COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

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

OLGA LUCIA ROJAS RUIZ

CIUDAD: FUSAGASUGA/CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN: CL. 3 Nro. 4 - 60 SANTANDER
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5918042407

SERVICIOS MÓVILES
CÓDIGO INTERNO: 1.20383436

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
INMEDIATO	1203834366	$153,490.56

TU PLAN INCLUYE:

CARGO FIJO DE $73,649

- MINUTOS Ilimitados
- DATOS 120 GB
- LDI Minutos Ilimitados a MEXICO,PUERTO RICO,USA, CANADA
- familia & amigos
- SMS IlimitadosTodo Destino

APPS INCLUIDAS

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	Valor	Valor
Cargos anteriores	$73,649.98	$73,649.98

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio datos	26-Mar-2025	25-Abr-2025	$58,697.56	
Cargo fijo mensual	26-Mar-2025	25-Abr-2025	$3,089.34	$73,649.99
Impuestos			$11,863.09	

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Valor	Valor
OTROS SERVICIOS Y CRÉDITOS		
Cargo reconexion susp temporal	$5,033.00	$6,190.59
Impuestos	$1,157.59	

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	

Impuestos IVA:12,695.79 Consumo:324.89 * La tasa de interés moratorio es del 24.92% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

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

TOTAL A PAGAR $153,490.56

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

Claro — 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)15349056

Valor total a pagar de su factura 153,490.56

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 5918042407
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	26-Feb-2025 a 25-Mar-2025
NÚMERO CELULAR:	3104232068
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**INMEDIATO**
TOTAL A PAGAR:	**$153,490.56**

* 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 período de facturación.

Representación gráfica creada por: Paradigma S.A.S. NIT: 800170428

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764024865I DE 28-Nov-2024 PREFIJO E, INTERVALO No. 5878523001 AL 5928523000. VIGENCIA DE 24 MESES
CUFE= c05e9578faef10a0e253e9e1fab5c0243278b4a0bdaaee8195d07f2f76ef7d4dc07143a9e7106f14399659018e1f5

Powered by CamScanner