

Codigo: Apo.4.1.Fr002

Fecha 31/01/2023

Versión 6

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS RADICADO No.: CP - CONS 2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. - -

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO PRESTAR EL SERVICIO DE CANAL DE COMUNICACIONES PARA ACCEDER EL SERVICIO FINANCIERO BLOOMBERG PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

No.Compromiso
184424

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

NOMBRE CONTRATISTA

SALDO

VALOR DEL CONTRATO
VALOR ADICIONES

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

VALOR PAGADO: 850,000.00 VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: 32,800,000.00 % EJECUCIÓN: 3

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion del	Valor.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amortizacion Anticipada	Total a Pagar
FACTURA NO.	3 - 292101233	CONDICION DE PAGO	PL ETHERNET ENERO 2025	714,285.32	19 %	135,714.21		849,999.53
FACTURA NO.	3 - 292101233	CONDICION DE PAGO	PL PRIVATE LINE SERVICES ENERO 2025	714,286.00	19 %	135,714.34		850,000.34
FACTURA NO.	3 - 292101233	CONDICION DE PAGO	AJUSTE AL CENTAVO FACTURA 3 - 292101233 ENERO 2025	.11	19 %	.02		.13
TOTALES				1,428,571.43		271,428.57		

TOTAL A PAGAR

Anexos y No. de Folios

Factura	<input type="text" value="1"/>	Cuenta de Cobro	<input type="text" value=""/>	Declaracion juramentada Seguridad Social	<input type="text" value=""/>
Otros Anexos o Folios	<input type="text" value="5"/>	Entrada a Almacen	<input type="text" value=""/>	Constancias de pago de la seguridad social	<input type="text" value="1"/>
Total de Folios Anexos					<input type="text" value="7"/>

SE ANEXA NOTA ACLARATORIA PARA EL AJUSTE EN LA FACTURA 3 - 292101233

En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfaccion de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditacion del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

BERTEL OTALORA
CLARA LILIANA
FIRMA: _____
NOMBRE: CLARA LILIANA BERTEL OTALORA
CARGO: SUBDIRECTORA
CEDULA: 35195419

Juan Pablo Rojas
Firmado digitalmente por Juan Pablo Rojas
FIRMA: _____
NOMBRE: JUAN PABLO ROJAS MESA
CARGO: ASESOR
CEDULA: 80227517



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7



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

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

CIUDAD: BOGOTA
NIT: 899999090-2

DIRECCIÓN: KR 8 No 6 C - 38

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 3 - 292101233



SERVICIOS DE FO DATOS

CÓDIGO CLIENTE: 00127259

FECHA LÍMITE DE PAGO:

INMEDIATA

REFERENCIA DE PAGO:

101233300000127259

TOTAL A PAGAR

\$ 1,684,828.00

RESUMEN DE COBROS EN FACTURA

Cargos del Mes	\$ 1,428,571.32
Total Impuestos	\$ 271,428.55
Intereses de Mora	\$ 0.00
Total servicios facturados en el mes	\$ 1,700,000.00
Saldo Anterior	\$ 0.00
Rete ICA*	\$ -15,171.43
Valor a Pagar	\$ 1,684,828.00

UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO ***** PESOS M/CTE.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE EL RESUMEN DE TUS COBROS

SALDO ANTERIOR

Descripción	Valor
Deuda Anterior	\$ 0.00
	\$ 0.00

OTROS

Descripción	Valor
PL ETHERNET	\$ 714,285.32
PL PRIVATE LINE SERVICES	\$ 714,286.00
	\$ 1,428,571.32

IMPUESTOS

Descripción	Valor
Total IVA	\$ 271,428.55
Total Rete ICA	\$ -15,171.43
Total Impuesto al Consumo	\$ 0,00
	\$ 256,257.12

*Campo informativo, el agente retenedor es el responsable de practicar las retenciones a que haya lugar, de acuerdo a la calidad de Contribuyente.

Construimos soluciones tecnológicas de la mano de su empresa para grandes ideas de negocio.

TOTAL A PAGAR

\$ 1,684,828.00



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7



(415)7709998002319(8020)3292101233300000127259(3900)01684828(96)20250314

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cheque

ESCANEA ESTE CÓDIGO
PARA PAGAR TU
FACTURA DESDE EL
PORTAL CLARO



Cód. del Banco

Cheque N°

Fecha

Total a pagar

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

REFERENCIA DE PAGO: 101233300000127259

NIT: 899999090-2

CÓDIGO CLIENTE: 00127259

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 3 - 292101233

FECHA CORTE NOVEDADES: Ene 23/25

FECHA DE EXPEDICIÓN: Feb 14/25

PAGAR ANTES DE:

INMEDIATA

TOTAL A PAGAR:

\$ 1,684,828.00



ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

CAV BOGOTA CALLE 76	Carrera 7 No. 76 - 35
CAV BARRANQUILLA NORTE	Carrera 51 B # 84 - 94 Local 15 Torcoroma Plaza
CAV BUCARAMANGA	Carrera 30 # 31 - 48 La Aurora
CAV MEDELLIN MOLINOS	Calle 30A # 82A - 26 Local 1041 Centro Comercial Los Molinos
CAV PEREIRA	Avenida 30 de Agosto 41-50
CAV CALI CHIPICHAPE	Centro Comercial Chipichape Locales 230 - 231

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA



CONTÁCTANOS



APP MI CLARO/EMPRESAS



PORTAL MI CLARO/EMPRESAS



LINEA DE WHATSAPP

www.claro.com.co/negocios

NACIONAL **018000186456**

BOGOTÁ **601 748 8888**

*611

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

TRM: \$ 4,183.93

Código Técnico:

Información de factura electrónica:

[Descarga aquí tu factura electrónica](#)

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: Feb 14/25 00:00

FECHA Y HORA DE APROBACIÓN: 2025-02-16 13:27:1



**ESCANEA ESTE
CÓDIGO Y CONOCE
EL DETALLE DE TU
FACTURA**

"Cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura". (Res. 5111 de 2017 Art. 2.1.24.4)

Comcel S.A. factura los servicios prestados dentro del acuerdo marco de precios Nube Privada Colombia Compra Eficiente.

El no pago oportuno de esta factura causará intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley y, en caso de existir por su parte autorización para hacerlo, el reporte a las centrales de riesgo. Recuerde que si no cancela esta factura su servicio podrá ser suspendido.

ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL: Con ocasión de la promulgación de la Ley 1341 de 2009, la autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia e internet, es la Superintendencia de Industria y Comercio. NIT: 800176089-2 Página Web: <http://www.sic.gov.co> E-mail: info@sic.gov.co Dirección: Carrera 13 No. 27 - 00 Tel: 01 8000 910165.

Si usted cancela esta factura con cheque deberá girarlo a favor de COMCEL S.A. Si dicho pago no puede hacerse efectivo por causas imputables al SUSCRIPTOR o USUARIO, COMCEL S.A. podrá dar terminado con justa causa del contrato suscrito, sin perjuicio de los demás efectos consagrados en dicho contrato por la falta de pago y de aplicar la sanción por no pago del cheque de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del Código de Comercio.

Información tributaria de Comcel S.A.: No practicar retención en la fuente a título de renta, somos Autorretenedores según Resolución 008339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de Televisión exento de retención según Decreto 2775/83, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 000200 del 27 de diciembre 2024. IVA Régimen Común. Agentes retenedores de IVA e Industria y Comercio. Autorretenedores de Industria y Comercio en Barranquilla, Cali, Tuluá y Puerto Boyacá. Segmento Corporativo, Actividad Económica Código CIU 4690 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000 - 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9.66 x 1000. Esta Factura presta mérito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro Jurídico. Tasa de Recargo por Mora: 1,96 NMV.

Sistema facturador: SGA, fabricante HITSS Colombia. Proveedor tecnológico de facturación electrónica NIT 900.420.814-5. Sistemas de información empresarial s.a, NIT: 890.319.193. Forma de Pago de la presente factura electrónica de venta: Crédito, Medio de Pago: Instrumento no definido.

COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7 Dirección CR 68 A 24 B 10 Sede Administrativa Bogotá

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE TUS COBROS A DETALLE

DETALLE OTROS

PL ETHERNET

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	Subtotal	Subtotal \$
MHC0018	Servicio Fijo - Terraza SDH - BOGOTA - Bloomberg SDH - BOGOTA - (20480 K)	1	2025-01-01	2025-01-31	\$ 714,285.32	\$ 714,285.32	\$ 714,285.32
						SUBTOTAL	\$ 714,285.32

PL PRIVATE LINE SERVICES

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	Subtotal	Subtotal \$
MHC0017	Servicio Fijo - Ministerio de Hacienda y Crédi - BLOOMBERG	1	2025-01-01	2025-01-31	\$ 714,286.00	\$ 714,286.00	\$ 714,286.00
						SUBTOTAL	\$ 714,286.00

TOTAL OTROS

\$ 1,428,571.32