



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

OLGA LUCIA ROJAS RUIZ
CIUDAD: FUSAGASUGA/CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN: CL. 3 Nro. 4 - 60 SANTANDER
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5907931399



SERVICIOS MÓVILES

CÓDIGO INTERNO: 1.20383436

FECHA LÍMITE DE PAGO:

11-Mar-2025

REFERENCIA DE PAGO:

1203834366

TOTAL A PAGAR:

\$73,649.98

TU PLAN INCLUYE:

CARGO FIJO DE
\$61,786

MINUTOS
Ilimitados

+

DATOS
120 GB

+

LDI
Minutos
Ilimitados a

+

familia
amigos

+

SMS
Ilimitados Todo
Destino

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro
video

Claro
club

Claro
drive

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
Cargos anteriores
Pagos recibidos

Valor
\$77,514.05
\$-77,514.05

Valor
\$0.00

CARGOS FIJOS



Descripción
Servicio datos
Devolución de cargo fijo mensual
Impuestos

Fecha inicial Fecha final
26-Ene-2025 25-Mar-2025
25-Feb-2025 25-Mar-2025

Valor
\$64,607.43
\$-2,628.35
\$11,670.90

Valor
\$73,649.98

OTROS SERVICIOS



Descripción
Claro video
Claro club
Claro drive

Valor
Incluido sin costo adicional
Incluido sin costo adicional
Incluido sin costo adicional

Valor
\$0.00

Impuestos IVA:11,776.03 Consumo:-,105.13 * La tasa de interés moratorio es del 26.3% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 26-Feb-2025
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 26-Ene-2025 a 25-Feb-2025
FECHA DE FACTURACIÓN: 26-Feb-2025

TOTAL A PAGAR

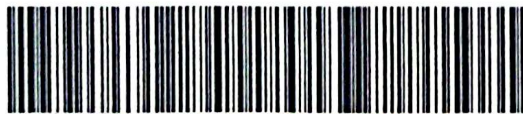
\$73,649.98

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



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

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



(415)7707175320010(8020)1203834366(3902)07364998

Valor total a pagar de su factura **73,649.98**

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

Cód. Banco Cheque N°



Paga aquí

OLGA LUCIA ROJAS RUIZ

REFERENCIA DE PAGO: 1203834366
NO. DE IDENTIFICACIÓN: CC.: 53930566
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5907931399
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 26-Ene-2025 a 25-Feb-2025
NÚMERO CELULAR: 3104232068

SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 13-Mar-2025

TOTAL A PAGAR: \$73,649.98

* 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.