 hasta FEVE500.

Cliente: CONSORCIO CONSULTORIAL
NIT: 901733656
Dirección: CR 9 67 N 44 BRR ALTO CAUCA, Popayán, Cauca, Colombia

Teléfono: 3143354419
Email: covial1998@gmail.com

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Fecha de Pago: 31/01/2025

Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FEVE290**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**17:36:40-05:00**
FECHA FIRMADO:	**31/01/2025 17:36:43**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
31	01	2025	31	01	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. M.	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	4155	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS *ARRENDAMIENTO DE OFICINA (incluye dotación y servicios públicos), EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO No 1906 DE 2024 TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV4 LOTE 3 PERIODO DEL 01 HASTA EL 31 DE ENERO DEL 2025*	WSD	1,00	$2.250.000,00	IVA	19%	427500	0,00	$2.250.000,00

Notas:

SON: (dos millones seiscientos setenta y siete mil quinientos pesos)
CUFE: 7e266e3e7527696587975509d98a1652e18a0df57995a183f60e455e258e153c67b5c498a54655d75d1703129a581b26

Subtotal:	$2.250.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$427.500,00
Total:	$2.677.500,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$2.250.000,00	19,00%	$427.500,00

Firma Digital: nQ/UQ4QmDFQGxQAbACzK4zOwdMtJ2c4PqBbskhmt0IKGJcTNdGZGM9ug0cHhO0x/
YQyAmfu5M/jP6SYdcCdueyufRwpWUv0ael5IkNciVRfR6oA6rX
8wgBRxi+z82MMY drySiTc6wy/uytULa77/qrIUjElMLBzLGtjHF/aCII3KFS6o3bvCohuUaUJyZh9t 0dcjPsWx9llQ3gj+P5bXX1OVjx7zWXs6yfd
8LX+L9SUmzx/VaP5Gv1BquOPR8Nrw Obtggzxajk4QNTyQDuv06+DCGGjyhEEE1QWq1UjfQKu9WcTIpdkayge1qgip5qFw 2/aOoiUxZLssyoSZmyr6
Kw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CONSORCIO CONSULTORIAL
Nit:901.733.656-5

Popayán, 03 de Febrero de 2025

CUENTA DE COBRO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT 830.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO CONSULTORIAL

NIT 901.733.656-5

Por concepto: **DOTACION DE OFICINA** durante el periodo del 01 al 31 de Enero de 2025 en desarrollo del CONTRATO **No. 1906 DE 2024,** cuyo objeto es ***ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 4 LOTE 3***

Valor ……$ 590.000,00

VALOR EN LETRAS: **QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS MCTE**.

Cordialmente,

ANA LUCIA MARTINEZ OROZCO
Matricula Profesional No. 19202-77236 CAU
Representante Legal

Oficina Principal: Carrera 9 No. 67N-44 Alto Cauca– Popayán
Teléfono: 3143768228-3143730202
Email: consultorial.1906@gmail.com

COMPAÑIA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES LIMITADA

NIT: 828000781-8

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CR 9 67 N 44, Popayán, Cauca, Colombia

Tel. 3143354419

Email. covial1998@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764086656333 válida desde 2025-01-02 hasta 2026-07-02 rango desde FEV51 hasta FEV5000.

Cliente: CONSORCIO CONSULTORIAL
C. Ciudadanía : 901733656
Dirección: CR 9 67 N 44 BRR ALTO CAUCA, Popayán, Cauca, Colombia
Teléfono: 3143354419
Email: covial1998@gmail.com

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Fecha de Pago: 31/01/2025
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FEV52**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**20:43:50-05:00**
FECHA FIRMADO:	**31/01/2025 20:43:53**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
31	01	2025	31	01	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	4155	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS ALQUILER EQUIPO DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO NUMERO 1609-2024 GRUPO AMV4 LOTE 3 DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025	WSD	1,00	$590.000,00	IVA	19%	$112,100.00	0,00	$590.000,00

Notas:

SON: (setecientos dos mil cien pesos)
CUFE: 225dd758d956e3cc00d9e3501f2fb312bf3521df3385c5f78d875f0e8a4238dff28524953ff0303dec16dce187f726c7

Subtotal:	$590.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$112.100,00
Total:	$702.100,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$590.000,00	19,00%	$112.100,00

Firma Digital: fZKq2WosLgzj0E8tgarZ1QJanGG0LvVatxXgv51s9qDJA6IPNkHrX1fAFzIFIIBA
QU/EQsHxJp+pvDA+V9DwuKxK6OQJ6P+biT/HgkGFHb6cbcdKE/
lOZvEQBVPprfUB OV8PiDmFZLdK/l36NWyClwtCQ83nmGsOmy6j/eyMfiokES17kCmadkS/Eol3Ug7y JRb0egY7In+4sJD5tLV3ikmwPyFixEP7Ect
aQYD6eiKquQwScQqn+eVoBWrMNIqK mYoqec85k/A321nnXiCMo6DKCzyxUzhP98j1fVD+mNnfTvner0yY4UpbjfZv4bV8 YoHlWKBZlJGVkmCu3bRW
+g==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CONSORCIO CONSULTORIAL
Nit:901.733.656-5

Popayán, 03 de Febrero de 2025

CUENTA DE COBRO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT 830.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO CONSULTORIAL

NIT 901.733.656-5

Por concepto de **PAPELERÍA**, CDs, DVDs, edición informe, fotocopias, fotografías, etc., durante el periodo del 01 al 31 de Enero de 2025 en desarrollo del CONTRATO **No. 1906 DE 2024,** cuyo objeto es ***ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 4 LOTE 3*** .

Valor ……$ 229.950

VALOR EN LETRAS: **DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA MCTE**

Cordialmente,

ANA LUCIA MARTINEZ OROZCO
Matricula Profesional No. 19202-77236 CAU
Representante Legal

Oficina Principal: Carrera 9 No. 67N-44 Alto Cauca– Popayán
Teléfono: 3143768228-3143730202
Email: consultorial.1906@gmail.com

RELACION DE PAPELERIA

CONSORCIO CONSULTORIAL
NIT: 901.733.656-5

CONTRATO No:	1906 DE 2024
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 4 LOTE 3
ACTA DE COSTOS:	. 8
PERIODO:	1 AL 31 ENERO DE 2025

FECHA	FACTURA #	EMPRESA	DETALLE	VALOR SIN IVA
4/01/2025	FECE41721	PAPELERIA CENTRAL HS	MARCADORES	$ 16.638,66
22/01/2025	SFE 518	PAPELERIA PUNTO NORTE	PAPELERIA	$ 104.903,53
23/01/2025	FECE45143	PAPELERIA CENTRAL HS	MARCADORES	$ 16.638,66
30/01/2025	SFE 639	PAPELERIA PUNTO NORTE	PAPELERIA	$ 60.788,24
30/01/2025	FE1173	HAC TECHNOLOGY	CARTUCHO	$ 33.613,45
TOTAL				**$ 232.582,54**

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MCT



ANA LUCIA MARTINEZ OROZCO
Matricula Profesional No. 19202-77236 CAU
Representante Legal

PAPELERIA CENTRAL HS SAS SEDE CAMPANARIO
PAPELERIA CENTRAL HS SAS
901628872-0 Responsable de IVA
CRA 9 # 24AN 21 C.C. CAMPANARIO LOCAL 217 Popayán Cauca
8353335-3242792779 papeleriacentral217@gmail.com

REPRESENTACIÓN GRAFICA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nº FECE41721
FECHA DE GENERACIÓN
4/1/2025 5:26:16 PM

CUFE : 5f38935983733229e00ac4b944e905f2f56f9fe16d4c1cdf0ad7ab8f0a2760448b7388b2e6e16e4cda9a99115dd02e7e
Autorización Factura Electrónica de Venta 18764074999110 de 2024-07-12 Vence 2026-07-12. Numeración FECE del 8001 Hasta 60000
OPERADOR TECNOLÓGICO: NODEXUM S.A.S. NIT 901.285.179-0

NOMBRE: CONSORCIO CONSULTORIAL
DIRECCION: Carrera 9 #67N-44 - POPAYÁN CAUCA Popayán Cauca
EMPRESA:
FORMA/MEDIO PAGO: Contado/Efectivo

C.C. o NIT: - 901733656-5
TELEFONO: 3143354419
EMAIL: covial1998@gmail.com

VENCIMIENTO: 4/1/2025
VENDEDOR: MARIA ALEJANDRA PASQUEL
F/ENTREGA: Punto de Venta

#	CODIGO	CANT	DESCRIPCION	U/M	V.UNT.FIN	VR. TOTAL	IVA	O/IMP
1	5897	10	Marcador Permanente 420 Negro Pelikan Valor Und: 2.200 Descuento: 9.999951%	EA	1.980,01	19.800,01	19%	NA

Detalle Totales: (Gravado = 16.638,66) (IVA 19% = 3.161,35)

#ITEMS	Subtotal	Descuento	Subtotal Base	IVA	Otros IMP	Ajuste	Total ($)
1	18.487,39	1.848,73	16.638,66	3.161,35	0	(0,01-)	19.800

NOTA: Pago en Efectivo. Caja 2: $19.800

OBSERVACION:

Representación Gráfica por Celeste MIPYME 2025 © Celeste Team SAS Nit: 900.803.244-1 www.celeste.com.co

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA SFE518

PAPELERIA PUNTO NORTE SAS

NIT: 901264661-1
Nombre comercial: Principal
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CRA 9 No. 70N - 59
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Popayán (Cauca)
Correo: papeleriapuntonorte@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 6028335600 - 3127971690

CUFE: 84eb2a35f5eb576bea0879d3e0364c9b78be9141b2d2adf32a3fad8e664c6eed2bce28bd7a23c3dcd58d3884f4a5b487

Fecha de Emisión: 2025-01-22 14:55:13
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Contado
Fecha de validación: 2025-01-22 14:54:28
Fecha de Vencimiento: 2025-01-22
Prefijo: SFE
Medio de Pago: Efectivo
Periodo: -

Adquiriente: NIT: 901733656-5
Razón Social: CONSORCIO CONSULTORIAL

Nombre comercial: CONSORCIO CONSULTORIAL
Número Documento: 901733656
Departamento: Cauca
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Dirección: cra9 #67n-44 alto cauca
País: Colombia
Municipio: Popayán
Correo: consultorial.1906@gmail.com
Teléfono: 3143768228

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	Total item
1	7709023412052	lapicero offiesco NEGRO SEMIGEL 0.7 OE-076	número de unidades internacionales	48,00	$690,76	$0,00	$0,00	$6.299,70	19%	$0,00	$33.156,30
2	LK	Lapiz clickit 2HB	número de unidades internacionales	48,00	$660,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$31.680,00
3	7453015123302	COLOR STUDMARK X 12 UND	número de unidades internacionales	4,00	$5.500,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$22.000,00
4	BN612	borrador nata 612	número de unidades internacionales	12,00	$336,13	$0,00	$0,00	$766,39	19%	$0,00	$4.033,61
5	6920240509054	plumon clickit 12 colores	número de unidades internacionales	1,00	$2.941,18	$0,00	$0,00	$558,82	19%	$0,00	$2.941,18
6	1392	CINTA CLICKIT 48*40 METROS	número de unidades internacionales	2,00	$4.033,61	$0,00	$0,00	$1.532,77	19%	$0,00	$8.067,23
7	4186	bond pliego 60gr	número de unidades internacionales	6,00	$504,20	$0,00	$0,00	$574,79	19%	$0,00	$3.025,21
Total items											7

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$104.903,53
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$104.903,53
Total Impuesto IVA (=)	$9.732,47
Total Impuestos (+)	$9.732,47
Total Mas Impuesto (=)	$114.636,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$114.636,00**

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
EF(120,000.00)
Contado

PAPELERIA CENTRAL HS SAS SEDE CAMPANARIO
PAPELERIA CENTRAL HS SAS
901628872-0 Responsable de IVA
CRA 9 # 24AN 21 C.C. CAMPANARIO LOCAL 217 Popayán Cauca
8353335-3242792779 papeleriacentral217@gmail.com

REPRESENTACIÓN GRAFICA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nº FECE45143
FECHA DE GENERACIÓN
23/1/2025 5:21:45 PM

CUFE : 0d6d64630fa5f9ebebdf256a10175764128d37ce002de9e0001631b588ec85acae29c745bd7ce7b7a532071e84e462f0
Autorización Factura Electrónica de Venta 18764074999110 de 2024-07-12 Vence 2026-07-12. Numeración FECE del 8001 Hasta 60000
OPERADOR TECNOLÓGICO: NODEXUM S.A.S, NIT 901.285.179-0

NOMBRE: CONSORCIO CONSULTORIAL
DIRECCION: Carrera 9 #67N-44 - POPAYÁN CAUCA Popayán Cauca
EMPRESA:
FORMA/MEDIO PAGO: (Contado/Tarjeta Débito)

C.C. o NIT: 901733656-5
TELEFONO: 3143354419
EMAIL: covial1998@gmail.com

VENCIMIENTO: 23/1/2025
VENDEDOR: MARIA ALEJANDRA PASQUEL
F/ENTREGA: Punto de Venta

#	CODIGO	CANT	DESCRIPCION	U/M	V.UNT.FIN	VR. TOTAL	IVA	O/IMP
1	5897	10	Marcador Permanente 420 Negro Pelikan Valor Und: 2.200 Descuento: 9.999951%	EA	1.980,01	19.800,01	19%	NA

Detalle Totales: (Gravado = 16.638,66) (IVA 19% = 3.161,35)

#ITEMS	Subtotal	Descuento	Subtotal Base	IVA	Otros IMP	Ajuste	Total ($)
1	18.487,39	1.848,73	16.638,66	3.161,35	0	(0,01-)	19.800

NOTA: Pago con Tarjeta DÉBITO MasterCard No ***5413: $19.800

OBSERVACION:

Representación Gráfica por Celeste MIPYME 2025 © Celeste Team SAS Nit: 900.803.244-1 www.celeste.com.co

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA SFE639

PAPELERIA PUNTO NORTE SAS

NIT: 901264661-1
Nombre comercial: Principal
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CRA 9 No. 70N - 59
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
Pais: Colombia
Municipio: Popayán (Cauca)
Correo: papeleriapuntonorte@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 6028335600 - 3127971690

CUFE: d52b2ea259c4d18452c42df0f375aaf4e65a6273315b560893099c9eeccb5c546821af6c2dcedc819288760389857O8d

Fecha de Emisión: 2025-01-30 11:25:54
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Contado
Fecha de validación: 2025-01-30 11:25:59

Fecha de Vencimiento: 2025-01-30
Prefijo: SFE
Medio de Pago: Efectivo
Periodo: -

Adquiriente: NIT: 901733656-5

Razón Social: CONSORCIO CONSULTORIAL

Nombre comercial: CONSORCIO CONSULTORIAL
Número Documento: 901733656
Departamento: Cauca
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)

Dirección: cra9 #67n-44 alto cauca
Pais: Colombia
Municipio: Popayán
Correo: consultorial.1906@gmail.com
Teléfono: 3143768228

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	7703064100091	resaltador pelikan mark verde	número de unidades internacionales	2,00	$1.380,67	$0,00	$0,00	$524,66	19%	$0,00	$2.761,34
2	7703064100114	resaltador pelikan mark rosado	número de unidades internacionales	2,00	$1.380,67	$0,00	$0,00	$524,66	19%	$0,00	$2.761,34
3	010343941977	tinta epson 544 negra	número de unidades internacionales	1,00	$28.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$28.000,00
4	3085	yoyo porta carnet	número de unidades internacionales	2,00	$983,19	$0,00	$0,00	$373,61	19%	$0,00	$1.966,39
5	7707188185996	separador policover 105 fabrifolder	número de unidades internacionales	2,00	$1.670,59	$0,00	$0,00	$634,82	19%	$0,00	$3.341,18
6	201	folder carta econo	número de unidades internacionales	6,00	$544,54	$0,00	$0,00	$620,77	19%	$0,00	$3.267,23
7	260	sobre manila carta 22x29 NORMA	número de unidades internacionales	6,00	$152,10	$0,00	$0,00	$173,39	19%	$0,00	$912,61
8	7703064100107	resaltador pelikan mark 2 amarillo	número de unidades internacionales	1,00	$1.380,67	$0,00	$0,00	$262,33	19%	$0,00	$1.380,67
9	7453038491341	grapadora pointer metalica st 1920g	número de unidades internacionales	1,00	$12.951,26	$0,00	$0,00	$2.460,74	19%	$0,00	$12.951,26
10	7705465100700	grapa triton galvanizada x5000	número de unidades internacionales	1,00	$3.446,22	$0,00	$0,00	$654,78	19%	$0,00	$3.446,22
Total items											10

Totales

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
EF(70.000.00)
Contado

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$60.788,24
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$60.788,24
Total Impuesto IVA (=)	$6.229,76
Total Impuestos (+)	$6.229,76
Total Mas Impuesto (=)	$67.018,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$67.018,00**

HAC technology

YEINSON ALEJANDRO ALEGRIA CERON

LIDERES EN CALIDAD

Carrera 6a # 3n-45 B/Bolívar
Centro comercial la estación local 116
Tel:3136913213

NIT 1061787035-8
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764086104670
Fecha 26/12/2024 - 26/06/2025
Autorización de Facturación Electrónica del FE1089 al FE2000
Email: alejandrow55@live.com
Teléfono: 8220246

Departamento	Fecha		
	30	01	2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE1173

Cliente: CONSORCIO CONSULTORIAL
Dirección:
Email: consultorial.1906@gmail.com
Vencimiento: del
Total de Lineas: 1

NIT: 901733656
Departamento:
Forma de Pago: Contado
Hora emisión: 14:30:27-05:00

Fecha de firmado: 30/01/2025 14:30:30
Teléfono:
Medio de pago: Efectivo
Moneda: COP Colombia, Pesos

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	30192113-6	1,00	Cartuchos de tinta 544 original negra	WSD	IVA	19%	6386.55	$33.613,45	$33.613,45

Notas:

SON: (cuarenta mil pesos)
CUFE: 2643574ebf47699fe7be0f5c8ad34cb7fad82b2860b03d87ba9f3f61495bbc660d2b80176cf93a5b1c867e1cb03cba36

Subtotal:	$33.613,45
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$6.386,55
Total:	$40.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
	IMPUESTOS		
01 IVA	$33.613,45	19,00%	$6.386,55

Firma Digital: azjd3tig1JwalM1O1epiM35p+QCzeYc22Ef6YFXwHSIJyBltGMU3wgzsDCSVVK6l
7f/9dCIVC64fCIHgPq55cAtpeUXSPrGJHkxe0v449cSykwun3A
apEaOOMKz/5UN+ fsf5qDFWifg/nsaQDg7mPv8ba/l1NwLbq8wEX0+M5X3BCPw5w7+or58avfGZRSnG fMz70Ek3zXaAb4EC9+f06zkTsq6n9wo39v/
nxWXcXI+zHbYJqjNYwsPoK1j4Dwvi ZcGJPtEFHMkqxXQ6U1S7N6dxv/T67Neu4V2mJ1vQ1XyGWuwCwXvnts87AiCQ4Frc pqfkAA6Ui1X9HI2dXOuo
LA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CONSORCIO CONSULTORIAL
Nit:901.733.656-5

Popayán, 03 de Febrero de 2025

CUENTA DE COBRO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT 830.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO CONSULTORIAL

NIT 901.733.656-5

Por concepto de **COMUNICACIONES** durante el periodo del 01 al 31 de Enero de 2025 en desarrollo del CONTRATO **No. 1906 DE 2024,** cuyo objeto es ***ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 4 LOTE 3***.

Valor …… $ 507.300,00

VALOR EN LETRAS: **QUINIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE**

Cordialmente,

ANA LUCIA MARTINEZ OROZCO
Matricula Profesional No. 19202-77236 CAU
Representante Legal

Oficina Principal: Carrera 9 No. 67N-44 Alto Cauca– Popayán
Teléfono: 3143768228-3143730202
Email: consultorial.1906@gmail.com

RELACION DE COMUNICACIONES

CONSORCIO CONSULTORIAL

CONTRATO No:	1906 DE 2024
OBJETO:	ADMINISTRACION VIAL DE CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 4 LOTE 3
ACTA DE COSTOS:	. 8
PERIODO:	DEL 1 AL 31 DE ENERO

FECHA	FACTURA #	EMPRESA	DETALLE	VALOR SIN IVA
17/01/2025	E5890414980	COMCEL S.A	COMUNICACIONES INGENIERO	$ 79.223,34
17/01/2025	E5890414981	COMCEL S.A	COMUNICACIONES INGENIERO	$ 79.223,34
17/01/2025	E5890430789	COMCEL S.A	COMUNICACIONES INGENIERO	$ 50.911,60
17/01/2025	E5890430790	COMCEL S.A	COMUNICACIONES SISO	$ 50.911,60
17/01/2025	E5890430792	COMCEL S.A	COMUNICACIONES OFICINA	$ 79.223,34
17/01/2025	E5890430793	COMCEL S.A	COMUNICACIONES CONDUCTOR 1	$ 50.911,60
17/01/2025	E5890385303	COMCEL S.A	COMUNICACIONES CONDUCTOR 2	$ 35.845,59
16/01/2025	R1092257755	COMCEL S.A	INTERNET OFICINA	$ 84.991,00
TOTAL				**$ 511.241,41**

SON: **QUINIENTOSONCEMILDOSCIENTOSCUARENTA Y UNO M/CTE**



ANA LUCIA MARTINEZ OROZCO
Matricula Profesional No. 19202-77236 CAU
Representante Legal

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

COMPAA DE COSULTORIA Y CONSTRUCCIONES -

CIUDAD: POPAYAN/CAUCA
DIRECCIÓN: CR. 9 Nro. 67N-44 ALTO CAUCA
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E5890414980

SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 1.57649433

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
17-Ene-2025	5576494332	$94,814.49

TU PLAN INCLUYE

Mega Basico Neg Ilim : Cargo Fijo Mensual: $ 94,814. Minutos Incluídos: Ilimitados a todo destino fijo o movil nacional. Navegación en Internet: Libre para uso exclusivo de la línea asignada al plan. y hasta 30GB para compartir internet con otros dispositivos cercanos. Mensajes de texto Incluídos: Ilimitados a todo destino. Tarifas con impuestos incluídos, el prestador del servicio es el operador de telefonía Móvil Comcel S.A. No Incluye: Roaming Internacional, LDI, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor informacion www.claro.com.co.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$94,814.49	$0.00
Pagos recibidos	$-94,814.49	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio Datos	04-Ene-2025	03-Feb-2025	$65,755.37	$12,493.52	
Cargo fijo mensual GSM	04-Ene-2025	03-Feb-2025	$13,467.97	$3,097.63	$94,814.49
Subtotal			$79,223.34	$15,591.15	

Representación gráfica generada por: Sistemas de Información Empresarial S.A NIT: 890319193

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN No.18764094248651 DE 28-Nov-2024 PREFIJO E, INTERVALO No. 587852301 AL 592852300. VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=da4c0539e02a1256c6c7d573af43d82f0df0c8ffad0d5e44752f916c6f27e8291b6cd95e8b9b0d4c1b06

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

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

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

(415)7707175320010(8020)5576494332(3902)09481449

Valor total a pagar de su factura 94,814.49

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

Cód. Banco _____ Cheque N° _____

Paga aqui

COMPAA DE COSULTORIA Y CONSTRUCCIONES -

REFERENCIA DE PAGO:	5576494332
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	Nit. 828000781
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E5890414980
PERIODO FACTURACION:	04-Dic-2024 a 03-Ene-2025
NÚMERO CELULAR:	3143730202
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**19-Ene-2025**
TOTAL A PAGAR:	**$94,814.49**

* 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

Impuestos IVA:15,052.43Consumo:538.72 * La tasa de interés moratorio es del 24.89% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

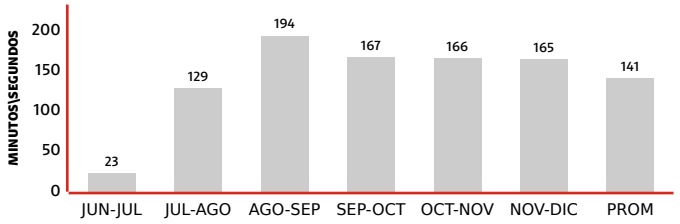
FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 04-Ene-2025
PERIODO DE FACTURACIÓN: 04-Dic-2024 a 03-Ene-2025
FECHA DE FACTURACIÓN: 04-Ene-2025

TOTAL A PAGAR **$94,814.49**

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

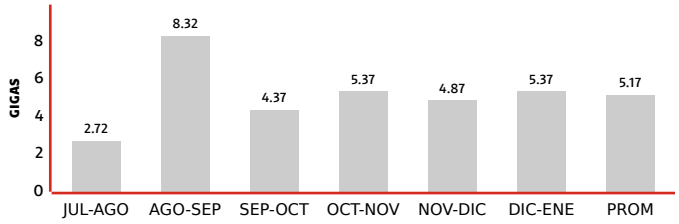
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3143730202



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

ASÍ USASTE TUS DATOS



ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

POPAYAN
Cr. 7 Calle 3 Esquina
Carrera 7 con Calle 3 Esquina - Centro Comercial
Plaza Colonial - Local 101
Cra 9 # 24An - 21

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA

Préstamo tu Desvare · App Mi Claro · miclaroapp.com.co · Portal Pagos · pse · PAGA TODO PARA TODO! · Paga con Bancolombia · SuperGIROS

CONTÁCTANOS

APP MI CLARO/EMPRESAS
PORTAL MI CLARO/EMPRESAS
LÍNEA DE WHATSAPP

www.claro.com.co/negocios

Nacional 018000180456
Bogotá 601 748 8888
*611

SIGUE ESTOS CONSEJOS Y MEJORA TU EXPERIENCIA

Recuerda que con las GB de tu plan tienes cobertura en el 99% del pais en red 4G

Puedes llevar tu empresa a más clientes con aplicaciones sin límite de consumo como Facebook, Instagram y Whatsapp

Puedes Comunicarte más fácil con tus clientes por Teams, Webex y Zoom incluídos en tu plan

COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Carrera 68A # 24B-10 Tel: 601 750 0500 - Bogotá, D.C. GRANDES CONTRIBUYENTES S/N RESOLUCION 000200 del 27 de diciembre 2024 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

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

(415)7707175320010(8020)5576494332(3902)09481449

REFERENCIA DE PAGO: 5576494332

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * 94,814.49

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

Cód. Banco _____ **Cheque N°** _____

* 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

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

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

Información de factura electrónica:

Descarga aqui tu factura Electronica

Fecha y Hora de Emisión: 07-Ene-2025 19:29

Fecha y Hora de Aprobación: 07-Ene-2025 19:57

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: 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 facturación 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.
Mantente al día en los pagos, recuerda que la mora en las cuotas de tus productos financiados, pueden generar gastos de cobranza desde $ 2.489 IVA incluido, de acuerdo con tu contrato de venta financiada. Aplica para ventas realizadas con contrato a partir de la versión de 22/08/2024.

Claro
COMCEL S.A. - NIT. 800.153.993-7

COMPAA DE COSULTORIA Y CONSTRUCCIONES -

Número Celular: 3143730202
Código Interno: 1.57649433

DETALLE DE UTILIZACION DEL SERVICIO PARA CEL.:3143730202

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Telefono	Durac.	V/r Unitario Tiempo Aire	V/r Tiempo al Aire	Total ($)
04-Dec	12:37	3135224488	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
05-Dec	07:49	3143741588	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
09-Dec	10:53	3218506321	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
09-Dec	13:36	3204452170	5:00	$0.00	$0.00	$0.00
09-Dec	17:06	3156157686	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
10-Dec	07:39	3147911875	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
10-Dec	15:54	3117709948	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
11-Dec	08:31	3142523847	4:00	$0.00	$0.00	$0.00
11-Dec	09:48	3146850176	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
11-Dec	10:38	3156157686	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
12-Dec	11:37	3005701092C	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
12-Dec	11:42	3137556287	21:00	$0.00	$0.00	$0.00
12-Dec	12:05	3142523847	6:00	$0.00	$0.00	$0.00
12-Dec	13:57	3122494277	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
13-Dec	07:39	3044913235	11:00	$0.00	$0.00	$0.00
13-Dec	08:42	3204452170	4:00	$0.00	$0.00	$0.00
13-Dec	10:31	3137970851	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
13-Dec	11:01	3137998742	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
13-Dec	17:00	3107012565	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
13-Dec	18:15	3218506321	5:00	$0.00	$0.00	$0.00
13-Dec	18:46	3164392405C	6:00	$0.00	$0.00	$0.00
13-Dec	19:08	3185326895C	4:00	$0.00	$0.00	$0.00
13-Dec	19:24	3147911875	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
14-Dec	08:49	3142523847	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
16-Dec	09:47	3215320550	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
16-Dec	09:54	3117709948	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
16-Dec	12:23	3128373402	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
16-Dec	13:13	3128373402	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
16-Dec	13:18	3128373402	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
16-Dec	13:27	3225877824	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
17-Dec	09:21	3143741588	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
17-Dec	11:44	3117709948	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
17-Dec	14:44	3146850176	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
17-Dec	14:52	3137970851	5:00	$0.00	$0.00	$0.00
17-Dec	15:01	3143740302	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
17-Dec	15:07	3143740302	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
18-Dec	10:40	3143740302	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
18-Dec	10:41	3143740302	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
18-Dec	11:38	3147911875	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
18-Dec	12:52	3159839086	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
18-Dec	16:04	3143740302	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
18-Dec	16:05	3143740302	5:00	$0.00	$0.00	$0.00
19-Dec	13:18	3143741588	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
19-Dec	14:21	3137970851	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
19-Dec	18:22	3148194019	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
20-Dec	06:48	3164392405C	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
20-Dec	14:48	3022579431	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
23-Dec	06:25	3146850176	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
23-Dec	08:25	3117709948	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
23-Dec	08:27	3117709948	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
23-Dec	09:42	6013770600	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
23-Dec	09:45	6013770600	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
23-Dec	09:46	6013770600	4:00	$0.00	$0.00	$0.00
23-Dec	09:49	6013770600	4:00	$0.00	$0.00	$0.00
23-Dec	09:53	6013770600	4:00	$0.00	$0.00	$0.00
23-Dec	11:32	6013770600	4:00	$0.00	$0.00	$0.00
23-Dec	16:30	3128800625	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
23-Dec	16:31	3044913235	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
23-Dec	16:46	3146850176	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
23-Dec	16:52	3044913235	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
23-Dec	17:05	3143741588	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
23-Dec	17:05	3147837979	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
23-Dec	17:07	3143780843	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
23-Dec	17:13	3044913235	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
23-Dec	17:22	3044913235	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
23-Dec	17:56	3143780843	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
23-Dec	17:58	3137262772	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
23-Dec	18:54	3147837979	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
24-Dec	09:05	3156821228C	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
24-Dec	09:07	3216255531	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
24-Dec	09:07	3216255531	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
24-Dec	09:08	3216255531	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
24-Dec	09:15	3217425622	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
24-Dec	12:15	3217425622	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
24-Dec	17:34	3143740302	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
25-Dec	17:14	3143741588	5:00	$0.00	$0.00	$0.00
25-Dec	17:21	3005701092C	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
25-Dec	17:24	3217425622	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
25-Dec	17:27	3143741588	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
25-Dec	17:33	3143741588	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
27-Dec	09:31	3005701092C	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
28-Dec	13:05	3188224381	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
30-Dec	17:09	3137556287P	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
30-Dec	17:51	3143741588	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
30-Dec	17:52	3147837979	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
30-Dec	18:48	3217425622	1:00	$0.00	$0.00	$0.00

COMCEL S.A. - NIT. 800.153.993-7

COMPAA DE COSULTORIA Y CONSTRUCCIONES -

Número Celular: 3143730202
Código Interno: 1.57649433

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Telefono	Durac.	V/r Unitario Tiempo Aire	V/r Tiempo al Aire	Total ($)
30-Dec	18:52	3164392405C	6:00	$0.00	$0.00	$0.00
30-Dec	18:59	3137998742	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
31-Dec	12:10	3217425622	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
31-Dec	12:33	3044913235	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
01-Jan	00:05	3206597178	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
02-Jan	09:56	3147911875	4:00	$0.00	$0.00	$0.00
02-Jan	10:02	3218506321	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
02-Jan	14:48	3148486688	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
		Subtotal	**242:0**		**$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

COMPAA DE COSULTORIA Y CONSTRUCCIONES -

CIUDAD: POPAYAN/CAUCA
DIRECCIÓN: CR. 9 Nro. 67N-44 ALTO CAUCA
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E5890414981

SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 1.57650008

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
17-Ene-2025	5576500089	$94,814.49

TU PLAN INCLUYE

Mega Basico Neg Ilim : Cargo Fijo Mensual: $ 94,814. Minutos Incluídos: Ilimitados a todo destino fijo o movil nacional. Navegación en Internet: Libre para uso exclusivo de la línea asignada al plan. y hasta 30GB para compartir internet con otros dispositivos cercanos. Mensajes de texto Incluídos: Ilimitados a todo destino. Tarifas con impuestos incluídos, el prestador del servicio es el operador de telefonía Móvil Comcel S.A. No Incluye: Roaming Internacional, LDI, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor informacion www.claro.com.co.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$94,814.49	$0.00
Pagos recibidos	$-94,814.49	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio Datos	04-Ene-2025	03-Feb-2025	$65,755.37	$12,493.52	
Cargo fijo mensual GSM	04-Ene-2025	03-Feb-2025	$13,467.97	$3,097.63	$94,814.49
Subtotal			$79,223.34	$15,591.15	

Representación gráfica generada por: Sistemas de Información Empresarial S.A NIT: 890319193

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No.18764094248651 DE 28-Nov-2024 PREFIJO E, INTERVALO No. 5878523001 AL 5928523000. VIGENCIA 24 MESES.
CUFE:E4e9dfca010df3dbd426c3758d0435852f7a6fa2b6846d5f14d2443f3f10f6b4f9b8bfaf7d8760d401df

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

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

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

(415)7707175320010(8020)5576500089(3902)09481449

Valor total a pagar de su factura 94,814.49

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

Cód. Banco _____ Cheque N° _____

Paga aqui

COMPAA DE COSULTORIA Y CONSTRUCCIONES -

REFERENCIA DE PAGO:	5576500089
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	Nit. 828000781
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E5890414981
PERIODO FACTURACION:	04-Dic-2024 a 03-Ene-2025
NÚMERO CELULAR:	3143740302

SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**19-Ene-2025**
TOTAL A PAGAR:	**$94,814.49**

* 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

Impuestos IVA:15,052.43Consumo:538.72 * La tasa de interés moratorio es del 24.89% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

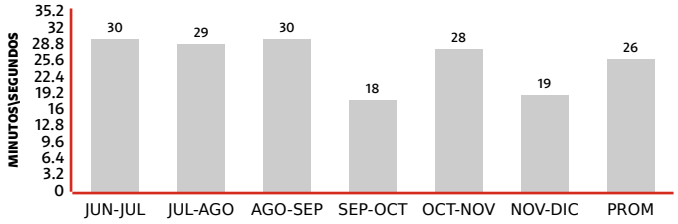
FECHA DE CARGA DE MINUTOS:	04-Ene-2025
PERIODO DE FACTURACIÓN:	04-Dic-2024 a 03-Ene-2025
FECHA DE FACTURACIÓN:	04-Ene-2025

TOTAL A PAGAR **$94,814.49**

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

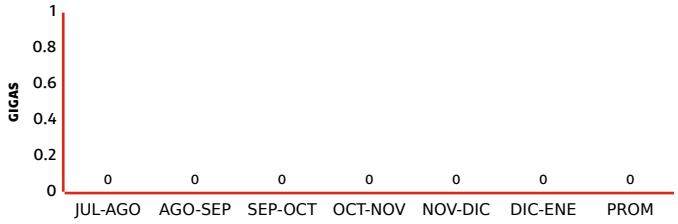
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3143740302



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

ASÍ USASTE TUS DATOS



ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

POPAYAN
Cr. 7 Calle 3 Esquina
Carrera 7 con Calle 3 Esquina - Centro Comercial
Plaza Colonial - Local 101
Cra 9 # 24An - 21

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA

Préstamo tu Desvare · App Mi Claro · miclaroapp.com.co · Portal Pagos

Paga con Bancolombia

SuperGIROS

CONTÁCTANOS

APP MI CLARO/EMPRESAS

PORTAL MI CLARO/EMPRESAS

LÍNEA DE WHATSAPP

www.claro.com.co/negocios

Nacional 018000180456
Bogotá 601 748 8888
*611

SIGUE ESTOS CONSEJOS Y MEJORA TU EXPERIENCIA

Recuerda que con las GB de tu plan tienes cobertura en el 99% del pais en red 4G

Puedes llevar tu empresa a más clientes con aplicaciones sin límite de consumo como Facebook, Instagram y Whatsapp

Puedes Comunicarte más fácil con tus clientes por Teams, Webex y Zoom incluídos en tu plan

COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Carrera 68A # 24B-10 Tel: 601 750 0500 - Bogotá, D.C. GRANDES CONTRIBUYENTES S/N RESOLUCION 000200 del 27 de diciembre 2024 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

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

(415)7707175320010(8020)5576500089(3902)09481449

REFERENCIA DE PAGO: 5576500089

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * 94,814.49

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

Cód. Banco _____ Cheque N° _____

* 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

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

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

Información de factura electrónica:

Descarga aqui tu factura Electronica

Fecha y Hora de Emisión: 07-Ene-2025 19:29

Fecha y Hora de Aprobación: 07-Ene-2025 19:56

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: 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 facturación 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.
Mantente al día en los pagos, recuerda que la mora en las cuotas de tus productos financiados, pueden generar gastos de cobranza desde $ 2.489 IVA incluido, de acuerdo con tu contrato de venta financiada. Aplica para ventas realizadas con contrato a partir de la versión de 22/08/2024.

COMCEL S.A. - NIT. 800.153.993-7

COMPAA DE COSULTORIA Y CONSTRUCCIONES -

Número Celular: 3143740302
Código Interno: 1.57650008

DETALLE DE UTILIZACION DEL SERVICIO PARA CEL.:3143740302

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Telefono	Durac.	V/r Unitario Tiempo Aire	V/r Tiempo al Aire	Total ($)
05-Dec	18:37	3143780843	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
10-Dec	11:17	3102421376	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
20-Dec	07:57	3143741588	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
		Subtotal	**4:0**		**$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

COMPAA DE COSULTORIA Y CONSTRUCCIONES -

CIUDAD: POPAYAN/CAUCA
DIRECCIÓN: CR. 9 Nro. 67N-44 ALTO CAUCA
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E5890430789

SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 1.57650030

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
17-Ene-2025	5576500307	$60,931.00

TU PLAN INCLUYE

Plan Extrem Neg 90GB : Cargo Fijo Mensual: $ 60.931. Minutos Incluídos: Ilimitados a todo destino fijo o movil nacional. Minutos LDI: Ilimitados para llamar a USA, Canada, Pto. Rico y Mexico. No aplica para marcaciones satelitales ni destinos especiales. Las llamadas internacionales se deben realizar a traves del 00444, generan cobro las llamadas realizadas por otros operadores. Valor Min Adic LDI: $ 1.144 a Hispanoamérica (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Espana y Venezuela). $ 1.331 a Europa, Asia y Otros. Navegación en Internet: 90 GB. Permite compartir datos máximo a 1 Línea. Comparte 100% de los datos. Sin costo de Inscripción. Sin costo Modificación. Una vez consumida la capacidad de navegacion incluida en el plan, podra continuar accediendo gratis a Correo Corporativo, Chat de Whatsapp, Facebook, Instagram, Teams y Webex. Mensajes de texto Incluídos: Ilimitados a todo destino. Para navegación adicional podrá recargar y comprar paquetes de datos complementarios disponibles para Negocios en el App Mi Claro. Tarifas con impuestos incluídos, el prestador del servicio es el operador de telefonía Móvil Comcel S.A. No Incluye: Roaming Internacional, LDI a otros destinos, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor informacion www.claro.com.co.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$60,931.00	$0.00
Pagos recibidos	$-60,931.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio Datos	04-Ene-2025	03-Feb-2025	$42,256.63	$8,028.76	
Cargo fijo mensual GSM	04-Ene-2025	03-Feb-2025	$8,654.97	$1,990.64	$60,931.00
Subtotal			$50,911.60	$10,019.40	

Representación gráfica generada por: Sistemas de Información Empresarial S.A NIT: 890319193

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No: 18764094248651 DE 28-Nov-2024 PREFIJO E, INTERVALO No. 5878523001 AL 5928523000. VIGENCIA 24 MESES.
CUFE:E4223f4d95ba1f64fd4251df29f72b0b0035b870d3f64f6559f15e2e2b5f95e4565d95e85e85ba6ff7fca

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

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

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

(415)7707175320010(8020)5576500307(3902)06093100

Valor total a pagar de su factura 60,931.00

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

Cód. Banco _____ Cheque N° _____

Paga aqui

COMPAA DE COSULTORIA Y CONSTRUCCIONES -

REFERENCIA DE PAGO:	5576500307
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	Nit. 828000781
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E5890430789
PERIODO FACTURACION:	04-Dic-2024 a 03-Ene-2025
NÚMERO CELULAR:	3143741588

SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**19-Ene-2025**
TOTAL A PAGAR:	**$60,931.00**

* 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

Impuestos IVA:9,673.20 Consumo:346.20 * La tasa de interés moratorio es del 24.89% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

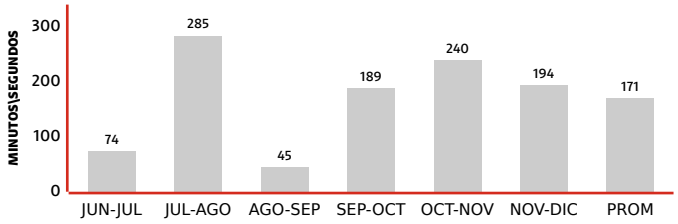
FECHA DE CARGA DE MINUTOS:	04-Ene-2025
PERIODO DE FACTURACIÓN:	04-Dic-2024 a 03-Ene-2025
FECHA DE FACTURACIÓN:	04-Ene-2025

TOTAL A PAGAR **$60,931.00**

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

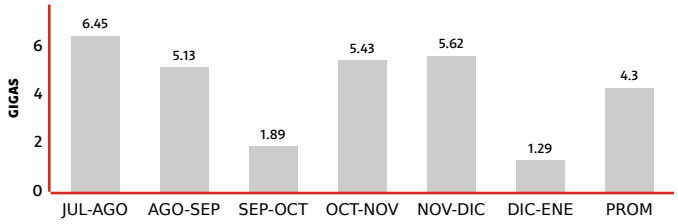
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3143741588



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

ASÍ USASTE TUS DATOS



ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

POPAYAN
Cr. 7 Calle 3 Esquina
Carrera 7 con Calle 3 Esquina - Centro Comercial Plaza Colonial - Local 101
Cra 9 # 24An - 21

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA

Préstamo tu Desvare · App Mi Claro · miclaroapp.com.co · Portal Pagos · pse · Paga Todo Para Todo · Paga con Bancolombia · SuperGIROS

CONTÁCTANOS

APP MI CLARO/EMPRESAS

PORTAL MI CLARO/EMPRESAS

LÍNEA DE WHATSAPP

www.claro.com.co/negocios

Nacional 018000180456
Bogotá 601 748 8888
*611

SIGUE ESTOS CONSEJOS Y MEJORA TU EXPERIENCIA

Recuerda que con las GB de tu plan tienes cobertura en el 99% del pais en red 4G

Puedes llevar tu empresa a más clientes con aplicaciones sin límite de consumo como Facebook, Instagram y Whatsapp

Puedes Comunicarte más fácil con tus clientes por Teams, Webex y Zoom incluídos en tu plan

COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Carrera 68A # 24B-10 Tel: 601 750 0500 - Bogotá, D.C. GRANDES CONTRIBUYENTES S/N RESOLUCION 000200 del 27 de diciembre 2024 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

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

(415)7707175320010(8020)5576500307(3902)06093100

REFERENCIA DE PAGO: 5576500307

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * 60,931.00

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

Cód. Banco _____ Cheque N° _____

* 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

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

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

Información de factura electrónica:

Descarga aqui tu factura Electronica

Fecha y Hora de Emisión: 07-Ene-2025 19:30

Fecha y Hora de Aprobación: 07-Ene-2025 19:53

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: 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 facturación 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.
Mantente al día en los pagos, recuerda que la mora en las cuotas de tus productos financiados, pueden generar gastos de cobranza desde $ 2.489 IVA incluido, de acuerdo con tu contrato de venta financiada. Aplica para ventas realizadas con contrato a partir de la versión de 22/08/2024.

Claro
COMCEL S.A. - NIT. 800.153.993-7

COMPAA DE COSULTORIA Y CONSTRUCCIONES -

Número Celular: 3143741588
Código Interno: 1.57650030

DETALLE DE UTILIZACION DEL SERVICIO PARA CEL.:3143741588

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Telefono	Durac.	V/r Unitario Tiempo Aire	V/r Tiempo al Aire	Total ($)
04-Dec	10:36	3143730202	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
04-Dec	11:09	3104318955	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
04-Dec	14:27	3146317137	6:00	$0.00	$0.00	$0.00
04-Dec	14:33	3104318955	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
05-Dec	12:12	3143768228	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
11-Dec	17:28	3146850176	12:00	$0.00	$0.00	$0.00
12-Dec	09:27	3215320550	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
12-Dec	11:55	3137262772	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
13-Dec	14:58	3204683910	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
16-Dec	18:18	3143745405	8:00	$0.00	$0.00	$0.00
18-Dec	09:22	3146850176	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
18-Dec	10:40	3215320550	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
18-Dec	10:41	3143768228	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
18-Dec	16:44	3143740302	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
19-Dec	17:39	3143780843	8:00	$0.00	$0.00	$0.00
20-Dec	14:48	3185678835C	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
20-Dec	16:23	3137262772	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
23-Dec	08:02	3112305622	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
23-Dec	10:29	3143730202	4:00	$0.00	$0.00	$0.00
24-Dec	12:14	3143730202	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
24-Dec	12:36	3143730202	4:00	$0.00	$0.00	$0.00
24-Dec	12:50	3208053385	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
24-Dec	13:28	3147378904	5:00	$0.00	$0.00	$0.00
27-Dec	17:53	3143768228	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
30-Dec	17:30	3137998742	5:00	$0.00	$0.00	$0.00
31-Dec	10:41	3137262772	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
02-Jan	17:20	3137262772	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
02-Jan	17:22	3508009974C	4:00	$0.00	$0.00	$0.00
03-Jan	07:52	3137262772	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
03-Jan	08:25	3508009974C	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
		Subtotal	**93:0**		**$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

CONSUMO DATOS DEL PLAN

	Desde	Hasta	Navegación
Consumo de datos linea 3143741588	04-Dec-2024	03-Jan-2025	0 MB
TOTAL CONSUMO DATOS			**0 MB**

CONSUMO DE DATOS COMPARTIDOS

	Desde	Hasta	Navegación
Consumo de datos linea 3143741588	04-Dec-2024	03-Jan-2025	1.43 GB
TOTAL DATOS COMPARTIDOS			**1.43 GB**

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

COMPAA DE COSULTORIA Y CONSTRUCCIONES -

CIUDAD: POPAYAN/CAUCA
DIRECCIÓN: CR. 9 Nro. 67N-44 ALTO CAUCA
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E5890430790

SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 1.57650195

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
17-Ene-2025	5576501951	$60,931.00

TU PLAN INCLUYE

Plan Extrem Neg 90GB : Cargo Fijo Mensual: $ 60.931. Minutos Incluídos: Ilimitados a todo destino fijo o movil nacional. Minutos LDI: Ilimitados para llamar a USA, Canada, Pto. Rico y Mexico. No aplica para marcaciones satelitales ni destinos especiales. Las llamadas internacionales se deben realizar a traves del 00444, generan cobro las llamadas realizadas por otros operadores. Valor Min Adic LDI: $ 1.144 a Hispanoamérica (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Espana y Venezuela). $ 1.331 a Europa, Asia y Otros. Navegación en Internet: 90 GB. Permite compartir datos máximo a 1 Línea. Comparte 100% de los datos. Sin costo de Inscripción. Sin costo Modificación. Una vez consumida la capacidad de navegacion incluida en el plan, podra continuar accediendo gratis a Correo Corporativo, Chat de Whatsapp, Facebook, Instagram, Teams y Webex. Mensajes de texto Incluídos: Ilimitados a todo destino. Para navegación adicional podrá recargar y comprar paquetes de datos complementarios disponibles para Negocios en el App Mi Claro. Tarifas con impuestos incluídos, el prestador del servicio es el operador de telefonía Móvil Comcel S.A. No Incluye: Roaming Internacional, LDI a otros destinos, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor informacion www.claro.com.co.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$60,931.00	$0.00
Pagos recibidos	$-60,931.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio Datos	04-Ene-2025	03-Feb-2025	$42,256.63	$8,028.76	
Cargo fijo mensual GSM	04-Ene-2025	03-Feb-2025	$8,654.97	$1,990.64	$60,931.00
Subtotal			$50,911.60	$10,019.40	

Representación gráfica generada por: Sistemas de Información Empresarial S.A NIT: 890319193

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No: 18764004246651 DE 28-Nov-2024 PREFIJO E, INTERVALO No: 5878523001 AL 5928523000. VIGENCIA 24 MESES.
CUFE:CE2987368253ac0f6947c0f6a31df13f95f9a8a3f595ae8eb946a8aef4f61bdf8d6454296d06f3df9e9b0928f6a0

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

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

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

(415)7707175320010(8020)5576501951(3902)06093100

Valor total a pagar de su factura 60,931.00

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

Cód. Banco _____ Cheque N° _____

Paga aqui

COMPAA DE COSULTORIA Y CONSTRUCCIONES -

REFERENCIA DE PAGO:	5576501951
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	Nit. 828000781
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E5890430790
PERIODO FACTURACION:	04-Dic-2024 a 03-Ene-2025
NÚMERO CELULAR:	3143745405

SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**19-Ene-2025**
TOTAL A PAGAR:	**$60,931.00**

* 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

Impuestos IVA:9,673.20 Consumo:346.20 * La tasa de interés moratorio es del 24.89% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

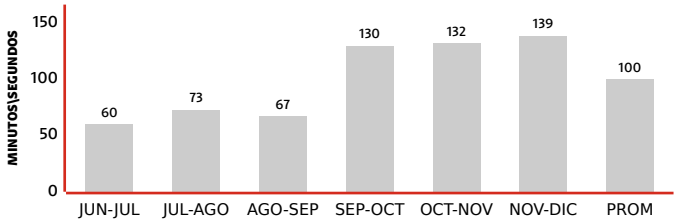
FECHA DE CARGA DE MINUTOS:	04-Ene-2025
PERIODO DE FACTURACIÓN:	04-Dic-2024 a 03-Ene-2025
FECHA DE FACTURACIÓN:	04-Ene-2025

TOTAL A PAGAR **$60,931.00**

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

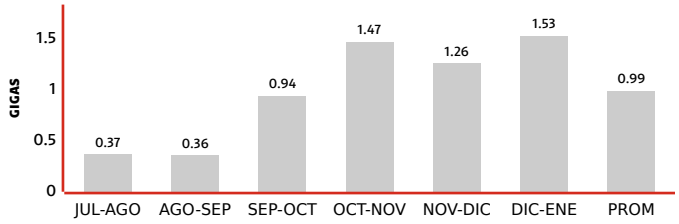
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3143745405



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

ASÍ USASTE TUS DATOS



ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

POPAYAN
Cr. 7 Calle 3 Esquina
Carrera 7 con Calle 3 Esquina - Centro Comercial Plaza Colonial - Local 101
Cra 9 # 24An - 21

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA

Préstamo tu Desvare · App Mi Claro · miclaroapp.com.co · Portal Pagos · PSE · Paga Todo Para Todo · Paga con Bancolombia · SuperGIROS

CONTÁCTANOS

APP MI CLARO/EMPRESAS

PORTAL MI CLARO/EMPRESAS

LÍNEA DE WHATSAPP

www.claro.com.co/negocios

Nacional 018000180456
Bogotá 601 748 8888
*611

SIGUE ESTOS CONSEJOS Y MEJORA TU EXPERIENCIA

Recuerda que con las GB de tu plan tienes cobertura en el 99% del pais en red 4G

Puedes llevar tu empresa a más clientes con aplicaciones sin límite de consumo como Facebook, Instagram y Whatsapp

Puedes Comunicarte más fácil con tus clientes por Teams, Webex y Zoom incluídos en tu plan

COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Carrera 68A # 24B-10 Tel: 601 750 0500 - Bogotá, D.C. GRANDES CONTRIBUYENTES S/N RESOLUCION 000200 del 27 de diciembre 2024 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

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

(415)7707175320010(8020)5576501951(3902)06093100

REFERENCIA DE PAGO: 5576501951

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * 60,931.00

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

Cód. Banco _____ Cheque N° _____

* 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

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

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

Información de factura electrónica:

Descarga aqui tu factura Electronica

Fecha y Hora de Emisión: 07-Ene-2025 19:30

Fecha y Hora de Aprobación: 07-Ene-2025 19:53

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: 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 facturación 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.
Mantente al día en los pagos, recuerda que la mora en las cuotas de tus productos financiados, pueden generar gastos de cobranza desde $ 2.489 IVA incluido, de acuerdo con tu contrato de venta financiada. Aplica para ventas realizadas con contrato a partir de la versión de 22/08/2024.

COMCEL S.A. - NIT. 800.153.993-7

COMPAA DE COSULTORIA Y CONSTRUCCIONES -

Número Celular: 3143745405
Código Interno: 1.57650195

DETALLE DE UTILIZACION DEL SERVICIO PARA CEL.:3143745405

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Telefono	Durac.	V/r Unitario Tiempo Aire	V/r Tiempo al Aire	Total ($)
05-Dec	16:47	3225733505	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
05-Dec	17:13	3107037703	5:00	$0.00	$0.00	$0.00
05-Dec	17:18	3225733505	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
06-Dec	16:46	3143730202	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
09-Dec	08:19	3146752967	4:00	$0.00	$0.00	$0.00
09-Dec	09:31	6023808938	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
10-Dec	09:38	3146752967	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
11-Dec	12:00	3146317137	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
11-Dec	15:15	3143730202	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
11-Dec	16:19	3143730202	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
12-Dec	10:24	3143780843	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
12-Dec	10:27	3137262772	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
12-Dec	15:02	3176592557	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
12-Dec	15:42	3147837979	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
15-Dec	06:25	3103981230	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
16-Dec	11:31	3147837979	6:00	$0.00	$0.00	$0.00
17-Dec	08:01	3137262772	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
17-Dec	08:07	3143354419	21:00	$0.00	$0.00	$0.00
18-Dec	08:14	3143740302	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
18-Dec	08:57	3143740302	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
18-Dec	10:11	3143740302	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
18-Dec	13:49	3186514145	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
18-Dec	15:40	3137262772	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
19-Dec	14:38	3143768228	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
20-Dec	12:09	3143768228	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
23-Dec	09:10	3118944175	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
23-Dec	12:53	3137262772	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
23-Dec	13:46	3186514145	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
23-Dec	13:47	3186514145	6:00	$0.00	$0.00	$0.00
24-Dec	08:49	6023808938	6:00	$0.00	$0.00	$0.00
26-Dec	13:08	3217898828P	4:00	$0.00	$0.00	$0.00
26-Dec	13:47	3146850176	4:00	$0.00	$0.00	$0.00
27-Dec	15:37	3137262772	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
31-Dec	09:45	3168156357	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
31-Dec	10:54	3147378904	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
31-Dec	12:39	3143780843	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
02-Jan	08:58	3204339074	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
02-Jan	09:23	3147378904	9:00	$0.00	$0.00	$0.00
02-Jan	10:17	3147378904	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
02-Jan	13:04	3174298759	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
03-Jan	11:44	3174329035	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
03-Jan	12:00	3124448254	5:00	$0.00	$0.00	$0.00
		Subtotal	**116:0**		**$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

CONSUMO DATOS DEL PLAN

	Desde	Hasta	Navegación
Consumo de datos linea 3143745405	04-Dec-2024	03-Jan-2025	0 MB
TOTAL CONSUMO DATOS			**0 MB**

CONSUMO DE DATOS COMPARTIDOS

	Desde	Hasta	Navegación
Consumo de datos linea 3143745405	04-Dec-2024	03-Jan-2025	1.82 GB
TOTAL DATOS COMPARTIDOS			**1.82 GB**

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

COMPAA DE COSULTORIA Y CONSTRUCCIONES -

CIUDAD: POPAYAN/CAUCA
DIRECCIÓN: CR. 9 Nro. 67N-44 ALTO CAUCA
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E5890430792

SERVICIOS MÓVILES
Código Interno: 1.57650988

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
17-Ene-2025	5576509885	$94,814.49

TU PLAN INCLUYE

Mega Basico Neg Ilim : Cargo Fijo Mensual: $ 94,814. Minutos Incluídos: Ilimitados a todo destino fijo o movil nacional. Navegación en Internet: Libre para uso exclusivo de la línea asignada al plan. y hasta 30GB para compartir internet con otros dispositivos cercanos. Mensajes de texto Incluídos: Ilimitados a todo destino. Tarifas con impuestos incluídos, el prestador del servicio es el operador de telefonía Móvil Comcel S.A. No Incluye: Roaming Internacional, LDI, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor informacion www.claro.com.co.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$94,814.49	$0.00
Pagos recibidos	$-94,814.49	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio Datos	04-Ene-2025	03-Feb-2025	$65,755.37	$12,493.52	
Cargo fijo mensual GSM	04-Ene-2025	03-Feb-2025	$13,467.97	$3,097.63	$94,814.49
Subtotal			$79,223.34	$15,591.15	

Representación gráfica generada por: Sistemas de Información Empresarial S.A NIT: 890319193

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No.18764096248651 DE 28-Nov-2024 PREFIJO E, INTERVALO No. 5878523001 AL 5928523000. VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=642d02f1691f6b22ef8c5c686d574a9ec6e3798b4d3f9b3a4dab78c5c05c6f6c6390f795f2f20e

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

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

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

(415)7707175320010(8020)5576509885(3902)09481449

Valor total a pagar de su factura 94,814.49

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

Cód. Banco _____ Cheque N° _____

Paga aqui

COMPAA DE COSULTORIA Y CONSTRUCCIONES -

REFERENCIA DE PAGO:	5576509885
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	Nit. 828000781
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E5890430792
PERIODO FACTURACION:	04-Dic-2024 a 03-Ene-2025
NÚMERO CELULAR:	3143768228

SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**19-Ene-2025**
TOTAL A PAGAR:	**$94,814.49**

* 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

Impuestos IVA:15,052.43Consumo:538.72 * La tasa de interés moratorio es del 24.89% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

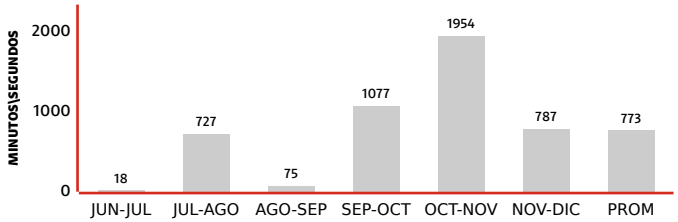
FECHA DE CARGA DE MINUTOS:	04-Ene-2025
PERIODO DE FACTURACIÓN:	04-Dic-2024 a 03-Ene-2025
FECHA DE FACTURACIÓN:	04-Ene-2025

TOTAL A PAGAR **$94,814.49**

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

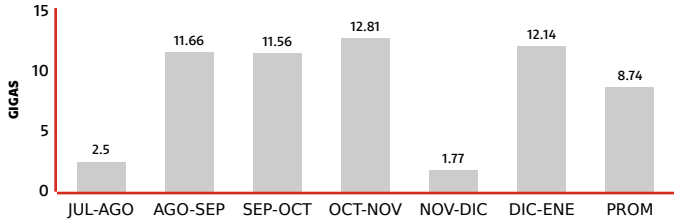
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3143768228



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

ASÍ USASTE TUS DATOS



ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

POPAYAN
Cr. 7 Calle 3 Esquina
Carrera 7 con Calle 3 Esquina - Centro Comercial
Plaza Colonial - Local 101
Cra 9 # 24An - 21

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA

Préstamo tu Desvare · App Mi Claro · miclaroapp.com.co · Portal Pagos · pse · PAGA TODO PARA TODO! · Paga con Bancolombia · SuperGIROS

CONTÁCTANOS

APP MI CLARO/EMPRESAS

PORTAL MI CLARO/EMPRESAS

LÍNEA DE WHATSAPP

www.claro.com.co/negocios

Nacional 018000180456
Bogotá 601 748 8888
*611

SIGUE ESTOS CONSEJOS Y MEJORA TU EXPERIENCIA

Recuerda que con las GB de tu plan tienes cobertura en el 99% del pais en red 4G

Puedes llevar tu empresa a más clientes con aplicaciones sin límite de consumo como Facebook, Instagram y Whatsapp

Puedes Comunicarte más fácil con tus clientes por Teams, Webex y Zoom incluídos en tu plan

COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Carrera 68A # 24B-10 Tel: 601 750 0500 - Bogotá, D.C. GRANDES CONTRIBUYENTES S/N RESOLUCION 000200 del 27 de diciembre 2024 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

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

(415)7707175320010(8020)5576509885(3902)09481449

REFERENCIA DE PAGO: 5576509885

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * 94,814.49

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

Cód. Banco _____ Cheque N° _____

* 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

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

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

Información de factura electrónica:

Descarga aqui tu factura Electronica

Fecha y Hora de Emisión: 07-Ene-2025 19:30

Fecha y Hora de Aprobación: 07-Ene-2025 19:53

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: 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 facturación 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.
Mantente al día en los pagos, recuerda que la mora en las cuotas de tus productos financiados, pueden generar gastos de cobranza desde $ 2.489 IVA incluido, de acuerdo con tu contrato de venta financiada. Aplica para ventas realizadas con contrato a partir de la versión de 22/08/2024.

Claro
COMCEL S.A. - NIT. 800.153.993-7

COMPAA DE COSULTORIA Y CONSTRUCCIONES -

Número Celular: 3143768228
Código Interno: 1.57650988

DETALLE DE UTILIZACION DEL SERVICIO PARA CEL.:3143768228

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Telefono	Durac.	V/r Unitario Tiempo Aire	V/r Tiempo al Aire	Total ($)
04-Dec	09:47	3143780843	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
05-Dec	19:06	3207574209P	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
06-Dec	07:01	3148816259P	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
06-Dec	09:32	3143741588	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
06-Dec	10:59	3143741588	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
07-Dec	10:04	3218252069	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
07-Dec	10:28	3218252069	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
07-Dec	10:30	3218252069	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
07-Dec	10:40	3218252069	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
07-Dec	10:53	3135622705	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
07-Dec	14:16	3128077124P	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
07-Dec	16:49	3168642860	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
08-Dec	12:52	3206222302	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
08-Dec	13:03	3122176275P	8:00	$0.00	$0.00	$0.00
09-Dec	12:36	3206222302	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
10-Dec	10:10	3148816259P	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
10-Dec	10:12	3148816259P	5:00	$0.00	$0.00	$0.00
10-Dec	12:35	3148816259P	5:00	$0.00	$0.00	$0.00
10-Dec	12:41	3218252069	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
10-Dec	12:57	3224111522	8:00	$0.00	$0.00	$0.00
10-Dec	13:08	3224111522	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
10-Dec	18:12	3207574209P	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
10-Dec	18:13	3148816259P	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
10-Dec	18:15	3224111522	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
10-Dec	19:09	3224111522	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
10-Dec	19:10	3205348229	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
11-Dec	11:34	3154813262	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
11-Dec	12:28	3154813262	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
11-Dec	17:58	3013598864	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
11-Dec	18:36	3145830037	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
12-Dec	07:06	3148816259P	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
13-Dec	19:20	3103838124	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
13-Dec	22:14	3205348229	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
13-Dec	22:34	3148816259P	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
13-Dec	22:41	3148816259P	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
14-Dec	12:52	3126489403	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
14-Dec	12:53	3146744225	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
14-Dec	13:59	3146744225	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
14-Dec	14:21	3218252069	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
14-Dec	14:22	3132187773	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
14-Dec	17:50	3168642860	5:00	$0.00	$0.00	$0.00
15-Dec	14:35	3148816259P	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
15-Dec	14:39	3132187773	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
15-Dec	16:31	3132187773	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
15-Dec	16:35	3103996413	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
15-Dec	16:46	3103996413	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
15-Dec	18:01	3122570435	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
15-Dec	20:12	3103996413	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
15-Dec	20:19	3148816259P	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
15-Dec	23:38	3162844404	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
16-Dec	10:36	3143730202	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
16-Dec	11:45	3205348229	6:00	$0.00	$0.00	$0.00
16-Dec	12:38	3205348229	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
17-Dec	15:10	3148816259P	5:00	$0.00	$0.00	$0.00
17-Dec	16:59	3143730202	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
17-Dec	17:28	3143780843	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
17-Dec	21:31	3205348229	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
17-Dec	21:35	3166806972	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
18-Dec	19:20	3235032317	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
19-Dec	11:31	3205348229	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
19-Dec	14:38	3143745405	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
19-Dec	14:39	3143745405	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
19-Dec	16:07	3176455271C	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
20-Dec	08:54	3225218375	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
20-Dec	12:46	3225218375	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
20-Dec	15:56	3225218375	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
20-Dec	16:12	3148816259P	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
21-Dec	09:10	3225218375	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
21-Dec	17:38	3225218375	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
21-Dec	22:45	3225218375	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
22-Dec	17:08	3225218375	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
23-Dec	12:24	3205348229	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
23-Dec	16:30	3166806972	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
23-Dec	16:58	3143730202	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
23-Dec	17:03	3143730202	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
23-Dec	17:42	3205348229	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
23-Dec	19:53	3207574209P	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
24-Dec	10:17	3143745405	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
24-Dec	12:43	3205348229	5:00	$0.00	$0.00	$0.00
24-Dec	12:51	3148816259P	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
24-Dec	17:48	3207574209P	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
24-Dec	20:01	3235032317	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
24-Dec	20:42	3235032317	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
24-Dec	20:43	3235032317	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
26-Dec	12:25	3122763492	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
26-Dec	15:50	3137262772	1:00	$0.00	$0.00	$0.00

Claro
COMCEL S.A. - NIT. 800.153.993-7

COMPAA DE COSULTORIA Y CONSTRUCCIONES -

Número Celular: 3143768228
Código Interno: 1.57650988

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Telefono	Durac.	V/r Unitario Tiempo Aire	V/r Tiempo al Aire	Total ($)
27-Dec	08:36	3148816259P	4:00	$0.00	$0.00	$0.00
27-Dec	08:48	3022579431	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
27-Dec	12:58	3235032317	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
27-Dec	15:40	3235032317	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
27-Dec	17:08	3143741588	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
27-Dec	17:28	3235032317	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
27-Dec	17:32	3235032317	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
27-Dec	18:00	3143741588	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
27-Dec	21:32	3168642860	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
27-Dec	21:37	3168642860	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
27-Dec	21:38	3168642860	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
27-Dec	21:52	3168642860	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
28-Dec	12:32	3132187773	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
29-Dec	00:00	3224111522	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
29-Dec	12:20	3208532914	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
29-Dec	22:03	3166806972	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
29-Dec	22:05	3146744225	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
30-Dec	09:43	3166806972	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
30-Dec	10:18	3207574209P	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
30-Dec	11:21	3143745405	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
30-Dec	11:40	3143745405	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
30-Dec	11:45	3207574209P	4:00	$0.00	$0.00	$0.00
30-Dec	14:29	3143780843	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
30-Dec	17:43	3205348229	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
30-Dec	17:59	3224111522	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
31-Dec	11:56	3143780843	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
31-Dec	15:28	3205348229	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
31-Dec	15:32	3207574209P	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
31-Dec	18:37	3135707446	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
31-Dec	18:41	3135707446	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
01-Jan	12:04	3208532914	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
03-Jan	20:44	3166806972	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
		Subtotal	**214:0**		**$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

COMPAA DE COSULTORIA Y CONSTRUCCIONES -

CIUDAD: POPAYAN/CAUCA
DIRECCIÓN: CR. 9 Nro. 67N-44 ALTO CAUCA
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E5890430793

SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 1.57651070

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
17-Ene-2025	5576510700	$60,931.00

TU PLAN INCLUYE

Plan Extrem Neg 90GB : Cargo Fijo Mensual: $ 60.931. Minutos Incluídos: Ilimitados a todo destino fijo o movil nacional. Minutos LDI: Ilimitados para llamar a USA, Canada, Pto. Rico y Mexico. No aplica para marcaciones satelitales ni destinos especiales. Las llamadas internacionales se deben realizar a traves del 00444, generan cobro las llamadas realizadas por otros operadores. Valor Min Adic LDI: $ 1.144 a Hispanoamérica (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Espana y Venezuela). $ 1.331 a Europa, Asia y Otros. Navegación en Internet: 90 GB. Permite compartir datos máximo a 1 Línea. Comparte 100% de los datos. Sin costo de Inscripción. Sin costo Modificación. Una vez consumida la capacidad de navegacion incluida en el plan, podra continuar accediendo gratis a Correo Corporativo, Chat de Whatsapp, Facebook, Instagram, Teams y Webex. Mensajes de texto Incluídos: Ilimitados a todo destino. Para navegación adicional podrá recargar y comprar paquetes de datos complementarios disponibles para Negocios en el App Mi Claro. Tarifas con impuestos incluídos, el prestador del servicio es el operador de telefonía Móvil Comcel S.A. No Incluye: Roaming Internacional, LDI a otros destinos, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor informacion www.claro.com.co.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$60,931.00	$0.00
Pagos recibidos	$-60,931.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio Datos	04-Ene-2025	03-Feb-2025	$42,256.63	$8,028.76	
Cargo fijo mensual GSM	04-Ene-2025	03-Feb-2025	$8,654.97	$1,990.64	$60,931.00
Subtotal			$50,911.60	$10,019.40	

Representación gráfica generada por: Sistemas de Información Empresarial S.A NIT: 890319193

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No.18764094248651 DE 28-Nov-2024 PREFIJO E, INTERVALO No. 5878523901 AL 5928523000. VIGENCIA 24 MESES.
CUFE-CUDE:72F9CF6A0DD225B3B59E577AD6915C953ED75B4C5E5E69E72FB06E75B0D5E6E39DE7F9539175A671

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

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

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

(415)7707175320010(8020)5576510700(3902)06093100

Valor total a pagar de su factura 60,931.00

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

Cód. Banco _____ Cheque N° _____

Paga aqui

COMPAA DE COSULTORIA Y CONSTRUCCIONES -

REFERENCIA DE PAGO:	5576510700
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	Nit. 828000781
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E5890430793
PERIODO FACTURACION:	04-Dic-2024 a 03-Ene-2025
NÚMERO CELULAR:	3143780843
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**19-Ene-2025**
TOTAL A PAGAR:	**$60,931.00**

* 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

Impuestos IVA:9,673.20 Consumo:346.20 * La tasa de interés moratorio es del 24.89% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

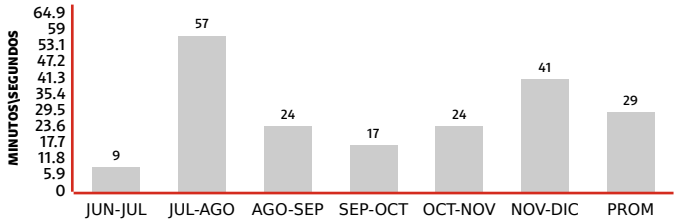
FECHA DE CARGA DE MINUTOS:	04-Ene-2025
PERIODO DE FACTURACIÓN:	04-Dic-2024 a 03-Ene-2025
FECHA DE FACTURACIÓN:	04-Ene-2025

TOTAL A PAGAR **$60,931.00**

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

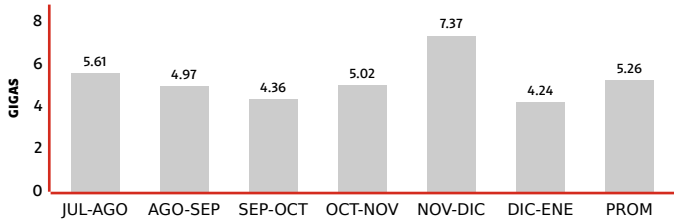
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3143780843



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

ASÍ USASTE TUS DATOS



ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

POPAYAN
Cr. 7 Calle 3 Esquina
Carrera 7 con Calle 3 Esquina - Centro Comercial Plaza Colonial - Local 101
Cra 9 # 24An - 21

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA

Préstamo tu Desvare · App Mi Claro · miclaroapp.com.co · Portal Pagos · pse · PAGA TODO PARA TODO! · Paga con Bancolombia · SuperGIROS

CONTÁCTANOS

APP MI CLARO/EMPRESAS

PORTAL MI CLARO/EMPRESAS

LÍNEA DE WHATSAPP

www.claro.com.co/negocios

Nacional 018000180456
Bogotá 601 748 8888
*611

SIGUE ESTOS CONSEJOS Y MEJORA TU EXPERIENCIA

Recuerda que con las GB de tu plan tienes cobertura en el 99% del pais en red 4G

Puedes llevar tu empresa a más clientes con aplicaciones sin límite de consumo como Facebook, Instagram y Whatsapp

Puedes Comunicarte más fácil con tus clientes por Teams, Webex y Zoom incluídos en tu plan

COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Carrera 68A # 24B-10 Tel: 601 750 0500 - Bogotá, D.C. GRANDES CONTRIBUYENTES S/N RESOLUCION 000200 del 27 de diciembre 2024 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

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

(415)7707175320010(8020)5576510700(3902)06093100

REFERENCIA DE PAGO: 5576510700

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * 60,931.00

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

Cód. Banco _____ Cheque N° _____

* 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

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

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

Información de factura electrónica:

Descarga aqui tu factura Electronica

Fecha y Hora de Emisión: 07-Ene-2025 19:30

Fecha y Hora de Aprobación: 07-Ene-2025 19:53

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: 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 facturación 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.
Mantente al día en los pagos, recuerda que la mora en las cuotas de tus productos financiados, pueden generar gastos de cobranza desde $ 2.489 IVA incluido, de acuerdo con tu contrato de venta financiada. Aplica para ventas realizadas con contrato a partir de la versión de 22/08/2024.

Claro
COMCEL S.A. - NIT. 800.153.993-7

COMPAA DE COSULTORIA Y CONSTRUCCIONES -

Número Celular: 3143780843
Código Interno: 1.57651070

DETALLE DE UTILIZACION DEL SERVICIO PARA CEL.:3143780843

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Telefono	Durac.	V/r Unitario Tiempo Aire	V/r Tiempo al Aire	Total ($)
04-Dec	08:15	3143740302	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
05-Dec	14:28	3183170007	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
09-Dec	12:34	3143740302	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
16-Dec	08:40	3058589726	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
20-Dec	09:16	3143768228	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
23-Dec	19:17	3143730202	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
24-Dec	11:02	3143768228	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
31-Dec	11:45	3143768228	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
31-Dec	11:48	3143745405	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
31-Dec	11:52	3137262772	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
03-Jan	12:05	3143741588	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
03-Jan	12:05	3143741588	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
		Subtotal	**16:0**		**$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

CONSUMO DATOS DEL PLAN

	Desde	Hasta	Navegación
Consumo de datos linea 3143780843	04-Dec-2024	03-Jan-2025	0 MB
TOTAL CONSUMO DATOS			**0 MB**

CONSUMO DE DATOS COMPARTIDOS

	Desde	Hasta	Navegación
Consumo de datos linea 3143780843	04-Dec-2024	03-Jan-2025	5.38 GB
TOTAL DATOS COMPARTIDOS			**5.38 GB**

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

COMPAA DE COSULTORIA Y CONSTRUCCIONES -

CIUDAD: POPAYAN/CAUCA
DIRECCIÓN: CR. 9 Nro. 67N-44 ALTO CAUCA
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E5890385303

SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 1.66965472

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
17-Ene-2025	5669654729	$34,320.00

TU PLAN INCLUYE

Mega Plus Neg 65GB: Cargo Fijo Mensual: $42.900. Minutos Incluídos: Ilimitados a todo destino fijo o movil nacional. Navegacion en Internet: 65 GB. Una vez consumida la capacidad de navegacion incluida en el plan, podra continuar accediendo gratis a Chat de Whatsapp, Correo Corporativo, Instagram y Facebook. Para navegación adicional podrá recargar y comprar paquetes de datos complementarios disponibles para Negocios en el App Mi Claro. Mensajes de texto Incluídos: Ilimitados a todo destino. Tarifas con impuestos incluídos, el prestador del servicio es el operador de telefonía Móvil Comcel S.A. No Incluye: Roaming Internacional, LDI a otros destinos, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor informacion www.claro.com.co.

BENEFICIOS

10,00 GB Adicionales.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$42,900.00	$0.00
Pagos recibidos	$-42,900.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio Datos	04-Ene-2025	03-Feb-2025	$29,751.83	$5,652.85	
Cargo fijo mensual GSM	04-Ene-2025	03-Feb-2025	$6,093.76	$1,401.56	$42,900.00
Subtotal			$35,845.59	$7,054.41	

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Valor	Impuestos	Valor
OTROS SERVICIOS Y CREDITOS			
Aplicacion promocion Campaña Todo Claro Neg 20% DTO CFM M	$-1,218.75	$-280.31	$-8,580.00
Aplicacion promocion Campaña Todo Claro Neg 20% DTO CFM M	$-5,950.37	$-1,130.57	
Subtotal	$-7,169.12	$-1,410.88	

Representación gráfica generada por: Sistemas de Información Empresarial S.A NIT: 890319193

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No.18764094246651 DE 28-Nov-2024 PREFIJO E, INTERVALO No. 5878523001 AL 5928523000. VIGENCIA 24 MESES.
CUFE-ID:FACTURA ELECTRONICA 1718375c66e8ab3fc4d9a3d05e8b0d0d9d4c60b6d4872f7fd0ef1e68b81e1c6d55a3781af230c

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

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

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

(415)7707175320010(8020)5669654729(3902)03432000

Valor total a pagar de su factura 34,320.00

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

Cód. Banco _____ Cheque N° _____

Paga aqui

COMPAA DE COSULTORIA Y CONSTRUCCIONES -

REFERENCIA DE PAGO:	5669654729
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	Nit. 828000781
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E5890385303
PERIODO FACTURACION:	04-Dic-2024 a 03-Ene-2025
NÚMERO CELULAR:	3225231844
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**19-Ene-2025**
TOTAL A PAGAR:	**$34,320.00**

* 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

Impuestos IVA:5,448.53 Consumo:195.00 * La tasa de interés moratorio es del 24.89% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

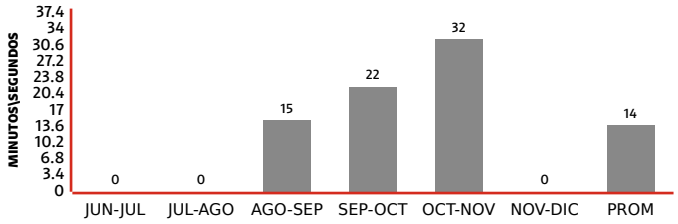
FECHA DE CARGA DE MINUTOS:	04-Ene-2025
PERIODO DE FACTURACIÓN:	04-Dic-2024 a 03-Ene-2025
FECHA DE FACTURACIÓN:	04-Ene-2025

TOTAL A PAGAR **$34,320.00**

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

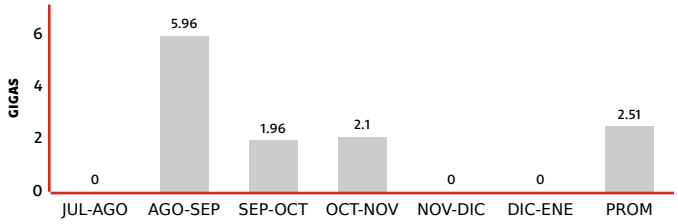
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3225231844



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

ASÍ USASTE TUS DATOS



ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

POPAYAN
Cr. 7 Calle 3 Esquina
Carrera 7 con Calle 3 Esquina - Centro Comercial Plaza Colonial - Local 101
Cra 9 # 24An - 21

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA

Préstamo tu Desvare · App Mi Claro · miclaroapp.com.co · Portal Pagos · PSE · Paga Todo Para Todo · Paga con Bancolombia · SuperGIROS

CONTÁCTANOS

APP MI CLARO/EMPRESAS

PORTAL MI CLARO/EMPRESAS

LÍNEA DE WHATSAPP

www.claro.com.co/negocios

Nacional 018000180456
Bogotá 601 748 8888
*611

SIGUE ESTOS CONSEJOS Y MEJORA TU EXPERIENCIA

Recuerda que con las GB de tu plan tienes cobertura en el 99% del pais en red 4G

Puedes llevar tu empresa a más clientes con aplicaciones sin límite de consumo como Facebook, Instagram y Whatsapp

Puedes Comunicarte más fácil con tus clientes por Teams, Webex y Zoom incluídos en tu plan

COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Carrera 68A # 24B-10 Tel: 601 750 0500 - Bogotá, D.C. GRANDES CONTRIBUYENTES S/N RESOLUCION 000200 del 27 de diciembre 2024 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

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

(415)7707175320010(8020)5669654729(3902)03432000

REFERENCIA DE PAGO: 5669654729

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * 34,320.00

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

Cód. Banco _____ Cheque N° _____

* 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

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

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

Información de factura electrónica:

Descarga aqui tu factura Electronica

Fecha y Hora de Emisión: 07-Ene-2025 19:27

Fecha y Hora de Aprobación: 07-Ene-2025 19:31

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: 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 facturación 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.
Mantente al día en los pagos, recuerda que la mora en las cuotas de tus productos financiados, pueden generar gastos de cobranza desde $ 2.489 IVA incluido, de acuerdo con tu contrato de venta financiada. Aplica para ventas realizadas con contrato a partir de la versión de 22/08/2024.

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

HUBER ANDRES RAMIREZ

DIRECCIÓN: CR 9 67N-44 PI2-202 POPAYAN VA
CIUDAD: POP POPAYAN
ESTRATO: 3
B-C
RVA- POP-

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Ene 16/25

REFERENCIA DE PAGO: 67301941

TOTAL A PAGAR:
$ 87.700

TU SERVICIO HOGAR INCLUYE:

Mi Claro

DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE

Available on the App Store · GET IT ON Google Play · EXPLORALO EN AppGallery

Telefonía + Internet + Televisión

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS:

Claro video · Claro club

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción		Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	$ 87.700	$ 0
PAGOS EFECTUADOS	$ -87.700	

TELEVISIÓN

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
CLARO TV+ BASICA	01-Ene-2025	31-Ene-2025	31	$ 2.100	$2.499
IVA				$ 399	

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
INTERNET 350 MB TC	01-Ene-2025	31-Ene-2025	31	$ 57.891	$ 57.891
IVA				$ 0	

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
LD 30 MINUTOS INCLUIDOS	01-Ene-2025	31-Ene-2025	31	$ 2.155	$27.310
TELEFONIA*	01-Ene-2025	31-Ene-2025	31	$ 22.845	
IVA				$ 2.310	

OTROS SERVICIOS

Descripción		Valor
CLARO VIDEO	Incluido sin costo	$ 0
CLARO CLUB	Incluido sin costo	

RESOLUCION DIAN PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No.18764080599511 DEL 30 DE septiembre DE 2024 PREFIJO R. AUTORIZA DESDE 1080790001 AL 1130790000 VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=95b97bf2614d139a942e8e41e6984aa8da72e01b56fb117a8ee066c139f45148984b5148d4489e82079436726b19e8

Representación gráfica generada por: SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S.A. NIT: 890319193

SI TU PAGO ES EN CHEQUE GÍRALO A NOMBRE DE COMCEL S.A. INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE CELULAR

Claro COMCEL S.A NIT 800.153.993-7

(415)7709998002319(8020)109225775500006730194l(3900)00087700(96)20250116

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

Cód. del Banco ☐ Cheque No. ☐

Escanea el código QR para pagar tu factura

HUBER ANDRES RAMIREZ

REFERENCIA DE PAGO:	67301941
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC 10299390
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R1092257755
FECHA DE FACTURA:	Ene 01/25
PERIODO FACTURACION:	Ene 01/25 - Ene 31/25
PAGAR ANTES DE:	**Ene 16/25**
TOTAL A PAGAR:	**$ 87.700**

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.

COMCEL S.A - NIT 800.153.993-7

Con app Mi Claro 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.

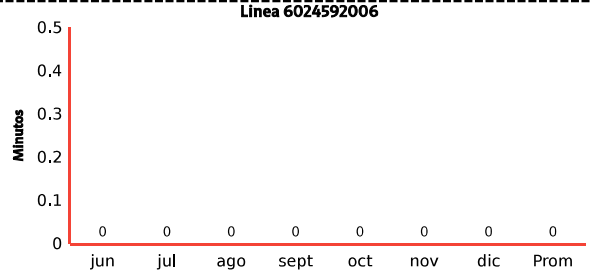
TOTAL A PAGAR **$ 87.700**

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

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

HISTÓRICO DE CONSUMO LOCAL

Linea 6024592006



CONSUMAS LO QUE CONSUMAS CON TU PLAN ILIMITADO DE VOZ LOCAL. EL VALOR DE TU SERVICIO DE TELEFONÍA NO CAMBIA.

ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

Cav Popayán Campanario
Cra. 9 # 24An - 21 C.C Cpanario Lc 111 A 115

Cav Popayán Plaza Colonial
Cr. 7 Cl. 3 Esquina C.C. Plaza Colonial Lc.101

INFORMACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA

Fecha y Hora de Emisión: Ene 01/25 00:00
Fecha y Hora de Aprobación: ene 02/25 15:54

Descarga aquí tu factura electrónica

SERVICIO AL CLIENTE

www.claro.com.co
solucionesclaro@claro.com.co
www.twiter.com/ClaroTeAyuda
Desde celular Claro 018000341818

Nacional
018003200200
Bogotá 601 750 0500
***611**

¡HABLEMOS!

SI TIENES DUDAS ESCRÍBENOS AL SIGUIENTE WHATSAPP

311 200 0000

Más información:

Conoce tus consumos en app Mi Claro

Conoce Tienda Claro

Escanea y paga con tu billetera

Tienes muchas opciones para hacer el pago de tu factura

App Mi Claro

miclaroapp.com.co

Portal Pagos

Paga con Bancolombia

Super GIROS

Importante: **Para llamar a #LDI: Marcar al Código 00456 + el indicativo del pais + código de área + # de teléfono. Los consumos fuera de tu plan serán cobrados como adicionales.**

COMCEL S.A - NIT 800.153.993-7

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 000200 del 27 de diciembre 2024. 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 VIGILÁNCIA 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: 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. "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.

*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 $10000 más IVA. Si su servicio fue instalado antes de la fecha del período facturado que se indica en este documento, su factura incluirá también el valor proporcional a los días que disfrutó del servicio

Mantente al día en los pagos, recuerda que la mora en las cuotas de tus productos financiados, pueden generar gastos de cobranza desde $ 2.489 IVA incluido, de acuerdo con tu contrato de venta financiada. Aplica para ventas realizadas con contrato a partir de la versión de 22/08/2024.

CONSORCIO CONSULTORIAL
Nit:901.733.656-5

Popayán, 03 de Febrero de 2025

CUENTA DE COBRO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT 830.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO CONSULTORIAL

NIT 901.733.656-5

Por concepto de **CAPACITACIÓN MICROEMPRESAS** durante el periodo del 01 al 31 de Enero de 2025 en desarrollo del CONTRATO **No. 1906 DE 2024,** cuyo objeto es ***ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 4 LOTE 3*** .

Valor ……..……..……..

INFORME DE CAPACITACIÓN

TEMAS	Resolución de conflicto y Trabajo en equipo				
COMPONENTE	Salud mental				
FECHA	23 ENERO 2025	**HORA**	9: 00 AM	**LUGAR**	Belalcázar – paez

OBEJTIVO GENERAL	Abordar conocimientos sobre la resolución de conflicto y trabajo en equipo en el contexto organizacional a las cooperativas de trabajo a asociadas a cargo de la AMV 4 realizada en el municipio de Páez cauca.

DESARROLLO

Durante la actividad de capacitación a las cooperativas asociadas a cargo de la AMV 4 del municipio de Páez cauca, se dieron a conocer temas como la resolución de conflicto y trabajo en equipo en donde se abarca ¿qué es?, principios, la importancia de la comunicación, técnicas y características.

Es Importante mencionar que se utilizó una metodología lúdico-pedagógica para así crear un ambiente agradable durante el tiempo de la capacitación.

CONCLUSIONES

- Es importante mencionar que durante todo el tiempo de la capacitación se observo un grupo activo, con compromiso, participativo y cooperativo.
- Se concluye que este tipo de capacitaciones estimula al trabajador a incrementar sus conocimientos, habilidades y destrezas para aumentar la eficiencia en la ejecución de las tareas y así contribuir a su propio bienestar y al de la organización.
- Los trabajadores mencionaron que se llevan conocimiento bases para tener en cuenta, cuando se presente alguno conflicto entre los mismos. Y reconocen que el trabajo en equipo es fundamental para lograr los objetivos comunes que tienen la corporación.

Tatiana V Ruales

ANGIE TATIANA VALENCIA RUALES
C.C. 1061787162 de Popayán Cauca.
Psicóloga TP. 201376

REGISTRO FOTOGRAFICO CAPACITACIÓN N° 7
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS













REGISTRO FOTOGRAFICO CAPACITACIÓN N° 7
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS













REGISTRO FOTOGRAFICO CAPACITACIÓN N° 7
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS











MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA

ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 4

CONSORCIO CONSULTORIAL

CAPACITACION CONTRATISTAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

RESOLUCION DE CONFLICTOS Y TRABAJO EN EQUIPO

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL NARANJAL Enero 23 de 2025

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DE CÉDULA	FIRMA
1	EMERSON ARLEY OCCA PETECHE	1062090126	Emerson Arley Occa
2	YARLEI HERMINSON COLLO MONTANA	1062085958	Herminson Montano
3	RONALD JAVIER CUENE GUEGIA	1062086781	Ronald Javier Cuene Guegia
4	EDI FERNEY FISUS VIVAS	1062087118	Edi Fisus Vivas
5	JORGE ENRIQUE CHOCUE OTECA	1062088784	Jorge Enrique Chocue O
6	SAUL QUIGASU YACUECHIME	4726694	Saul Quigasu
7	ALCIDES PUTSCUE PASOS	4727834	Alcides Putscue
8	MISAEL TOCONAS PETE	76006213	Misael Toconas Pete
9	RICHAR WILSON VELASCO YAQUI	76006880	Richard W. V.
10	LEIDER WILIAN GUEGIA EXSECUE	76343743	Wilion Guegia Exscue
11	ALBERTO TOCONAS PETE	4726726	Alberto Toconas
12	ISMAEL REMIGIO OCCA	76007565	
13	CLIMACO TITIMBO PETE	4726703	
14	DEYADIR YEINSON DINDICUE ISCO	1059600448	D. Yeison D. Isco
15	ROSAURA TOCONAS PASOS	1062082108	Rosaura Toconas
16	JOSE YAMID PERDOMO MUSSE	1062083164	José Yamid Perdomo

OBSERVACIONES: Climaco Titimbo Pete; se hausento en el dia de hoy; motivo por la cual; Fue que esta dulicado de salud.

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 4
CONSORCIO CONSULTORIAL

CONTRATISTAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
RESOLUCION DE CONFLICTOS Y TRABAJO EN EQUIPO

COOPERATIVA DE TRABAJO MORAS **Enero 23 de 2025**

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DE CÉDULA	FIRMA
1	Abelardo Peteche	10.723.296	
2	Alfredo Mulcue	10.721.848	
3	Celedonio Cuene	10.721.100	
4	Emiro Basto	1.491.724	
5	Jesús Guegia	4.730.404	
6	Laurencio Cuene	1.491.702	
7	Marco Abel Tenorio	1.491.745	
8	Marco Fidel Cuene	1.491.637	
9	Rigoberto Tenorio	10.633.385	
10	Angel Arcey Mulcue Meneses	1.491.783	
11	Martha Libia Cuene	1.064.434.220	
12	Jarol Baicue	1.064.429.384	
13	Yordan Cuene	1.064.437.202	
14	Wilian Baicue	10.722.962	

OBSERVACIONES: El Asociado Alfredo Mulcue se Ausenta por problema de Salud (gripe)

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 4
CONSORCIO CONSULTORIAL

CONTRATISTAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
RESOLUCION DE CONFLICTOS Y TRABAJO EN EQUIPO

COOPERATIVA DE TRABAJO LA NUEVA IQUIREÑA **Enero 23 de 2025**

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DE CÉDULA	FIRMA
1	JOSE LISANDRO NIQUINAS OTECA	1.062.075.884	
2	JHAROLD DAVID OSNAS RAMOS	1.002.980.090	
3	JESUS ALIRIO CAMPO CAMPO	1.062.088.678	
4	FERNANDO LIPONCE JULIAN	1.062.075.941	
5	LUZ MARIBEL HURTADO JULIAN	1.007.459.036	
6	LUIS ALBERTO VIVAS JIPIZ	76.007.240	
7	WILSON BASTO MULCUE	1.062.074.795	
8	JESUS OVIDIO TENGANO	1.068.086.805	
9	JAIRO ANDRES BASTO PERDOMO	10.723.649	
10	FRAY EDY NIQUINAS SANICETO	1.007.826.620	
11	HERMES AUGUSTO ACALO PACHO	76.002.882	
12	JOSE BENINGO TENGANO PACHO	76.007.990	
13	JAIR FABIAN CHAVEZ	1.062.092.545	
14	Juan Carlos Collo P	1061690733	
15			

OBSERVACIONES:

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA

ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 4
CONSORCIO CONSULTORIAL

CONTRATISTAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
RESOLUCION DE CONFLICOS Y TRABAJO EN EQUIPO

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA ESTRELLA **Enero 23 de 2025**

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DE CÉDULA	FIRMA
1	JOSE MANUEL ULLUNE RIOS	10.750.475	
2	ANTONIO MAURO RIOS ZUÑIGA	10.750.954	
3	JAIRO VELASCO RIOS	10.753.095	Jairo Velasco Rios
4	BAIRO ERNAN RIOS TROCHEZ	10.753.275	
5	WILMER HERNAN ULLUNE MUELAS	10.755.918	
6	CESAR NORALDO SUAREZ RIOS	76.120.016	
7	JOSE AILTON TROCHEZ BUITRON	76.120.045	
8	CARLOS ERNEY VIVAS VELASCO	76.120.047	
9	NILTON YAMEL RIVERA SUAREZ	1.064.427.364	
10	MAURICIO TROCHEZ MUELAS	1.064.436.597	
11	VALENTINA RIVERA PILLINUE	1.192.744.348	Valentina Rivera P.

OBSERVACIONES: falta la firma del Señor Wilmer Ullune que no pudo asistir por incapacidad.

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 4
CONSORCIO CONSULTORIAL

CONTRATISTAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
RESOLUCION DE CONFLICTOS Y TRABAJO EN EQUIPO

SOCIEDAD ZONAFRO LA DEPRESIÓN S.A.S Enero 23 de 2025

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DE CÉDULA	FIRMA
1	EYBAR ARLEY CAMAYO ANGUCHO	10.723.859	
2	GERARDO MUÑOZ ORDOÑEZ	4.787.634	
3	REINEL PECHENE	10.720.540	
4	EVER ANDRES PILLIMUE URRUTIA	76.273.812	
5	JOSE RAMIRO RIVERA CAMAYO	76.140.084	
6	YERLY ANDREA RIVERA CAMPO	1.003.149.934	
7	UYLSON SUAREZ BERNAL	10.752.909	
8	GIOVANNI SULEZ OTERO	10.754.548	
9	GERMAN ISAURO VELASCO OTERO	76.273.804	
10	WILMER HARVEY VELASCO VELASCO	10.755.119	
11	DARLY ASTRID VIDAL PILLIMUE	1.064.438.277	

OBSERVACIONES:

CONSORCIO CONSULTORIAL
Nit:901.733.656-5

Popayán, 03 de Febrero de 2025

CUENTA DE COBRO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT 830.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO CONSULTORIAL

NIT 901.733.656-5

Por concepto de **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** durante el periodo del 01 al 31 de Enero de 2025 en desarrollo del CONTRATO **No. 1906 DE 2024,** cuyo objeto es ***ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 4 LOTE 3***.

Valor ……$ 87.865

VALOR EN LETRAS: **OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCTE**

Cordialmente,

ANA LUCIA MARTINEZ OROZCO
Matricula Profesional No. 19202-77236 CAU
Representante Legal

Oficina Principal: Carrera 9 No. 67N-44 Alto Cauca– Popayán
Teléfono: 3143768228-3143730202
Email: consultorial.1906@gmail.com

RELACION DE INSUMOS

CONSORCIO CONSULTORIAL
NIT: 901.733.656-5

CONTRATO No:	1906 DE 2024
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 4 LOTE 3
ACTA DE COSTOS:	. 8
PERIODO:	1 AL 31 ENERO DE 2025

FECHA	FACTURA #	EMPRESA	DETALLE	VALOR SIN IVA
3/01/2025	FPP1659	COMERCIALIZADORA SANDOVAL	ARENA Y CEMENTO	$ 50.050,42
3/01/2025	FVN 28	FERROAGRO EL RANCHO SAS	4 SACOS	$ 10.084,00
23/01/2025	FPP1858	COMERCIALIZADORA SANDOVAL	CEMENTO	$ 27.731,09
TOTAL				**$ 87.865,51**

SON: OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCT



ANA LUCIA MARTINEZ OROZCO
Matricula Profesional No. 19202-77236 CAU
Representante Legal

COMERCIALIZADORA SANDOVAL DE PIENDAMO

NIT: 901120364-9

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

K7 9-18 B/Fatima comersansas@hotmail.com, Piendamó – Tunía, Cauca, Colombia

Tel. 3117958830

Email. comersansas@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764081585839 válida desde 2024-10-16 hasta 2026-10-16 rango desde FPP1001 hasta FPP5000.

Cliente: CONSORCIO CONSULTORIAL
NIT : 901733656
Dirección: cra9 #67 n 44b, Popayán, Cauca, Colombia
Teléfono: 3143354419
Email: COVIAL1998@GMAIL.COM

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Total de Lineas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FPP1659
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 10:14:59
FECHA FIRMADO: 03/01/2025 10:15:00

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
03	01	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	13-006	ARENA MIXTA MTR	NIU	0,25	$96.000,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$24.000,00
2	01-001	CEMENTO ARGOS GRIS x 50 KGR	NIU	1,00	$26.050,420168	IVA	19%	$4,949.58	0,00	$26.050,420168

Notas:
EF(55,000.00)
Contado

SON: (cincuenta y cinco mil pesos)
CUFE: da10cc935fb99b1322213d88dfc189b79372b5b6bbd2bca732a1b9753c17c0274ea2868b083eac883b3cf095e463c234

Subtotal:	$50.050,42
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$4.949,58
Total:	$55.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$24.000,00	0.00%	$0,00
01 IVA	$26.050,42	19.00%	$4.949,58

Firma Digital: tlWaUbktR3XVGyNJJKbLF4Lj2wT23xVVSEVE/4EXwnlM5lr4V84O/O+0y2l0l6AJ
BR3jh0nL7vsWzYwywKOVrx0y3G4VBvJlnOmnRlVu6w26d/vR2s
9GlitMj2B89WODS UrZhZjF9KmlpBNCF2Hxm0MawH4P7Q0h3kkm4MsDlpOC8jKX1AZ/cr2fDLZknbCl H27JZoJZGtAzJGSlHQzYRvyPx2V5Mk9fb4n
3Bx2fLiod67Cz10aUhCGrppHHGDK4 /bg59DNw4xSce59Dq3JQ+h0h5hS22y51k6byetkTRnaMpwak4xEW5Rk+0A7E2etl sPXl5lNzXRnmBzTVJuVs
VQ==

Esta factura es un titulo valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

FERROAGRO EL RANCHO SAS
Nit. 901.289.151-3 Responsable de Iva
CR 2 3 24 BRR CENTRO
Tel: 3154965307
Morales (Cauca)
FE[50.000,00] Contado

Factura de Venta Electronica No. FVN 28
Fecha. 3/01/2025 - Hora: 10:15:28

Cliente: CONSORCIO CONSULTORIAL
CC/Nit: 901733656-5-2 - Tel: 3112305622

Cantidad - Descripción

4 - SACO PP COLORES CIPLAS 80*120
UND VlrUnit: 3.000 VlrTtal: 12.000 19

Total antes de IVA	10.084
Total IVA:	1.916
Total Documento:	12.000

Forma de Pago	Valor
Efectivo:	50.000,00
Cambio:	38.000,00

Discriminacion de Tarifas de Iva

Tarifa	Valor Base	Valor IVA
19 %	10.084	1.916

Total Items Documento : 1 - Total Cantidad de Productos : 4

Observ:
caja principal JUAN JOSE VALENZUELA

Representacion Grafica de la Factura de Venta Electronica
Software Delta Ingenieria EDS SAS Nit 901.566.389-7
Proveedor Tecnologico Nodexum SAS Nit. 901.285.179-0
3/01/2025 10:18:35

Autor: JUAN Resolución No. 18764084247248 Fecha. 28/11/2024 del No. FVN 1 al FVN 2000 Vigencia 24 meses

CU: [illegible]

***** GRACIAS POR SU COMPRA *****

Al
01 FVN 1 al FVN 2000 Vigencia 24 meses
CU: [illegible]
***** GRACIAS POR SU COMPRA *****

COMERCIALIZADORA SANDOVAL DE PIENDAMO

NIT: 901120364-9

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

K7 9-18 B/Fatima comersansas@hotmail.com, Piendamó – Tunía, Cauca, Colombia

Tel. 3117958830

Email. comersansas@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764081585839 válida desde 2024-10-16 hasta 2026-10-16 rango desde FPP1001 hasta FPP5000.

Cliente: CONSORCIO CONSULTORIAL
NIT : 901733656
Dirección: cra9 #67 n 44b, Popayán, Cauca, Colombia
Teléfono: 3143354419
Email: COVIAL1998@GMAIL.COM

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Total de Líneas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FPP1858
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 15:20:01
FECHA FIRMADO: 23/01/2025 15:20:04

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	01	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	01-001	CEMENTO ARGOS GRIS x 50 KGR	NIU	1,00	$27.731,092437	IVA	19%	$5,268.91	0,00	$27.731,09

Notas:
factura electroica cosrcio consultorial
EF(33,000.00)
Contado

SON: (treinta y tres mil pesos)
CUFE: 3ceaff29084bf6052507cd922b56538f6decb071e913fb67e80a2b1095000d426718addad1b8972e6cfd38ddf010df84

Subtotal:	$27.731,09
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$5.268,91
Total:	$33.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$27.731,09	19,00%	$5.268,91

Firma Digital: lyCBe4hpleSW1/bkieHEp/NUL8kekDInt3LpNmPTb+4w2bCcbOwMk3dyrnvtZSjm bolAvd5Vexe+6AjUn8GDXUf66P4xBupprvxsQGA5EefLg6cvc6 SpkZMNixFCdavQ Hxf/BnBYiKC+NSjt//3rcduxQ2H45Kq0dK/pw3V7iTZ1+8pd1FgRmtC3zsjTvzp Hkl7ax8iAvUjWPT/6asYcgxMEQZ0qjP1mb4 E6LRgn2vtGXBFn+c+niKCTjnRq8AS EPDdN0fGoa5DXpxDhFjqr94xmaeLxEgcf2HFyFf+bxv3jqVDyMnZLpJfXjh8Y5ii M+bj3vP4H92e5LJ7QhUG Ow==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CONSORCIO CONSULTORIAL
Nit:901.733.656-5

Popayán, 03 de Febrero de 2025

CUENTA DE COBRO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT 830.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO CONSULTORIAL

NIT 901.733.656-5

Por concepto de **PEAJES** durante el periodo del 01 al 31 de enero de 2025 en desarrollo del CONTRATO **No. 1906 DE 2024,** cuyo objeto es ***ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 4 LOTE 3*** .

Valor ……$ 37.300,00

VALOR EN LETRAS: **TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE**

Cordialmente,

ANA LUCIA MARTINEZ OROZCO
Matricula Profesional No. 19202-77236 CAU
Representante Legal

RELACION DE PEAJES

CONSORCIO CONSULTORIAL
NIT: 901.733.656-5

CONTRATO No:	1906 DE 2024
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 4 LOTE 3
ACTA DE COSTOS:	. 8
PERIODO:	1 AL 31 ENERO DE 2025

FECHA	FACTURA #	EMPRESA	DETALLE	VALOR SIN IVA
16/01/2025	902000223358	CONCESIONARIA RUTAS DEL VALLE	PEAJE	$ 12.400,00
16/01/2025	905000213621	CONCESIONARIA RUTAS DEL VALLE	PEAJE	$ 12.400,00
16/01/2025	873000187579	CONCESIONARIA RUTAS DEL VALLE	PEAJE	$ 12.500,00
TOTAL				**$ 37.300,00**

SON: TREINTA Y SIETE MIL TRECIENTOS PESOS MCT



ANA LUCIA MARTINEZ OROZCO
Matricula Profesional No. 19202-77236 CAU
Representante Legal

ESTACIÓN DE PEAJE VILLARICA
CONCESIONARIA RUTAS DEL VALLE S.A.S.
NIT: 901.489.697-0
Documento equivalente electrónico para el cobro de peaje

Fecha:16/01/2025 16:34:37
Categoría:1 **Valor:$12.400**
Forma de pago: Efectivo
Carril: 2
Número documento: 902000223358
Receptor:
Consumidor final, Documento/NIT: 222222222222

CUDE:99837a0ff4b5319d7f0537826c25498c673edf81ba8c6803e1d
6382ba16ae5fc665210d940054a3ec4ac6d4b71e024ff

Fabricante del software: FTS Tecnología S.A.S
NIT 900.325.828-1
Nombre del software: EASYROAD

Servicios gratuitos en la vía: Carro taller,
grúa y ambulancia
Líneas de emergencia **322 8319455 y #738**
Buen viaje

ESTACIÓN DE PEAJE VILLARICA
CONCESIONARIA RUTAS DEL VALLE S.A.S.
NIT: 901.489.697-0
Documento equivalente electrónico para el cobro de peaje

Fecha:16/01/2025 13:01:10
Categoría:1 **Valor:$12.400**
Forma de pago: Efectivo
Carril: 5
Número documento: 905000213621
Receptor:
Consumidor final, Documento/NIT: 222222222222

CUDE:cdf05e06ede0a17da060de023e7b77eef76093d19832d9fa604
146afd7aad76002e65f6f10ac9c00fb2f4cc31c138987

Fabricante del software: FTS Tecnología S.A.S
NIT 900.325.828-1
Nombre del software: EASYROAD

Servicios gratuitos en la vía: Carro taller,
grúa y ambulancia
Líneas de emergencia **322 8319455 y #738**
Buen viaje

ESTACIÓN DE PEAJE CIAT
CONCESIONARIA RUTAS DEL VALLE S.A.S.
NIT: 901.489.697-0
Documento equivalente electrónico para el cobro de peaje

Fecha:16/01/2025 13:48:29
Categoría:1 **Valor:$12.500**
Forma de pago: Efectivo
Carril: 3
Número documento: 873000187579
Receptor:
Consumidor final, Documento/NIT: 222222222222

CUDE:46628b7c08de5875f92245ff3df1ecbf2f1484a4c0b30cb53b1
d3a38d296bf5c486187a85da770a78a8d018d537cb7a3

Fabricante del software: FTS Tecnología S.A.S
NIT 900.325.828-1
Nombre del software: EASYROAD

Servicios gratuitos en la vía: Carro taller,
grúa y ambulancia
Líneas de emergencia **322 8319455 y #738**
Buen viaje