345,234.00

2025 10 09

CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. ESP

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-1047 **FECHA:** 9/10/2025

BENEFICIARIO : CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A **CODIGO:** 890500514-9

POR CONCEPTO : Pago servicios Públicos Luz CDI la Floresta Rio de Oro, Sedes Llanito y Humareda.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653005045 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 345,234.00
TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
242504.01	Centrales Eléctricas del N. S.		204,265.00	
242504.01	Centrales Eléctricas del N. S.		140,969.00	
111006.04	Cuenta Maestra Rio 424653005045	VIRTUAL		345,234.00
		SUMAS IGUALES	**345,234.00**	**345,234.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ADJUNTO FACTURA
C.C. / NIT

ELABORO

REVISO

APROBO

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.
NIT: 890500514-9 Somos Autoretenedores a título de Renta: Resolución 547 del 25 de Enero de 2002.Grandes Contribuyentes: Grandes Contribuyentes: Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024 - **Agentes Retenedores IVA / Agentes Retenedores IVA. Línea de atención** gratuita 01 8000 414115, visita www.cens.com.co

Documento equivalente físico: 1084989908
Fecha y hora de generación: 2025-09-16 18:46:30
Fecha y hora de expedición: 2025-09-17 15:38:00
Periodo facturado: 17/AGO/2025 a 16/SEP/2025

Número de cliente: 254646

QR DIAN

Días facturados: 31

CUDE: 2f036c7961de5901859004d2c2ea9e7935c6d935fe2364a4a1896a69ba407121d51d040c47d4c2e1ec53db27311cb218

Tu energía fue subsidiada,

Aplica para estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia

Valor sin subsidio: 288,430 — Con subsidio me ahorro: -58,713

Tu información

Nombre: Infantil Hogar
Número ID Kdx I8-120
Barrio: Rio De Oro
Ciudad: Río De Oro
Clase de Servicio: Residencial
Ruta: 355 03386481319 Estrato: 1
Generica

Componentes del costo unitario

Gener(G): 272.3241	Comerc (C): 139.1464
Transm (T): 56.9345	Pér. rec (PR): 61.0899
Distrib (D): 320.9040	Restric (R): 20.9923

CU $/kWh: 871.3912
Subsidio (%): -51.8299
Tarifa aplicada $/kWh: 419.7500
Fecha de publicación: 22/AGO/2025
Consumo subsistencia: 130 kWh

Beneficio Fondo de Energía Social (FOES)

Nº Factura	Consumo	Subsidio ($)

Detalle del servicio de energía

Concepto		Valor
CONSUMO ACTIVA	$	288,430
AJUSTE ENERGIA	$	-44,657
SUBSIDIO	$	-58,713
INTERES MORA	$	1,250

Total de Energía: $186,310

Compensación Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo actual	Retroactivo
C transformador	3T02041	3T02041
DIUG	33.392	
DIU	13.764	
HC	0	
V/R Compensar $	0	
Dt	292.7515	
Grp.Calidad	21	
FIUG	12	
FIU	8	
VC	0	
CEC	0	
%	2	

Información de tu instalación

Medidor Activa: 15576
Medidor Reactiva:
Alimentador: OCAGONZALES
Nivel de tensión: 1
Carga Instalada: 3.5
Constante de medida: 1

Información de consumo

Activa	Lectura	kWh	Reactiva	Lectura	KVARh
Actual	54666	331	Actual		
Anterior	54335		Anterior		

31

Histórico de consumo $/kWh



Estado Financiaciones / CrediSOMOS

Nº de convenio	Deuda inicial	Tasa interés	Cuotas pend.	Deuda actual	Cuotas fact.

Impuesto alumbrado público

Clausula CPSCCU: 25
Sujeto activo (Municipio): Rio De Oro
Sujeto pasivo (Contribuyente): Infantil Hogar
Norma municipal que aprueba: Acuerdo No. 004 de 2020 , 001 de 2022
Concesionario: Unión Temporal Alumbrado Público de Rio de Oro
Base Gravable: $288.430 Tarifa: 6 %
Tel 3224934563

Concepto		Valor
IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO	$	23,074
AJUSTE ALUMB PUBLICO	$	-5,119

Valor total: $ 17,955

Hogar y prevención / CrediSOMOS

Concepto	Valor

Valor total: $ 0

El presente documento equivalente a factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación tiene plena validez para todos los efectos legales

José Miguel González Campo
Representante Legal

Línea de Atención Nacional Gratuita
01 8000 414115
Síguenos en nuestras redes sociales
CENS Grupo EPM

"LINEA ETICA DE CENS: Denuncie conductas ilegales o antiéticas. Email: contactotransparente@epm.com.co Linea Ética Contacto Transparente: 01- 8000 522 955 Linea Gratuita nacional. EPM velará por la reserva de la información del denunciante."

Periodos de atrasos: 0
Fecha de último pago: 15/SEP/2025
Último pago: $280.594
Pago oportuno hasta: 03/OCT/2025
Pago con recargo hasta: 03/OCT/2025
Fecha de suspensión:

Por tus servicios pagas:
$ 204,265

(415)7709998001794(8020)0100002546461(3900)0000204265(96)20251003

Valor Total: $204,265

ACTSIS LTDA, NIT: 800204634-8 Estimado cliente: express sus inconformidades con relación al valor facturado a nuestros revisores fiscales ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S. Medellín. contactoe@co.ey.com. Vigilado Superservicios NUIR: 254001-003

CENS S.A. E.S.P.

Transacción Aprobada

Método de pago
Cuentas débito ahorro y corriente (PSE)

Total pagado $204.265,00	Banco BANCO AGRARIO
Autorización / CUS 1832579312	Fecha de transacción 2025-10-06 14:51:36
Recibo 1704038485	Dirección IP 2803:190:1c:6800:3937:ea1c:9421:767d
Código Respuesta 00	

El comprobante será enviado a hogarlafloresta-30years@hotmail.com

Total pagado S216370729-T103

$204.265,00 COP

Pago sin factura cliente 254646.

Detalle del pago

Referencia
68e41da5f1201

Fecha de solicitud
2025-10-06 14:51:08

El proceso ha finalizado hace menos de un minuto

Obtén ayuda en recaudos@cens.com.co

Hecho por placetopay by evertec

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.
NIT: 890500514-9 Somos Autoretenedores a titulo de Renta: Resolución 547 del 25 de Enero de 2002.Grandes Contribuyentes: Grandes Contribuyentes: Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024 - Agentes Retenedores IVA / Agentes Retenedores IVA. Linea de atención gratuita 01 8000 414115, visita www.cens.com.co

Documento equivalente físico: 1084977652
Fecha y hora de generación: 2025-09-15 22:44:08
Fecha y hora de expedición: 2025-09-16 16:11:00
Periodo facturado: 16/AGO/2025 a 15/SEP/2025
CUDE: cfee2640367e70383dc0265480eb85c66b03919d9c615cd40e0b349ca3b0ea3e00cb1ad23672e7d88e37b1247fde4a17

Número de cliente: 254642

QR DIAN

Días facturados: 31

Recuerda que el subsidio, Aplica para estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia
Valor sin subsidio: 160,336 Con subsidio me ahorro:

Tu información

Nombre:Bienestar Familiar
Número ID Kdx g5-440
Ba[illegible]Río De Oro
C[illegible]río De Oro
Cla[illegible] de Servicio: Oficial
Ruta: 354 03386454024 Estrato:
Tarifa: Oficial

Componentes del costo unitario

Gener(G): 272.3241	Comerc (C): 139.1464
Transm (T): 56.9345	Pér. rec (PR): 61.0899
Distrib (D): 320.9040	Restric (R): 20.9923

CU $/kWh: 871.3912
Subsidio (%):
Tarifa aplicada $/kWh:
Fecha de publicación: 22/AGO/2025
Consumo subsistencia: 130 kWh

Beneficio Fondo de Energía Social (FOES)

Nº Factura	Consumo	Subsidio ($)

Detalle del servicio de energía

Concepto		Valor
CONSUMO ACTIVA	$	160.336
AJUSTE ENERGIA	$	-35,501
INTERES MORA	$	3,851

Total de Energía: $128,486

Compensación Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo actual	Retroactivo
C transformador	3T00434	3T00434
DIUG	33.392	
DIU	13.764	
HC	0	
V/R Compensar $	0	
Dt	282.7515	
Grp.Calidad	21	
FIUG	12	
FIU	8	
VC	0	
CEC	0	
%	2	

Información de tu instalación

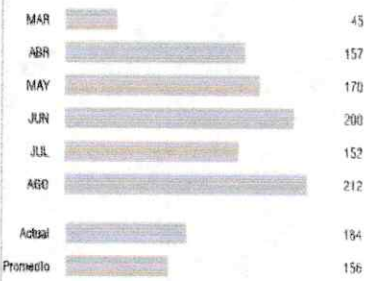
Medidor Activa: 15828729
Medidor Reactiva:
Alimentador: OCAGONZALES
Nivel de tensión: 1
Carga Instalada: 1
Constante de medida: 1

Información de consumo

Activa	Lectura	kWh	Reactiva	Lectura	KVARh
Actual	7325	184	Actual		
Anterior	7141		Anterior		

31

Histórico de consumo $/kWh



Estado Financiaciones / CrediSOMOS

Nº de convenio	Deuda inicial	Tasa interés	Cuotas pend.	Deuda actual	Cuotas fact.

Impuesto alumbrado público

Clausula CPSCCU: 25
Sujeto activo (Municipio): Río De Oro
Sujeto pasivo (Contribuyente): Bienestar Familiar
Norma municipal que aprueba: Acuerdo No. 004 de 2000 004 de 2002
Concesionario: Unión Temporal Alumbrado Público de Río de Oro
Base Gravable: $160.336 Tarifa: 10%
Tel 3224934563

Concepto		Valor
IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO	$	16,034
AJUSTE ALUMB PUBLICO	$	-3,551

Valor total: $ 12,483

Hogar y prevención / CrediSOMOS

Concepto	Valor

Valor total: $ 0

El presente documento equivalente a factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales.

José Miguel González Campo
Representante Legal

Línea de Atención Nacional Gratuita
01 8000 414115
Síguenos en nuestras redes sociales
CENS Grupo EPM

"LINEA ETICA DE CENS: Denuncie conductas ilegales o antiéticas. Email: contactotransparente@epm.com.co Linea Etica Contacto Transparente: 01- 8000 522 955 Linea Gratuita nacional. EPM velará por la reserva de la información del denunciante."

Periodos de atrasos: 0
Fecha de último pago: 15/SEP/2025
Último pago: $213,608
Pago oportuno hasta: 02/OCT/2025
Pago con recargo hasta: 02/OCT/2025
Fecha de suspensión:

Por tus servicios pagas:
$ 140,969

Valor Total: $140,969

(415)7709998601794(8020)010000254626 1(3900)0000140969(96)20251002

Estimado cliente, cualquier duda, inquietud o reclamo, comunícate a nuestras oficinas virtuales con nosotros o nos visítanos en nuestras oficinas físicas. Vigilado Superservicios. NUIR 254001 003

CENS

Transacción Aprobada

Método de pago
Cuentas débito ahorro y corriente (PSE)

Total pagado
$140.969,00

Banco
BANCO AGRARIO

Autorización / CUS
1832547223

Fecha de transacción
2025-10-06 14:42:38

Recibo
1704036455

Dirección IP
2803:190:1c:6800:3937:ea1c:9421:767d

Código Respuesta
00

El comprobante será enviado a hogariafloresta-30years@hotmail.com

Total pagado
S216368903-T103

$140.969,00 COP

Pago sin factura cliente 254642.

Detalle del pago

Referencia
68e41b5633774

Fecha de solicitud
2025-10-06 14:41:57

El proceso ha finalizado hace 1 minuto

Obtén ayuda en recaudos@cens.com.co

Hecho por placetopay by evertec

2025 10 09 80,000.00

RYO COMUNICACIONES S.A.S

OCHENTA MIL PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO : 00-1048 **FECHA:** 9/10/2025

BENEFICIARIO : RYO COMUNICACIONES S.A.S **CODIGO:** 900578528-2

POR CONCEPTO : Pago servicios Públicos Internet CDI la Floresta Rio de Oro, Sede Llanito y Humareda.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653005045 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 80,000.00
OCHENTA MIL PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
242504.05	RYO Comunicaciones S.A.S.		40,000.00	
242504.05	RYO Comunicaciones S.A.S.		40,000.00	
111006.04	Cuenta Maestra Rio 424653005045	VIRTUAL		80,000.00
		SUMAS IGUALES	**80,000.00**	**80,000.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ADJUNTO FACTURA
C.C. / NIT

ELABORO

REVISO

APROBO

RYO
COMUNICACIONES S.A.S

RYO COMUNICACIONES S.A.S

NIT: 900578528-2
OCAÑA/CLL 9 #34-70/LA PRIMAVERA
3105696215

INFORMACION DEL CLIENTE

CLIENTE: DIANA SEPULVEDA MEDINA
CEDULA: 26863262 **ID: 9314**
DIRECCION: RIO DE ORO - HUMAREDA/CDI HUMAREDA

Fecha de Emisión: **25/09/2025**
Fecha de Pago: **01/10/2025 00:00**
Fecha de Vencimiento: **10/10/2025**
Estado: **Pendiente de pago**

Factura N°
299793

DETALLE DE FACTURA

	PRECIO
Suscripcion: 100Mbps_PLAN RESIDENCIAL_Rio de Oro Periodo del 1/Sept./2025 al 30/Sept./2025	$ 40.000

Pto de Pago / Rio de Oro: *Sixto Net *Punto Rio *Variedades Dikar - **Ocaña:**
* Max Tintax - **Gonzalez** *Efecty *Coopigon - **Convencion:** *Drogueria Circunvalar - **Teorama:** *Efecty - **EL Copey:** *Cra 17#9-21/San Roque

***IVA:** $ 0*

TOTAL
$ 40.000

reso con www.wisphub.net

RYO
COMUNICACIONES S.A.S

Pago a favor de **RYO COMUNICACIONES S.A.S**

ryocomunicaciones7@gmail.com | 3105696215

Factura

N° 299793202510100322

Estado de transacción	Aprobada
C.U.S.	[illegible]
Método de pago	PSE
Número de ticket	2136_299793202510100322_20251010101020
ID de ticket	114200940016775940
Banco	BANCO AGRARIO
Fecha de pago	[illegible]
Número de factura	[illegible]
Descripción de factura	Pago de Factura 2
Recaudado por	RYO COMUNICACIONES S.A.S
Pagado por	Asoc la Floresta
Número de documento	3000972281
Valor de factura	$ 40.000,00
Valor pagado	$ 40.000,00
Mensaje	[illegible]

Si tiene dudas o inquietudes, por favor, comuníquese con **RYO COMUNICACIONES S.A.S** a través del siguiente correo electrónico. ryocomunicaciones7@gmail.com

Regresar al comercio

COMUNICACIONES S.A.S

RYO COMUNICACIONES S.A.S

NIT: 900578528-2

OCAÑA/CLL 9 #34-70/LA PRIMAVERA

3105696215

INFORMACION DEL CLIENTE

CLIENTE: DIANA SEPULVEDA MEDINA
CEDULA: 26863262 **ID: 1243**
DIRECCION: RIO DE ORO - EL LLANITO/KDX L8-120/CDI LLANITO

Fecha de Emisión: **25/09/2025**
Fecha de Pago: **01/10/2025 00:00**
Fecha de Vencimiento: **10/10/2025**
Estado: Pendiente de pago

Factura N°
300811

DETALLE DE FACTURA	PRECIO
Suscripcion: 100Mbps_PLAN RESIDENCIAL_Rio de Oro Periodo del 1/Sept./2025 al 30/Sept./2025	$ 40.000

Pto de Pago / Rio de Oro: *Sixto Net *Punto Rio *Variedades Dikar - **Ocaña:**
* Max Tintax - **Gonzalez** *Efecty *Coopigon - **Convencion:** *Drogueria Circunvalar - **Teorama:** *Efecty - **EL Copey:** *Cra 17#9-21/San Roque

IVA: $ 0

TOTAL
$ 40.000

reso con www.wisphub.net

RYO
COMUNICACIONES S.A.S

Pago a favor de **RYO COMUNICACIONES S.A.S**

ryocomunicaciones7@gmail.com | 3105696215

Factura

N° 300811202510100317

Estado de transacción	Aprobada
C.U.S.	1942656215
Método de pago	PSE
Numero de ticket	[illegible]
ID de ticket	[illegible]
Banco	BANCO AGRARIO
Fecha de pago	[illegible]
Número de factura	300811202510100317
Descripción de factura	Pago de Factura ?
Recaudado por	RYO COMUNICACIONES S.A.S
Pagado por	[illegible]
Numero de documento	[illegible]
Valor de factura	$ [illegible]
Valor pagado	$ [illegible]
Mensaje	No registra

Si tiene dudas o inquietudes, por favor, comuníquese con **RYO COMUNICACIONES S.A.S** a través del siguiente correo electrónico. ryocomunicaciones7@gmail.com

Regresar al comercio

2025 10 09 59,500.00

EN L@ RED S.A.S

CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-1049 **FECHA:** 9/10/2025

BENEFICIARIO : EN L@ RED S.A.S **CODIGO:** 900494240-5

POR CONCEPTO : Pago servicios Públicos Internet CDI la Floresta Rio de Oro, Sede los Angeles.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653005045 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 59,500.00
CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
242504.07	EN L@ RED S.A.S		59,500.00	
111006.04	Cuenta Maestra Rio 424653005045	VIRTUAL		59,500.00
		SUMAS IGUALES	**59,500.00**	**59,500.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ADJUNTO FACTURA
C.C. / NIT

ELABORO

REVISO

APROBO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCOLOMBIA
Número cuenta:	88400000275
Nombre:	ENL@RED S.A.S
Número de factura:	RED3799
Monto:	59500.00
Costo:	7500
CodigoDeEgreso:	670-Egreso por servicios p?blicos, telefon?a e internet
BPIN:	00000

 IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp

ENL@RED
conecta tu vida

Período facturado	Fecha de vencimiento
Septiembre 2025	2025-09-26
Fecha de suspensión de servicio	**Total por pagar**
2025-09-30	59.500,00

Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Efectivo

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RED3799
FECHA DE EXPEDICIÓN 2025-09-23
FECHA Y HORA DE EMISIÓN 2025-09-23 14:29:39
FECHA DE CORTE

RAZÓN SOCIAL:	ENL@RED S.A.S.
NIT:	900494240

DIRECCIÓN: CALLE 17 #5-67 SAN MARTÍN,CESÁR, COLOMBIA
TELÉFONO: 3168497797
CORREO: gerenciaenlared@gmail.com
SITIO WEB: WWW.ENLAREDCONECTATUVIDA.COM

CLIENTE:	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA
DIRECCIÓN:	CL SIN INFORMACION-02, LOS ANGELES
NIT O CEDULA:	800097281
TELÉFONO:	3172112452
CIUDAD:	SAN MARTIN - 20770

CUFE bf5faa2e7495819ecc19bd311831bae8af4576c4d4d88b0a01454e4f1879db8c74bf24e1dfa00e9f6b27afe3320def0f
Autorización según resolución número 18764089863493 vigencia de 2025-03-03 al 2026-03-03 rango del 3333 al 10000 prefijo RED

#	CÓD	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR. UNIT	IMP	DES	TOTAL
1	125	INTERNET ESPECIAL	1	U	50.000,00	IVA: 19.00%		**50.000,00**

OBSERVACIÓN: *FACTURA SEPTIEMBRE 2025.*
Valor en letras: *cincuenta y nueve mil quinientos COP M/CTE,*
Cantidad de líneas de documento: *1*
0,00

Sub total	50.000,00
IVA 19,00%	9.500,00 COP
Descuentos	0,00
Total	59.500,00

RESUMEN DE SU CUENTA

Servicio fijo	Valor
Saldo anterior	0,00
Factura actual	59.500,00
Total a pagar	59.500,00

Usted tiene derecho a no pagar sumas que sean objeto de reclamación, si la PQR (petición, queja/ reclamo o recurso) es presentada antes de la fecha de pago oportuno hasta que la misma sea resuelta.

SM001112

La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de internet y televisión es la Superintendencia de Industria y Comercio. NIT: 800176089-2 Página Web: http:// www.sic.gov.co Email: info@sic.gov.co y/o contactenos@is.gov.co. Dirección: Carrera 13 No. 27 - 00 Tel: (57) 01 8000 910165

Firma Certificación: iFQ1sS5LOrJyk6FhIbKTbsHGmbHuUbx+cUu2n72tUgTY4bLv7pyJ/GetUIjGTSrafv7EVjU4eNpySWHTRO6p9aJ2Dx4EuOB5Hdp/Jo1GwbjB0Ns5z801WLm6EZTrzMvq9KiI0WW364gFwKVoJVI5dZb5PhffFfr/K46PK5iB0SeUViFxZzLFFLdBUoSMqu0jWt1VsetIdEJyuVPnDFdk/5aIGGRTcFcD8E5QBqisBiPA374xVcsCQzTCMwdPyxeziLHjmQw9Tg4XKnu4p/boNAM+8Ou8sz26/EVjqdzS1bSnAQahD/90ajfwk2eBQrw4mMZEixO853sCSsRIBExAcw== **Fecha y Hora de Aceptación** 2025-09-23 14:29:39

Tu Solución de Facturación Electrónica es Taxxa, NIT: 901.402.281-7 / https://www.taxxa.co

239,700.00

2025 10 09

EMPRESA COMUNITARIA DE ACUEDUCTO DE RIO DE ORO - APC EMCAR E

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-1050 **FECHA:** 9/10/2025

BENEFICIARIO : EMPRESA COMUNITARIA DE ACUEDUCTO DE RIO DE ORO **CODIGO:** 900008377-2

POR CONCEPTO : Pago servicios Públicos agua CDI la Floresta Rio de Oro.
(Sedes Llanito, Humareda)

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653005045 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 239,700.00
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
242504.02	EMCAR E.S.P.		135,600.00	
242504.02	EMCAR E.S.P.		104,100.00	
111006.04	Cuenta Maestra Rio 424653005045	VIRTUAL		239,700.00
		SUMAS IGUALES	**239,700.00**	**239,700.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ADOLFO FACTORA
C.C. / NIT

ELABORO

REVISO

APROBO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta corriente
Banco:	BANCO AGRARIO
Número cuenta:	324650000049
Nombre:	ADM PUBLICA COOPERADA EMPR COMUNITARIA DE ACUED RI EMCAR ESP
Número de factura:	0
Monto:	239700.00
Costo:	0
CodigoDeEgreso:	670-Egreso por servicios p?blicos, telefon?a e internet
BPIN:	00000

 IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
EMCAR APC

EMPRESA COMUNITARIA DE ACUEDUCTO DE RIO DE ORO
ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA
NIT 900.008.377-2
RUPS: 2020820308381252

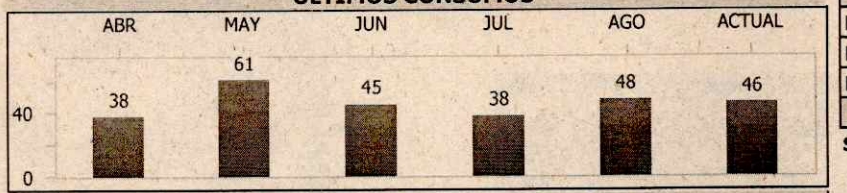
EMCAR
Una empresa con Conciencia Ambiental

Vigilado Superservicios

NOMBRE	HOGAR INFANTIL LA FLORESTA			**FACTURA N°.**	FES-00027410
NIT	01396			**CÓDIGO SUSCRIPTOR**	01396
DIRECCIÓN	KDX L8-120			**FORMA DE PAGO**	CREDITO
RUTA	RUTA 90			**CÓDIGO RUTA**	**40098700**
F. EXPEDICIÓN	30-SEP-2025 15:03:16	**F. VENCIMIENTO**	28-OCT-2025	**F. VALIDACIÓN DIAN**	30-SEP-2025 18:11:19

LECT ACTUAL	LECT ANT.	CONSUMO	CAUSAL	PROM.
2701 m3	2655 m3	46 m3		46 m3

ULTIMOS CONSUMOS



CLASIFICACIÓN	NÚMERO DE PREDIAL
OFICIAL PEQ PRODUCTOR	

DATOS DEL MEDIDOR		PERIODO FACTURADO
N°. MEDIDOR	0801002146	01 SEP-30 SEP
MARCA	Sin marca	**MES FACTURADO**
DIAMETRO	1/2	202509

DETALLE DE TARIFAS APLICADAS

SERVICIO ACUEDUCTO		SERVICIO ASEO	
CARGO FIJO	9,798.45	CARGO FIJO	14,381.00
CONSUMO BASICO	1,658.20	SUBSIDIO	0 %
C.COMPLEMENTARIO	1,658.20		
C.M.T.	0.00		
SUBSIDIO	0 %		
SERVICIO ALCANTARILLADO			
CARGO FIJO	7,744.53		
VERTIMIENTO BASICO	596.20		
V. COMPLEMENTARIO	596.20		
C.M.T.	0.00		
SUBSIDIO	0 %		

LIQUIDACION DE CARGOS FACTURADOS

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR
	SERVICIO DE ACUEDUCTO			
1	CARGO FIJO ACU	UND	1	9,798.45
2	CONSUMO BASICO	UND	46	76,277.20
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO			
3	CARGO FIJO ALC	UND	1	7,744.53
4	VERTIMIENTOS BASICO	UND	46	27,425.20
	SERVICIO DE ASEO			
5	CARGO FIJO ASEO	UND	1	14,381.00

Cant. Items5

Puntos de Pago: Punto Río Carretera Central./r/nSixto Net: Puente Hospital Local Rio de Oro./r/nMalecón San Miguel – Punto BANCOLOMBIA /r/n/r/n

TOTAL MES	**135,626.38**

OTROS CONCEPTOS

DESCRIPCION	VALOR
AJUSTE A LA DECENA (-)	-26.38

TOTAL MES	**-26.38**

Puntos de Pago: Punto Rio Carretera Central.
Sixto Net: Puente Hospital Local Rio de Oro.

SUBSIDIO	**ACU: 0% - ALC: 0% - ASE: 0%**
CONTRIBUCIÓN	**ACU: 0% - ALC: 0% - ASE: 0%**

RESUMÉN

CONCEPTOS DE FACTURACIÓN	VALOR
TOTAL ACUEDUCTO	86,075.65
TOTAL ALCANTARILLADO	35,169.73
TOTAL ASEO	14,381.00
TOTAL SUBSIDIO	0.00
FACTURAS VENCIDAS (0)	0.00
OTROS CONCEPTOS	-26.38
SALDO A FAVOR	0.00
TOTAL A PAGAR	**135,600.00**
FECHA DE PAGO OPORTUNO	28-OCT-2025
PAGO CON RECARGO DESDE	29-OCT-2025
INFORMACIÓN ADICIONAL	
VALOR PAGO ANTERIOR	**140,100.00**
FECHA DE PAGO ANTERIOR	**16-SEP-2025**

De conformidad con el decreto 2150 de 1995. La firma que aparece tiene validez para todos los efectos.

JENNIFER DEL ROSARIO RINCON ATUESTA RL

Resolución Dian N° 18764082345391 prefijo FES desde 1 al 60000
Fecha 28/10/2024 Vigencia 28/10/2026

NOMBRE DEL SUSCRIPTOR		CÓDIGO SUSCRIPTOR	CÓDIGO RUTA	FACTURA N°.
HOGAR INFANTIL LA FLORESTA		01396	40098700	00027410
MES FACTURADO		**FECHA PAGO OPORTUNO**	**PAGO CON RECARGO DESDE**	**VALOR A PAGAR**
202509	01 SEP-30 SEP	28-OCT-2025	29-OCT-2025	**135,600.00**
TOTAL ACUEDUCTO		**TOTAL ALCANTARILLADO**	**TOTAL ASEO**	
86,049.27		35,169.73	14,381.00	

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio segun Art 774 del codigo de comercio

(415)0000000000000(8020)00027410(3900)000000135600(96)20251028

Impreso por: 1064837817 01/10/2025 12:29 Cufe: 3c11cfe082c675057e5a57cf5824f5a4c40aedfb5d78c077645ebddbac5f2

Generada por TNS Software NIT. 800.182.856-1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
EMCAR APC

EMPRESA COMUNITARIA DE ACUEDUCTO DE RIO DE ORO
ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA
NIT 900.008.377-2
RUPS: 2020820308381252

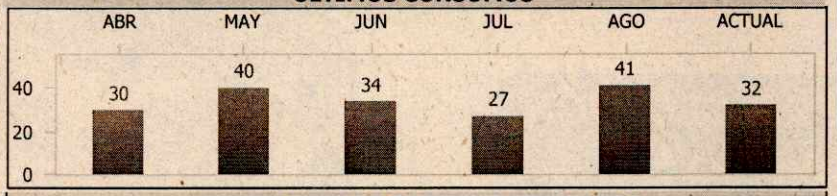
EMCAR
Una empresa con Conciencia Ambiental

Vigilado Superservicios

NOMBRE	HOGAR INFANTIL LA FLORESTA SEDE N			**FACTURA N°.**	FES-00027050
NIT	01064			**CÓDIGO SUSCRIPTOR**	01064
DIRECCIÓN	KDX G5-440			**FORMA DE PAGO**	CREDITO
RUTA	RUTA 70			**CÓDIGO RUTA**	**30071650**
F. EXPEDICIÓN	30-SEP-2025 15:03:02	**F. VENCIMIENTO**	28-OCT-2025	**F. VALIDACIÓN DIAN**	30-SEP-2025 17:05:13

LECT ACTUAL	LECT ANT.	CONSUMO	CAUSAL	PROM.
964 m3	932 m3	32 m3		34 m3

ULTIMOS CONSUMOS



CLASIFICACIÓN	NÚMERO DE PREDIAL
OFICIAL PEQ PRODUCTOR	

DATOS DEL MEDIDOR		PERIODO FACTURADO
N°. MEDIDOR	Sin número	01 SEP-30 SEP
MARCA	Sin marca	**MES FACTURADO**
DIAMETRO	1/2	202509

LIQUIDACION DE CARGOS FACTURADOS

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR
	SERVICIO DE ACUEDUCTO			
1	CARGO FIJO ACU	UND	1	9,798.45
2	CONSUMO BASICO	UND	32	53,062.40
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO			
3	CARGO FIJO ALC	UND	1	7,744.53
4	VERTIMIENTOS BASICO	UND	32	19,078.40
	SERVICIO DE ASEO			
5	CARGO FIJO ASEO	UND	1	14,381.00

Cant. Items5

DETALLE DE TARIFAS APLICADAS

SERVICIO ACUEDUCTO		SERVICIO ASEO	
CARGO FIJO	9,798.45	CARGO FIJO	14,381.00
CONSUMO BASICO	1,658.20	SUBSIDIO	0 %
C.COMPLEMENTARIO	1,658.20		
C.M.T.	0.00		
SUBSIDIO	0 %		
SERVICIO ALCANTARILLADO			
CARGO FIJO	7,744.53		
VERTIMIENTO BASICO	596.20		
V. COMPLEMENTARIO	596.20		
C.M.T.	0.00		
SUBSIDIO	0 %		

Puntos de Pago: Punto Río Carretera Central./r/nSixto Net: Puente Hospital Local Rio de Oro./r/nMalecón San Miguel – Punto BANCOLOMBIA /r/n/r/n

TOTAL MES	**104,064.78**

OTROS CONCEPTOS

DESCRIPCION	VALOR
AJUSTE A LA DECENA (+)	35.22

TOTAL MES	**35.22**

Puntos de Pago: Punto Rio Carretera Central.
Sixto Net: Puente Hospital Local Rio de Oro.

SUBSIDIO	**ACU: 0% - ALC: 0% - ASE: 0%**
CONTRIBUCIÓN	**ACU: 0% - ALC: 0% - ASE: 0%**

RESUMÉN

CONCEPTOS DE FACTURACIÓN	VALOR
TOTAL ACUEDUCTO	62,860.85
TOTAL ALCANTARILLADO	26,822.93
TOTAL ASEO	14,381.00
TOTAL SUBSIDIO	0.00
FACTURAS VENCIDAS (0)	0.00
OTROS CONCEPTOS	35.22
SALDO A FAVOR	0.00
TOTAL A PAGAR	**104,100.00**
FECHA DE PAGO OPORTUNO	28-OCT-2025
PAGO CON RECARGO DESDE	29-OCT-2025

INFORMACIÓN ADICIONAL

VALOR PAGO ANTERIOR	**124,400.00**
FECHA DE PAGO ANTERIOR	**16-SEP-2025**

De conformidad con el decreto 2150 de 1995. La firma que aparece tiene validez para todos los efectos.

JENNIFER DEL ROSARIO RINCON ATUESTA RL

Resolución Dian N° 18764082345391 prefijo FES desde 1 al 60000
Fecha 28/10/2024 Vigencia 28/10/2026

NOMBRE DEL SUSCRIPTOR		CÓDIGO SUSCRIPTOR	CÓDIGO RUTA	FACTURA N°.
HOGAR INFANTIL LA FLORESTA SEDE N		01064	30071650	00027050
MES FACTURADO		**FECHA PAGO OPORTUNO**	**PAGO CON RECARGO DESDE**	**VALOR A PAGAR**
202509	01 SEP-30 SEP	28-OCT-2025	29-OCT-2025	**104,100.00**
TOTAL ACUEDUCTO		**TOTAL ALCANTARILLADO**	**TOTAL ASEO**	
62,896.07		26,822.93	14,381.00	

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio segun Art 774 del codigo de comercio

(415)0000000000000(8020)00027050(3900)000000104100(96)20251028

Impreso por: 1064837817 01/10/2025 09:15 Cufe 802dc21c20871856afc3fb1b8c5e8395fd0268b70c60fd6d0c99ac4689c7b

Generada por TNS Software NIT. 800.182.856-1

413,140.00

2025 10 16

REDNOVA SAS ESP

CUATROCIENTOS TRECE MIL CIENTO CUARENTA PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-1083 **FECHA:** 16/10/2025

BENEFICIARIO : REDNOVA SAS ESP **CODIGO:** 901042814-7

POR CONCEPTO : Pago servicios Públicos Gas CDI la Floresta Rio de Oro.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653005045 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 413,140.00
CUATROCIENTOS TRECE MIL CIENTO CUARENTA PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
242504.09	REDNOVA SAS EPS		231,240.00	
242504.09	REDNOVA SAS EPS		181,900.00	
111006.04	Cuenta Maestra Rio 424653005045	VIRTUAL		413,140.00
		SUMAS IGUALES	**413,140.00**	**413,140.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ADJUNTO FACTURA
C.C. / NIT

ELABORO

REVISO

APROBO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

rednova

REDNOVA S.A.S. E.S.P
Nit. 901.042.814-7
Transversal 23 # 95-53 piso 7 LINEAS DE EMERGENCIAS 018000942563 - 3103157080
#844 servicioalcliente@rednova.com.co
www.rednova.com.co

Código **062434**

FS 5220220

No somos Grandes contribuyentes, Responsables de IVA
Resolucion de Facturación Electónica DIAN No. 18764081755063 de fecha 18/10/2024,
Desde No. 4334049 Hasta No.6399973 vigencia 18/10/2026

Nombre: HOGAR INFANTIL LA FLORESTA	Fecha y Hora de Generación: 07/10/2025 11:56 AM
Cédula de ciudadanía 26864041 4	Fecha de Validación DIAN: 07/10/2025 12:02 PM
Dirección: KDX L8 120	Dias Facturados: 30
Barrio: EL LLANITO-RIO DE ORO RUTA 2	Periodo Facturado: 4-sep-2025 / 3-oct-2025
Municipio: RÍO DE ORO	Último Pago: 22-sep-2025 / 232030
Medio de Pago: Consignación bancaria	Condiciones de pago: CREDITO 21 DIAS

TOTAL A PAGAR: $231,240

Pagar antes de: **27-oct-2025**

La orden de suspensión procederá en cualquier momento desde:

28-oct-2025

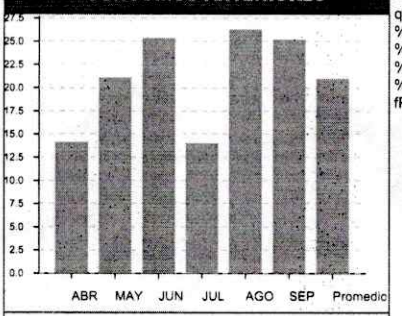
Estrato: 2
Clase de uso: R
Ciclo: 06
No. Medidor: 20211717894
Ruta: 500000022145
Atraso: 0

Consumo mes: OCTUBRE /
Causa Cobro Prom:
NORMAL
Lectura Anterior: 3014.38
Lectura Actual: 3041.11
Consumo M³: 26.73
Factor: 0.96
Consumo Corregido: 25.66
Tipo de Gas: GLP

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGOS

Rango	Cons. M³	Vr. M³	Vr. Parcial
0.01-7.26	7.26	11091.5	80524
7.27-9999	18.40	10034.64	184637

CONSUMOS ANTERIORES



Intereses por Mora% 1.6334 %

COMPONENTES TARIFARIOS

Gm: 7345.46
Tm: 1692.13
TVm: 0
Fv: 1.01
m: 2.05
%P: 2.79
Dur: 737.66
Dunr: 131.52
CUVur: 10034.64
CUVunr: 9428.5
q2: 11091.5
%S1: 53.96
%S2: 42.13
%C5y6: 20
%CnoRes: 8.9
fPC: 1

DESCRIPCIÓN DEL COBRO

Concepto	Valor	Atraso	IVA
CONSUMO	265162	0	0
SUBSIDIO	-33922	0	0

TOTAL IVA	0
TOTAL A PAGAR	$231,240

Total Items: 1

SALDO CRÉDITO VIGENTE

CONCEPTO	SALDO CAPITAL ANTERIOR	DESCRIPCIÓN CUOTAS FACTURADAS			NUEVO SALDO CAPITAL	CUOTAS PEND.	INT%
		Capital	Int. Fin	Valor Cuota			

Mensaje de Importancia NINGÚN COLABORADOR DE LA EMPRESA ESTÁ AUTORIZADO EN RECIBIR DINERO, POR FAVOR REALIZAR SUS PAGOS SOLO EN LOS PUNTOS DE RECAUDO AUTORIZADOS.

De acuerdo con la resolución de la comisión de regulación de energía y gas (CREG) 237 de 2020. En el sitio web www.rednova.com.co podrá encontrar los reportes mensuales de los parámetros de calidad del GLP". REDNOVA S.A E.S.P vela por su seguridad y bienestar, por esta razón le informamos que su próxima REVISIÓN PERIÓDICA VENCE el 2026-05-14.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FS 5220220	Código 062434	Periodo Facturado: 4-sep-2025 / 3-oct-2025	Pagar antes de: 27-oct-2025	TOTAL A PAGAR: $231,240

(415)7709998391215(8020)0005220220(3900)0000231240(96)20251029

QR DIAN

CUFE- **0f931c3ea3a1e30fed06b64fb4dd4c85889084b8dd0dd1669dbb0fad962979b6b9402855f0cdb5bc663fa9bcad625253**

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal PricewaterhouseCoopers - PwC al buzón: sonia.riano@pwc.com

-USUARIO-

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

-RECAUDADOR-

Esta factura presta mérito ejecutivo, segun Art. 130 Ley 142 de 1994

Pro... Tecnológico dispapeles S.A.S. NIT 860.028.580-2 Software fact-ELY

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

rednova

REDNOVA S.A.S. E.S.P.
Nit. 901.042.814-7
Transversal 23 # 95-53 piso 7 LINEAS DE EMERGENCIAS 018000942563 - 3103157080
#844 servicioalcliente@rednova.com.co
www.rednova.com.co

Código **062511**

FS 5220784

No somos Grandes contribuyentes, Responsables de IVA
Resolucion de Facturación Electónica DIAN No. 18764081755063 de fecha 18/10/2024,
Desde No. 4334049 Hasta No.6399973 vigencia 18/10/2026

Nombre: HOGAR INFANTIL INFANTIL	Fecha y Hora de Generación: 07/10/2025 11:56 AM
Cédula de ciudadanía 8000972811 4	Fecha de Validación DIAN: 07/10/2025 12:02 PM
Dirección: KDX G5 440	Dias Facturados: 30
Barrio: LA HUMAREDA-RIO DE ORO RUTA 2	Periodo Facturado: 4-sep-2025 / 3-oct-2025
Municipio: RÍO DE ORO	Último Pago: 22-sep-2025 / 236150
Medio de Pago: Consignación bancaria	Condiciones de pago: CREDITO 21 DIAS

TOTAL A PAGAR: $181,900

Pagar antes de: **27-oct-2025**

La orden de suspensión procederá en cualquier momento desde:

28-oct-2025

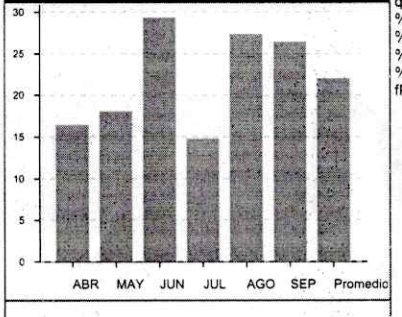
Estrato: 1
Clase de uso: R
Ciclo: 06
No. Medidor: 20122041801
Ruta: 500000025080
Atraso: 0

Consumo mes: OCTUBRE /
Causa Cobro Prom:
NORMAL
Lectura Anterior: 2340.64
Lectura Actual: 2363.23
Consumo M³: 22.59
Factor: 0.96
Consumo Corregido: 21.69
Tipo de Gas: GLP

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGOS

Rango	Cons. M³	Vr. M³	Vr. Parcial
0.01-7.26	7.26	11097.92	80571
7.27-9999	14.43	10034.64	144800

CONSUMOS ANTERIORES



Intereses por Mora% 1.6334 %

COMPONENTES TARIFARIOS

Gm: 7345.46
Tm: 1692.13
TVm: 0
Fv: 1.01
m: 2.05
%P: 2.79
Dur: 737.66
Dunr: 131.52
CUVur: 10034.64
CUVunr: 9428.5
q2: 11091.5
%S1: 53.96
%S2: 42.13
%C5y6: 20
%CnoRes: 8.9
fPC: 1

DESCRIPCIÓN DEL COBRO

Concepto	Valor	Atraso	IVA
CONSUMO	225371	0	0
SUBSIDIO	-43475	0	0
AJUSTE DECENA	4	0	0

TOTAL IVA	0
TOTAL A PAGAR	$181,900

Total Items: 1

SALDO CRÉDITO VIGENTE

CONCEPTO	SALDO CAPITAL ANTERIOR	DESCRIPCIÓN CUOTAS FACTURADAS			NUEVO SALDO CAPITAL	CUOTAS PEND.	INT%
		Capital	Int. Fin	Valor Cuota			

Mensaje de Importancia NINGÚN COLABORADOR DE LA EMPRESA ESTÁ AUTORIZADO EN RECIBIR DINERO, POR FAVOR REALIZAR SUS PAGOS SOLO EN LOS PUNTOS DE RECAUDO AUTORIZADOS.

De acuerdo con la resolución de la comisión de regulación de energía y gas (CREG) 237 de 2020. En el sitio web www.rednova.com.co podrá encontrar los reportes mensuales de los parámetros de calidad del GLP". REDNOVA S.A E.S.P vela por su seguridad y bienestar, por esta razón le informamos que su próxima REVISIÓN PERIÓDICA VENCE el 2029-03-20.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FS 5220784	Código 062511	Periodo Facturado: 4-sep-2025 / 3-oct-2025	Pagar antes de: 27-oct-2025	TOTAL A PAGAR: $181,900

(415)7709998391215(8020)0005220784(3900)0000181900(96)20251029

QR DIAN

CUFE- **a99c42f03c95e0053022279d45b1db029a09b4fba1dd9f1f488475559c4c2bf50078562768c39d11a4c1d45f0db640ac**

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fisca! PricewaterhouseCoopers - PwC al buzón: sonia.riano@pwc.com

-USUARIO-
VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
-RECAUDADOR-
Esta factura presta mérito ejecutivo, según Art. 130 Ley 142 de 1994
Powered by Tecnológico dispapeles S.A.S. NIT. 860.026.580-2 Software fact-e

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **3228840569**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	REDNOVA SAS ESP
Dirección:	tv 23 95 53 piso 7 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	3228840569
Nit:	9010428147

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Cliente:	26864041
Número de Teléfono:	No Registr
E-mail:	
IP:	179.1.13.91

FORMA DE PAGO	
DATOS DEL PAGO	
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	16/10/2025
Ticket ID:	5220220
Transacción/CUS:	1857282853
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	OCTUBRE-25
Ciclo Transacción:	4
Banco:	BANCO AGRARIO
Cód. de servicio:	1002
Total:	231240
Total Iva:	0
No. Pago:	5220220

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **3228840569**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	REDNOVA SAS ESP
Dirección:	tv 23 95 53 piso 7 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	3228840569
Nit:	9010428147

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Cliente:	8000972811
Número de Teléfono:	5619056
E-mail:	
IP:	179.1.13.91

FORMA DE PAGO	
DATOS DEL PAGO	
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	16/10/2025
Ticket ID:	5220784
Transacción/CUS:	1857293013
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	OCTUBRE-25
Ciclo Transacción:	4
Banco:	BANCO AGRARIO
Cód. de servicio:	1002
Total:	181900
Total Iva:	0
No. Pago:	5220784

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA