Michelle

CONSORCIO
INTERNORTE PC
NIT 902.028.286

Teléfono:

(FACTURA DE COMPRA PROVEEDOR)
Comprobante contable No. CC-9-484

Fecha de elaboración 2026-07-16

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	52953001 - Útiles, papeleria y fotocopias	PAPELERIA VALLEDUPAR SAS		PERFORADORA DE 2 HUECOS PCH-2150F TRITON CARTULINA OPALINA 1/4 190GRS X UNIDAD CARTULINA OPALINA CAR	35,294.18	0.00
2	24081001 - Iva descontable por compras 19%	PAPELERIA VALLEDUPAR SAS	IVA 19% Base: 35,294.18	IVA 19%	6,705.89	0.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	PAPELERIA VALLEDUPAR SAS		Proveedores nacionales	0.00	42,000.07
				Total	42,000.07	42,000.07

Observaciones

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.040.145-8

PAPELERIA VALLEDUPAR SAS
NIT 901.937.930-5
calle 17 9 91
Tel: (605) 3135571675
Valledupar - Colombia
papeleriaupar@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVC 484

Señores	CONSORCIO INTERNORTE PC			Fecha y hora Factura	
NIT	902.028.286-3	Teléfono	(605) 0000000	Generación	16/07/2026, 16:49
Dirección	CARRERA 49D 102-155	Ciudad	Valledupar - Colombia	Expedición	16/07/2026, 16:49
				Vencimiento	16/07/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	7705465020824	PERFORADORA DE 2 HUECOS PCH-2150F TRITON	2.00	12,605.05	19 %	30,000.02
2	2034	CARTULINA OPALINA 1/4 190GRS X UNIDAD	9.00	840.34	19 %	9,000.04
3	4542	CARTULINA OPALINA CARTA BLANCA	3.00	840.34	19 %	3,000.01

Total items: 3

Total Bruto	35,294.12
IVA 19%	6,705.89
Total a Pagar	42,000.07

Valor en Letras: Cuarenta y dos mil pesos m/cte con siete cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-16 por $ 42,000.07

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764092721837 aprobado en 20250503 prefijo FVC desde el número 1 al 3500 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa

CUFE: 60933608746c9a2d80a22d2246fb3df74fd3c8ece1d35314d4da410361ceef966f64bc1c6c8c564df596c9fc10a62dbd

Fabricado, Software y Propiedad tecnológica: Siigo S.A. - NIT 830.095.213-0. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

Michelle

CONSORCIO
INTERNORTE PC
NIT 902.028.286

Teléfono:

(COMPROBANTE CONCILIACION BANCARIA) Comprobante contable No. CC-16-2026073056

Fecha de elaboración 2026-07-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP		Proveedores nacionales	1,894,380.00	0.00
2	11100501 - Moneda nacional	CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP		Moneda nacional	0.00	1,894,380.00
				Total	1,894,380.00	1,894,380.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Observaciones

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de movimiento

Jueves, 30 de julio de 2026, 1:46:05 p.m.
CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT: 902028286

Producto Cuenta de ahorro - Bancolombia 524 - 000161 - 92	Oficina Valledupar
Fecha de creación 30 jul 2026	Fecha de aplicación --
Descripción Pago pse fideicomisos sociedad	Referencia 1 522514846
Referencia 2 --	No. cheque o convenio --
Valor COP -$ 1.894.380,00	Canje (Aplica si es cheque) --

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 186.169.88.135

Estado de la transacción

✔ Su transacción ha finalizado en estado APROBADA

Información del pago

Fecha	30/07/2026 10:04:12 AM
Referencia del pago	16402099
Descripción del pago	5356901318
Total pagado	$1,894,380.00

Información de la transacción

Origen del pago	PSE
IP	20.124.58.254
Banco	BANCOLOMBIA
Código único de seguimiento	522514846

Tus datos

Nombre y Apellido	DAILETH LUQUEZ
Identificación	901******

Información del comercio

Nombre	CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP
Identificación	901380949
Código único de comercio	
Terminal	

Verifique que la información mostrada sea la correcta, en caso de alguna inquietud, favor contactar a nuestro servicio al cliente al PBX: 6056502120 o envie sus datos al correo: correspondencia@afinia.com.co. Recuerde presentar su recibo de caja.

afinia
Grupo·epm
Caribemar de la costa S.A.S. E.S.P. NIT. 901.380.949 - 1

Operador de Red: Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P
NIU: 18209420
Call Center: 115 – 605–6502120
Dirección: Carrera 13B # 26–78 Piso 3 Ed. Chambacu – Cartagena.
Telefon

NIC: 5356901

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago
SARMIENTO ALVARO

Usuario o suscriptor
SARMIENTO ALVARO

Estrato/Clasificación
Resid. Estrato 5 E.Caribe

Dirección de suministro
CR 13A 7B–48
SAN CARLOS
VALLEDUPAR
8683CE–CR 13A 7B 48(0032–0916–002156)

Dirección de Envío
CR 13A 7B–48
SAN CARLOS
VALLEDUPAR
VALLEDUPAR

Total a Pagar:	$1.894.380
Total Mes:	$ 1.894.380
Fecha de pago oportuno:	31/07/2026
Suspensión a partir de:	01/08/2026
No. Facturas vencidas:	0
Saldo anterior:	$ 0
Fecha emisión:	23/07/2026
Documento equivalente No.:	31802607062146
ID de Cobros:	5356901318 - 68

Resumen facturación mes

Periodo facturado 19/06/2026 - 18/07/2026

Energía | Otros Entidades

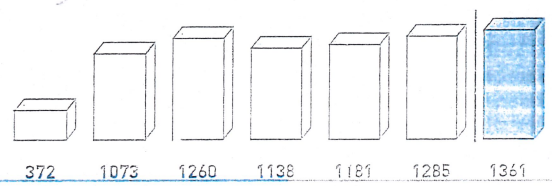
Energía	Aseo		Tasa Seguridad Ciudadana	Total mes
$ 1.604.350	$ 117.820,00	$ 172.210,00	$ 0,00	$ 1.894.380

El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá acreditarlo antes de la fecha de suspensión.

Tu seguridad nos importa – Paga tu factura registrándote en nuestra Oficina Virtual en www.afinia.com.co o a través de Afiniapp. Reporta sospechas al 115.

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)



Promedio Consumo Diario (kWh): 34,66

Información regulatoria

Caribemar–Afinia continúa con el cobro del cargo por opción tarifaria – "COT" dentro del cargo de comercialización, conforme lo establecido en la Resolución CREG 101 028 de 2023.

Caribemar–Afinia continúa con una senda de reducción de los indicadores de calidad del servicio según lo previsto en la resolución particular de aprobación de ingresos, Resolución CREG 025 de 2021.

El Gobierno Nacional mediante Decreto Legislativo 517 del 4 de abril de 2020 y la Resolución MME 40130 del 11 de mayo de 2020, estableció los lineamientos para la implementación del aporte voluntario "Comparto mi Energía", dirigido a los usuarios de los estratos 4, 5 y 6, y Comerciales e Industriales.
Lo invitamos a unirse con su aporte, para ello la empresa ha dispuesto en la página web https://caribemar.facture.co/Pagar/ el botón Aportar, allí podrá indicar el valor que desea aportar.



0000000000006476 - 3110 - 0032 0916 - 002610

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

Documento equivalente electrónico

NIC (Referencia de pago): 5356901

ID de Cobro: 5356901318 - 68 / Titular: SARMIENTO ALVARO

obstenerse de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta mérito ejecutivo, Art. 130 Ley 142 de 1.994. Para todos los efectos el presente documento se denominará " Documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con os establecido en el dur 1625 de 2.016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplado en el capítulo VI de la Ley 142 de 1.994.

N. factura:	31802607062146
Fecha:	2026-07-24
Hora:	01:03:08-05:00
NIT:	901380949
Documentos:	222222222222

Total de documentos adeudados	Total documentos
0	$ 1.894.380

CUDE: CUDE: d7401807
14c2f0c4210981307ddf0048afb35
c149d16a5a487a80572ab6f96f75a
b1245028606d7854bd74fe9b28e52

Documento validado por la DIAN

Ricardo Arango Restrepo

(415)7709998169074(8020)5356901318068(3900)0001894380(96)20260731

Kichelle

CONSORCIO
INTERNORTE PC
NIT 902.028.286

Teléfono:

(COMPROBANTE CONCILIACION BANCARIA) Comprobante contable No. CC-16-2026070986

Fecha de elaboración 2026-07-09

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR SA EPS		Proveedores nacionales	89,049.00	0.00
2	11100501 - Moneda nacional	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR SA EPS		Moneda nacional	0.00	89,049.00
				Total	89,049.00	89,049.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Observaciones

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de movimiento

Jueves, 09 de julio de 2026, 3:52:44 p.m.
CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT: 902028286

Producto Cuenta de ahorro - Bancolombia 524 - 000161 - 92	Oficina Valledupar
Fecha de creación 09 jul 2026	Fecha de aplicación --
Descripción Pago pse empresa de servicios	Referencia 1 467254853
Referencia 2 --	No. cheque o convenio --
Valor COP -$ 89.049,00	Canje (Aplica si es cheque) --

VIGILADO

Dirección IP 186.169.41.78

EMDUPAR

CONSORCIO INTERNORTE PC NORTE | ESPAÑOL

Inicio (https://pagos.emdupar.gov.co) / Ayuda

¡TU PAGO FUE EXITOSO!

$ 89,049.00

Estado de tu transacción: Aprobada

Referencia de pago: 21003548

Realizado el: 09/07/2026 03:49:38.0

datos de la transacción

Comercio:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A. E.S.P
Nombre completo:	CONSORCIO INTERNORTE PC NORTE
Identificación:	902028286
Descripción:	Pago en linea Factura x Contrato -Referencia de pago 21003548
Valor:	$ 89,049.00 COP
Medio de Pago:	PSE VIP
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. del pedido:	344369
Transacción CUS:	467254853
Ticket:	74788344369

Michelle

CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT 902.028.286

Teléfono:

(SERVICIOS PUBLICOS) Comprobante contable No. CC-20-18963927

Fecha de elaboración 2026-07-02

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	52352501 - Acueducto y alcantarillado	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR SA EPS		Acueducto y alcantarillado	89,049.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR SA EPS		Proveedores nacionales	0.00	89,049.00
				Total	89,049.00	89,049.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Observaciones

EMDUPAR S.A - E.S.P
Empresa de Servicios Públicos de Valledupar

FACTURA DE SERVICIO
Acueducto y Alcantarillado
Calle 15 No. 15-40 • www.emdupar.gov.co
NIT. 892.300.548-8

CÓDIGO DE USUARIO (CONTRATO): 3356
FACTURA DE VENTA No. 18963927
ZONA / BARRIO: SAN CARLOS
MES FACTURADO: JULIO/2026
FECHA DE FACTURA: 02/07/2026
PARA PAGO ELECTRÓNICO: 3356

DIRECCIÓN: CR 13A CL 7B - 48
DIRECCIÓN ENVÍO: CR 13A CL 7B - 48
CICLO: 1
CÓDIGO REPARTO: 010104362000000
RUTA: 010104 SAN CARLOS - LOS ANGELES

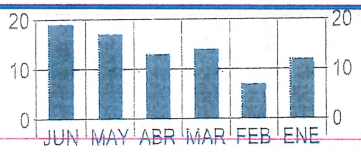
CLASIFICACIÓN
CATEGORÍA Residencial
SUBCATEGORÍA ESTRATO 5

	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
CMA	6,506.91	3,107.55
CMLP	1,313.11	1,414.88

DATOS DEL USUARIO
ANA MILENA SARMIENTO DUQUE

LECTURAS
ANTERIOR 19/05/26
LECTURA 1,205
ACTUAL 17/06/26
LECTURA 1,221
ESTIMADO USUARIO:

CONSUMO MESES ANTERIORES



REPORTE DE PAGOS

FECHA ÚLTIMO PAGO	04/06/26	102,143.00	PERÍODO DEUDA
FECHA PAGO OPORTUNO	13/07/26	0.50	1

DATOS DEL MEDIDOR
NÚMERO AQUASET-16198955
No. ORDEN MEDICIÓN 18146410
CAUSAL NO LECTURA USUARIO CON LECTURA

CONSUMOS

CONSUMO	DÍAS DE CONSUMO	PROMEDIO
16	28	14

ESTA FACTURA PODRÁ SER COBRADA JURÍDICAMENTE SEGÚN ARTÍCULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994.

LIQUIDACIÓN CONSUMO DE ACUEDUCTO

RANGO EN mt3	Consumo	Tarifa en mt3	Valor
00 - 16 Básico	16	1,313.11	21,009.76
17 - 32 Complementario	0	1,313.11	0.00
>32 Suntuario	0	1,313.11	0.00
TOTAL:	16		21,009.76

LIQUIDACIÓN CONSUMO DE ALCANTARILLADO

RANGO EN mt3	Consumo	Tarifa en mt3	Valor
00 - 16 Básico	16	1,414.88	22,636.08
17 - 32 Complementario	0	1,414.88	0.00
>32 Suntuario	0	1,414.88	0.00
TOTAL:	16		22,636.08

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS DEL MES

CONCEPTO	FACTURADO DEL PERIODO	CUOTA FINANCIADA	SUBSIDIO	APORTES
CARGO FIJO ACUEDUCTO	6,506.91			3,904.15
CONSUMO ACUEDUCTO	21,009.76			12,605.86
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	3,107.55			1,864.53
SERVICIO ALCANTARILLADO	22,636.08			13,582.85
SERVICIO ALCANTARILLADO PLUVIA	3,629.36			
AJUSTE	-0.07			
TOTALES	57,091.61			31,957.39

OTROS CONCEPTOS DEL MES

CONCEPTO	FACTURADO DEL PERIODO	CUOTA FINANCIADA
TOTALES	0.00	0.00

SALDO A FAVOR	$ 0.00	TOTAL MES 89,049
SALDO FINANCIADO	$ 0.00	SALDO ANTERIOR 0
SALDO FINANCIADO COVID-19	$ 0.00	VALOR EN RECLAMO 0
		TOTAL FACTURA 89,049

Representante Legal

Esta factura prestará mérito ejecutivo de acuerdo con las normas de Derecho Civil y Comercial. Ley 142 de 1994 Artículo 130. (modificado por el Artículo 18 de la Ley 689 de 2001).

FECHA DE PAGO OPORTUNO 13/07/26
SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 14/07/26

AVISO IMPORTANTE: SEÑOR USUARIO: El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en ésta. Contra la decisión de suspender el servicio por mora, procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales como ocasión de la suspensión, deberá acreditarlo antes de la fecha prevista para su ejecución.

FAVOR LEER EL RESPALDO

ANA MILENA SARMIENTO DUQUE

(415)7709998012141(8020)000021003548(3900)0000089049(96)20260713

INFORMACIÓN DEL USUARIO

CÓDIGO	CUPÓN	PERÍODO
3356	21003548	JULIO/2026

PAGO OPORTUNO HASTA: 13/07/26
TOTAL MES $ 89,049

ENTIDAD RECAUDADORA

ANA MILENA SARMIENTO DUQUE

(415)7709998012141(8020)000021003548(3900)0000089049(96)20260713

INFORMACIÓN DEL USUARIO

CÓDIGO	CUPÓN	PERÍODO
3356	21003548	JULIO/2026

PAGO OPORTUNO HASTA: 13/07/26
TOTAL FACTURA $ 89,049

ENTIDAD RECAUDADORA

ESTA FACTURA PRESTARÁ MÉRITO EJECUTIVO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE DERECHO CIVIL Y COMERCIAL LEY 142 DE 1994 ARTÍCULO 130 (MODIFICADO POR EL ART. 18 DE LEY 689 DE 2001).

CUENTE

Vigilado Superservicios

Richelle

CONSORCIO
INTERNORTE PC
NIT 902.028.286

Teléfono:

(FACTURA DE COMPRA PROVEEDOR)
Comprobante contable No. CC-9-6083427031

Fecha de elaboración 2026-07-24

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-5

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	52353502 - TELEFONO	COMCEL S.A.		TELEFONO	58,459.00	0.00
2	11050501 - Caja general	COMCEL S.A.		Caja general	0.00	58,459.00
				Total	58,459.00	58,459.00

Observaciones

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

CONSORCIO INTERNORTE PC

CIUDAD: VALLEDUPAR / CESAR
DIRECCIÓN: CL 30D 28 - 24 CENTRO
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E6083427031

SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 8.22479714

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
24-Jul-2026	6224797144	$58,458.74

RESUMEN DETALLADO CUENTA CORPORATIVA

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$58,459.16	$-0.84
Pagos recibidos	$-58,460.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio Datos	13-Jul-2026	12-Aug-2026	$46,591.11	
Cargo fijo mensual GSM	13-Jul-2026	12-Aug-2026	$2,452.16	$58,459.58
Impuestos			$9,416.31	

OTROS SERVICIOS

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

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

RESOLUCIÓN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN No. 18764010009355 DE 03-jul-2026 PREFIJO E, HABILITADO No. 60782 DESDE EL 60852600 HASTA EL 60852600. VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=0a0337ef4fc76...d0b02e1f7954da...ca26b7 - FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN=2026-07-13T20:39:00-05:00

Impuestos IVA:9,318.22 Consumo:98.09 * La tasa de interés moratorio es del 28.79% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS:	13-Jul-2026
PERIODO DE FACTURACIÓN:	13-Jun-2026 a 12-Jul-2026
FECHA DE FACTURACIÓN:	13-Jul-2026

TOTAL A PAGAR $58,458.74

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

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

(415)7707175520010(8020)63247971AA(3902)0058458.74

Valor total a pagar de su factura 58,458.74

FECHA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Pague aquí

CONSORCIO INTERCOLEGIOS -

REFERENCIA DE PAGO:	6224797144
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	Nit. 901552657
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E6083427031
PERIODO FACTURACIÓN:	13-Jun-2026 a 12-Jul-2026
NÚMERO CELULAR:	3148208217

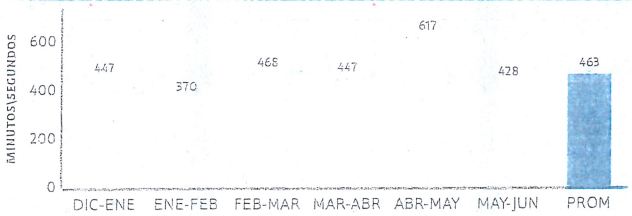
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	26-Jul-2026
TOTAL A PAGAR:	**$58,458.74**

* 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

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

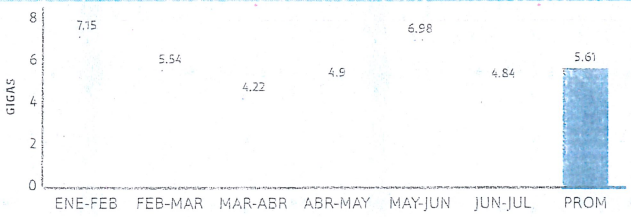
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3148208217



* 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

Cav Valledupar Mayales
Cl. 31 6A 133 C.C Mayales 2 Local 237- 240

Cav Valledupar Guatapuri
Av. Hurtado Diag Al Parque De La Leyenda C.C Guatapuri L 225 - 234

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

Super GIROS

SERVICIO AL CLIENTE

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

Nacional 018003200200
Bogotá 601 750 0500
*611

¡HABLEMOS!

SI TIENES DUDAS ESCRÍBENOS AL SIGUIENTE WHATSAPP 311 200 0000

CONOCE TIENDA CLARO

OTRAS OPCIONES PARA GESTIONAR TUS SERVICIOS

Descarga y usa la billetera digital

Claro PAY

Conoce el detalle de tu plan y tus consumos

Mi Claro

TARIFAS ADICIONALES

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

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

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

(415)7707175220010(8020)622479744(3902)0584574

REFERENCIA DE PAGO: 622479744

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * 58,458.7

FORMA DE PAGO: Efectivo [ ] T. Crédito [ ]

* 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 Carrera 68A # 24B-10 Tel: 601 750 0500 - Bogotá, D.C. GRANDES CONTRIBUYENTES SIN RESOLUCION 000000 de 127 de diciembre 2024 Y RETENEDORES DE IVA Somos autorretenedores según Resolución 0195 de 26 de diciembre de 1995. Resolución de Autorretención ICA Cali No. 3193 de febrero 22 de 2005. Actividad económica principal 6190

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT.830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

PAGO DE FACTURAS

91913 31929 CLARO MOVIL

CORRESPONSAL BBVA

REFERENCIA DE PAGO	6224797144
UPC	A0153417518
COMISION	0
CONVENIO BBVA	10031929000
Fecha:	24/07/2026 09:21:29
DV:	209443
NUM. TRANSACCION	1167089812
Valor	$58.459,00

BBVA es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Para reclamos comuniquese a la linea en Bogota 601 401 00 00

PS Recaudador: 915291 EFECTV CC GUATAPURI

Cajero: DANIESLU

Recibi Conforme:_____

C.C._____

Michelle

CONSORCIO
INTERNORTE PC
NIT 902.028.286

Teléfono:

(COMPROBANTE CONCILIACION BANCARIA) Comprobante contable No.	CC-16-2026070930
Fecha de elaboración	2026-07-09

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A ESP BIC		Proveedores nacionales	180,232.00	0.00
2	11100501 - Moneda nacional	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A ESP BIC		Moneda nacional	0.00	180,232.00
				Total	180,232.00	180,232.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Observaciones

Ok
Enviado

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de movimiento

Jueves, 09 de julio de 2026, 3:47:35 p.m.
CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT: 902028286

Producto Cuenta de ahorro - Bancolombia 524 - 000161 - 92	Oficina Valledupar
Fecha de creación 09 jul 2026	Fecha de aplicación -- --
Descripción Pago pse pexto colombia sas	Referencia 1 467225644
Referencia 2 -- --	No. cheque o convenio -- --
Valor COP -$ 180.222,00	Canje (Aplica si es cheque) -- --

Michelle

CONSORCIO
INTERNORTE PC
NIT 902.028.286

Teléfono:

(FACTURA DE COMPRA PROVEEDOR) CC-9-2026070500
Comprobante contable No.

Fecha de elaboración 2026-07-05

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	52353502 - TELEFONO	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A ESP BIC		TELEFONO	175,232.00	0.00
2	52452001 - EQUIPO DE OFICINA	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A ESP BIC		EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A ESP BIC		Proveedores nacionales	0.00	180,232.00
				Total	180,232.00	180,232.00

Elaborado por Siigo S.A.S NIt: 830.048.145-8

Observaciones

ESTADO DE CUENTA

HOGAR

CONSORCIO INTERNORTE PC

No. Línea: 6055828665

KR CRA 13A 7B 48- VALLEDUPAR
VALLEDUPAR - CESAR
Nit o CC.: 901405929-4

Total a Pagar

$ 180,232

Fecha de vencimiento y pago: 14/Jul/2026
Fecha de suspensión: 15/Jul/2026

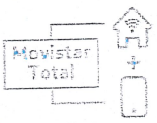
Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
60440584881

Periodo facturado: 06/Jun/2026 al 05/Jul/2026

Detalle de tus cobros

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 207,925
Pagos Realizados	- $ 207,925
Cargos de reconexión e intereses de mora	**$ 175**
Interés de Mora Mes Anterior	$ 175
Servicio mes actual	**$ 175,057**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 175,057
Subtotal a Pagar Equipo a Cuotas	**$ 5,000**
Valor Cuota(s)	$ 5,000
Total a Pagar Servicio y Equipo a Cuotas	**$ 180,232**

¿Qué Necesitas Saber?



Con Fibra, el Internet Fijo más rápido de Colombia según Ookla.

Pospago ilimitado: ahora mayor señal, más cobertura.

¿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.

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, cobros de reconexión 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

(415)7707176960178(8020)000006044058488l(3900)0000000180232(96)20260714

Total a pagar

QR DIAN

Número para Pagos 60440584881 $

Para pagar tu factura puedes ingresar a https://payment.telefonicawebsites.co/home

Tus servicios de Movistar del mes incluye

Periodo facturado
06/Jun/2026 al 05/Jul/2026

Fijo	
Plan Banda Ancha 900Mbps Trio_Negocios_13618	$ 96,701
Plan Fibra TV para Trio Negocios_15928	$ 50,000
Plan Voz Fija Negocios 200 Min LDI y Movil para Trio_15961 - 6055828665	$ 4,999
Subtotal	$ 151,700

Cargos y servicios adicionales	
Autogestion Cloud_27_23352	$ 15,289
Deco Incluido IPTV_40045	$ 0
Preferido Fijo Movil Incluido_20030	$ 0

Cargos Adicionales en la Factura	
Gastos de Cobranza	$ 8,068
TOTAL MES	$ 175,057

Detalle Equipo Pago a Cuotas

Equipo: MOD-OT-BASE***-BASEPORT*LEGALIZA*-MITR-C IMEI: 4448B9071D3C Fec Compra: 11/Jul/2022

Factura de Venta	Valor total diferido	Total cuotas	Cuotas facturadas	Cuotas pendientes	Valor cuota	Saldo pendiente
11068798	$ 240,000	48	48	0	$ 5,000	$ 0

Resumen de consumo

Histórico consumo minutos/segundos

Prom	0
Jul	0
Jun	0
May	0
Abr	0
Mar	0
Feb	0

¿Qué Necesitas Saber?

Importante. ¡Aprovecha nuestros medios de pago digitales y evita cobros adicionales!. Paga a través de la página web www.movistar.com.co menú principal / pagos, por la App Mi Movistar, a través del portal transaccional de tu banco, billeteras digitales Nequi y Daviplata, cajeros electrónicos o inscribiendo el pago automático de tus facturas. Si pagas tu factura de manera presencial en puntos físicos o por ventanilla, el recaudador cobrará por su servicio $475 + IVA y este cobro adicional se verá reflejado en tu próxima factura.

CONSORCIO
INTERNORTE PC
NIT 902.028.286

Teléfono:

(COMPROBANTE CONCILIACION BANCARIA) Comprobante contable No. CC-16-2026072403

Fecha de elaboración 2026-07-24

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	GEOEXPLORACIONES Y DISEÑOS SAS		Proveedores nacionales	6,945,750.00	0.00
2	11100501 - Moneda nacional	GEOEXPLORACIONES Y DISEÑOS SAS		Moneda nacional	0.00	6,945,750.00
				Total	6,945,750.00	6,945,750.00

Observaciones

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de movimiento

Viernes, 24 de julio de 2026, 11:48:30 a.m.
CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT: 902028286

Producto
Cuenta de ahorro - Bancolombia
524 - 000161 - 92

Oficina
Valledupar

Fecha de creación
24 jul 2026

Fecha de aplicación
- -

Descripción
Pago a proveedores

Referencia 1
- -

Referencia 2
- -

No. cheque o convenio
- -

Valor
COP -$ 6.945.750,00

Canje (Aplica si es cheque)
- -

CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT 902.028.286

Teléfono:

(FACTURA DE COMPRA PROVEEDOR)
Comprobante contable No. CC-9-930

Fecha de elaboración 2026-07-02

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	52109501 - ASESORIAS PROFESIONALES	GEOEXPLORACIONES Y DISEÑOS SAS		ASESORIAS PROFESIONALES	10,500,000.00	0.00
2	24081001 - Iva descontable por compras 19%	GEOEXPLORACIONES Y DISEÑOS SAS	IVA 19% Base: 10,500,000.00	IVA 19%	1,995,000.00	0.00
3	23670101 - Impuesto a las ventas retenido 15%	GEOEXPLORACIONES Y DISEÑOS SAS	ReteIVA 15% Base: 1,995,000.00	ReteIVA 15%	0.00	299,250.00
4	13300501 - A proveedores	GEOEXPLORACIONES Y DISEÑOS SAS		A proveedores	0.00	5,250,000.00
5	22050501 - Proveedores nacionales	GEOEXPLORACIONES Y DISEÑOS SAS		Proveedores nacionales	0.00	6,945,750.00
				Total	12,495,000.00	12,495,000.00

Observaciones

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.043.145-3

GEOEXPLORACIONES Y DISEÑOS S.A.S

NIT: 900810846-4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Jurídica
DG 20B 18B 63 LOCAL 2 BRR LAS DELICIAS, Valledupar, Cesar, Colombia
Tel. 3173310685

Autorización facturación electrónica No. 18764091650744 válida desde 2025-04-07 hasta 2027-04-07 rango desde GE-601 hasta GE-2000

PERTENECEMOS AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION - RST " Somos exentos de retenciones a Titulo de Renta". (Estatuto Tributario Artículo 911).

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA Y RENTA - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA Y RENTA.

DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	902028286-3
Nombre o Razón Social:	CONSORCIO INTERNORTE PC
Dirección:	Carrera 49d # 102 155, Barranquilla, Atlántico, Colombia
Teléfono:	3002604013
Email:	consorciointernortepc@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No. de Factura	GE - 930
Fecha Emisión	02/07/2026 15:29:48
Fecha Vencimiento	
Moneda	COP Colombia, Pesos
Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Transferencia Crédito Bancario
Total de Líneas:	1

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos			Dcto.	Total
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	LAB-GEO-020	CONTROL DE CALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO 1 0 A MARZO 09/2026 PARA LOS 3 FRENTES DE TRABAJO SIMULTANEOS DEL PROYECTO INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL EN LA SUBREGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR	WSD	1,00	$10.500.000,00	IVA	19%	1995000	0,00	$10.500.000,00

Impuesto	Base	Tarifa / Valor Nominal	Importe
Impuestos			
01 IVA	$10.500.000,00	19,00%	$1.995.000,00

Subtotal:	$10.500.000,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$1.995.000,00
Total:	$12.495.000,00

CUFE:	308161d93838e011ebfcdcaf9abedd514ba53001360ac3656351959a4f6bee4e1b3215648fd1818de4b8e34381a6b857
Total con letra:	(doce millones cuatrocientos noventa y cinco mil pesos)

FAVOR REALIZAR CONSIGNACION Y/O TRASFERENCIA A LAS SIGUIENTES CUENTAS DE AHORROS: BANCO DAVIVIENDA No. 257170022806, BANCOLOMBIA No. 19700009087 A NOMBRE DE GEOEXPLORACIONES Y DISEÑOS S.A.S

Firma Digital: q/PdE4yoq+nwMiRY3+AlIdtYjWLgebzUlmhL75f+y5+sEd7YmWR7YR//PpynXVMU
JtiqED2kp0nopxsgFpVaLTj7xuuSCGwk2Bx/cVVj3jDX3EYDNs
l7WxtJcMXkQ4bh leq+hKlUEZO9oXKkcXH7RV5D2DGEydjzcg0ox/A7B7P7nLC7l6lL426UrKJc+30r gdcp/mTFZTehMQ5/RsmEQKiMwI3WrDLMjZY6
Q71tK1VmQ55FfZtDqXjKmZGZFusRq cTMUtCm4yUBmOp4Vopb34DBBoiraEcoOiAiz+mn0cx+2MqLFHz45n/u4U8rHn6b/ l/st+avwOErLsxWStCej
+Q==

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 INTERNORTE PC
NIT 902.028.286

Teléfono:

(COMPROBANTE CONCILIACION BANCARIA) Comprobante contable No. CC-16-2026072404

Fecha de elaboración 2026-07-24

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	GEOEXPLORACIONES Y DISEÑOS SAS		Proveedores nacionales	6,945,750.00	0.00
2	11100501 - Moneda nacional	GEOEXPLORACIONES Y DISEÑOS SAS		Moneda nacional	0.00	6,945,750.00
				Total	6,945,750.00	6,945,750.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Observaciones

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de movimiento

Viernes, 24 de julio de 2026, 11:48:19 a.m.
CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT: 902028286

Producto Cuenta de ahorro - Bancolombia 524 - 000161 - 92	Oficina Valledupar
Fecha de creación 24 jul 2026	Fecha de aplicación --
Descripción Pago a proveedores	Referencia 1 --
Referencia 2 --	No. cheque o convenio --
Valor COP -$ 6.945.750,00	Canje (Aplica si es cheque) --

VIGILADO

Dirección IP 181.235.5.161

CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT 902.028.286

Teléfono:
-

(FACTURA DE COMPRA PROVEEDOR)
Comprobante contable No. CC-9-931

Fecha de elaboración 2026-07-02

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	52109501 - ASESORIAS PROFESIONALES	GEOEXPLORACIONES Y DISEÑOS SAS		ASESORIAS PROFESIONALES	10,500,000.00	0.00
2	24081001 - Iva descontable por compras 19%	GEOEXPLORACIONES Y DISEÑOS SAS	IVA 19% Base: 10,500,000.00	IVA 19%	1,995,000.00	0.00
3	23670101 - Impuesto a las ventas retenido 15%	GEOEXPLORACIONES Y DISEÑOS SAS	ReteIVA 15% Base: 1,995,000.00	ReteIVA 15%	0.00	299,250.00
4	13300501 - A proveedores	GEOEXPLORACIONES Y DISEÑOS SAS		A proveedores	0.00	5,250,000.00
5	22050501 - Proveedores nacionales	GEOEXPLORACIONES Y DISEÑOS SAS		Proveedores nacionales	0.00	6,945,750.00
				Total	12,495,000.00	12,495,000.00

Observaciones

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.043.145-3