Página No.1 / 10

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA -

CIUDAD: PUERTO ASIS/PUTUMAYO
DIRECCIÓN: CL. 10 Nro. 32 - 99 ALVERNIA
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E6026334326

SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 1.61673156

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
23-Feb-2026	5616731565	$50,497.78

TU PLAN INCLUYE

MINUTOS Ilimitados + DATOS 70 GB + SMS Ilimitados Todo Destino + LDI 300 Minutos + familia & amigos

+ 70 GB de datos compartidos

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

APPS INCLUIDAS

E-mail

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro club · Claro drive · Claro video

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$51,195.89	
Pagos recibidos	$-51,195.89	**$0.00**

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio Datos	10-Feb-2026	09-Mar-2026	$40,245.71	
Cargo fijo mensual GSM	10-Feb-2026	09-Mar-2026	$2,118.20	**$50,497.78**
Impuestos			$8,133.87	

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:8,049.14 Consumo:84.73 * La tasa de interés moratorio es del 25.23% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS:	10-Feb-2026
PERIODO DE FACTURACIÓN:	10-Ene-2026 a 09-Feb-2026
FECHA DE FACTURACIÓN:	10-Feb-2026

TOTAL A PAGAR **$50,497.78**

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 18764099109830 DE 26-Sept-2025 PREFIJO E, INTERVALO No. 5978523000 AL 6023523000. VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=704b9ce95b3106879f0d944a3353944a7e0d84d0093a444fdaf7d02a47ec3a8af98215f65dba83d9ec76e50ee7e66f8e285ad

---

Claro COMCEL S.A NIT 800.153.993-7

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

(415)7707715320010(8020)5401673156457(3902)0504977[illegible]

Valor total a pagar de su factura 50,497.78

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA -

REFERENCIA DE PAGO:	5616731565
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	Nit. 846000162
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E6026334326
PERIODO FACTURACION:	10-Ene-2026 a 09-Feb-2026
NÚMERO CELULAR:	3218998572

SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 25-Feb-2026