DIRECCIÓN: CR 27A 63 B 07
MUNICIPIO: BOGOTÁ, D.C. / BOGOTÁ
CONTACTO: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA

CLIENTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
CC/NIT: 899999333-7
RESPONSABLE DE PAGO: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
DESTINATARIO DE MERCANCIA: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

Factura Electrónica de Venta Nº: BSPU3079723
Fecha de Factura: 2026-03-12 a las 17:10:51
Moneda: COP
Condición de Pago: Pago a 30 Días

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Digite el siguiente referente en caso de pago electrónico
3079723-35

FECHA LIMITE DE PAGO
DÍA 11 MES 04 AÑO 2026

700 Facturación Otros Servicios Telecomunicaciones

TRM 1,00

CUFE: 6e5d43a9ddfa0493534 10cf61c54d28c1f34549631 1bf6f9bf8b3d73a53f27950ca64bf15431d23c89b8302a680d64d97

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VR.UNIT	DCTO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
SD-WAN SEDE ADMINISTRATIVA DISTRITO JOVE	1	UN	5,301,374	0	5.301.374	19.00%	1,007,261
Servicio de Telefonía IP para la Entidad	1	UN	370,152	0	370.152	19.00%	70,329
Servicio conectividad inalámbrico Wifi F	1	UN	202,260	0	202.260	19.00%	38,429
SD-WAN UPI BOSA	1	UN	5,546,632	0	5.546.632	19.00%	1,053,860
Servicio de Telefonía IP para la Entidad	1	UN	185,076	0	185.076	19.00%	35,164
Servicio conectividad inalámbrico Wifi F	1	UN	606,781	0	606.781	19.00%	115,288
SD-WAN UPI CASA BELEN	1	UN	3,087,740	0	3.087.740	19.00%	586,671
Servicio de Telefonía IP para la Entidad	1	UN	46,269	0	46.269	19.00%	8,791
Servicio conectividad inalámbrico Wifi F	1	UN	303,391	0	303.391	19.00%	57,644
SD-WAN UPI EL EDEN	1	UN	3,074,775	0	3.074.775	19.00%	584,207
Servicio de Telefonía IP para la Entidad	1	UN	46,269	0	46.269	19.00%	8,791
Servicio conectividad inalámbrico Wifi F	1	UN	202,260	0	202.260	19.00%	38,429
SD-WAN UPI LA 27	1	UN	3,087,740	0	3.087.740	19.00%	586,671
Servicio de Telefonía IP para la Entidad	1	UN	138,807	0	138.807	19.00%	26,373
Servicio conectividad inalámbrico Wifi F	1	UN	252,826	0	252.826	19.00%	48,037
SD-WAN UPI LA 32	1	UN	4,697,194	0	4.697.194	19.00%	892,467
Servicio de Telefonía IP para la Entidad	1	UN	185,076	0	185.076	19.00%	35,164
Servicio conectividad inalámbrico Wifi F	1	UN	303,391	0	303.391	19.00%	57,644
SD-WAN UPI LA FLORIDA	1	UN	4,397,367	0	4.397.367	19.00%	835,500

Pedido Nº: 0000793415
Contrato: 899999333
Observaciones:
ID: 1677 - re facturacion periodo diciembre 2025, FRA ANULADABSPU3079448. ya aplicados descuentos por penalidad SLA. incluido impuesto al consumo 4% sobre troncal movil
Ejec de contacto: Zully Marcela Martinez Rojas

Total Valor Bruto	$	131.070.137,00
Total Descuento	$	0,00
IVA Total	$	23.655.688,00
Impuesto al consumo	$	50.090,00
Sub Total	$	154.775.915,00
Retenciones Industria y Comercio	$	0,00
Retención en la Fuente	$	0.00
Estampillas Total	$	0,00
Impuesto de Timbre	$	0.00
Descuento Anticipo	$	0.00
Total a Pagar	**$**	**154.775.915,00**

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / Cra. 16 No 11A Sur código postal 050022/ Sede principal Los Balsos Medellín-Colombia/ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autoriza DIAN 18764096364881, Fecha: 2025-07-31 hasta 2027-01-31, Prefijo BSPU, Factura 3020982 al 3999999.Factura Electrónica de Venta Nº: BSPU3079723

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

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
CC/NIT: 899999333-7
Factura Electrónica de Venta Nº: BSPU3079723
Fecha de pago oportuno: 11 de abril de 2026

Total $154.775.915,00

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

700 Facturación Otros Servicios Telecomunicaciones

Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor.

(415)7707316037005(8020)0307972335(3900)0154775915(96)20260411
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

DIRECCIÓN: CR 27A 63 B 07
MUNICIPIO: BOGOTÁ, D.C. / BOGOTÁ
CONTACTO: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA

CLIENTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
CC/NIT: 899999333-7
RESPONSABLE DE PAGO: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
DESTINATARIO DE MERCANCIA: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

Factura Electrónica de Venta Nº: BSPU3079723
Fecha de Factura: 2026-03-12 a las 17:10:51
Moneda: COP
Condición de Pago: Pago a 30 Días

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Digite el siguiente referente en caso de pago electrónico
3079723-35

FECHA LIMITE DE PAGO
DÍA 11 MES 04 AÑO 2026

700 Facturación Otros Servicios Telecomunicaciones

TRM 1,00

CUFE: 6e5d43a9ddfa0493534 10cf61c54d28c1f34549631 1bf6f9bf8b3cf73a53f27950ca64bf15431d23c89b8302a680d64d97

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VR.UNIT	DCTO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
Servicio de Telefonía IP para la Entidad	1	UN	185,076	0	185.076	19.00%	35,164
Servicio conectividad inalámbrico Wifi F	1	UN	606,781	0	606.781	19.00%	115,288
SD-WAN UPI LUNA PARK	1	UN	2,915,269	0	2.915.269	19.00%	553,901
Servicio de Telefonía IP para la Entidad	1	UN	92,538	0	92.538	19.00%	17,582
Servicio conectividad inalámbrico Wifi F	1	UN	151,695	0	151.695	19.00%	28,822
Servicio conectividad inalámbrico Wifi F	1	UN	202,260	0	202.260	19.00%	38,429
SD-WAN UPI PERDOMO	1	UN	4,986,520	0	4.986.520	19.00%	947,439
Servicio de Telefonía IP para la Entidad	1	UN	370,152	0	370.152	19.00%	70,329
Servicio conectividad inalámbrico Wifi F	1	UN	455,086	0	455.086	19.00%	86,466
Servicio de Telefonía IP para la Entidad	1	UN	138,807	0	138.807	19.00%	26,373
Servicio conectividad inalámbrico Wifi F	1	UN	252,826	0	252.826	19.00%	48,037
SD-WAN UPI SERVITA	1	UN	3,334,518	0	3.334.518	19.00%	633,558
Servicio de Telefonía IP para la Entidad	1	UN	138,807	0	138.807	19.00%	26,373
Servicio conectividad inalámbrico Wifi F	1	UN	252,826	0	252.826	19.00%	48,037
Servicio conectividad inalámbrico Wifi F	1	UN	303,391	0	303.391	19.00%	57,644
Servicio internet básico para aula móvil	1	UN	2,121,313	0	2.121.313	19.00%	403,049
SD-WAN BODEGA LA FAVORITA	1	UN	2,915,269	0	2.915.269	19.00%	553,901
Servicio de Telefonía IP para la Entidad	1	UN	46,269	0	46.269	19.00%	8,791
Servicio conectividad inalámbrico Wifi F	1	UN	50,565	0	50.565	19.00%	9,607

Pedido Nº: 0000793415
Contrato: 899999333
Observaciones:
ID: 1677 - re facturacion periodo diciembre 2025, FRA ANULADABSPU3079448. ya aplicados descuentos por penalidad SLA. incluido impuesto al consumo 4% sobre troncal movil
Ejec de contacto: Zully Marcela Martinez Rojas

Total Valor Bruto	$	131.070.137,00
Total Descuento	$	0,00
IVA Total	$	23.655.688,00
Impuesto al consumo	$	50.090,00
Sub Total	$	154.775.915,00
Retenciones Industria y Comercio	$	0,00
Retención en la Fuente	$	0.00
Estampillas Total	$	0,00
Impuesto de Timbre	$	0.00
Descuento Anticipo	$	0.00
Total a Pagar	**$**	**154.775.915,00**

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / Cra. 16 No 11A Sur código postal 050022/ Sede principal Los Balsos Medellín-Colombia/ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autoriza DIAN 18764096364881, Fecha: 2025-07-31 hasta 2027-01-31, Prefijo BSPU, Factura 3020982 al 3999999.Factura Electrónica de Venta Nº: BSPU3079723

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

Total $154.775.915,00

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
CC/NIT: 899999333-7
Factura Electrónica de Venta Nº: BSPU3079723
Fecha de pago oportuno: 11 de abril de 2026

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

700 Facturación Otros Servicios Telecomunicaciones

Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor.

(415)7707316037005(8020)0307972335(3900)0154775915(96)20260411
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

DIRECCIÓN: CR 27A 63 B 07
MUNICIPIO: BOGOTÁ, D.C. / BOGOTÁ
CONTACTO: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA

CLIENTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
CC/NIT: 899999333-7
RESPONSABLE DE PAGO: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
DESTINATARIO DE MERCANCIA: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

Factura Electrónica de Venta Nº: BSPU3079723
Fecha de Factura: 2026-03-12 a las 17:10:51
Moneda: COP
Condición de Pago: Pago a 30 Días

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Digite el siguiente referente en caso de pago electrónico
3079723-35

FECHA LIMITE DE PAGO

DÍA	MES	AÑO
11	04	2026

700 Facturación Otros Servicios Telecomunicaciones

TRM 1,00

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VR.UNIT	DCTO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
Servicio conectividad inalámbrico Wifi F	1	UN	50,565	0	50.565	19.00%	9,607
SD-WAN CONSERVATORIO JAVIER DE NICOLO	1	UN	4,326,409	0	4.326.409	19.00%	822,018
Servicio de Telefonía IP para la Entidad	1	UN	138,807	0	138.807	19.00%	26,373
Servicio conectividad inalámbrico Wifi F	1	UN	252,826	0	252.826	19.00%	48,037
SD-WAN EL CASTILLO	1	UN	2,915,269	0	2.915.269	19.00%	553,901
Servicio de Telefonía IP para la Entidad	1	UN	92,538	0	92.538	19.00%	17,582
Servicio conectividad inalámbrico Wifi F	1	UN	455,086	0	455.086	19.00%	86,466
SD-WAN LA VICTORIA	1	UN	2,803,423	0	2.803.423	19.00%	532,650
Servicio de Telefonía IP para la Entidad	1	UN	46,269	0	46.269	19.00%	8,791
Servicio conectividad inalámbrico Wifi F	1	UN	151,695	0	151.695	19.00%	28,822
SD-WAN SAN BLAS	1	UN	4,326,409	0	4.326.409	19.00%	822,018
Servicio de Telefonía IP para la Entidad	1	UN	138,807	0	138.807	19.00%	26,373
Servicio conectividad inalámbrico Wifi F	1	UN	202,260	0	202.260	19.00%	38,429
SD-WAN SAN FRANCISCO	1	UN	3,247,247	0	3.247.247	19.00%	616,977
Servicio de Telefonía IP para la Entidad	1	UN	46,269	0	46.269	19.00%	8,791
Servicio conectividad inalámbrico Wifi F	1	UN	202,260	0	202.260	19.00%	38,429
SD-WAN SEDE ADMINISTRATIVA CALLE 15	1	UN	6,521,598	0	6.521.598	19.00%	1,239,104
Servicio de Telefonía IP para la Entidad	1	UN	694,035	0	694.035	19.00%	131,867
Servicio conectividad inalámbrico Wifi F	1	UN	505,651	0	505.651	19.00%	96,074

Pedido Nº: 0000793415
Contrato: 899999333
Observaciones:
ID: 1677 - re facturacion periodo diciembre 2025, FRA ANULADABSPU3079448. ya aplicados descuentos por penalidad SLA. incluido impuesto al consumo 4% sobre troncal movil
Ejec de contacto: Zully Marcela Martinez Rojas

Total Valor Bruto	$	131.070.137,00
Total Descuento	$	0,00
IVA Total	$	23.655.688,00
Impuesto al consumo	$	50.090,00
Sub Total	$	154.775.915,00
Retenciones Industria y Comercio	$	0,00
Retención en la Fuente	$	0.00
Estampillas Total	$	0,00
Impuesto de Timbre	$	0.00
Descuento Anticipo	$	0.00
Total a Pagar	**$**	**154.775.915,00**

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / Cra. 16 No 11A Sur código postal 050022/ Sede principal Los Balsos Medellín-Colombia/ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autoriza DIAN 18764096364881, Fecha: 2025-07-31 hasta 2027-01-31, Prefijo BSPU, Factura 3020982 al 3999999.Factura Electrónica de Venta Nº: BSPU3079723

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

Total $154.775.915,00

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
CC/NIT: 899999333-7
Factura Electrónica de Venta Nº: BSPU3079723
Fecha de pago oportuno: 11 de abril de 2026

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

700 Facturación Otros Servicios Telecomunicaciones

Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor.

(415)7707316037005(8020)0307972335(3900)0154775915(96)20260411
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

CUFE: 6e5d43a9ddfa0493534 10cf61c54d28c1f34549631bf6f9bf8b3cf73a53f27950ca64bf15431d23c89b8302a680d64d97

DIRECCIÓN: CR 27A 63 B 07
MUNICIPIO: BOGOTÁ, D.C. / BOGOTÁ
CONTACTO: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA

CLIENTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
CC/NIT: 899999333-7
RESPONSABLE DE PAGO: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
DESTINATARIO DE MERCANCIA: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

Factura Electrónica de Venta Nº: BSPU3079723
Fecha de Factura: 2026-03-12 a las 17:10:51
Moneda: COP
Condición de Pago: Pago a 30 Días

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Digite el siguiente referente en caso de pago electrónico
3079723-35

FECHA LIMITE DE PAGO		
DÍA	MES	AÑO
11	04	2026

700 Facturación Otros Servicios Telecomunicaciones

TRM 1,00

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VR.UNIT	DCTO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
SD-WAN SEDE ADMINISTRATIVA CALLE 61	1	UN	18,884,935	0	18.884.935	19.00%	3,588,138
SD-WAN UPI SANTA LUCIA	1	UN	4,326,409	0	4.326.409	19.00%	822,018
Servicio de Telefonía IP para la Entidad	1	UN	1,202,994	0	1.202.994	19.00%	228,569
Servicio conectividad inalámbrico Wifi F	1	UN	353,956	0	353.956	19.00%	67,252
FortiEDR SEDE ADMINISTRATIVA CALLE 63	1	UN	2,188,838	0	2.188.838	0%	0
Fortimail SEDE ADMINISTRATIVA CALLE 63	1	UN	2,188,838	0	2.188.838	0%	0
SD-WAN SEDE ADMINISTRATIVA CALLE 63	1	UN	18,884,935	0	18.884.935	19.00%	3,588,138
Servicio de Telefonía IP para la Entidad	1	UN	925,380	0	925.380	19.00%	175,822
Servicio de Telefonía IP para la Entidad	1	UN	1,252,243	0	1.252.243	19.00%	237,926
Seguridad web Forti WAF SEDE ADMINISTRAT	1	UN	2,188,838	0	2.188.838	0%	0

CUFE: 6e5d43a9ddfa0493534 10cf61c54d28c1f34549631 1bf6f9bf8b3d73a53f27950ca64bf15431d23c89b8302a680d64d97

Pedido Nº: 0000793415
Contrato: 899999333
Observaciones:
ID: 1677 - re facturacion periodo diciembre 2025, FRA ANULADABSPU3079448. ya aplicados descuentos por penalidad SLA. incluido impuesto al consumo 4% sobre troncal movil
Ejec de contacto: Zully Marcela Martinez Rojas

Total Valor Bruto	$	131.070.137,00
Total Descuento	$	0,00
IVA Total	$	23.655.688,00
Impuesto al consumo	$	50.090,00
Sub Total	$	154.775.915,00
Retenciones Industria y Comercio	$	0,00
Retención en la Fuente	$	0.00
Estampillas Total	$	0,00
Impuesto de Timbre	$	0.00
Descuento Anticipo	$	0.00
Total a Pagar	**$**	**154.775.915,00**

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / Cra. 16 No 11A Sur código postal 050022/ Sede principal Los Balsos Medellín-Colombia/ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autoriza DIAN 18764096364881, Fecha: 2025-07-31 hasta 2027-01-31, Prefijo BSPU, Factura 3020982 al 3999999.Factura Electrónica de Venta Nº: BSPU3079723

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

Total $154.775.915,00

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
CC/NIT: 899999333-7
Factura Electrónica de Venta Nº: BSPU3079723
Fecha de pago oportuno: 11 de abril de 2026

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

700 Facturación Otros Servicios Telecomunicaciones

Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor.

(415)7707316037005(8020)0307972335(3900)0154775915(96)20260411
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

Paga tu factura fácil y seguro en https://transacciones.tigo.com.co/servicios/sap ó tigo.co/factura

Medios de Pago: Presenciales Bancolombia, Bbva, Davivienda, Bogotá, ScotiaBank, Cfa, Coopenessa, Gana, Apostar, Susuerte, Exito, Carulla, Jumbo, Surtimax, Home Art, Olímpica, Consumo, Mercaldas, Efecty, Supergiros, Baloto, Puntored, Reval, Pagafácil, Ptm, Pagatodo, MovilRed, FullCarga, Tiendas TIGO.

Tiendas más cercanas
Miguel de Aguinaga Cr 52 # 53-35. C.P.50010 Premium Plaza CL 29 #49g – Local 1107 y 110 Torre Sur Piso 1 C.P. 50011

FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S • NIT: 900646251 • SOFTWARE: INVOWAY • FABRICANTE DEL SOFTWARE: INVOWAY

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

- Te recordamos la importancia de mantener al día el pago de tus servicios para evitar la suspensión o corte de éstos, además de la generación de intereses por mora y el reporte a centrales de riesgo.
- Si tienes una queja con tu factura realízalo antes de la fecha de pago y sólo cancela los valores facturados que no sean objeto de reclamación.
- Conoce el detalle de tus llamadas locales ingresando a micuenta.tigo.com.co
- UNE TELCO, operador autorizado para la prestación del servicio de televisión por suscripción.

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

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

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