EQUIPOS DE COMPUTACIÓN – EDICIÓN DE INFORMES – ALQUILER DE IMPRESORA – FOTOCOPIAS Y ESCANER

Carrera 24 No. 22-36 OFICINA 606 cel 3108302547
e-mail: consorciofcr2025@gmail.com

Manizales, agosto 3 de 2025

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO FCR

C.C: 901.946.470-7

DEBE A:

DANIELA JARAMILLO TANGARIFE

C.C: 1.088.276.133

LA SUMA DE:

QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE **($ 500.000,00)**

POR CONCEPTO DE:

EDICIÓN DE INFORMES, ALQUILER DE IMPRESORA Y ESCANER Y FOTOCOPIAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 3 DE JULIO Y EL 2 DE AGOSTO DE 2025 PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 2505210690 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN LAS VIAS RURALES DE LOS CORREGIMIENTOS AGROTURÍSTICO, MANANTIAL, PANORAMA, REMANSO Y RIOBLANCO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE y CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE, GRUPO 2"

Atentamente,

Daniela Jaramillo

DANIELA JARAMILLO TANGARIFE
C.C: 1.088.276.133

CONSORCIO FCR

NIT 901.946.470-7

CARRERA 24 # 22-36 OFICINA 606

SOPORTE DE COSTOS POR OPERACIONES

DOCUMENTO

CIUDAD Y FECHA	AGOSTO 3 DE 2025
NOMBRES Y APELLIDOS	**DANIELA JARAMILLO TANGARIFE**
NIT.	1.088.276.133
DIRECCION	CL 2 A 11 24 BRR VILLA COLOMBIA I I
TELEFONO	3103642398

NO OBLIGADOS A FACTURAR SEGÚN ART. 771-2 E.T.
ART. 3 DECRETO 3050/97
ART. 3 DECRETO 522/2003

CANTIDAD	DETALLE	VLR. UNITARIO	VLR TOTAL
1	EDICIÓN DE INFORMES, ALQUILER DE IMPRESORA Y ESCANER Y FOTOCOPIAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 3 DE JULIO Y EL 2 DE AGOSTO DE 2025 PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 2505210690 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN LAS VIAS RURALES DE LOS CORREGIMIENTOS AGROTURÍSTICO, MANANTIAL, PANORAMA, REMANSO Y RIOBLANCO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE y CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE, GRUPO 2"	500.000	500.000
		TOTAL	**500.000**
		NETO A PAGAR	**500.000**

Daniela Jaramillo

FIRMA DEL VENDEDOR
C.C.

Manizales, septiembre 3 de 2025

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO FCR

C.C: 901.946.470-7

DEBE A:

DANIELA JARAMILLO TANGARIFE

C.C: 1.088.276.133

LA SUMA DE:

QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE **($ 500.000,00)**

POR CONCEPTO DE:

EDICIÓN DE INFORMES, ALQUILER DE IMPRESORA Y ESCANER Y FOTOCOPIAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 3 DE AGOSTO Y EL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2025 PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 2505210690 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN LAS VIAS RURALES DE LOS CORREGIMIENTOS AGROTURÍSTICO, MANANTIAL, PANORAMA, REMANSO Y RIOBLANCO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE y CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE, GRUPO 2"

Atentamente,

Daniela Jaramillo

DANIELA JARAMILLO TANGARIFE
C.C: 1.088.276.133

CONSORCIO FCR

NIT 901.946.470-7

CARRERA 24 # 22-36 OFICINA 606

SOPORTE DE COSTOS POR OPERACIONES

DOCUMENTO

CIUDAD Y FECHA	SEPTIEMBRE 3 DE 2025
NOMBRES Y APELLIDOS	**DANIELA JARAMILLO TANGARIFE**
NIT.	1.088.276.133
DIRECCION	CL 2 A 11 24 BRR VILLA COLOMBIA I I
TELEFONO	3103642398

NO OBLIGADOS A FACTURAR SEGÚN ART. 771-2 E.T.
ART. 3 DECRETO 3050/97
ART. 3 DECRETO 522/2003

CANTIDAD	DETALLE	VLR. UNITARIO	VLR TOTAL
1	EDICIÓN DE INFORMES, ALQUILER DE IMPRESORA Y ESCANER Y FOTOCOPIAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 3 DE AGOSTO Y EL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2025 PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 2505210690 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN LAS VIAS RURALES DE LOS CORREGIMIENTOS AGROTURÍSTICO, MANANTIAL, PANORAMA, REMANSO Y RIOBLANCO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE y CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE, GRUPO 2"	500.000	500.000
		TOTAL	**500.000**
		NETO A PAGAR	**500.000**

Daniela Jaramillo

FIRMA DEL VENDEDOR
C.C.

COMUNICACIONES

Carrera 24 No. 22-36 OFICINA 606 cel 3108302547
e-mail: consorciofcr2025@gmail.com

RICARDO TABARES GONZALEZ

Factura electrónica de venta de servicios fijos
Fecha expedición factura: 2025-07-26

tigo business

Valor total a pagar :

$ 294,073.00

Datos de envío y pago

CC/NIT: 75076406
KR 24 # 22 - 36 OF 606
Manizales-Caldas
Rural
Contrato: 19973466 Paga con este numero

Consumos entre: Ver detalle al reverso
Referente de pago: 9562080312-49
Fecha Límite de pago:

INMEDIATO

Sigue conectado realizando el pago y evita cobro de reconexion de $21.290 IVA incluido.

Resumen de cobros — Más detalles al reverso

Cargos basicos	$	58,024.65
Otros cobros	$	5,077.35
Saldo meses anteriores	$	230,971.00

Administra los servicios fijos y móviles de tu empresa ingresando a **TIGO BUSINESS ONLINE** en
micuentab2b.tigo.com.co

Paga tu factura fácil y seguro en

Con Tarjeta de crédito VISA Tarjeta débito Nequi

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

Medios de Pago: Presenciales Bancolombia, Bbva, Davivienda, Bogota, ScotiaBank, Gnb, Cooperessa, Gana, Apostar, Susuerte, Exito, Carulla, Jumbo, Surtimax, Home Art, Olimpica, Consumo, Mercaldas, Efecty, Supergiros, Baloto, Punto red, Reval, Pagatodo, Pagalacti, Ptm, Pagatodo, Movilred, FullCarga, Tiendas TIGO. **Digitales** Con Tarjeta Debito: Pagina Web TIGO (PSE, Nequi, Boton BANCOLOMBIA). App MiTigo (PSE, Nequi, Boton BANCOLOMBIA) Con Tarjeta Credito: Pagina Web TIGO (Visa, Mastercard, Amex, Dinners). App MiTigo (Visa, Mastercard, Amex, Dinners) **Otros Medios de Pago** Sistemas de audio-respuesta, cajeros electronicos, datafonos, portales web bancos.

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / Cr. 48 No 20-45 Codigo Postal 050030 Medellin-Antioquia-Colombia / SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764067005417 del 08 de Marzo de 2024 al 08 de Septiembre de 2025, de la BOPU 100000000 a la BOPU 149999999 Factura electrónica de venta Nº BOPU123430930 Fecha Expedición de la factura: 26/07/2025 22:25:37-05:00

Contrato:19973466 Referente de pago: 9562080312-49
CC/NIT: 75076406

Pago Total $294,073.00

Fecha Límite de pago : **15 de Agosto de 2025**

Código recaudo
200

(415)7707316032000(8020)956208031249(3900)294073(96)20250815
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

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

000000090017000001059176 8-23-000000000001

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

cufe: 030c2e7b1bbc7e42e08b4516899e2005294ad0544b6f9e07e81ad01db9cc6ac5bfcd19d824faed16e5b814d149c982f3

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

Tu factura de este mes

$ 294,073.00

(Cargos básicos + Otros cobros+ Saldos meses anteriores)

	Valor mensual de cargos basicos ($) Subtotal	($) IVA	Servicios Suplementarios ($)Subtotal	($) IVA	($) Total
Cargos básicos					
Internet	$ 0.00	$ 0.00	$ 48,760.21	$ 9,264.44	$ 58,024.65
Total de cargos básico	$ 0.00	$ 0.00	$ 48,760.21	$ 9,264.44	$ 58,024.65

	($)Subtotal	($) IVA	($) Total
Otros cobros			
Ajustes facturación	$ -0.17	$ 0.00	$ -0.17
Intereses por mora	$ 4,650.52	$ 427.00	$ 5,077.52
Total de cobros	$ 4,650.35	$ 427.00	$ 5,077.35

Si realizaste pagos después del 23 de Julio, consulta el valor actualizado en MiCuenta

	($) Total
Saldos meses anteriores	
Valor de cuentas vencidas (2)	$ 230,971.00
Total saldos meses anteriores	$ 230,971.00

Detalle de su factura

Internet

Cargos suplementarios

Producto	Plan	Identificador	Concepto	Subtotal	Iva	Total
Internet	Sm gpon	1-N3fdnmhl8	Cargo basico	$ 310,639.90	$ 59,021.58	$ 369,661.48
			Válido Hasta 06/10/2052			

	Subtotal	Iva	Total
Descuentos cargos suplementarios Internet	$ -261,879.69	$ -49,757.14	$ -311,636.83
Subtotal Servicios Suplementarios			$ 58,024.65

	Subtotal	Iva	Total
Otros Cobros			
Cuentas vencidas (2)	$ 230,971.00	$ 0.00	$ 230,971.00
Ajuste al peso	$ -0.17	$ 0.00	$ -0.17
Interes por mora 1.86%	$ 2,247.39	$ 427.00	$ 2,674.39
Interés de mora del iva 1.86%	$ 2,403.13	$ 0.00	$ 2,403.13
Subtotal Servicios Suplementarios			$ 236,048.35

	Total
Valor total a pagar	$ 294,073.00
Valor total a pagar	$ 0.00
Valor pago anterior	

Resumen de consumo

139497417 Internet 1-N3fdnmhl8
Dirección de instalación: KR 24 # 22 - 36 OF 606
Fecha de corte: 31 julio
Velocidad de navegación: 500 MG

Información de interés

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

Medios de atención
Tiendas más cercanas: Manizales, CL 31 Nº 20 - 22 Forcarey, Código Postal 170001.

Las entidades que ejercen funciones de inspección, vigilancia y control
SIC: Superintendencia de industria y comercio

A partir del 01 de enero de 2018 existe un nuevo Regimen de Proteccion de tus derechos contenido en la Resolucion CRC 5111 de 2017 podras consultarla en nuestro portal web.

RICARDO TABARES GONZALEZ

Factura electrónica de venta de servicios fijos
Fecha expedición factura: 2025-08-30

tigo business

000000090017000001059176 8-23-000000000001

Datos de envío y pago

CC/NIT: 75076406
KR 24 # 22 - 36 OF 606
Manizales-Caldas
Rural

Contrato: 19973466 Paga con este numero

Consumos entre: Ver detalle al reverso
Referente de pago: 9563645987-14
Fecha Límite de pago :

13 de Septiembre de 2025

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

Valor total a pagar :

$ 116,860.00

Resumen de cobros — Más detalles al reverso

Cargos básicos	$	95,570.02
Otros cobros	$	21289.98

Administra los servicios fijos y móviles de tu empresa ingresando a **TIGO BUSINESS ONLINE** en
micuentab2b.tigo.com.co

Paga tu factura fácil y seguro en

Con Tarjeta de crédito VISA **Tarjeta débito** PSE **Nequi**

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

Medios de Pago Presenciales Bancolombia, Bbva, Davivienda, Bogotá, ScotiaBank, Cfa, Coopenessa, Gana, Apostar, Susuerte, Exito, Carulla, Jumbo, Surtimax, Home Art, Olimpica, Consumo, Mercaldas, Efecty, Supergiros, Baloto, Punto red, Baloto, PuntoRed, Baloto, PuntoRed, Baloto, PuntoRed

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

$ 116,860.00

Tu factura de este mes

(Cargos básicos + Otros cobros)

	Valor mensual de cargos basicos ($) Subtotal	($) IVA	Servicios Suplementarios ($)Subtotal	($) IVA	($) Total
Cargos básicos					
Internet	$ 0.00	$ 0.00	$ 80,310.94	$ 15,259.08	$ 95,570.02
Total de cargos básico	$ 0.00	$ 0.00	$ 80,310.94	$ 15,259.08	$ 95,570.02

	($)Subtotal	($) IVA	($) Total
Otros cobros			
Ajustes facturación	$ -0.02	$ 0.00	$ -0.02
Otros cobros	$ 17,890.76	$ 3,399.24	$ 21,290.00
Total de cobros	$ 17,890.74	$ 3,399.24	$ 21,289.98

Detalle de su factura

Internet

Cargos suplementarios

Producto	Plan	Identificador	Concepto		Subtotal	Iva	Total
Internet	Sm gpon	1-N3fdnmhl8	Cargo basico		$ 511,642.19	$ 97,212.02	$ 608,854.21
Descuentos cargos suplementarios				Válido Hasta	Subtotal	Iva	Total
Internet				06/10/2052	$ -431,331.25	$ -81,952.94	$ -513,284.19
Subtotal Servicios Suplementarios							$ 95,570.02

	Subtotal	Iva	Total
Otros Cobros			
Ajuste al peso	$ -0.02	$ 0.00	$ -0.02
Reconexión	$ 17,890.76	$ 3,399.24	$ 21,290.00
Subtotal Servicios Suplementarios			$ 21,289.98

	Total
Valor total a pagar	$ 116,860.00
Valor total a pagar	$ 294,073.00
Valor pago anterior	

Resumen de consumo

139497417 Internet 1-N3fdnmhl8
Dirección de instalación: KR 24 # 22 - 36 OF 606
Fecha de corte: 31 agosto
Velocidad de navegación: 500 MG

Información de interés

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

Medios de atención
Tiendas más cercanas: Manizales, CL 31 Nº 20 - 22 Forcarey, Código Postal 170001.

Las entidades que ejercen funciones de inspección, vigilancia y control:
SIC: Superintendencia de industria y comercio

A partir del 01 de enero de 2018 existe un nuevo Régimen de Protección de los derechos conforme a la Resolución CRC 5111 de 2017 podrás consultarla en nuestro portal web

RICARDO TABARES GONZALEZ

CIUDAD: MANIZALES/CALDAS
DIRECCIÓN: CR 23 B # 67 46 APT 401 EDF MIRADOR PALER
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E5946530661

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 1.32789008

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
03-Jul-2025	5327890080	$358,648.45

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

TU PLAN INCLUYE

CARGO FIJO DE $47,000

MINUTOS Ilimitados + DATOS 150 GB + SMS Ilimitados Todo Destino + LDI Minutos Ilimitados a MEXICO,PUERTO RICO,USA, CANADA + familia y amigos

*Hasta 15 GB de Datos para Compartir wifi

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

APPS INCLUIDAS

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro club · Claro drive · Claro video

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$106,049.63	
Pagos recibidos	$-106,049.63	**$0.00**

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Max Standard B	20-Jun-2025	19-Jul-2025	$11,189.68	
T-Resuelve Salud	20-Jun-2025	19-Jul-2025	$5,204.67	
Servicio Datos	20-Jun-2025	19-Jul-2025	$37,458.04	**$111,864.09**
Claro UP - Seguro para celular	14-Jun-2025	19-Jun-2025	$45,354.84	
Cargo fijo mensual GSM	20-Jun-2025	19-Jul-2025	$1,971.47	
Impuestos			$10,685.39	

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Valor	Valor
AJUSTES/REVERSION DE PAGOS Y CHEQUES DEVUELTOS		
POR IVA Aj.-Pago	$-2,522.63	
Politica Creer en el Cliente Aju Pago	$-13,277.00	**$-6,899.63**
OTROS SERVICIOS Y CREDITOS		
35062 -SRV-Google One - 100 GB (Google One) 21-Ma	$8,900.00	
Impuestos	$0.00	

EQUIPO A CRÉDITO

Descripción	Valor	Valor
Total equipos financiados	$248,500.24	
Impuestos	$2,803.75	**$251,303.99**

COBRO DE CARTERAS YA FACTURADAS**

Descripción	Valor	Valor
Cuota Financiación Vr SIM GSM	$2,000.00	
Impuestos cobrados por equipo/SIM en reposición	$380.00	**$2,380.00**

** Los valores notificados en la cajetilla hacen referencia a equipos o sim card que ya han sido facturados como reposición/venta en otro documento.

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

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

Marca esta casilla si deseas cancelar el valor total de la factura incluyendo los suplementarios y otros.

(415)7707175320010(8020)5327890080(3902)35864845

Valor a pagar por Servicio + Suplementarios + Equipo 358,648.45

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

Cód. Banco ☐ Cheque N° ☐

Paga aqui

RICARDO TABARES GONZALEZ

REFERENCIA DE PAGO:	5327890080
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC. 75076406
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E5946530661
PERIODO FACTURACION:	20-May-2025 a 19-Jun-2025
NÚMERO CELULAR:	3108302547
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**05-Jul-2025**
TOTAL A PAGAR:	**$358,648.45**

* 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 periodo de facturación

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No: 18764009276553 DE 25-Abr-2025 PREFIJO E, INTERVALO No: 5928523001 AL 5976523000 VIGENCIA 24 MESES
CUFE=721f2ff6f4fa8d8f5b0859c4cCd2f3f10b5b862ff4fd203dd880af9e9d93939ecf0305e1e64d7d1ffca8b52fb1b322d1

RICARDO TABARES GONZALEZ

CIUDAD: MANIZALES/CALDAS
DIRECCIÓN: CR 23 B # 67 46 APT 401 EDF MIRADOR PALER
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E5956746326

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 1.32789008

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
04-Ago-2025	5327890080	$364,103.57

TU PLAN INCLUYE

CARGO FIJO DE $47,000

MINUTOS Ilimitados + DATOS 150 GB + SMS Ilimitados Todo Destino + LDI Minutos Ilimitados a MEXICO,PUERTO RICO,USA, CANADA + familia y amigos

*Hasta 15 GB de Datos para Compartir wifi

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

APPS INCLUIDAS

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro club · Claro drive · Claro video

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$358,648.45	**$0.00**
Pagos recibidos	$-358,648.45	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
HBO Max Standard B	20-Jul-2025	19-Ago-2025	$10,840.00	
T-Resuelve Salud	20-Jul-2025	19-Ago-2025	$5,042.02	
Servicio Datos	20-Jul-2025	19-Ago-2025	$37,458.04	**$103,899.58**
Claro UP - Seguro para celular	20-Jul-2025	19-Ago-2025	$38,000.00	
Cargo fijo mensual GSM	20-Jul-2025	19-Ago-2025	$1,971.47	
Impuestos			$10,588.05	

OTROS CONCEPTOS

Descripción		Valor	Valor
OTROS SERVICIOS Y CREDITOS		$8,900.00	**$8,900.00**
35062 -SRV-Google One - 100 GB (Google One)	21-Ju		
Impuestos		$0.00	

EQUIPO A CRÉDITO

Descripción	Valor	Valor
Total equipos financiados	$235,594.58	**$251,303.99**
Impuestos	$15,709.41	

OTROS SERVICIOS

Descripción	Valor	Valor
Claro video	Incluido sin costo adicional	**$0.00**
Claro club	Incluido sin costo adicional	
Claro drive	Incluido sin costo adicional	

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

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 18764092376553 DE 25-Abr-2025 PREFIJO E, INTERVALO No.5928523601 AL 5978523601. VIGENCIA 24 MESES.
CUFE E=6a3d2274289bfbdffe2d4666e4ac585955bd5f1f0a77729fe86206cb32d8d960a0d6912595f413f33ff3f26fd4c958e

Claro
COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

(415)7707175320010(8020)5327890080(3902)36410357

Valor a pagar por Servicio + Suplementarios + Equipo 364,103.57

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Paga aqui

RICARDO TABARES GONZALEZ

REFERENCIA DE PAGO:	5327890080
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC. 75076406
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E5956746326
PERIODO FACTURACION:	20-Jun-2025 a 19-Jul-2025
NÚMERO CELULAR:	3108302547
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**06-Ago-2025**
TOTAL A PAGAR:	**$364,103.57**

* 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 periodo de facturación

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

RICARDO TABARES GONZALEZ

CIUDAD: MANIZALES/CALDAS
DIRECCIÓN: CR 23 B # 67 46 APT 401 EDF MIRADOR PALER
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E5967083055

SERVICIOS MÓVILES
Código Interno: 1.32789008

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
04-Sep-2025	5327890080	$364,103.57

TU PLAN INCLUYE

MINUTOS Ilimitados + DATOS 150 GB + SMS Ilimitados Todo Destino + LDI Minutos Ilimitados a MEXICO,PUERTO RICO,USA, CANADA + familia & amigos

*Hasta 15 GB de Datos para Compartir wifi

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

APPS INCLUIDAS

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro club · Claro drive · Claro video

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$364,103.57	$0.00
Pagos recibidos	$-364,103.57	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
HBO Max Standard B	20-Ago-2025	19-Sept-2025	$10,840.00	
T-Resuelve Salud	20-Ago-2025	19-Sept-2025	$5,042.02	
Servicio Datos	20-Ago-2025	19-Sept-2025	$37,458.04	$103,899.58
Claro UP - Seguro para celular	20-Ago-2025	19-Sept-2025	$38,000.00	
Cargo fijo mensual GSM	20-Ago-2025	19-Sept-2025	$1,971.47	
Impuestos			$10,588.05	

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Valor	Valor
OTROS SERVICIOS Y CREDITOS		
35062 -SRV-Google One - 100 GB (Google One) 21-Ju	$8,900.00	$8,900.00
Impuestos	$0.00	

EQUIPO A CRÉDITO

Descripción	Valor	Valor
Total equipos financiados	$235,685.52	$251,303.99
Impuestos	$15,618.47	

OTROS SERVICIOS

Descripción	Valor	Valor
Claro video	Incluido sin costo adicional	$0.00
Claro club	Incluido sin costo adicional	
Claro drive	Incluido sin costo adicional	

Claro — COMCEL S.A NIT 800.153.993-7

Marca esta casilla si deseas cancelar el valor total de tu factura (servicio, servicios suplementarios y equipo/prestamo)

(415)7707175320010(8020)5327890080(3902)36410357

Valor a pagar por Servicio + Suplementarios + Equipo 364,103.57

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Paga aqui

RICARDO TABARES GONZALEZ

REFERENCIA DE PAGO:	5327890080
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC. 75076406
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E5967083055
PERIODO FACTURACION:	20-Jul-2025 a 19-Ago-2025
NÚMERO CELULAR:	3108302547
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	06-Sep-2025
TOTAL A PAGAR:	$364,103.57

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

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 18764092376553 DE 25-Abr-2025 PREFIJO E, INTERVALO No. 5928523001 AL 5978523000. VIGENCIA 24 MESES. CUFE=1456a960c0d5437619ca2599d0d85d6e649d2851590ab38ad9a72143c5f468992cab63dfe7615669ffe6e9ff4a3976444

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

JENNY AN PARRA VILLA

CIUDAD: MANIZALES/CALDAS
DIRECCIÓN: CLL3B #22-28 ALCAZAR
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5953309011

SERVICIOS MÓVILES
CÓDIGO INTERNO: 1.35748500

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
24-Jul-2025	5357485000	$44,143.01

TU PLAN INCLUYE:

MINUTOS Ilimitados + DATOS 60 GB + familia & amigos + SMS IlimitadosTodo Destino

APPS INCLUIDAS

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro video · Claro club · Claro drive

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$43,999.33	$-0.67
Pagos recibidos	$-44,000.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio datos	11-Jul-2025	10-Ago-2025	$35,067.10	$43,999.97
Cargo fijo mensual	11-Jul-2025	10-Ago-2025	$1,845.63	
Impuestos			$7,087.24	

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Valor	Valor
OTROS SERVICIOS Y CRÉDITOS		$143.71
R . interés de mora, factura no. 1906735123062025	$116.84	
Impuestos	$26.87	

OTROS SERVICIOS

Descripción	Valor	Valor
Claro video	Incluido sin costo adicional	$0.00
Claro club	Incluido sin costo adicional	
Claro drive	Incluido sin costo adicional	

Representación gráfica creada por: Paradigma S.A.S. NIT: 800101428

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764092376593 DE 25-Abr-2025 PREFIJO E, INTERVALO No. 5928523001 AL 5978523000. VIGENCIA DE 24 MESES
CUFE= fda7ba26e6f2be8327ae3011551651c48f5028190b2f84f0c2fdc113e5cfb721684a95b8d89344434d6d1e3c63ff8c6

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

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

(415)7707175320010(8020)5357485000(3902)04414301

Valor total a pagar de su factura 44,143.01

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Paga aquí

JENNY AN PARRA VILLA

REFERENCIA DE PAGO:	5357485000
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC.: 1053797522
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E 5953309011
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	11-Jun-2025 a 10-Jul-2025
NÚMERO CELULAR:	3218866062
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**26-Jul-2025**
TOTAL A PAGAR:	**$44,143.01**

TV Internet Voz Móvil

ESTADO DE CUENTA

FERNAN ALONSO VALLEJO GAVIRIA

Servicio Móvil - No. Línea: **3219259194**
CL 66E # 40A - 40 BR COLINAS MANIZALES
MANIZALES - CALDAS
Nit o CC : 75069054

QR DIAN

Total a Pagar
$ 45,055
Fecha de vencimiento y pago: **05/Sep/2025**
Fecha de suspensión: **06/Sep/2025**
Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
60514540981

Periodo facturado: 27/Ago/2025 al 26/Sep/2025

27/08	27/08	05/09	06/09	26/09
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 45,055
Pagos Realizados	$ 45,055
Servicio mes actual	**$ 45,055**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 45,055
Total a pagar servicio	**$ 45,055**

$ 37.861

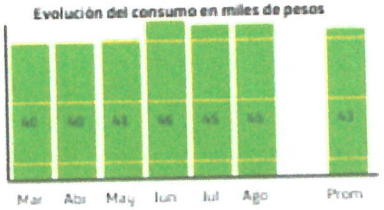
¿Qué Necesitas Saber?

En Movistar no enviamos mensajes ofreciendo porcentajes (%) de descuento para pago de tus deudas, tu factura mensual o de tu equipo con pago en cuotas. **No caigas en engaños**. Verifica siempre el estado de tu cuenta en nuestros canales oficiales.

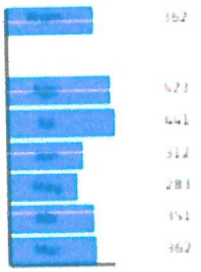
¿Qué Necesitas Saber?

¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!
Ahora puedes solicitar y pagar tu Factura Digital o hacer otros trámites de manera fácil y segura.
Para clientes individuales: Descarga la App Mi Movistar o escribe "Hola" al WhatsApp **315 233 3333**
Para Empresas: Entra en www.movistar.co/empresas o escribe "Hola" al WhatsApp 3166066666

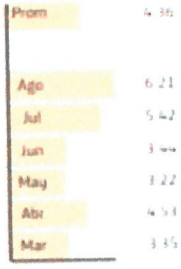
Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos



Histórico consumo datos (Gb)



REPRESENTACIÓN GRÁFICA
NO VALIDA PARA EFECTOS
TRIBUTARIOS EN COLOMBIA

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

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

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830 122 566-1

Cliente: FERNAN ALONSO VALLEJO GAVIRIA

(415)7707176960178(8020)000006051454098 1(3900)000000000450 55(96)20250905

Total a pagar

Número para Pagos: 60514540981 $

TV Internet Voz Movil

ESTADO DE CUENTA

FERNAN ALONSO VALLEJO GAVIRIA

Servicio Móvil - No. Línea: **3219259194**
CL 66E # 40A - 40 BR COLINAS MANIZALES
MANIZALES - CALDAS
Nit o CC.: 75069054

QR DIAN

Total a Pagar
$ 45,055
Fecha de vencimiento y pago: **05/Ago/2025**
Fecha de suspensión: **06/Ago/2025**
Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
60514540981

Periodo facturado: 27/jul/2025 a 26/Ago/2025

27/07	27/07	05/08	06/08	26/08
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspension	Fin Periodo

Saldo mes anterior	**$ 0**
tal Factura Mes Anterior	$ 46,376
gos Realizados	- $ 46,376
Servicio mes actual	**$ 45,055**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 45,055
Total a pagar servicio	**$ 45,055**

$ 37.861

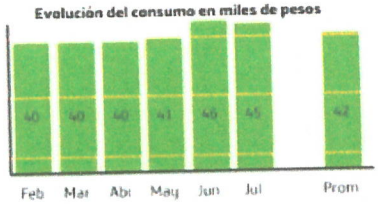
¿Qué Necesitas Saber?

En Movistar no enviamos mensajes ofreciendo porcentajes (%) de descuento para pago de tus deudas, tu factura mensual o de tu equipo con pago en cuotas. **No caigas en engaños**. Verifica siempre el estado de tu cuenta en nuestros canales oficiales.

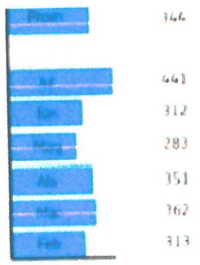
¿Qué Necesitas Saber?

¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!
Ahora puedes solicitar y pagar tu Factura Digital o hacer otros trámites de manera fácil y segura.
Para clientes individuales: Descarga la App Mi Movistar o escribe "Hola" al WhatsApp **315 233 3333**
Para Empresas: Entra en www.movistar.co/empresas o escribe "Hola" al WhatsApp 3166066666

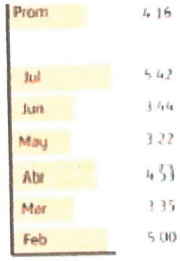
Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos



Histórico consumo datos (Gb)



REPRESENTACIÓN GRÁFICA NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS EN COLOMBIA

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

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

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830 122 566 1

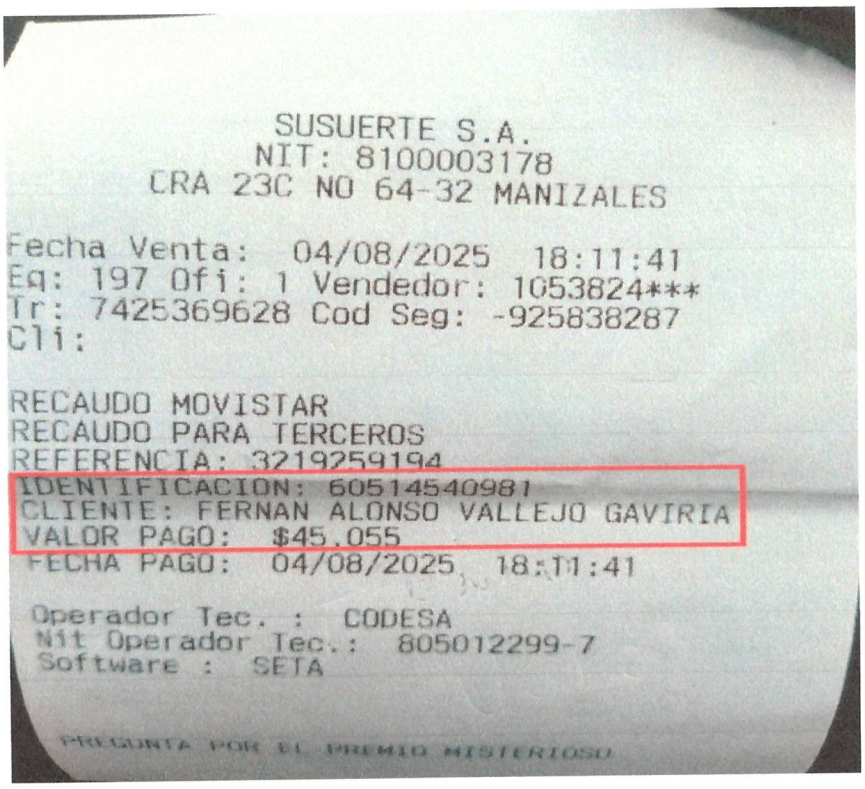
Cliente FERNAN ALONSO VALLEJO GAVIRIA

(415)7707176960178(8020)000006051454098 1(3900)000000004505 5(96)20250805

Numero para Pagos 60514540981 $

Total a pagar

FACTURA FERNAN VALLEJO MES DE JULIO



SUSUERTE S.A.
NIT: 8100003178
CRA 23C NO 64-32 MANIZALES

Fecha Venta: 04/08/2025 18:11:41
Eq: 197 Ofi: 1 Vendedor: 1053824***
Tr: 7425369628 Cod Seg: -925838287
Cli:

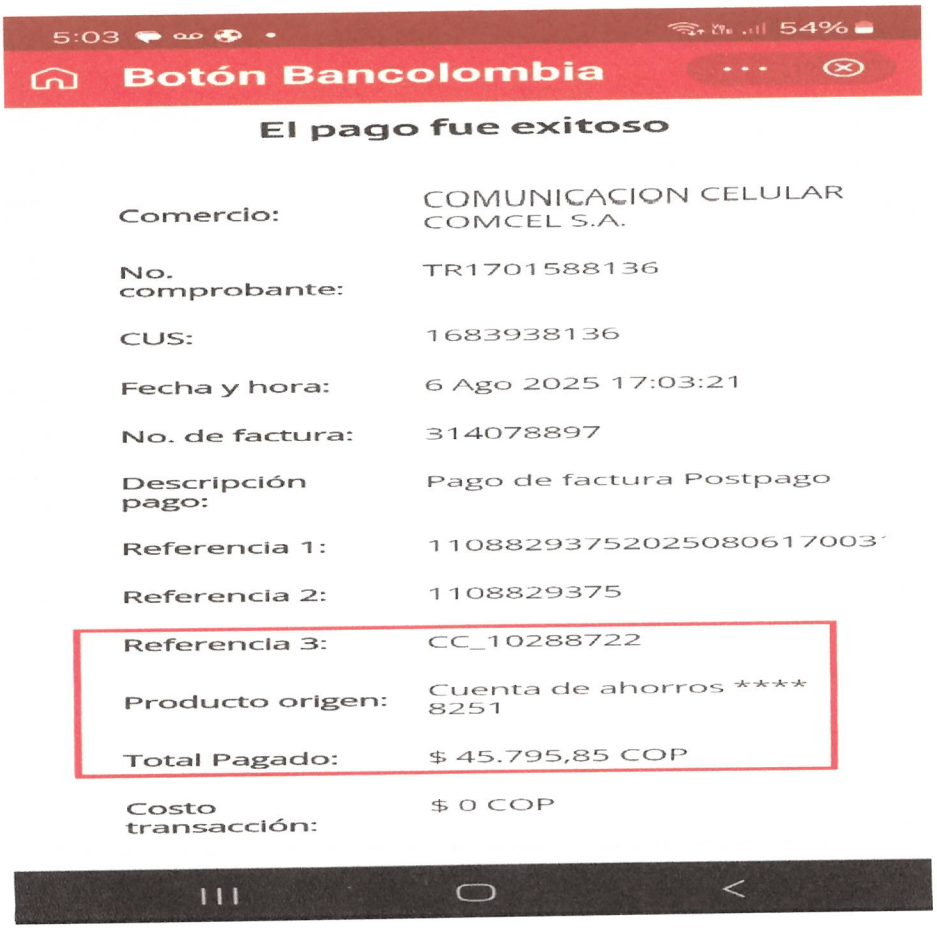
RECAUDO MOVISTAR
RECAUDO PARA TERCEROS
REFERENCIA: 3219259194
IDENTIFICACION: 60514540981
CLIENTE: FERNAN ALONSO VALLEJO GAVIRIA
VALOR PAGO: $45.055
FECHA PAGO: 04/08/2025 18:11:41

Operador Tec. : CODESA
Nit Operador Tec.: 805012299-7
Software : SETA

PREGUNTA POR EL PREMIO MISTERIOSO

$ 37.861

FACTURA OSCAR JHONNY CALDERÓN



5:03 54%

Botón Bancolombia

El pago fue exitoso

Comercio:	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.
No. comprobante:	TR1701588136
CUS:	1683938136
Fecha y hora:	6 Ago 2025 17:03:21
No. de factura:	314078897
Descripción pago:	Pago de factura Postpago
Referencia 1:	1108829375202508061700
Referencia 2:	1108829375
Referencia 3:	CC_10288722
Producto origen:	Cuenta de ahorros **** 8251
Total Pagado:	$ 45.795,85 COP
Costo transacción:	$ 0 COP

$ 38.484

FACTURA FERNAN VALLEJO MES DE AGOSTO

SUSUERTE S.A.
NIT: 810000317-8
CRA 23C NO 64-32 MANIZALES

Fecha Venta: 02/09/2025 08:55:55
Eq: 197 Ofi: 1 Vendedor: 1053798***
Tr: 7452131764 Cod Seg: -997223082
Cli:

RECAUDO MOVISTAR
RECAUDO PARA TERCEROS
REFERENCIA: 3219259194
IDENTIFICACION: 6051[illegible]
CLIENTE: FERNAN ALONSO VALLEJO GAVIRIA
VALOR PAGO: $45,055
FECHA PAGO: 02/09/2025 08:55:55

Operador Tec. : CODESA
Nit Operador Tec.: 805012299-7
Software : SETA

$ 37.861

FACTURA OSCAR JHONNY CALDERÓN MES DE AGOSTO

Botón Bancolombia

El pago fue exitoso

Comercio:	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.
No. comprobante:	TR1730306623
CUS:	1753236623
Fecha y hora:	4 Sep 2025 17:31:36
No. de factura:	318320352
Descripción pago:	Pago de factura Postpago
Referencia 1:	1108829375202509041729[illegible]
Referencia 2:	1108829375
Referencia 3:	CC_10288722
Producto origen:	Cuenta de ahorros **** 8251
Total Pagado:	$ 45.795,85 COP
Costo	$ 0 COP

$ 38.484

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

OSCAR JHONNY CALDERON BLANDON

CIUDAD: MANIZALES/CALDAS
DIRECCIÓN: CL. 3B Nro. 22 - 28 ALCAZARES
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5956156815

SERVICIOS MÓVILES
CÓDIGO INTERNO: 1.10882937

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
04-Ago-2025	1108829375	$45,795.85

TU PLAN INCLUYE:

Conectado Plus Neg 55GBAN: Cargo Fijo Mensual: $ 45.795,85. Minutos Incluídos: Ilimitados a todo destino fijo o movil nacional. Navegación en Internet: 55 GB. Permite compartir datos máximo a 1 Línea. Comparte 100% de los datos. Una vez consumida la capacidad de navegacion incluida en el plan, podra continuar accediendo gratis a Chat de Whatsapp y Facebook. 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, 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			$45,795.85	$0.00
Pagos recibidos			$-45,795.85	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio datos	19-Jul-2025	18-Ago-2025	$36,498.38	
Cargo fijo mensual	19-Jul-2025	18-Ago-2025	$1,920.96	$45,795.85
Impuestos			$7,376.51	

Impuestos IVA:7,299.67 Consumo:76.84 * La tasa de interés moratorio es del 24.78% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 19-Jul-2025
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 19-Jun-2025 a 18-Jul-2025
FECHA DE FACTURACIÓN: 19-Jul-2025

TOTAL A PAGAR **$45,795.85**

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

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

(415)7707175320010(8020)1108829375(3902)04579585

Valor total a pagar de su factura 45,795.85

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Paga aquí

OSCAR JHONNY CALDERON BLANDON

REFERENCIA DE PAGO:	1108829375
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC.: 10288722
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E 5956156815
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	19-Jun-2025 a 18-Jul-2025
NÚMERO CELULAR:	3136590811
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	06-Ago-2025
TOTAL A PAGAR:	$45,795.85

Representación gráfica creada por: Paradigma S.A.S. NIT: 800101428

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764009376553 DE 25-Abr-2025 PREFIJO E, INTERVALO No. 5918523000 AL 5918523000. VIGENCIA DE 24 MESES
CUFE= 0bd19bee6cbd785be1f027907a7cdfc0d1fce7b7f9720e9f6dd1cdd4d6e2c2185958f1f0779d04f4a81b43b5e5d01

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

OSCAR JHONNY CALDERON BLANDON

CIUDAD: MANIZALES/CALDAS
DIRECCIÓN: CL. 3B Nro. 22 - 28 ALCAZARES
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5966474157

SERVICIOS MÓVILES
CÓDIGO INTERNO: 1.10882937

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
04-Sep-2025	1108829375	$45,795.85

TU PLAN INCLUYE:

Conectado Plus Neg 55GBAN: Cargo Fijo Mensual: $ 45.795,85. Minutos Incluídos: Ilimitados a todo destino fijo o movil nacional. Navegación en Internet: 55 GB. Permite compartir datos máximo a 1 Línea. Comparte 100% de los datos. Una vez consumida la capacidad de navegacion incluida en el plan, podra continuar accediendo gratis a Chat de Whatsapp y Facebook. 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, 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		$45,795.85	$0.00
Pagos recibidos		$-45,795.85	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio datos	19-Ago-2025	18-Sep-2025	$36,498.38	$45,795.85
Cargo fijo mensual	19-Ago-2025	18-Sep-2025	$1,920.96	
Impuestos			$7,376.51	

Impuestos IVA:7,299.67 Consumo:76.84 * La tasa de interés moratorio es del 25.17% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 19-Ago-2025
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 19-Jul-2025 a 18-Ago-2025
FECHA DE FACTURACIÓN: 19-Ago-2025

TOTAL A PAGAR **$45,795.85**

Claro
COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

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

(415)7707175320010(8020)1108829375(3902)04579585

Valor total a pagar de su factura 45,795.85

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Paga aquí

OSCAR JHONNY CALDERON BLANDON

REFERENCIA DE PAGO:	1108829375
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC.: 10288722
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E 5966474157
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	19-Jul-2025 a 18-Ago-2025
NÚMERO CELULAR:	3136590811
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	06-Sep-2025
TOTAL A PAGAR:	$45,795.85

Representación gráfica creada por: Paradigma S.A.S. NIT: 800170428

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764092376553 DE 25-Abr-2025 PREFIJO E, INTERVALO No. 5918523001 AL 5976523000. VIGENCIA DE 24 MESES
CUFE= bc27ab21ea1772db01e2570499917c9640235bd66e4f29781407013ad82d27124324e41c1ff8d1ba8f99a22d288854aa8b26c