

**ACTUALIZACION LIQUIDACION Y AMPLIACION MEDIDA RADICADO 2019-219 EJEC
ALIM- DE PAOLA ANDREA CONTRERAS**

priscila parada perez <prispape@hotmail.com>

Vie 24/02/2023 8:33

Para: Juzgado 01 Familia - Cundinamarca - Soacha <jfctosoacha@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Muy buenas tardes

En mi calidad de apoderada judicial de la parte demandante dentro del radicado del asunto, en virtud de lo consagrado en el decreto 806 de 2020, y ley 2213 de 2022, adjunto envié para su correspondiente tramite, memorial de actualización liquidación y solicitud ampliación medida cautelar, solicitando respetuosamente al despacho se le dé el trámite que corresponda.

Ruego acusar recibido.

Mil gracias

Cordialmente

PRISCILA PARADA PEREZ
Apoderada parte demandante

PRISCILA PARADA PEREZ
Abogada

Señor
JUEZ DE FAMILIA DE SOACHA CUNDINAMARCA
E. S. D.

REF: PROCESO EJECUTIVO DE ALIMENTOS
DEMANDANTE: PAOLA ANDREA CONTRERAS YAGUE
DEMANDADO: FRANKLIN REY JIMENEZ
ASUNTO: ACTUALIZACIÓN LIQUIDACIÓN CRÉDITO A CORTE FEBRERO 2023

Rad: 2019-219

ANA JOSEFA PRISCILA PARADA PÉREZ, en mi calidad de Apoderada Judicial de la parte demandante, dentro del proceso citado en la referencia, me permito presentar actualización de la liquidación del crédito con corte a febrero de 2023 conforme lo establece los artículos 446 del C.G. del P., en los siguientes términos:

Con base en lo expuesto, la liquidación que aquí se presenta corresponde a las cuotas alimentarias causadas y no pagadas por el señor demandado desde el auto que aprobó la última liquidación de crédito de fecha 16 de agosto de 2022 hasta el mes de febrero de 2023, así:

CAPITAL 1:

- Liquidación crédito agosto 2022: **\$8'793.907**
- Títulos Cancelados: (-) \$6'133.050
-Adeudado \$2'660.857

CAPITAL 2:

CUOTAS ALIMENTARIAS CAUSADAS DE MARZO DE 2022 A DICIEMBRE DE 2022								
INCREMENTO IPC 5,62%								
VALOR CUOTA ALIMENTARIA AÑO 2022 \$480.781								
AÑO 2022								
MES	CUOTA	INTERESES	CAPITAL X INTERESES	MESES	INTERESES MESES ADEUDADOS	SUBTOTAL	ABONO	TOTAL
Mayo	\$480.781	0,50%	\$2.404	9	\$21.636	\$502.417	\$-0-	\$502.417
Junio	\$480.781	0,50%	\$2.404	8	\$19.232	\$500.013	\$-0-	\$500.013
Julio	\$480.781	0,50%	\$2.404	7	\$16.828	\$497.609	\$-0-	\$497.609
Agosto	\$480.781	0,50%	\$2.404	6	\$14.424	\$495.205	\$-0-	\$495.205
Septiembre	\$480.781	0,50%	\$2.404	5	\$12.020	\$492.801	\$-0-	\$492.801
Octubre	\$480.781	0,50%	\$2.404	4	\$9.616	\$490.397	\$-0-	\$490.397
Noviembre	\$480.781	0,50%	\$2.404	3	\$7.212	\$487.993	\$-0-	\$487.993
Diciembre	\$480.781	0,50%	\$2.404	2	\$4.808	\$485.589	\$-0-	\$485.589
SUB TOTAL 2								\$3.952.024

CAPITAL 3:

CUOTAS ALIMENTARIAS CAUSADAS DE ENERO DE 2023 A FEBRERO DE 2023								
INCREMENTO IPC 13,12%								
VALOR CUOTA ALIMENTARIA AÑO 2023 \$480.781								
AÑO 2023								
MES	CUOTA	INTERESES	CAPITAL X INTERESES	MESES	INTERESES MESES ADEUDADOS	SUBTOTAL	ABONO	TOTAL
Enero	\$543.859	0,50%	\$2.719	1	\$2.719	\$543.859	\$-0-	\$546.578
Febrero	\$543.859	0,50%	\$2.719	0	\$0	\$543.859	\$-0-	\$543.859
SUB TOTAL 3								\$1.090.437

PRISCILA PARADA PEREZ
Abogada

CAPITAL 6 CUOTAS SALUD DEL 50% CAUSADAS

Fecha	Salud (Esquema de vacunación requisito universidad prácticas hospitalarias)	Gastos
13/10/2022	Pago Compensar Vacuna	\$ 31.300
15/11/2022	Pago Compensar Vacuna	\$ 168.700
27/12/2022	Pago Compensar Vacuna	\$ 31.300
24/01/2023	Pago Compensar Vacuna	\$ 91.100
	Total	\$ 322.400
Fecha	Ortodoncia	Gastos
25/01/2023	Factura 73797	\$ 28.350
25/01/2023	Factura 73799	\$ 67.200
	Total	\$ 95.550

TOTAL 50% \$208.975

RESUMEN ACTUALIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO

SUBTOTAL CAPITAL 1	\$ 2'660.857
SUBTOTAL CAPITAL 2	\$ 3'952.024
SUBTOTAL CAPITAL 3	\$ 1'090.473
SUBTOTAL CAPITAL 4	\$ 775.574
SUBTOTAL CAPITAL 5	\$ 2'591.024
SUBTOTAL CAPITAL 6	\$ 208.975

LIQUIDACIÓN TOTAL DEL CRÉDITO **\$ 11'278.927**

Habiendo expuesto esto, respetuosamente solicito a su despacho se sirva aprobar la liquidación de crédito a corte del mes de FEBRERO DE 2023 por valor de **ONCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE (\$11'278.927)** en los términos señalados en el presente escrito.

Señor Juez,



ANA JOSEFA PRISCILA PARADA PÉREZ
C.C.No. 51'741.590 de Bogotá
T.P.No. 57.941 del C.S.J

icetex.gov.co/frontestadocuenta/#/pages/mispagos

YouTube Maps Gmail Bantokens - Platafo...

MP MARIA PAULA REY CONTRERAS

La educación es de todos Mineducación

Mis pagos

FECHA DE PAGO DD/MM/YYYY	VALOR PAGADO	CAPITAL	INTERESES CORRIENTES	INTERES MORA	FONDO GARANTÍAS MUERTE/INVALIDEZ	OTROS CONCEPTOS
13/06/2022	\$356,000	\$347,932.96	\$0	\$3,870.72	\$4,196.32	\$0
11/05/2022	\$734,000	\$708,136.13	\$14,040.86	\$11,823.01	\$0	\$0
17/03/2022	\$360,000	\$348,379.7	\$7,583.05	\$4,037.25	\$0	\$0
24/02/2022	\$360,000	\$339,605.36	\$14,911.67	\$5,482.97	\$0	\$0
16/12/2021	\$355,122	\$337,326.33	\$17,795.67	\$0	\$0	\$0

« 1 2 3 4 »

extracto_202209_c....pdf

Mostrar todo X

13°C Despejado

Búsqueda

ESP LAA

8:30 p. m. 29/01/2023

icetex.gov.co/frontestadocuenta/#/pages/mispagos

YouTube Maps Gmail Bantokens - Platafo...

ICETEX invertimos en el talento de los colombianos

MP MARIA PAULA REY CONTRERAS

La educación es de todos Mineducación

INICIO

Resumen

Características

Mis pagos

Mis desembolsos

Mis beneficios

Mis certificados

Mis pagos

FECHA DE PAGO DD/MM/YYYY	VALOR PAGADO	CAPITAL	INTERESES CORRIENTES	INTERES MORA	FONDO GARANTÍAS MUERTE/INVALIDEZ	OTROS CONCEPTOS
14/12/2022	\$780,000	\$718,317.43	\$57,810.41	\$3,872.16	\$0	\$0
08/11/2022	\$780,000	\$681,856.42	\$70,552.22	\$10,791.53	\$16,799.83	\$0
13/10/2022	\$500,000	\$351,858.98	\$13,733.45	\$8,807.4	\$125,600.17	\$0
27/07/2022	\$365,547	\$340,518.88	\$23,919.6	\$1,108.52	\$0	\$0
29/06/2022	\$138,250	\$0	\$46.32	\$0	\$138,203.68	\$0

Realizar pago

« 1 2 3 4 »

extracto_202209_c...pdf

Mostrar todo

13°C Despejado

Búsqueda

ESP LAA

8:28 p. m.
29/01/2023



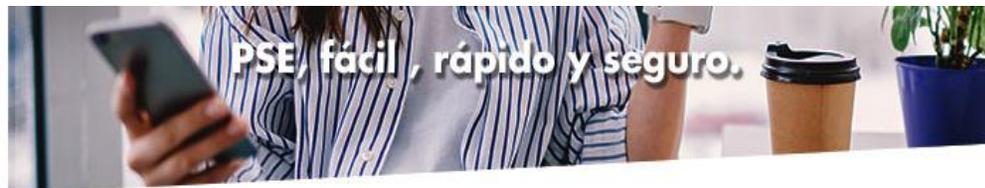
¡Hola, Paola Andrea

Gracias por utilizar los servicios de NEQUI y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 1501185042
Empresa: ICETEX
Descripción: TRADICIONAL
Valor de la Transacción: \$ 356.000
Fecha de Transacción: 12/06/2022

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- ▶ Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- ▶ Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.



¡Hola, Paola Andrea

Gracias por utilizar los servicios de NEQUI y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 1526528148
Empresa: ICETEX
Descripción: TRADICIONAL
Valor de la Transacción: \$ 138.250
Fecha de Transacción: 29/06/2022

Ten en cuenta estos tips de seguridad



bbva@bbvanet.com.co

Para: MARYPAOO@YAHOO.COM



jue, 13 de oct de 2022 a las 8:52 a. m. ☆

BBVA

Ref: 11556869

Estimado (a) Cliente:

Te informamos que el día 2022-10-13 a las 08:52, realizaste un pago por el sistema PSE al comercio ICETEX, por un valor de \$500,000.00 desde la cuenta terminada en XXX6758, a través de nuestro servicio BBVA Net.

Recuerda:

1. Realiza el pago ingresando al portal de la entidad donde tienes los recursos cumpliendo los requerimientos de seguridad que te soliciten.
2. El pago se registrará en la fecha en que se reciba confirmación de transacción aprobada por la entidad originadora.

3. Al ordenar la reversión del pago, tus productos BBVA pueden entrar en mora.



bbva@bbvanet.com.co

Para: MARYPAOO@YAHOO.COM



dom, 6 de nov de 2022 a las 8:53 a. m. ☆

BBVA

Ref: 11556869

Estimado (a) Cliente:

Te informamos que el día 2022-11-06 a las 08:53, realizaste un pago por el sistema PSE al comercio ICETEX, por un valor de \$780,000.00 desde la cuenta terminada en XXX6758, a través de nuestro servicio BBVA Net.

Recuerda:

1. Realiza el pago ingresando al portal de la entidad donde tienes los recursos cumpliendo los requerimientos de seguridad que te soliciten.
2. El pago se registrará en la fecha en que se reciba confirmación de transacción aprobada por la entidad originadora.

lit 330010671-6

VERSIONES CREAR RAMA S.A.S.

44 ALL PLAZA BOGOTA

C 19 # 2B - 80 local A-140

teléfono: 3102014243

Recibo de Caja No. 73797

Doc : 1001059047

Paciente : MARIA PAULA REY CONTRI

CARRERA 73 N057R 15 SUR

Bogotá

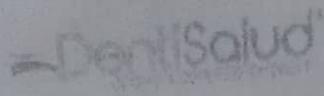
777777

Concepto	SubTotal(\$)
EFECTIVO	28.350
TOTAL: \$	28.350

EL PAGO DEBE REALIZARSE ÚNICAMENTE EN LA RECEPCION DE LA CLINICA, DENTISALUD NO RESPONDE POR PAGOS QUE NO ESTEN SOPORTADOS CON RECIBOS DE LA EMPRESA. SOBRE LOS BONOS FACTURADOS, NOSE HARÁ NINGUN TIPO DE DEVOLUCION EN DINERO. SI FUESE NECESARIO HACERLO, ESTE SE EFECTUARÁ MEDIANTE BONO REDIMIBLE EN EL SERVICIO.

Prezado Paciente:

Si usted tiene alguna sugerencia, inquietud o encuentra inconforme con su tratamiento y/o servicio recibido por parte de nuestro personal, por favor comuníquese con la línea 6350750 en Bogotá o escribanos a través de la página web www.dentisalud.com.co. En DENTISALUD a más pacientes.



Fecha: 25/01/2022
Bogotá
Bogotá

ITC 830010871-6
VERSIONES CREAR RAMA S.A.S.
MALL PLAZA BOGOTA
C 19 # 28 - 80 local A-140
teléfono: 3102014243

Recibo de Caja No. 73799

Coc : 1001059047
Paciente : MARIA PAULA REY CONTRI
CARRERA 73 NO57R 15 SUR
Bogotá
777777

Concepto	SubTotal(\$)
ARJETA DE DEBITO	67.200
TOTAL: \$	67.200

TODO PAGO DEBE REALIZARSE ÚNICAMENTE EN LA RECEPCION DE LA CLINICA, DENTISALUD NO RESPONDE POR PAGOS QUE NO ESTEN SOPORTADOS CON RECIBOS DE LA EMPRESA SOBRE LOS BONOS FACTURADOS NO SE HARA NINGUN TIPO DE DEVOLUCION EN DINERO, SI FUESE NECESARIO HACERLO, ESTE SE EFECTUARA MEDIANTE BONO REDIMIBLE EN SERVICIO

Prezado Paciente:
Si usted tiene alguna sugerencia, inquietud o se encuentra incómodo con su tratamiento y/o servicio recibido por parte de nuestra personal, por favor comuníquese con la línea 0350750 en Bogotá o escribanos a través de la página web www.dentisalud.com.co. En DENTISALUD siempre más pacientes.

COMPENSAR
Caja de Compensación Familiar
NIT 860.066.942-7
Conmutador 4280666



Recibo de Caja No. **14053631314856**
Fecha **13.10.2022**
Sede **ASUR**
Beneficiario **MARIA PAULA REY CONTRERAS**
Identificación **CC 1001059047**
Episodio No.
Referencia.



COD CONCEPTO	CONCEPTO	VALOR
1	RECAUDO EN CAJA	\$ 31.300

Por la suma de:
Valor total:

TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS M/L

\$ **31.300,00**

FORMA DE PAGO	RECIBO DE CAJA No.	VALOR
Efectivo		\$ 50.000
Total recibido		\$ 50.000
Cambio		\$ 18.700

Observaciones: 1600378045-2022

Caja No: **4856**
Recaudador: **ANDREA NATALI AMAYA TANGARIFE**
Imprime: **DEISY BRIGITTE SOSA RODRIGUEZ**

COPIA

COMPENSAR
Caja de Compensación Familiar
NIT 860.066.942-7
Conmutador 4280666



Recibo de Caja No. **14059796641354**
Fecha 15.11.2022
Sede ASUR
Beneficiario MARIA PAULA REY CONTRERAS
Identificación CC 1001059047
Episodio No.
Referencia.



COD CONCEPTO	CONCEPTO	VALOR
1	RECAUDO EN CAJA	\$ 168.700

Por la suma de:
Valor total:

CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS M/L

\$ **168.700,00**

FORMA DE PAGO	RECIBO DE CAJA No.	VALOR
Efectivo		\$ 170.000
Total recibido		\$ 170.000
Cambio		\$ 1.300

Observaciones: 1600404399-2022

Caja No: 1354
Recaudador: KELLY JOHANNA TORRES GOMEZ
Imprime: DEISY BRIGITTE SOSA RODRIGUEZ
COPIA

COMPENSAR
Caja de Compensación Familiar
NIT 860.066.942-7
Conmutador 4280666



Recibo de Caja No. **14067366894856**
Fecha **27.12.2022**
Sede **ASUR**
Beneficiario **MARIA PAULA REY CONTRERAS**
Identificación **CC 1001059047**
Episodio No.
Referencia.



COD CONCEPTO	CONCEPTO	VALOR
1	RECAUDO EN CAJA	\$ 31.300

Por la suma de:
Valor total:

TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS M/L

\$ 31.300,00

FORMA DE PAGO	RECIBO DE CAJA No.	VALOR
Efectivo		\$ 50.000
Total recibido		\$ 50.000
Cambio		\$ 18.700

Observaciones: 1600447518-2022

Caja No: 4856
Recaudador: ANDREA NATALI AMAYA TANGARIFE
Imprime: DEISY BRIGITTE SOSA RODRIGUEZ

COPIA

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR

NIT 860066942-7

RECIBO DE CAJA NO°. 14003209254855



HOJA DE ADMISIÓN

Episodio: 50937923

Identificación: CC 1001059047

DATOS DEL USUARIO

Edad: 21 A Sexo: F

Teléfono: 3103565680

Causa Externa: Enf. General

Nombre : MARIA PAULA REY CONTRERAS

Aseguradora: PARTICULAR

Sede asignada:

Tipo de atención: Movimientos

Unidad de tratamiento: 11TTP INMUNIZACION

Descripción del Servicio

Autorización:

VACUNA MMR (JERYL LYNN)

24 ENE 2023

Fecha y hora de servicio: 24/01/2023 13:38

Profesional: BORDA CACERES LADY JAZMIN

Teléfono:

Dirección:

Consultorio:

Total a Pagar \$ 91.100

Forma de Pago: Tarjeta de débito



Usuario que crea: 55063441

Usuario que imprime: 52276061

Fecha: 24/01/2023

Hora: 13:45



Señor
MARIA PAUL
 CR 73SUR TORRE 29 60A-71 303
 NIT Cliente: 1001059047

Referencia **1050000753118030610**
DOCUMENTO SIN VALIDEZ FISCAL

Cliente 1050000075
 Formato de pago 3118030610
 Valor a pagar 0
 Moneda **Peso colombiano**
 Fecha límite de pago 02.09.2022
 Fecha de expedición 02.09.2022

CANT	DESCRIPCION	VR. UNIT	DESCUENTO	SUBTOTAL	IVA	VR. TOTAL
1	SMG GXYA3212A325M AZ HL 357467545943284	835.570	0	835.570	0	835.570
VALOR TOTAL			0	835.570	0	835.570

OBSERVACIONES:

ACEPTADA POR EL CLIENTE

-DESPRENDIBLE CLIENTE-

Claro Art 224 del Estatuto Tributario. Quedan excluidos del impuesto a las ventas los computadores personales de escritorio o portátiles, cuyo valor no exceda de cincuenta (50) UVT y los dispositivos móviles inteligentes (tabletas) y teléfonos móviles inteligentes cuyo valor no exceda de veintidós (22) UVT. Telmex Colombia S.A. Nit 830053800-4 factura los Equipos Terminales Móviles en nombre de Comcel S.A. NIT 800.153.993-7.

Referencia **1050000753118030610**
 Señor **MARIA PAUL**
 Cliente 1050000075
 Formato de pago 3118030610
 Valor a pagar 0
 Moneda **Peso colombiano**
 Fecha límite de pago 02.09.2022
 Fecha de expedición 02.09.2022
 Efectivo



(415)7709998015647(8020)1050000753118030610A74(3900)000000000000(96)20220902

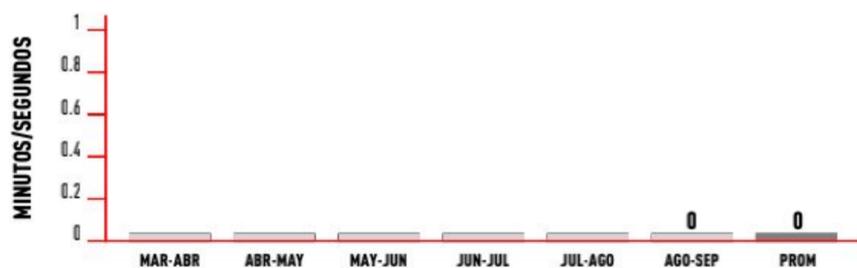
Relación de Cheques		
Cod Banco	Cheque N°	Valor

COPIA

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

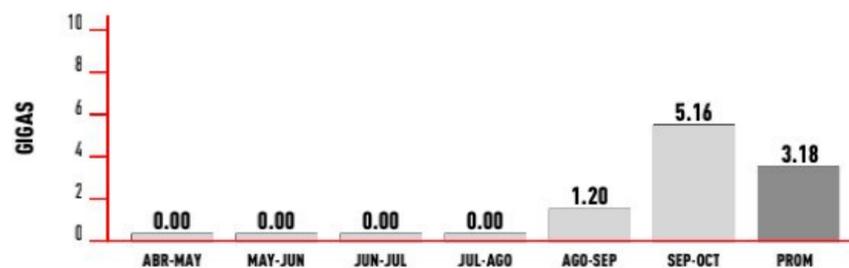
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3103565680



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

ASÍ USASTE TUS DATOS



ENCUÉTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

BOGOTÁ

Av68 No. 39i-37 Sur
Cra 30 # 3B - 35/41
Av. Cra 27 # 38A-27 Sur Ent 5 Lc 1-200
Av 80 No. 44-19 Sur
Cra. 13 No. 59 - 52
Calle 72 No. 13-71
Cra.8 No 19 - 41

Crr. 30 Av 19, Local B1 al B19 Centro Comercial C
Av Cra. 14 No. 10 - 09 Sur Estacion Nariño
Carrera 100 No. 19-57/65
Cll 116 No. 19ª-41
Cra 67ª # 95 - 63 C Ccial de Diseño Floresta
Cra. 15 No. 94-38
Av Suba No. 128-30

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA



App Mi Claro

mictaroapp.com.co



Bancolombia

efecty

SERVICIO AL CLIENTE

www.claro.com.co
solucionesclaro@claro.com.co
www.twitter.com/ClaroTeAyuda

Nacional 018003200200
Bogotá 601 750 0500
*611

¡HABLEMOS!



SI TIENES DUDAS ESCRÍBENOS
AL SIGUIENTE WHATSAPP

311 200 0000

ENCUENTRA MÁS INFORMACIÓN EN:



Escanea y paga con tu billetera

Claro
PAY

Conoce tus consumos en app mi claro

Mi
Claro

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)5474716197(3902)05654800

REFERENCIA DE PAGO:5474716197

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * **56,548.00**

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 periodo de facturación.

ENTRETENIMIENTO



25 GB de
almacenamiento

BENEFICIOS

20,00 GB adicionales

TARIFAS ADICIONALES

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

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

YA TIENES MAS DATOS EN TU PLAN POSTPAGO, COMPRUEBALO EN APPMICLARO Y DISFRÚTALOS COMO QUIERAS EN LA RED #1 EN COBERTURA 4G. Aplican tyc www.claro.com.co

Información de factura electrónica:

[Descarga aquí tu factura electrónica](#)

Fecha y hora de emisión: 14-Oct-2022 00:00

Fecha y hora de aprobación: 14-Oct-2022 11:42



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.

DETALLE DE LLAMADAS INCLUIDAS EN EL PLAN PARA CEL.: 3103565680
CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	V/r Unitario Tiempo Aire	V/r Tiempo al Aire	Total (\$)
09-Sep	10:20	3195252210	0:59	0.00	0.00	0.00
09-Sep	13:05	3202058999	0:11	0.00	0.00	0.00
09-Sep	20:02	3202058999	0:13	0.00	0.00	0.00
09-Sep	22:06	3202058999	0:15	0.00	0.00	0.00
09-Sep	22:09	3202058999	0:15	0.00	0.00	0.00
12-Sep	13:01	3195252210	0:56	0.00	0.00	0.00
15-Sep	15:51	3203730344	0:30	0.00	0.00	0.00
19-Sep	13:40	3195252210	0:41	0.00	0.00	0.00
21-Sep	13:10	3203730344	0:16	0.00	0.00	0.00
21-Sep	19:52	3202058999	1:36	0.00	0.00	0.00
26-Sep	06:38	3195252210	0:16	0.00	0.00	0.00
26-Sep	13:31	3203628170	1:30	0.00	0.00	0.00
26-Sep	14:17	3195252210	0:20	0.00	0.00	0.00
27-Sep	06:03	3203730344	1:11	0.00	0.00	0.00
28-Sep	19:25	3202058999	0:25	0.00	0.00	0.00
29-Sep	19:15	3202058999	0:59	0.00	0.00	0.00
05-Oct	09:24	3203730344	0:35	0.00	0.00	0.00
05-Oct	13:10	3195252210	0:42	0.00	0.00	0.00
06-Oct	11:29	*123	1:32	0.00	0.00	0.00
06-Oct	19:19	3157045546	0:43	0.00	0.00	0.00
07-Oct	06:03	3203730344	0:16	0.00	0.00	0.00
07-Oct	21:34	3203730344	0:57	0.00	0.00	0.00
07-Oct	21:48	3203730344	0:11	0.00	0.00	0.00
07-Oct	21:57	3203730344	0:19	0.00	0.00	0.00
Subtotal			15:48	\$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
 PG: Consumos realizados del paquete
 DV: Desvío de llamadas



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

Hola, tu pago está en mora.
Recuerda pagar antes
de la fecha límite.

Sra. MARIA PAULA REY CONTRERAS

CIUDAD: BOGOTA/CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN: CR 73SUR TORRE 29 60A-71 APT 303 centro
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5639032250

SERVICIOS MÓVILES CÓDIGO INTERNO: 1.47471619	FECHA LÍMITE DE PAGO: INMEDIATO	REFERENCIA DE PAGO: 5474716197	TOTAL A PAGAR: \$111,800.02
--	---	--	---------------------------------------

TU PLAN INCLUYE:	APPS INCLUIDAS	BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS
CARGO FIJO DE \$55,900 *Hasta 10GB de Datos para Compartir wifi MINUTOS Ilimitados + DATOS 60 GB* + SMS Ilimitados Todo Destino + LDI Minutos Ilimitados a MEXICO, PUERTO RICO, USA, CANADA + familia & amigos	Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram	Claro video, Claro club, Claro drive, Claro música

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

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR				
Descripción		Valor	Valor	
Cargos anteriores		\$55,900.01	\$55,900.01	
CARGOS FIJOS				
Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor	Valor
Servicio Datos	08-Dic-2022	07-Ene-2023	\$37,110.08	\$55,900.01
Cargo Fijo Mensual	08-Dic-2022	07-Ene-2023	\$9,543.91	
Impuestos			\$9,246.02	
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 Música		Incluido sin costo adicional		

Impuestos IVA:8,864.26 Consumo:381.76 * La tasa de interés moratorio es del 41.46% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 08-Dic-2022
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 08-Nov-2022 a 07-Dic-2022
FECHA DE FACTURACIÓN: 08-Dic-2022

TOTAL A PAGAR \$111,800.02

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



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

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



{415}7707175320010{8020}5474716197{3902}11180002

Valor total a pagar de su factura **111,800.02**

FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque

Cód. Banco Cheque N°



Pague aquí

Sra. MARIA PAULA REY CONTRERAS

REFERENCIA DE PAGO: 5474716197
NO. DE IDENTIFICACIÓN: CC.: 1001059047
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5639032250
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 08-Nov-2022 a 07-Dic-2022
NÚMERO CELULAR: 3103565680

SUSPENSIÓN A PARTIR DE: INMEDIATO

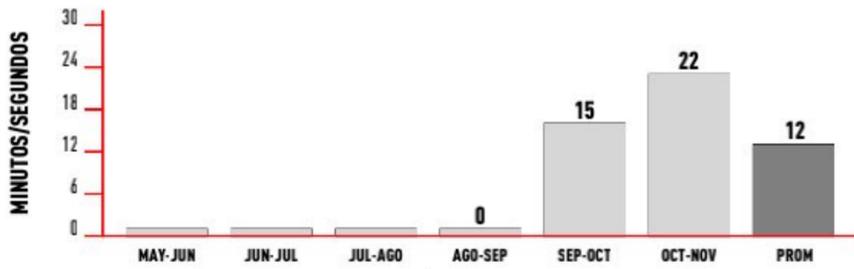
TOTAL A PAGAR: \$111,800.02

* 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

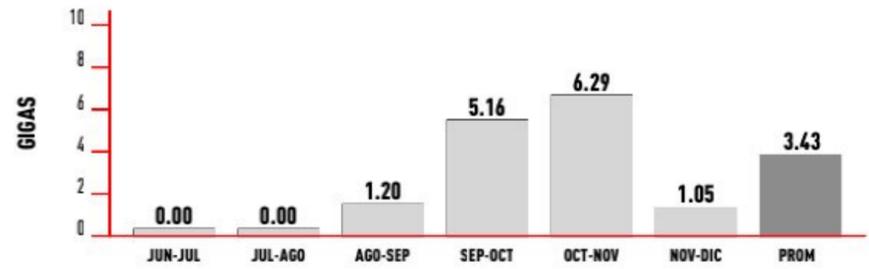
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3103565680



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

ASÍ USASTE TUS DATOS



ENCUÉTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

BOGOTÁ

Av68 No. 39i-37 Sur
Cra 30 # 3B - 35/41
Av. Cra 27 # 38A-27 Sur Ent 5 Lc 1-200
Av 80 No. 44-19 Sur
Cra. 13 No. 59 - 52
Calle 72 No. 13-71
Cra.8 No 19 - 41

Crr. 30 Av 19, Local B1 al B19 Centro Comercial C
Av Cra. 14 No. 10 - 09 Sur Estacion Nariño
Carrera 100 No. 19-57/65
Cll 116 No. 19ª-41
Cra 67ª # 95 - 63 C Ccial de Diseño Floresta
Cra. 15 No. 94-38
Av Suba No. 128-30

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA



App Mi Claro miclaroapp.com.co



Bancolombia

SERVICIO AL CLIENTE

www.claro.com.co
solucionesclaro@claro.com.co
www.twitter.com/ClaroTeAyuda

Nacional 018003200200
Bogotá 601 750 0500
*611

¡HABLEMOS!



SI TIENES DUDAS ESCRÍBENOS
AL SIGUIENTE WHATSAPP

311 200 0000

ENCUENTRA MÁS INFORMACIÓN EN:



Escanea y paga con tu billetera



Conoce tus consumos en app mi claro



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)5474716197(3902)11180002

REFERENCIA DE PAGO:5474716197

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * **111,800.02**

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 periodo de facturación.

BENEFICIOS

20,00 GB adicionales

CON TU PLAN POSTPAGO, CLARO QUE PUEDES TODO

CONOCE TODOS LOS BENEFICIOS DE TU PLAN
EN APP MI CLARO



**Mi
Claro**

CONOCE TÉRMINOS Y CONDICIONES EN CLARO.COM.CO

TARIFAS ADICIONALES

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

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

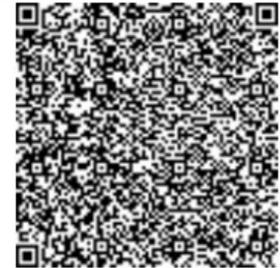
YA TIENES MAS DATOS EN TU PLAN POSTPAGO, COMPRUEBALO EN APPMICLARO Y DISFRÚTALOS COMO QUIERAS EN LA RED #1 EN COBERTURA 4G. Aplican tyc www.claro.com.co

Información de factura electrónica:

[Descarga aquí tu factura electrónica](#)

Fecha y hora de emisión: 11-Dic-2022 00:00

Fecha y hora de aprobación: 11-Dic-2022 18:38



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.

DETALLE DE LLAMADAS INCLUIDAS EN EL PLAN PARA CEL.: 3103565680
CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	V/r Unitario Tiempo Aire	V/r Tiempo al Aire	Total (\$)
08-Nov	13:10	3202058999	0:11	0.00	0.00	0.00
09-Nov	12:02	3157045546	0:50	0.00	0.00	0.00
16-Nov	07:22	3157045546	3:31	0.00	0.00	0.00
16-Nov	07:56	3157045546	1:32	0.00	0.00	0.00
17-Nov	11:29	6018199541	2:30	0.00	0.00	0.00
18-Nov	18:14	6018199541	1:03	0.00	0.00	0.00
18-Nov	18:19	6018199541	0:20	0.00	0.00	0.00
18-Nov	19:25	6018199541	0:34	0.00	0.00	0.00
18-Nov	19:31	6018199541	0:15	0.00	0.00	0.00
18-Nov	21:26	6018199541	0:33	0.00	0.00	0.00
20-Nov	09:56	3157045546	1:43	0.00	0.00	0.00
22-Nov	14:39	3157045546	0:41	0.00	0.00	0.00
24-Nov	20:01	3157045546	1:04	0.00	0.00	0.00
25-Nov	12:34	3157045546	0:36	0.00	0.00	0.00
01-Dic	20:31	6018199541	0:08	0.00	0.00	0.00
01-Dic	20:33	6018199541	0:25	0.00	0.00	0.00
Subtotal			15:56		\$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

PG: Consumos realizados del paquete

DV: Desvío de llamadas



COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7
Carrera 68A # 24B-10 Tel: 601 750 0500 - Bogotá, D.C.
Somos autorretenedores según Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995
Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005
GRANDES CONTRIBUYENTES S/N RESOLUCION 012635 de diciembre 14 de 2018
Y RETENEDORES DE IVA
Actividad económica principal 6120

Sra. MARIA PAULA REY CONTRERAS
CR 73SUR TORRE 29 60A-71 APT 303 centro
BOGOTA/CUNDINAMARCA
CÓDIGO POSTAL:

COMUNICACIÓN DE REPORTE A CENTRALES DE RIESGO

Nombre: MARIA PAULA REY CONTRERAS
Obligación: 1.47471619
Fecha: 08/12/2022

Debido a que COMCEL S.A. no ha recibido el pago oportuno de la Obligación en Referencia, le informamos que de no cancelar el saldo adeudado, reportaremos la mora existente en la obligación a las centrales de riesgos, 20 días calendario después de la fecha de envío de esta comunicación.

Al corte del 08/12/2022, el saldo asciende a la suma de \$55,900.01 por concepto de Capital e intereses de servicios de telecomunicaciones.

Si ya realizó el pago, por favor hacer caso omiso a la presente comunicación. Si tiene alguna inquietud comuníquese a la línea 018000341818.



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

Sra. MARIA PAULA REY CONTRERAS

CIUDAD: BOGOTA/CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN: CR 73SUR TORRE 29 60A-71 APT 303 centro
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5648678394

SERVICIOS MÓVILES CÓDIGO INTERNO: 1.47471619	FECHA LÍMITE DE PAGO: 23-Ene-2023	REFERENCIA DE PAGO: 5474716197	TOTAL A PAGAR: \$55,955.29
--	---	--	--------------------------------------

TU PLAN INCLUYE:		APPS INCLUIDAS	BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS
CARGO FIJO DE \$55,899	MINUTOS Ilimitados DATOS 60 GB* SMS Ilimitados Todo Destino LDI Minutos Ilimitados a MEXICO, PUERTO RICO, USA, CANADA familia & amigos	 	

*Hasta 10GB 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

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR				
Descripción		Valor	Valor	
Cargos anteriores		\$111,800.02		
Pagos Recibidos		\$-111,800.02		\$0.00
CARGOS FIJOS				
Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor	Valor
Servicio Datos	08-Dic-2022	07-Feb-2023	\$39,141.80	
Cargo Fijo Mensual	07-Ene-2023	07-Feb-2023	\$7,578.24	\$55,899.98
Impuestos			\$9,179.94	
OTROS CONCEPTOS				
Descripción		Valor	Valor	
OTROS SERVICIOS Y CRÉDITOS				
R . Interés de Mora, factura No. 1479676406112022		\$44.97		\$55.31
Impuestos		\$10.34		
OTROS SERVICIOS				
Descripción		Valor	Valor	
Claro Video		Incluido sin costo adicional		
Claro Club		Incluido sin costo adicional		
Claro Drive		Incluido sin costo adicional		
Claro Música		Incluido sin costo adicional		\$0.00

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



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

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



{415}7707175320010{8020}5474716197{3902}05595529

Valor total a pagar de su factura **55,955.29**

FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque

Cód. Banco Cheque N°



Pague aquí

Sra. MARIA PAULA REY CONTRERAS

REFERENCIA DE PAGO: 5474716197
NO. DE IDENTIFICACIÓN: CC.: 1001059047
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5648678394
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 08-Dic-2022 a 07-Ene-2023
NÚMERO CELULAR: 3103565680

SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 25-Ene-2023

TOTAL A PAGAR: \$55,955.29

* 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.

Impuestos IVA:8,885.35 Consumo:304.93 * La tasa de interés moratorio es del 41.46% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 08-Ene-2023

PERÍODO DE FACTURACIÓN: 08-Dic-2022 a 07-Ene-2023

FECHA DE FACTURACIÓN: 08-Ene-2023

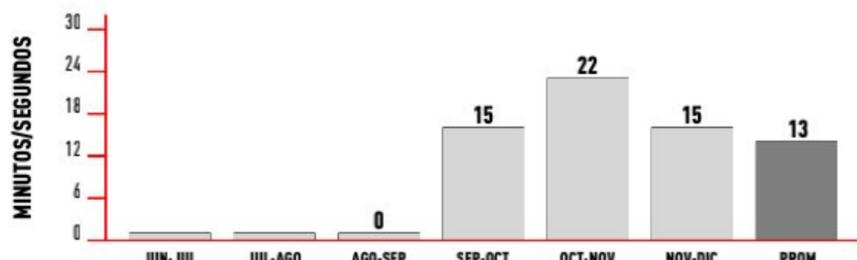
TOTAL A PAGAR

\$55,955.29

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

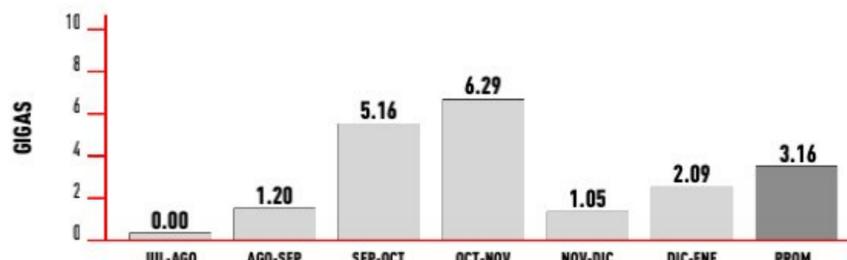
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3103565680



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

BOGOTÁ

Av68 No. 39i-37 Sur
Cra 30 # 3B - 35/41
Av. Cra 27 # 38A-27 Sur Ent 5 Lc 1-200
Av 80 No. 44-19 Sur
Cra. 13 No. 59 - 52
Calle 72 No. 13-71
Cra.8 No 19 - 41

Crr. 30 Av 19, Local B1 al B19 Centro Comercial C
Av Cra. 14 No. 10 - 09 Sur Estacion Nariño
Carrera 100 No. 19-57/65
Cll 116 No. 19ª-41
Cra 67ª # 95 - 63 C Ccial de Diseño Floresta
Cra. 15 No. 94-38
Av Suba No. 128-30

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA



SERVICIO AL CLIENTE

www.claro.com.co
solucionesclaro@claro.com.co
www.twitter.com/ClaroTeAyuda

Nacional 018003200200
Bogotá 601 750 0500
*611

¡HABLEMOS!



SI TIENES DUDAS ESCRÍBENOS
AL SIGUIENTE WHATSAPP

311 200 0000

ENCUENTRA MÁS INFORMACIÓN EN:



Escanea y paga con tu billetera



Conoce tus consumos en app mi claro



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)5474716197(3902)05595529

REFERENCIA DE PAGO:5474716197

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * **55,955.29**

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 periodo de facturación.

BENEFICIOS

20,00 GB adicionales

CON TU PLAN POSTPAGO, CLARO QUE PUEDES TODO

CONOCE TODOS LOS BENEFICIOS DE TU PLAN
EN APP MI CLARO



CONOCE TÉRMINOS Y CONDICIONES EN CLARO.COM.CO

TARIFAS ADICIONALES

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

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

YA TIENES MAS DATOS EN TU PLAN POSTPAGO, COMPRUEBALO EN APPMICLARO Y DISFRÚTALOS COMO QUIERAS EN LA RED #1 EN COBERTURA 4G. Aplican tyc www.claro.com.co

Información de factura electrónica:

[Descarga aquí tu factura electrónica](#)

Fecha y hora de emisión: 11-Ene-2023 00:00

Fecha y hora de aprobación: 12-Ene-2023 01:27



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.

DETALLE DE LLAMADAS INCLUIDAS EN EL PLAN PARA CEL.: 3103565680
CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	V/r Unitario Tiempo Aire	V/r Tiempo al Aire	Total (\$)
09-Dic	19:24	6018199541	0:45	0.00	0.00	0.00
10-Dic	14:11	*123	1:10	0.00	0.00	0.00
12-Dic	09:18	3123679190	0:28	0.00	0.00	0.00
17-Dic	07:31	3157045546	0:28	0.00	0.00	0.00
19-Dic	11:31	3144514067	0:10	0.00	0.00	0.00
19-Dic	20:28	3144514067	1:31	0.00	0.00	0.00
22-Dic	09:59	3157045546	1:08	0.00	0.00	0.00
25-Dic	15:38	3157045546	0:12	0.00	0.00	0.00
28-Dic	12:31	3157045546	1:24	0.00	0.00	0.00
30-Dic	10:39	3157045546	0:37	0.00	0.00	0.00
31-Dic	16:55	3157045546	1:15	0.00	0.00	0.00
05-Ene	14:31	3157045546	2:59	0.00	0.00	0.00
05-Ene	14:56	3157045546	2:30	0.00	0.00	0.00
05-Ene	15:21	3157045546	2:24	0.00	0.00	0.00
Subtotal			17:01	\$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 tono

PQ: Consumos realizados del paquete

DV: Desvío de llamadas

-----'P-----
 ULTRA SPORT L & A S.A.S
 NIT: 901056850-3
 REGIMEN COMUN
 CC MERCURIO LOCAL L275
 TELEFONO: 9011194
 SOACHA
 ultrasport.mercuriop2@outlook.com

 AUTORIZA FACTURACION 18764037951356
 RESOLUCION POS
 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2022
 HABILITA DEL N° 6721 AL 10000

Factura de Venta No. : FPM2 7349
 Fecha : 10/12/2022
 Cliente : SISTECREDITO SAS
 NIT/CC : 811007713 7
 Vendedor : JUAN NICOLAS HERNANDEZ PEÑA
 PAOLA CONTRERAS - - 3157045546

CODIGO	PRODUCTO	CANT	V. UNIT	TOTAL
M9160C A NW		1	340.000	340.000
MANIJA BOLSA		1	0	0

SUBTOTAL	:	285.714
DESCUENTOS	:	0
I.V.A	:	54.286
TOTAL A PAGAR	=>	340.000

-----FORMAS DE PAGO-----
 CREDITO 340.000

-----IMPUESTOS-----		
% IVA	BASE	IVA
19	285.714	54.286

POLITICAS DE CAMBIOS Y GARANTIAS
 El termino de la garantia en productos de linea es de 30 dias y en productos con descuento sera de 15 dias a partir de la fecha de compra. La garantia se limitara a su originalidad y defecto de fabricacion
 Cualquier reclamo de calidad e idoneidad que se presente despues de usado el producto debe ser analizado por nuestro departamento de calidad para lo cual se cuenta con plazo de respuesta de 15 dias a partir de la reclamacion.
 De acuerdo con el articulo 11 de la ley 1480 del 2011 en caso de que el producto admita reparacion la misma sera reparada
 En caso de repetirse la falla se procedera a una nueva reparacion si no admite reparacion se procedera a su cambio o devolucion total o parcial del precio pagado o al cambio del bien por otro de la misma especie. No son causantes de devolucion las siguientes condiciones: en prendas y calzados desperfectos ocasionados por el desgaste natural, uso o lavado excesivo, maltrato raspaduras o peladuras, alteraciones por detergentes o productos quimicos e uso inadecuado.
 Los cambios se realizaran unicamente por productos de igual o mayor valor al inicialmente cancelado. Pasados 15 dias no se aceptan cambios.

FLAMINGO BOGOTA CENTRO MAYOR
*** SUS ALMACENES
FLAMINGO LE FIA

POR QUE CONFIA EN USTED
GRACIAS POR PREFERIRNOS
SIN SALIR DE CASA WHASTAPP:
321-913-30-00 OPCION 3

770110388220 MORRAL INT.SC 139.900 B
**** BASE PARA DESCUENTO>\$ 139.900
**** TOT 139.900
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 139.900
VF SISTECREDITO 99.900
Serial:5200000000004
CAMBIO 0

**** DESCUENTO>> \$ (-40.000)

TOTAL PAGADO: \$99.900

Senor(a), ESTIMADO CLIENTE
C.C.53037834

* DESCUENTOS COMERCIALES *

* AHORRA \$40.000 EN MORRAL = 40.000 *

* TOT. VLR. DESCUENTOS \$40.000 *

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS==> 1

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
B=19%	99900	83950	15950
TOTAL=	99900	83950	15950

Vendedor:99999999
GENERIC0

DOCUMENTO SOPORTE DE VENTA

ASOCIADO A FACTURA ELECTRONICA:
16760007138
25/ENE/2023 15:10 016 5 0015 5795764



F16-4H8P CONSERVE ESTA TIRILLA
Con * es Venta a Terceros

Ref: 11556869

Estimado (a) Cliente:

Te informamos que el día 2023-02-21 a las 07:18, realizaste un pago por el sistema PSE al comercio ICETEX, por un valor de \$762,478.00 desde la cuenta terminada en XXX6758, a través de nuestro servicio BBVA Net.

Recuerda:

1. Realiza el pago ingresando al portal de la entidad donde tienes los recursos cumpliendo los requerimientos de seguridad que te soliciten.
2. El pago se registrará en la fecha en que se reciba confirmación de transacción aprobada por la entidad originadora.
3. Al ordenar la reversión del pago, tus productos BBVA pueden entrar en mora.
4. Como cliente tienes la obligación de realizar el pago oportuno de tus obligaciones.

Gracias por utilizar nuestros Canales transaccionales. Como medida adicional te recordamos la importancia de cambiar periódicamente tus claves de acceso a todos nuestros canales.

Activ
Ve a C

ESTUDIANTE

 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Personería Jurídica Resolución No. 11153 CARRERA 7B BIS No. 132-11 Nit: 860.066.789-6 - Vigilada Mineducación				BANCO DE BOGOTÁ <input type="checkbox"/> BANCO DE OCCIDENTE <input type="checkbox"/> SCOTIABANK COLPATRIA <input type="checkbox"/>		BANCOLOMBIA <input type="checkbox"/> DAVIVIENDA <input type="checkbox"/>	
ID 189939	SEM 8	PERIODO 20231	IDENT. CC 1001059047	RECIBO DE PAGO No. 5300600			
NOMBRE: REY CONTRERAS MARIA PAULA				PROGRAMA: QUIMICA FARMACEUTICA			
DESCRIPCION DEL PAGO							
MATRICULAS (+)				\$ 7,903,000.00			
16753 LEGISLACIÓN FARMACÉUTICA 16747 FARMACIA HOSPITALARIA 16751 NANOTECNOLOGÍA EN FARMACIA 16755 TOXICOLOGÍA 16752 SÍNTESIS ASIMÉTRICA APLICADA 16748 CONTROL DE CALIDAD FARMACÉUTICO 16749 BIOFARMACIA Y FARMACOCINÉTICA 18649 PORTUGUÉS VIRTUAL PLUS							
Declaro que conozco el Reglamento Estudiantil Vigente, acepto las condiciones y contenidos del Programa Académico que elegí y procedo a realizar el pago de mi matrícula para el presente periodo							
PAGO TOTAL:				\$ 7,903,000.00			
ORDINARIA HASTA: 2023-01-12				\$ 7,903,000.00			
EXTRAORDINARIA 1 HASTA: 2023-01-25				\$ 8,298,150.00			
EXTRAORDINARIA 2 HASTA: 2023-02-20				\$ 8,693,300.00			

PARA SU VALIDEZ DEBE TENER EL TIMBRE DE LA REGISTRADORA Y EL SELLO DE RECIBIDO

SECRETARIA ACADEMICA

 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Personería Jurídica Resolución No. 11153 CARRERA 7B BIS No. 132-11 Nit: 860.066.789-6 - Vigilada Mineducación				BANCO DE BOGOTÁ <input type="checkbox"/> BANCO DE OCCIDENTE <input type="checkbox"/> SCOTIABANK COLPATRIA <input type="checkbox"/>		BANCOLOMBIA <input type="checkbox"/> DAVIVIENDA <input type="checkbox"/>	
ID 189939	SEM 8	PERIODO 20231	IDENT. CC 1001059047	RECIBO DE PAGO No. 5300600			
NOMBRE: REY CONTRERAS MARIA PAULA				PROGRAMA: QUIMICA FARMACEUTICA			
DESCRIPCION DEL PAGO							
PAGO TOTAL:				\$ 7,903,000.00			
ORDINARIA HASTA: 2023-01-12				\$ 7,903,000.00			
EXTRAORDINARIA 1 HASTA: 2023-01-25				\$ 8,298,150.00			
EXTRAORDINARIA 2 HASTA: 2023-02-20				\$ 8,693,300.00			
Declaro que conozco el Reglamento Estudiantil Vigente, acepto las condiciones y contenidos del Programa Académico que elegí y procedo a realizar el pago de mi matrícula para el presente periodo							

ENTREGAR ESTE VOLANTE EN LA SECRETARIA ACADEMICA. EL SOLO PAGO DE LA MATRICULA NO SUPONE COMPROMISO ACADEMICO

BANCO

 UNIVERSIDAD EL BOSQUE Personería Jurídica Resolución No. 11153 CARRERA 7B BIS No. 132-11 Nit: 860.066.789-6 - Vigilada Mineducación				BANCO DE BOGOTÁ <input type="checkbox"/> BANCO DE OCCIDENTE <input type="checkbox"/> SCOTIABANK COLPATRIA <input type="checkbox"/>		BANCOLOMBIA <input type="checkbox"/> DAVIVIENDA <input type="checkbox"/>				
ID 189939	SEM 8	PERIODO 20231	IDENT. CC 1001059047	RECIBO DE PAGO No. 5300600						
NOMBRE: REY CONTRERAS MARIA PAULA				REFERENCIA 0001899395300600						
PROGRAMA: QUIMICA FARMACEUTICA										
FORMA DE PAGO							FECHA	A	M	D
CHEQUES DE GERENCIA UNICAMENTE		COD. BANCO	NO. CUENTA		VALOR					
PAGO CON CHEQUE DE GERENCIA				EFFECTIVO						
SE DEBE GENERAR A NOMBRE DE CREDICORP				TOTAL PAGADO						
PRIMER PLAZO		2023-01-12		\$ 7,903,000.00						
										
(415)7709998039933(8020)025215(8020)22990001899395300600(3900)0007903000(96)20230112										
SEGUNGO PLAZO		2023-01-25		\$ 8,298,150.00						
										
(415)7709998039933(8020)025215(8020)22990001899395300600(3900)0008298150(96)20230125										
TERCER PLAZO		2023-02-20		\$ 8,693,300.00						
										
(415)7709998039933(8020)025215(8020)22990001899395300600(3900)0008693300(96)20230220										
EL RECAUDO SE RECIBE A TRAVÉS DE CUENTAS DE LA UNIVERSIDAD ADMINISTRADAS POR CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.										