

LIQUIDACION ACTUALIZADA RAD 2019-219 EJECUTIVO DE ALIMENTOS DE PAOLA ANDREA CONTRERAS Y AMPLIACION MEDIDA

priscila parada perez <prispape@hotmail.com>

Jue 21/09/2023 10:57

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

 2 archivos adjuntos (6 MB)

MEMORIAL LIQUIDACIÓN JULIO 2023- RAD-2019-219 EJECUTIVO DE ALIMENTOS PAOLA ANDREA CONTRERAS.pdf; SOLICITUD AMPLIACION-MEDIDA-RADICADO-2019-219-PAOLA-ALIMENTOS (1) (1).pdf;

Muy buenos días

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 trámite, 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 septiembre 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 21 de marzo de 2023 hasta el mes de julio de 2023, así:

CAPITAL 1:

- Liquidación crédito Marzo 2023: **\$11'278.927**
- Títulos Cancelados: (-) \$0
-Adeudado \$11'278.927

CAPITAL 2:

CUOTAS ALIMENTARIAS CAUSADAS DE MARZO DE 2023 A JULIO DE 2023								
INCREMENTO IPC 13,12%								
VALOR CUOTA ALIMENTARIA AÑO 2023 \$543.859								
AÑO 2023								
MES	CUOTA	INTERESES	CAPITAL X INTERESES	MESES	INTERESES MESES ADEUDADOS	SUBTOTAL	ABONO	TOTAL
Marzo	\$543.859	0,50%	\$2.719	6	\$16.314	\$560.173	\$-0-	\$560.173
Abril	\$543.859	0,50%	\$2.719	5	\$13.595	\$557.454	\$-0-	\$557.454
Mayo	\$543.859	0,50%	\$2.719	4	\$10.876	\$554.735	\$-0-	\$554.735
Junio	\$543.859	0,50%	\$2.719	3	\$8.157	\$552.016	\$-0-	\$552.016
Julio	\$543.859	0,50%	\$2.719	2	\$5.438	\$549.297	\$-0-	\$549.297
SUB TOTAL 2								\$2.773.675

PRISCILA PARADA PEREZ
Abogada

CAPITAL 3:

CUOTAS VESTUARIO CAUSADAS EN JUNIO AÑO 2023								
INCREMENTO IPC 13,12%								
VALOR CUOTA VESTUARIO AÑO 2023 \$ 286,242								
					AÑO 2022			
MES	CUOTA	INTERESES	CAPITAL X INTERESES	MESES	INTERESES MESES ADEUDADOS	SUBTOTAL	ABONO	TOTAL
Junio	\$286.242	0,50%	\$1.431	3	\$4.294	\$290.536	\$-0-	\$290.536
SUB TOTAL 4								\$290.536

CAPITAL 4 CUOTAS EDUCACIÓN DEL 50% CAUSADAS

Actualmente **MARIA PAULA REY CONTRERAS** se encuentra estudiando, para lo anterior tomo a su favor un préstamo en el ICETEX, tal y como se relaciona con la orden de desembolso que se anexa al presente documento, con los siguientes valores:

CONCEPTO	AÑO	VALOR
MATRICULA	2023	\$8'781.111

Así las cosas, el valor adeudado correspondiente al 50% por concepto de educación es el siguiente:

Fecha	Noveno semestre	Gastos
10/07/2023	Matricula Noveno Semestre	\$ 8.781.111
Total		\$ 8.781.111
Fecha	Pagos Icetex de Junio a Diciembre	Valor
21/02/2023	Pago Icetex	\$ 762.478
4/05/2023	Pago Icetex	\$ 500.000
4/06/2023	Pago Icetex	\$ 455.000
6/06/2023	Pago Icetex	\$ 423.000
12/06/2023	Pago Icetex	\$ 408.000
Total		\$ 2.548.478

Igualmente, **MARIA PAULA REY CONTRERAS** en razón a los gastos ocasionados por su estudio tiene la necesidad de los siguientes gastos de educación:

Fecha	Salud (Esquema de vacunación requisito universidad prácticas hospitalarias)	Gastos
12/08/2023	Factura Tenis	\$ 189.000
83/02/2023	Pago Compensar Vacuna	\$ 146.200
Total		\$ 335.200

Fecha	Celular y Plan de Datos	Gastos
	Factura plan de datos febrero	\$ 56.129
	Factura plan de datos marzo	\$ 55.959
	Factura plan de datos abril	\$ 56.204
	Factura plan de datos mayo	\$ 55.899
	Factura plan de datos junio	\$ 56.199
	Factura plan de datos julio y agosto	\$ 112.562
Total		\$ 392.952

TOTAL 50% \$1'638.315

PRISCILA PARADA PEREZ
Abogada

CAPITAL 5 CUOTAS SALUD DEL 50% CAUSADAS

Fecha	Gafas	Gastos
4/02/2023	Factura 4079	\$ 370.000
Fecha	Ortodoncia	Gastos
12/07/2023	Factura 75067	\$ 50.575
Fecha	Celular y Plan de Datos	Gastos
	Factura plan de datos febrero	\$ 56.129
	Factura plan de datos marzo	\$ 55.959
	Factura plan de datos abril	\$ 56.204
	Factura plan de datos mayo	\$ 55.899
	Factura plan de datos junio	\$ 56.199
	Factura plan de datos julio y agosto	\$ 112.562
	Total	\$ 813.527

TOTAL 50% \$406.763

RESUMEN ACTUALIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO

SUBTOTAL CAPITAL 1	\$ 11'278.927
SUBTOTAL CAPITAL 2	\$ 2'773.675
SUBTOTAL CAPITAL 3	\$ 290.536
SUBTOTAL CAPITAL 4	\$ 1'638.315
SUBTOTAL CAPITAL 5	\$ 406.763

LIQUIDACIÓN TOTAL DEL CRÉDITO \$ 16'388.216

Habiendo expuesto esto, respetuosamente solicito a su despacho se sirva aprobar la liquidación de crédito a corte del mes de JULIO DE 2023 por valor de **DIECISÉIS MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE (\$16'388.216)** 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

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR
NIT 860066942-7
RECIBO DE CAJA NO°. 14008557771356



HOJA DE ADMISIÓN

DATOS DEL USUARIO		Episodio:	51832224
Nombre : MARIA PAULA REY CONTRERAS		Identificación:	CC 1001059047
Aseguradora: PARTICULAR		Edad:	21 A Sexo: F
Sede asignada:		Teléfono:	3103565680
Tipo de atención: Movimientos		Causa Externa:	Enf. General
Descripción del Servicio		Unidad de tratamiento:	11TTP INMUNIZACION
VACUNA VARICELA		Autorización:	
   			
Fecha y hora de servicio: 18/02/2023 10:34		Teléfono:	
Profesional: SILVA FORERO GINNA SHIRLEY		Consultorio:	
Dirección:			
Total a Pagar \$ 146.200		Forma de Pago: Tarjeta de débito	

VIGILADO SuperSalud

VIGILADO SuperSubsidio

Usuario que crea: 53907412

Usuario que imprime: 52995738

Fecha: 18/02/2023

Hora: 10:40

Página 1 de 1

NANCY DUARTE GALLO
REGIMEN SIMPLIFICADO

Nit. 52750151-1 OPTICAS M.G COD 3
DIRECCION CALLE 63A # 70G-92 BOGOTA

TEL. 4662282

FACTURA DE VENTA

Nro. 4079

FECHA FEBRERO 04 DEL 2023
CLIENTE MARIA PAULA REY CONTRERAS
EMPRESA 01 PARTICULAR

VENDEDOR 0010 DRA JOHANNA VILLAMIZAR
DOC. 1001059047 TEL. 3103565680
SIN LA FACTURA ORIGINAL NO SE ACEPTAN RECLAMOS Y/O GARANTIAS

CODIGO	DESCRIPCION	VAR	GARANTIA	CANTIDAD	Vr. UNIDAD	DESCUENTO	I.V.A.	BASE	Vr. TOTAL
8040002000102	LENTES OFTALMICOS ICERING 7550 C4			1	280,000				280,000
1220053000108	MG ESTUCHES PLASTICO OBSEQUIO POLY TALLADO + BLUE	STAN		1	90,000				90,000
	GARANTIA FORMULA UN MES	STAN		1					
	GARANTIA MONTURA 3 MESES								
	ENTREGA 06/02/23								
S O M A N									370,000

NETO A PAGAR: TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS MCTE

NO SE DEVUELVE DINERO - MERCANCIA EN PROMOCION NO TIENE CAMBIO - LENTES DE SOL NO TIENEN GARANTIA

SEÑOR USUARIO: CUALQUIER RECLAMO/QUEJA SERA ATENDIDA EN ESTE PUNTO DE VENTA

Orden T. 2593

Software SisOpti - Licenciado a: NANCY DUARTE GALLO - OPTICAS M.G COD.3

2023.02.04 -



S A L D O

0



Fecha: 12/07/202

BOGOTA

BOGOTA

lit 830010671-6

VERSIONES CREAR RAMA S.A.S.

CALL PLAZA BOGOTA

C 19 # 28 - 80 local A-140

teléfono: 3102014243 / 7433301

Recibo de Caja No. 75067

loc: 1001059047

Paciente: MARIA PAULA REY CONTR

CARRERA 73 NO57R 15 SUR

UNDINAMARCA (BTA)

77777

Concepto	SubTotal(\$)
LECTIVO	50.575
TOTAL: \$	50.575

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 FACTURARÁ MEDIANTE BONO REDIMIBLE N° SERVICIO

preciado 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 0350750 en Bogotá o escribanos a través de la página web www.dentisalud.com.co. En DENTISALUD a más pacientes

FIRMA DEL CLIENTE

KENZO

NIT: 8

KENZL

CC GRAN PLAZA ENSUENO LOCALES 156

PBX: 6017868232

Fecha: 12/08/2023 10:33:32 CAJA 29492

Factura de Venta 38-17624 KV1T

GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN RES. 012220

DICIEMBRE 26/2024 HASTA DICIEMBRE 31/2024

RESPONSABLE DE IVA

ACTIVIDAD ECONOMICA 1410 TARIFA 1.14/1000

ACTIVIDAD ECONOMICA 4771 TARIFA 11.04/1000

GRANDES CONTRIBUYENTES SHD RESOLUCIÓN

DDI-032117 OCTUBRE 25/2019

AGENTE RETENEDOR DE IVA HASTA DIC. 31/2022

AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION

18764022582136 DEL 09/12/2021

PREFIJO A138 DEL 3453 AL 200000

CODIGO DESCRIPCION UND PRECIO TOTAL

770415443	36	00-CREMA	1,00	189.000	158.824
-----------	----	----------	------	---------	---------

SUBTOTAL : 158.824

Discriminación de Impuestos

Base IVA* 19%	158824	IVA	30176
Total	158.824		30.176

TOTAL : 189.000
TARJETA DEBITO 189.000

Articulo Vendidos 1
Total Lineas 1
VENDEDOR: LAURA VANESSA CARDEN
CLIENTE: MARIA PAULA REY MARIA PAULA REY
CEDULA: 1001059047
OBSERVACIONES:
NINGUNA

PRENDAS EN PROMOCION Y LIQUIDACION NO TIENEN CAMBIO

El cambio X garantia aplica exclusivamente cuando el articulo no se puede subsanar

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***


Visitenos en WWW.KENZOJEANS.COM.CO
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI RECLAMOS DESPUES DE 30 DIAS; NO SE ACEPTAN CAMBIOS EN MERCANCIA DE PROMOCION

Se sugiere conservar esta factura para agilizar el proceso de cambio o garantia


SOFTWARE DE INNOVACION PARA EL COMERCIO GLOBAL S.A.S
NIT: 900140540-0
DOCUMENTO GENERADO POR THE FACTORY HKA COLOMBIA S.A.S
NIT: 900390126-6

a930696d7282d443e19243c0fa300683d7a13c80
7acdca624e2ddf20ff30adf99534d9dc0c6171c1
6855eee05e7faf93




 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 9	PERIODO 20232	IDENT. CC 1001059047	RECIBO DE PAGO No. 5413442			
NOMBRE: REY CONTRERAS MARIA PAULA				PROGRAMA: QUIMICA FARMACEUTICA			
DESCRIPCION DEL PAGO							
MATRICULAS (+) \$ 8,781,111.00				16758 TRABAJO DE GRADO 16756 PRÁCTICA PROFESIONAL HOSPITALARIA 16757 PRÁCTICA PROFESIONAL INDUSTRIAL 18641 ITALIANO VIRTUAL INTRO			
Declaro que conozco y acepto el reglamento estudiantil vigente, disponible en www.unbosque.edu.co y que acepto las condiciones y contenidos del programa académico que elegí, por tanto, procedo a realizar el pago de mi matrícula para el presente periodo académico.							
PAGO TOTAL:				\$ 8,781,111.00			
ORDINARIA HASTA: 2023-07-10				\$ 8,781,111.00			
EXTRAORDINARIA HASTA: 2023-07-24				\$ 9,220,167.00			
EXTEMPORANEA HASTA: 2023-08-14				\$ 9,659,222.00			



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

 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 9	PERIODO 20232	IDENT. CC 1001059047	RECIBO DE PAGO No. 5413442			
NOMBRE: REY CONTRERAS MARIA PAULA				PROGRAMA: QUIMICA FARMACEUTICA			
DESCRIPCION DEL PAGO							
PAGO TOTAL:				\$ 8,781,111.00			
ORDINARIA HASTA: 2023-07-10				\$ 8,781,111.00			
EXTRAORDINARIA HASTA: 2023-07-24				\$ 9,220,167.00			
EXTEMPORANEA HASTA: 2023-08-14				\$ 9,659,222.00			
Declaro que conozco y acepto el reglamento estudiantil vigente, disponible en www.unbosque.edu.co y que acepto las condiciones y contenidos del programa académico que elegí, por tanto, procedo a realizar el pago de mi matrícula para el presente periodo académico.							

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

 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 9	PERIODO 20232	IDENT. CC 1001059047	RECIBO DE PAGO No. 5413442			
NOMBRE: REY CONTRERAS MARIA PAULA				PROGRAMA: QUIMICA FARMACEUTICA			
REFERENCIA 0001899395413442							

FORMA DE PAGO			FECHA	A	M	D
CHEQUES DE GERENCIA UNICAMENTE	COD. BANCO	NO. CUENTA	VALOR			
PAGO CON CHEQUE DE GERENCIA			EFECTIVO			
SE DEBE GENERAR A NOMBRE DE CREDICORP			TOTAL PAGADO			

PRIMER PLAZO	2023-07-10	\$ 8,781,111.00
		
(415)7709998039933(8020)025215(8020)22990001899395413442(3900)0008781111(96)20230710		
SEGUNGO PLAZO	2023-07-24	\$ 9,220,167.00
		
(415)7709998039933(8020)025215(8020)22990001899395413442(3900)0009220167(96)20230724		
TERCER PLAZO	2023-08-14	\$ 9,659,222.00
		
(415)7709998039933(8020)025215(8020)22990001899395413442(3900)0009659222(96)20230814		
EL RECAUDO SE RECIBE A TRAVÉS DE CUENTAS DE LA UNIVERSIDAD ADMINISTRADAS POR CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. NIT 860.068.182-5.		

ESTUDIANTE

SECRETARIA ACADEMICA

BANCO

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

ICETEX
Instituto en el centro de la planeación

MP MARIA PAULA REY CONTRERAS

La educación es de todos
MinEducación

Sublínea: TU ELIGES 30% No crédito: 5455258

Inicio: Mis productos / Mis pagos

Mis pagos

Realizar pago

FECHA DE PAGO DD/MM/YYYY	VALOR PAGADO	CAPITAL	INTERESES CORRIENTES	INTERES MORA	FONDO GARANTÍAS MUERTE/INVALIDEZ	OTROS CONCEPTOS
12/06/2023	\$408,000	\$390,859.16	\$17,140.84	\$0	\$0	\$0
06/06/2023	\$423,000	\$375,346.18	\$43,475.73	\$4,178.09	\$0	\$0
04/05/2023	\$455,000	\$313,863.82	\$19,863.83	\$10,630.35	\$110,642	\$0
04/05/2023	\$500,000	\$408,145.36	\$41,077.2	\$3,359.44	\$47,418	\$0
21/02/2023	\$762,478	\$704,014.19	\$30,818.93	\$7,644.88	\$0	\$0

Inicio

Resumen

Características

Mis pagos

Mis desembolsos

Mis beneficios

Mis certificadas

Realizar pago

Centros emision:

BBVA bbva@bbvanet.com.co
Para: MARYPAOO@YAHOO.COM

mar, 21 de feb a las 7:18 a. m.

BBVA

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.







bbva@bbvanet.com.co
Para: MARYPAOO@YAHOO.COM

jue, 4 de may a las 6:44 p. m. ☆

BBVA

Ref: 11556869

Estimado (a) Cliente:

Te informamos que el día 2023-05-04 a las 18:44, realizaste un pago por el sistema PSE al comercio ICETEX, por un valor de \$455,000.00 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.



¡Genial!

Hiciste un pago en **ICETEX** por 408000 y todo salió bien.

Si no fuiste tú, fue un error o tienes dudas, escríbenos a escribe@nequi.com.co o llámanos al 3005000100. Estamos por aquí todos los días de 9 a.m. a 10 p.m.

Recuerda seguimos en Facebook e Instagram, siempre tenemos cosas nuevas.



bbva@bbvanet.com.co
Para: MARYPAOO@YAHOO.COM



mar, 6 de jun a las 7:12 a. m. ☆



Ref: 11556869

Estimado (a) Cliente:

Te informamos que el día 2023-06-06 a las 07:12, realizaste un pago por el sistema PSE al comercio ICETEX, por un valor de \$423,000.00 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.
4. Como cliente tienes la obligación de realizar el pago oportuno de tus obligaciones.



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

MARIA PAULA REY CONTRERAS

CIUDAD:BOGOTA/CUNDINAMARCA

DIRECCIÓN:CR 73SUR TORRE 29 60A-71 APT 303 centro

CÓDIGO POSTAL:

Factura Electrónica de Venta: E 5678179111

SERVICIOS MÓVILES Código Interno: 1.47471619	FECHA LÍMITE DE PAGO: 21-Abr-2023	REFERENCIA DE PAGO 5474716197	TOTAL A PAGAR: \$56,204.18
--	---	---	--------------------------------------

CARGO FIJO DE \$55,899 *Hasta 10 GB de Datos para Compartir wifi	TU PLAN INCLUYE MINUTOS Ilimitados DATOS 60 GB SMS Ilimitados Todo Destino LDI Minutos Ilimitados a MEXICO, PUERTO RICO, USA, CANADA familia amigos	APPS INCLUIDAS Familia & Amigos	BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS
--	--	---	---

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		\$55,959.61	\$0.00	
Pagos Recibidos		\$-55,959.61		
CARGOS FIJOS				
Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor	Valor
Servicio Datos	08-abr-2023	07-may-2023	\$38,767.54	
Cargo Fijo Mensual	08-abr-2023	07-may-2023	\$7,940.34	\$55,899.99
Impuestos			\$9,192.11	
OTROS CONCEPTOS				
Descripción		Valor	Valor	
OTROS SERVICIOS Y CRÉDITOS				
R. INTERÉS DE MORA, FACTURA NO. 1534496884032023		\$247.31	\$304.19	
Impuestos		\$56.88		
OTROS SERVICIOS				
Descripción		Valor	Valor	
CLARO MÚSICA		Incluido sin costo adicional		
CLARO VIDEO		Incluido sin costo adicional		
CLARO CLUB		Incluido sin costo adicional	\$0.00	
CLARO DRIVE		Incluido sin costo adicional		

Impuestos IVA:8,921.48 Consumo:327.51 * La tasa de interés moratorio es del 47.09% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

Fecha de Carga de Minutos: 08-Abr-2023 Período de Facturación: 08-Mar-2023 - a 07-Abr-2023 Fecha de Facturación: 08-Abr-2023	TOTAL A PAGAR	\$56,204.18
---	----------------------	--------------------

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)05620418

Valor total a pagar de su factura \$56,204.18

FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque

Cód. del Banco Cheque N°



Paga aquí

MARIA PAULA REY CONTRERAS

Referencia de Pago Total: 5474716197
 No. de Identificación: CC.: 1001059047
 Factura Electrónica de Venta: E 5678179111
 Período de Facturación: 08-Mar-2023 - a 07-Abr-2023
 Número Celular: 3103565680

SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 23-Abr-2023

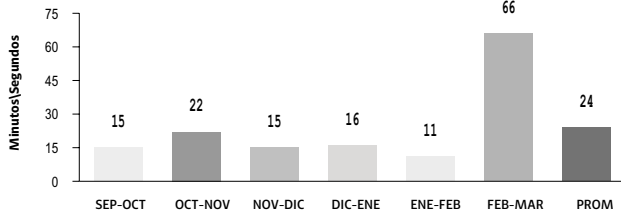
TOTAL A PAGAR: \$56,204.18

* 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.

HISTOGRAMA DE CONSUMOS

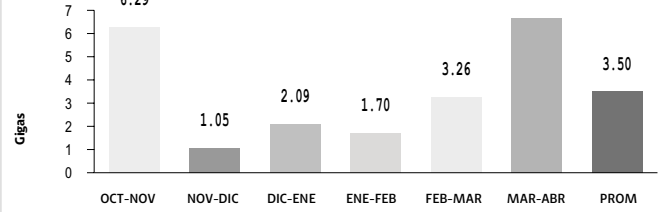
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

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

Av 68 No. 391-37 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. 14-05
Cra. 8 No 19 - 41

Crr. 30 Av 19, Local B1 al B19 Centro Comercial Calima
Av Cra. 14 No. 10 - 09 Sur Estacion Nariño
Carrera 100 No. 19-57/65
Cll 116 No. 19-41
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 Portal Pagos

Bancolombia **Super GIROS**

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



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 para cancelar el valor de su factura sin incluir Servicios Suplementarios *



(415)7707175320010(8020)5474716197(3902)05620418

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * **\$56,204.18**

REFERENCIA DE PAGO: 5474716197

FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque

Cód. del 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 QUE YA ESTAS RECIBIENDO

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

El valor del minuto a países no incluidos en 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, COMPRUÉBALO 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-Abr.-2023 00:00

Fecha y Hora de Aprobación: 11-Abr.-2023 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.

DatosPlus: Servicio adicional activo en su plan móvil postpago con un costo único adicional de \$1.500 (Iva Incluido) que se hará efectivo en el momento de la cancelación del servicio DatosPlus. Aplica TyC.

DETALLE DE UTILIZACIÓN DEL SERVICIO PARA CEL.: 3103565680

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vir. Unitario Tiempo Aire	Vir Tiempo al Aire	Total(\$)
09-mar.	13:05	3157045546	0:20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
09-mar.	19:14	3157045546	2:18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
09-mar.	19:24	3157045546	0:20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
10-mar.	17:54	3117707132P	1:46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
10-mar.	17:57	3117707132P	1:48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11-mar.	20:49	3157045546	0:15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13-mar.	10:09	6013265999	13:11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14-mar.	17:38	6013265999	15:57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14-mar.	17:55	6013265999	0:07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14-mar.	17:57	6013265999	4:05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14-mar.	18:01	6013265999	0:25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15-mar.	12:45	6013265999	12:16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16-mar.	11:04	3157045546	0:19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16-mar.	11:05	6013265999	12:27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20-mar.	08:53	3123679190	0:24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20-mar.	10:39	3123679190	0:34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20-mar.	17:07	3157045546	0:41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20-mar.	17:09	3157045546	1:03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21-mar.	07:19	3202058999	0:23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21-mar.	10:56	3203628170	0:17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21-mar.	15:36	3214812836	0:53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21-mar.	15:41	3123679190	0:55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
30-mar.	20:17	3157045546	2:04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31-mar.	13:18	3202058999	24:02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31-mar.	17:26	3202058999	2:18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31-mar.	17:40	3202058999	2:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31-mar.	17:47	3202058999	1:18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31-mar.	18:13	3202058999	0:46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31-mar.	18:38	3202058999	1:23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01-abr.	17:33	3203628170	2:04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01-abr.	21:11	3203730344	0:58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01-abr.	22:39	3203628170	0:37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02-abr.	09:19	3118465818	2:02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02-abr.	09:27	3118465818	1:13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02-abr.	13:38	3157045546	5:09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
05-abr.	09:39	3157045546	0:39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subtotal			117:17		\$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

PQ: Consumos realizados del paquete

DV: Desvío de Llamadas



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

MARIA PAULA REY CONTRERAS

CIUDAD: BOGOTÁ/CUNDINAMARCA

DIRECCIÓN: CR 73 SUR TORRE 29 60A-71 APT 303 centro

CÓDIGO POSTAL:

Factura Electrónica de Venta: E 5658352644

SERVICIOS MÓVILES Código Interno: 1.47471619	FECHA LÍMITE DE PAGO: 21-Feb.-2023	REFERENCIA DE PAGO 5474716197	TOTAL A PAGAR: \$56,129.99
--	--	---	--------------------------------------

CARGO FIJO DE \$55,899 <small>*Hasta 10 GB de Datos para Compartir wifi</small>	TU PLAN INCLUYE					APPS INCLUIDAS	BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS
	MINUTOS Ilimitados	DATOS 60 GB	SMS Ilimitados Todo Destino	LDI Minutos Ilimitados a MEXICO, PUERTO RICO, USA, CANADA	familia amigos		

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		\$55,955.29		
Pagos Recibidos		-\$5,955.29	\$0.00	
CARGOS FIJOS				
Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor	Valor
Servicio Datos	08-feb.-2023	07-mar.-2023	\$38,767.54	
Cargo Fijo Mensual	08-feb.-2023	07-mar.-2023	\$7,940.34	\$55,899.99
Impuestos			\$9,192.11	
OTROS CONCEPTOS				
Descripción		Valor	Valor	
OTROS SERVICIOS Y CRÉDITOS				
R . INTERÉS DE MORA, FACTURA NO. 1506920842012023		\$186.99	\$230.00	
Impuestos		\$43.01		
OTROS SERVICIOS				
Descripción		Valor	Valor	
CLARO MÚSICA		Incluido sin costo adicional		
CLARO VIDEO		Incluido sin costo adicional		
CLARO CLUB		Incluido sin costo adicional	\$0.00	
CLARO DRIVE		Incluido sin costo adicional		

Impuestos IVA: 8,910.03 Consumo: 325.09 * La tasa de interés moratorio es del 43.26% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

Fecha de Carga de Minutos:	08-Feb.-2023
Período de Facturación:	08-Ene.-2023 - a 07-Feb.-2023
Fecha de Facturación:	08-Feb.-2023

TOTAL A PAGAR

\$56,129.99

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)05612999

Valor total a pagar de su factura \$56,129.99

FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque

Cód. del Banco Cheque N°



Paga aquí

MARIA PAULA REY CONTRERAS

Referencia de Pago Total: 5474716197

No. de Identificación: CC.: 1001059047

Factura Electrónica de Venta: E 5658352644

Período de Facturación: 08-Ene.-2023 - a 07-Feb.-2023

Número Celular: 3103565680

SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 23-Feb.-2023

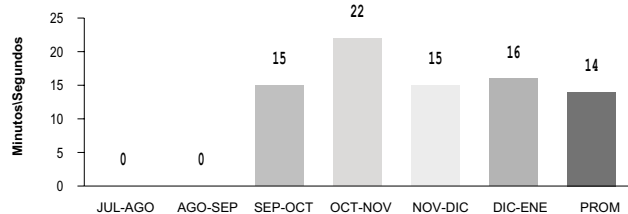
TOTAL A PAGAR: \$56,129.99

* 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.

HISTOGRAMA DE CONSUMOS

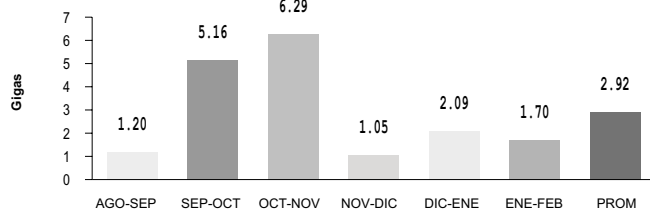
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

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

Av.68 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. 14-05
Cra.8 No 19 - 41

Crr. 30 Av 19, Local B1 al B19 Centro Comercial Calima
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



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 para cancelar el valor de su factura sin incluir Servicios Suplementarios *



(415)7707175320010(8020)5474716197(3902)05612999

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * \$56,129.99

REFERENCIA DE PAGO: 5474716197

FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque

Cód. del 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 QUE YA ESTAS RECIBIENDO

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 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, COMPRUÉBALO 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: 13-Feb.-2023 00:00

Fecha y Hora de Aprobación: 13-Feb.-2023 03:42



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 UTILIZACIÓN DEL SERVICIO PARA CEL.: 3103565680

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr. Unitario Tiempo Aire	Vlr Tiempo al Aire	Total(\$)
11-ene.	17:19	3157045546	0:59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11-ene.	17:50	3214812836	0:24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11-ene.	18:21	3203730344	0:02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20-ene.	10:16	3125330041	2:32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23-ene.	11:51	3157045546	2:11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24-ene.	11:03	3157045546	0:46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
28-ene.	14:04	3203628170	3:36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
03-feb.	21:04	3157045546	1:51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subtotal			12:21		\$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

PQ: 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.

153136

Página No. 1/3 400

MARIA PAULA REY CONTRERAS

CIUDAD: BOGOTA/CUNDINAMARCA

DIRECCIÓN: CR 73SUR TORRE 29 60A-71 APT 303 centro

CÓDIGO POSTAL:

Factura Electrónica de Venta: E 5717869966



SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 1.47471619

FECHA LÍMITE DE PAGO:

INMEDIATO

REFERENCIA DE PAGO

5474716197

TOTAL A PAGAR:

\$112,562.06

TU PLAN INCLUYE

CARGO FIJO DE \$55,899

*Hasta 10 GB 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
Cargos anteriores
Pagos recibidos

Valor
\$56,662.07
\$0.00
\$56,662.07

CARGOS FIJOS



Descripción
Servicio datos
Cargo fijo mensual
Impuestos

Fecha inicial
08-ago-2023
08-ago-2023
Fecha final
07-sep-2023
07-sep-2023

Valor
\$38,767.54
\$7,940.34
\$9,192.11
\$55,899.99

OTROS SERVICIOS



Descripción
Claro música
Claro video
Claro club
Claro drive

Valor
Incluido sin costo adicional
Incluido sin costo adicional
Incluido sin costo adicional
Incluido sin costo adicional
\$0.00

Impuestos IVA: 8,874.50 Consumo: 317.61 * La tasa de interés moratorio es del 44.04% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

Fecha de Carga de Minutos:

08-Ago-2023

Período de Facturación:

08-Jul-2023 - a 07-Ago-2023

Fecha de Facturación:

08-Ago-2023

TOTAL A PAGAR

\$112,562.06

Si tu pago es en cheque giralo 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)5474716197(3902)11256206

Valor total a pagar de su factura \$112,562.06

FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque

Cód. del Banco Cheque N°



Paga aquí

MARIA PAULA REY CONTRERAS

Referencia de Pago Total: 5474716197

No. de Identificación: CC.: 1001059047

Factura Electrónica de Venta: E 5717869966

Período de Facturación: 08-Jul-2023 - a 07-Ago-2023

Número Celular: 3103565680

SUSPENSIÓN A PARTIR DE: INMEDIATO

TOTAL A PAGAR: \$112,562.06

* 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.

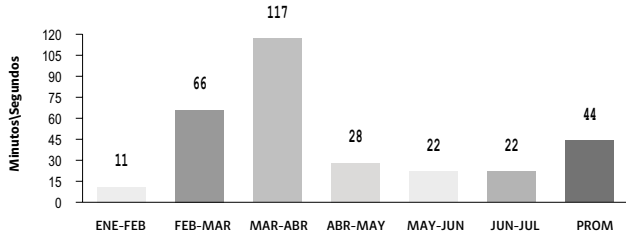
Representación gráfica generada por: Disapapetes S.A.S. NIT: 860.028.660-2

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 187640679169 DE 30-Abr-2023 PERIODO E. INTERVALO No. 5678523001 AL 158353000. VENCIMIENTO 18 MESES. CUIE=5005928098976776251595835832466468565821666874423435212325464389048792716010709

HISTOGRAMA DE CONSUMOS

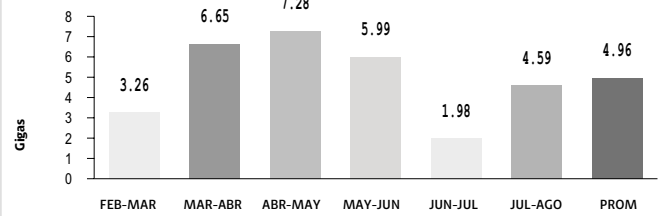
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

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

Av 68 No. 391-37 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. 14-05
Cra. 8 No 19 - 41

Crr. 30 Av 19, Local B1 al B19 Centro Comercial Calima
Av Cra. 14 No. 10 - 09 Sur Estacion Nariño
Carrera 100 No. 19-57/65
Cll 116 No. 19^a-41
Cra 67^a # 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 Portal Pagos

Bancolombia **Super GIROS**

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

OTRAS OPCIONES PARA GESTIONAR TUS SERVICIOS



Descarga y usa la billetera digital



Conoce el detalle de tu plan y tus consumos



COMCEL S.A. - NIT 800.153.993-7. Carretera 68A # 26B-10 Tel: 601 750 0500 - Bogotá, D.C. GRANDES CONTRIBUYENTES / RESOLUCION 012272 de 26 de diciembre de 2021 Y REEVALUACIONES DE IVA. Somos autómata tenedores según Resolución 0195 de 26 de diciembre de 1995. Resolución de Autorización 02 C.C. No. 0183 de febrero 22 de 2005. Actividad económica principal 6220

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



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)11256206

Valor a pagar por servicio sin incluir servicios suplementarios * **\$112,562.06**

REFERENCIA DE PAGO: 5474716197

FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque

Cód. del 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 período de facturación.

BENEFICIOS QUE YA ESTAS RECIBIENDO

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

El valor del minuto a países no incluidos en plan será cobrado según tarifa por demanda vigente, consulta claro.com.co

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

En Claro trabajamos para garantizar que podamos seguir haciendo todo lo que nos mueve como compañía, por esto te informamos que, a partir del 15 de agosto del 2023, la tarifa mensual de tu plan postpago se incrementará en 6.62%, también aplicará para los servicios adicionales que consumes en planes abiertos. Seguiremos trabajando en darte cada día más, para que disfrutes LA RED #1 EN COBERTURA 4G. Para mayor información llama al *611, al 018000341818 o en Bogotá 6017441818.

Información de factura electrónica:

[Descarga aquí tu factura electrónica](#)

Fecha y Hora de Emisión: 10-Ago.-2023 00:00

Fecha y Hora de Aprobación: 11-Ago.-2023 02:12



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 UTILIZACIÓN DEL SERVICIO PARA CEL.: 3103565680

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr. Unitario	Vlr Tiempo	Total(\$)
				Tiempo Aire	al Aire	
12-jul.	06:21	3123679190	0:33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12-jul.	12:00	3123679190	0:35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14-jul.	14:07	3123679190	1:46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18-jul.	09:26	3157045546	1:11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21-jul.	15:15	3157045546	0:54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23-jul.	00:56	3203730344	0:19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23-jul.	04:41	3157045546	0:30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02-ago.	15:10	3157045546	1:46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02-ago.	15:14	3157045546	1:16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
05-ago.	12:18	3123679190	2:38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subtotal			11:28		\$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

PQ: Consumos realizados del paquete

DV: Desvío de Llamadas



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

MARIA PAULA REY CONTRERAS

CIUDAD: BOGOTA/CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN: CR 73SUR TORRE 29 60A-71 APT 303 centro
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5698000014

SERVICIOS MÓVILES CÓDIGO INTERNO: 1.47471619	FECHA LÍMITE DE PAGO: 22-Jun-2023	REFERENCIA DE PAGO: 5474716197	TOTAL A PAGAR: \$56,199.51
--	---	--	--------------------------------------

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	\$55,899.17	\$0.00	
Pagos recibidos	\$-55,899.17		
CARGOS FIJOS			
Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor
Servicio datos	08-Jun-2023	07-Jul-2023	\$38,767.54
Cargo fijo mensual	08-Jun-2023	07-Jul-2023	\$7,940.34
Impuestos			\$9,192.11
			\$55,899.99
OTROS CONCEPTOS			
Descripción	Valor	Valor	
OTROS SERVICIOS Y CRÉDITOS			
R . interés de mora, factura no. 1562354609052023	\$243.51	\$299.52	
Impuestos	\$56.01		
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 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)5474716197(3902)05619951

Valor total a pagar de su factura **56,199.51**

FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque

Cód. Banco Cheque N°



Paga aquí

MARIA PAULA REY CONTRERAS

REFERENCIA DE PAGO: 5474716197
NO. DE IDENTIFICACIÓN: CC.: 1001059047
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5698000014
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 08-May-2023 a 07-Jun-2023
NÚMERO CELULAR: 3103565680

SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 24-Jun-2023

TOTAL A PAGAR: \$56,199.51

* 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:8,920.77 Consumo:327.35* La tasa de interés moratorio es del 45.41% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 08-Jun-2023
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 08-May-2023 a 07-Jun-2023
FECHA DE FACTURACIÓN: 08-Jun-2023

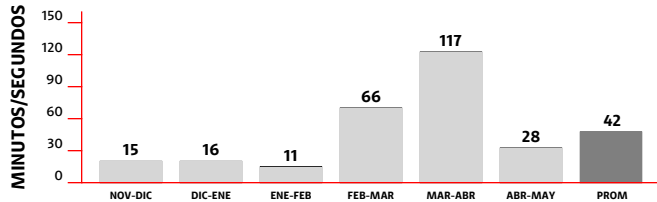
TOTAL A PAGAR

\$56,199.51

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

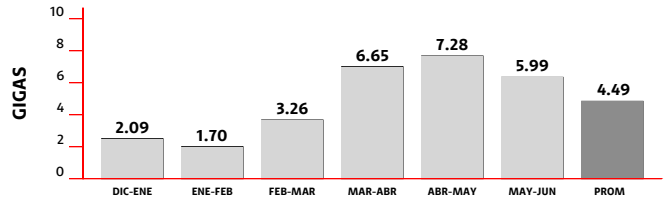
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

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

Av.68 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. 19*-41
Cra 67* # 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

311 200 000

OTRAS OPCIONES PARA GESTIONAR TUS SERVICIOS:



Descarga y usa la billetera digital



Conoce el detalle de tu plan y tus consumos



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)05619951

REFERENCIA DE PAGO:5474716197

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * **56,199.51**

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 QUE YA ESTAS RECIBIENDO

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

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, COMPRUÉBALO 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: 10-Jun-2023 00:00
 Fecha y hora de aprobación: 11-Jun-2023 07:04



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.

DatosPlus: Servicio adicional activo en su plan móvil postpago con un costo único adicional de \$1.500 (Iva Incluido) que se hará efectivo en el momento de la cancelación del servicio DatosPlus. Aplica TyC.

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-May	11:23	3202058999	0:06	0.00	0.00	0.00
12-May	12:58	3202058999	0:22	0.00	0.00	0.00
12-May	13:34	3336025656	9:18	0.00	0.00	0.00
16-May	09:04	6014897941	1:45	0.00	0.00	0.00
16-May	09:06	6014897941	1:32	0.00	0.00	0.00
16-May	09:08	6014897941	1:23	0.00	0.00	0.00
18-May	11:09	3157045546	1:24	0.00	0.00	0.00
18-May	11:37	6014897941	3:38	0.00	0.00	0.00
30-May	16:04	3203628170	0:45	0.00	0.00	0.00
30-May	16:07	3203628170	1:27	0.00	0.00	0.00
30-May	17:29	3203628170	0:42	0.00	0.00	0.00
Subtotal			22:22		\$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
 PQ: Consumos realizados del paquete
 DV: Desvío de llamadas



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

MARIA PAULA REY CONTRERAS

CIUDAD:BOGOTA/CUNDINAMARCA

DIRECCIÓN:CR 73SUR TORRE 29 60A-71 APT 303 centro

CÓDIGO POSTAL:

Factura Electrónica de Venta: E 5668333782

SERVICIOS MÓVILES Código Interno: 1.47471619	FECHA LÍMITE DE PAGO: 22-Mar-2023	REFERENCIA DE PAGO 5474716197	TOTAL A PAGAR: \$55,959.61
--	---	---	--------------------------------------

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

*Hasta 10 GB 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		\$56,129.99		
Pagos Recibidos		\$-56,129.99	\$0.00	
CARGOS FIJOS				
Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor	Valor
Servicio Datos	08-mar-2023	07-abr-2023	\$38,767.54	
Cargo Fijo Mensual	08-mar-2023	07-abr-2023	\$7,940.34	\$55,899.99
Impuestos			\$9,192.11	
OTROS CONCEPTOS				
Descripción		Valor	Valor	
OTROS SERVICIOS Y CRÉDITOS				
R . INTERÉS DE MORA, FACTURA NO. 1520674953022023		\$48.47	\$59.62	
Impuestos		\$11.15		
OTROS SERVICIOS				
Descripción		Valor	Valor	
CLARO MÚSICA		Incluido sin costo adicional		
CLARO VIDEO		Incluido sin costo adicional		
CLARO CLUB		Incluido sin costo adicional	\$0.00	
CLARO DRIVE		Incluido sin costo adicional		

Impuestos IVA:8,883.71 Consumo:319.55 * La tasa de interés moratorio es del 46.26% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

Fecha de Carga de Minutos:	08-Mar-2023
Período de Facturación:	08-Feb-2023 - a 07-Mar-2023
Fecha de Facturación:	08-Mar-2023

TOTAL A PAGAR

\$55,959.61



COMCEL S.A.
NIT: 800.153.993-7

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

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



(415)7707175320010(8020)5474716197(3902)05595961

Valor total a pagar de su factura \$55,959.61

FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque

Cód. del Banco Cheque N°



Paga aquí

MARIA PAULA REY CONTRERAS

Referencia de Pago Total: 5474716197

No. de Identificación: CC.: 1001059047

Factura Electrónica de Venta: E 5668333782

Período de Facturación: 08-Feb-2023 - a 07-Mar-2023

Número Celular: 3103565680

SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 24-Mar-2023

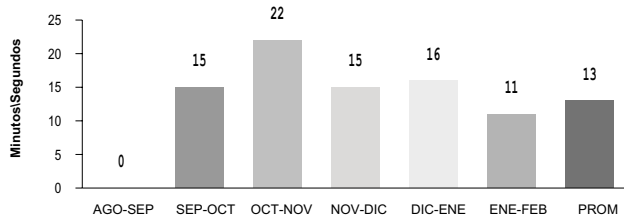
TOTAL A PAGAR: \$55,959.61

* 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.

HISTOGRAMA DE CONSUMOS

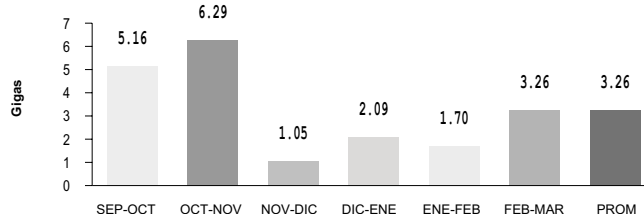
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

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. 14-05
Cra.8 No 19 - 41

Crr. 30 Av 19, Local B1 al B19 Centro Comercial Calima
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



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 para cancelar el valor de su factura sin incluir Servicios Suplementarios *



(415)7707175320010(8020)5474716197(3902)05595961

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * \$55,959.61

REFERENCIA DE PAGO: 5474716197

FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque

Cód. del 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 QUE YA ESTAS RECIBIENDO

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 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, COMPRUÉBALO EN APPMI CLARO 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: 10-Mar.-2023 00:00

Fecha y Hora de Aprobación: 11-Mar.-2023 06:37



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.

DatosPlus: Servicio adicional activo en su plan móvil pospago con un costo único adicional de \$1.500 (Iva Incluido) que se hará efectivo en el momento de la cancelación del servicio DatosPlus. Aplica TyC.

DETALLE DE UTILIZACIÓN DEL SERVICIO PARA CEL.: 3103565680

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr. Unitario Tiempo Aire	Vlr Tiempo al Aire	Total(\$)
27-ene.	16:08	3157045546	0:45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
30-ene.	15:21	3157045546	0:52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
30-ene.	18:07	3157045546	0:52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
08-feb.	06:10	3202058999	0:19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
09-feb.	12:33	3203730344	1:10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
10-feb.	18:13	3203730344	0:27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13-feb.	14:03	3209796819	0:56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13-feb.	18:09	6014824304	7:22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15-feb.	19:21	3123679190	1:35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19-feb.	10:49	3214812836	0:48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20-feb.	16:25	3157045546	0:32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22-feb.	07:37	3157045546	2:10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22-feb.	15:22	6014897941	1:51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22-feb.	15:24	6014897941	38:47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24-feb.	11:48	3157045546	0:21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25-feb.	17:08	3157045546	1:16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26-feb.	07:34	3157045546	0:16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27-feb.	16:21	3157045546	3:01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02-mar.	10:52	3202058999	0:28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
04-mar.	20:05	3157045546	1:14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07-mar.	18:43	3214812836	1:03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subtotal			66:05		\$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

PQ: Consumos realizados del paquete

DV: Desvío de Llamadas



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

MARIA PAULA REY CONTRERAS

CIUDAD:BOGOTA/CUNDINAMARCA

DIRECCIÓN:CR 73SUR TORRE 29 60A-71 APT 303 centro

CÓDIGO POSTAL:

Factura Electrónica de Venta: E 5688097206

SERVICIOS MÓVILES Código Interno: 1.47471619	FECHA LÍMITE DE PAGO: 23-May-2023	REFERENCIA DE PAGO 5474716197	TOTAL A PAGAR: \$55,899.17
--	---	---	---

CARGO FIJO DE \$55,899 <small>*Hasta 10 GB de Datos para Compartir wifi</small>	TU PLAN INCLUYE				APPS INCLUIDAS 	BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS
	MINUTOS Ilimitados	DATOS 60 GB	SMS Ilimitados Todo Destino	LDI Minutos Ilimitados a MEXICO, PUERTO RICO, USA, CANADA		

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		\$56,204.18		
Pagos recibidos		\$-56,205.00		\$-0.82
CARGOS FIJOS				
Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio datos	08-may-2023	07-jun-2023	\$38,767.54	
Cargo fijo mensual	08-may-2023	07-jun-2023	\$7,940.34	\$55,899.99
Impuestos			\$9,192.11	
OTROS SERVICIOS				
Descripción		Valor	Valor	
Claro música		Incluido sin costo adicional		
Claro video		Incluido sin costo adicional		
Claro club		Incluido sin costo adicional		\$0.00
Claro drive		Incluido sin costo adicional		

Impuestos IVA:8,874.50 Consumo:317.61 * La tasa de interés moratorio es del 45.41% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

Fecha de Carga de Minutos: 08-May-2023	TOTAL A PAGAR	\$55,899.17
Período de Facturación: 08-Abr-2023 - a 07-May-2023		
Fecha de Facturación: 08-May-2023		

Si tu pago es en cheque giralo 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)5474716197(3902)05589917

Valor total a pagar de su factura \$55,899.17

FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque

Cód. del Banco Cheque N°



Paga aquí

MARIA PAULA REY CONTRERAS

Referencia de Pago Total: 5474716197
No. de Identificación: CC.: 1001059047
Factura Electrónica de Venta: E 5688097206
Período de Facturación: 08-Abr-2023 - a 07-May-2023
Número Celular: 3103565680

SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 25-May-2023

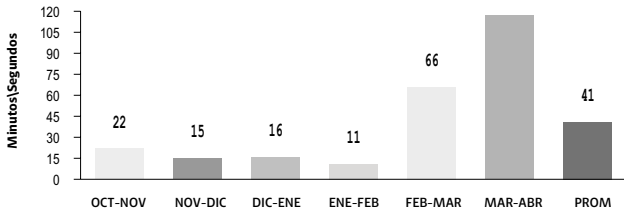
TOTAL A PAGAR: \$55,899.17

* 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.

HISTOGRAMA DE CONSUMOS

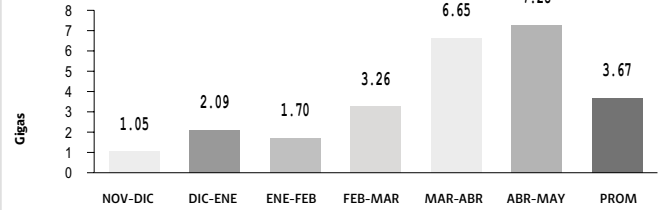
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

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

Av.68 No. 391-37 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. 14-05
Cra. 8 No 19 - 41

Crr. 30 Av 19, Local B1 al B19 Centro Comercial Calima
Av Cra. 14 No. 10 - 09 Sur Estacion Nariño
Carrera 100 No. 19-57/65
Cll 116 No. 19^a-41
Cra 67^a # 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

OTRAS OPCIONES PARA GESTIONAR TUS SERVICIOS



Descarga y usa la billetera digital



Conoce el detalle de tu plan y tus consumos

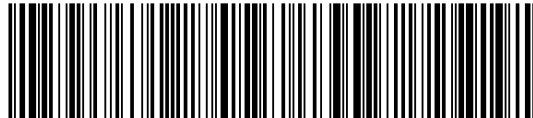


Si tu pago es en cheque giralo a nombre de Comcel S.A. indicando al respaldo nombre, dirección y número de celular.



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)05589917

Valor a pagar por servicio sin incluir servicios suplementarios * \$55,899.17

REFERENCIA DE PAGO: 5474716197

FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque

Cód. del Banco Cheque N°

BENEFICIOS QUE YA ESTAS RECIBIENDO

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

El valor del minuto a países no incluidos en 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: 10-May.-2023 00:00

Fecha y Hora de Aprobación: 10-May.-2023 17:38



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.

DatosPlus: Servicio adicional activo en su plan móvil postpago con un costo único adicional de \$1.500 (Iva Incluido) que se hará efectivo en el momento de la cancelación del servicio DatosPlus. Aplica TyC.

DETALLE DE UTILIZACIÓN DEL SERVICIO PARA CEL.: 3103565680

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vir. Unitario Tiempo Aire	Vir Tiempo al Aire	Total(\$)
08-abr.	13:07	3157045546	0:20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
10-abr.	12:12	3209796819	0:15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
10-abr.	12:13	3202058999	0:08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11-abr.	07:43	6014897941	1:52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11-abr.	13:09	3157045546	1:39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12-abr.	16:58	3157045546	0:23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12-abr.	18:19	3214812836	1:22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13-abr.	16:37	3112230800	2:26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13-abr.	16:41	3157045546	0:18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13-abr.	17:02	3157045546	1:44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13-abr.	17:08	3157045546	0:49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15-abr.	12:44	3157045546	0:45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15-abr.	13:18	3157045546	0:44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17-abr.	14:31	3203730344	0:15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18-abr.	05:39	*123	3:58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19-abr.	20:08	3157045546	1:02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19-abr.	20:50	3157045546	0:48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21-abr.	16:55	3203628170	0:31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23-abr.	15:13	3157045546	0:36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24-abr.	19:52	3209796819	0:29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26-abr.	19:12	3203628170	0:20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27-abr.	04:08	3202058999	0:23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27-abr.	10:40	3203628170	0:52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
28-abr.	07:03	3202058999	0:38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29-abr.	18:21	3202058999	1:07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
30-abr.	03:40	3157045546	0:55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02-may.	05:59	3203730344	1:06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
04-may.	12:38	3202058999	0:29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
05-may.	18:52	3202058999	0:17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
05-may.	20:36	3157045546	1:30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
06-may.	17:39	3209796819	0:33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subtotal			28:34		\$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

PQ: Consumos realizados del paquete

DV: Desvío de Llamadas