2025 06 09 40,000.00

RYO COMUNICACIONES S.A.S

CUARENTA MIL PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-503 **FECHA:** 9/06/2025

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

POR CONCEPTO : Pago servicios Públicos Internet CDI la Floresta Gonzalez.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653005037 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 40,000.00
CUARENTA MIL PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
242504.05	RYO Comunicaciones S.A.S.		40,000.00	
111006.05	Cuenta Maestra Gonzalez 424653005037	VIRTUAL		40,000.00
		SUMAS IGUALES	**40,000.00**	**40,000.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CHEQUE No : VIRTUAL

ADJUNTO FACTURA
C.C. / NIT

ELABORO

REVISO

APROBO

RYO COMUNICACIONES S.A.S
NIT: 900578528-2
OCAÑA/CR 40 #5-03 LA GLORIA
3105696215

RYO COMUNICACIONES S.A.S
NIT: 900578528-2
OCAÑA/CR 40 #5-03 LA GLORIA
3105696215

INFORMACION DEL CLIENTE

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

FACTURA DE VENTA

Factura #: 274360
Fecha de Pago:01/06/2025 00:00
Suspension: 10/06/2025

CLIENTE: DIANA SEPULVEDA MEDINA
DIRECCION: RIO DE ORO-HUMAREDA/CDI HUMAREDA

Factura #: 274360

DETALLE DE FACTURA	Precio	IVA: $ 0 Total Cobrado $ 40.000
Plan Suscrito: 50Mbps_PLAN RESIDENCIAL_Rio de Oro Periodo del 1/May./2025 al 31/May./2025	$ 40.000	Plan Suscrito: 50Mbps_PLAN RESIDENCIAL_Rio de Oro Periodo del 1/May./2025 al 31/May./2025 $ 40.000

Pto de Pago / Rio de Oro: *Simi Ntl *Punto Rio *Vanedades Diaz
Ocaña:
* Max Tintas - **Gonzalez** *Electy *Coopgon - **Convencion:** *Droguería Circunvala - **Teorama:** *Electy - **EL Copey:** *Cra 17a 21/San Roque
Los Patios: * Villa Anaso/MZN D Lote 81

TOTAL

$ 40.000

Impreso con www.wisphub.net

31/May./2025 Periodo del 1/May./2025 al 31/May./2025 $ 40.000

RYO
COMUNICACIONES S.A.S

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

ryocomunicaciones7@gmail.com - 3105896215

Factura

N° 274360202506090946

Estado de transaccion	Aprobada
C.U.S.	[illegible]
Método de pago	PSE
Numero de ticket	2136_274360202506090946_20250609100947
ID de ticket	1080[illegible]2506090
Banco	BANCO AGRARIO
Fecha de pago	6/06/2025 4:56:55 p. m.
Número de factura	274360202506090946
Descripción de factura	Pago de factura 7
Recaudado por	RYO COMUNICACIONES S.A.S
Pagado por	[illegible]
Número 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 06 20 301,295.00

CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. ESP

TRESCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-534 **FECHA:** 20/06/2025

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

POR CONCEPTO : Pago servicios Públicos Luz CDI la Floresta Gonzalez.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653005037 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 301,295.00
TRESCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
242504.01	Centrales Eléctricas del N. S.		301,295.00	
111006.05	Cuenta Maestra Gonzalez 424653005037	VIRTUAL		301,295.00
		SUMAS IGUALES	**301,295.00**	**301,295.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ADJUNTO FACTURA
C.C. / NIT

ELABORO

REVISO

APROBO

CENS S.A. E.S.P.

Transacción Aprobada

Método de pago

Cuentas débito ahorro y corriente (PSE)

Total pagado	Banco
$301.295,00	BANCO AGRARIO
Autorización / CUS	Fecha de transacción
1568261630	2025-06-20 11:53:11
Recibo	Dirección IP
1685137526	179.1.13.91
Código Respuesta	
00	

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

Total pagado

S199435025-T103

$301.295,00 COP

Pago sin factura cliente 268978. Doc. 800009659

Detalle del pago

Referencia

685591398e2c5

Fecha de solicitud

2025-06-20 11:52:21

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 título de Renta: Resolución 547 del 25 de Enero de 2002. Grandes Contribuyentes: Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024 / Agentes Retenedores IVA.

Con este número puedes hacer trámites y pagos

Reporta daños y emergencias marcando gratis

Número de cliente: 268978

018000 414 115 ó al 115

Servicio de energía

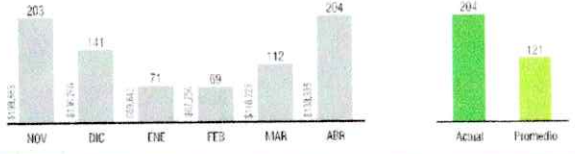
Componentes del costo unitario ($/kWh)

Generación (G): 341.4505
Transmisión (T): 62.1955
Distribución (D): 322.1339
Costo Unitario $/kWh: 986.1570

Comercialización (Cv): 142.8194
Pérdidas Reconocidas (PR): 67.6200
Restricciones (R): 49.9377
Tarifa Aplicada $/kWh:
FECHA PUBLICACION: 22/ABR/2025
Contribución (%):

CONSUMO SUBSISTENCIA: 130 kWh

Historico de consumo $/kWh



Información de consumo / Detalle del servicio de energía

Activa	Lectura	kWh	Reactiva	Lectura	kVARh
Actual	23793	204	Actual		
Anterior	23589		Anterior		

ESTIMADO CLIENTE : EN ESTA FACTURA SE COBRA POR CONCEPTO DE RELIQUIDACION EL VALOR DE UN CONSUMO DE 72 kWh.

Concepto		Valor Mes
CONSUMO ACTIVA	$	201,176
AJUSTE ENERGIA KWH	$	72,729

Total de energia $ 273,905

Estado Financiaciones / CrediSOMOS

N° de convenio	Deuda inicial	Tasa Interés	Cuotas Pend.	Deuda actual	Cuotas Fact.



Conoce las distancias de seguridad con las redes eléctricas de energía



Líneas de baja tensión

Entre la fachada y la línea debe haber **1,7 metros** de distancia

Líneas de media tensión

Entre la fachada y la línea debe haber **2,3 metros** de distancia

Impuesto alumbrado público

Clausula CPSCCU: 25
Sujeto pasivo (Contribuyente): Cdl Creciendo Feliz
Norma municipal que aprueba: Acuerdo No. 011 de 2021
Para mayor información comunicate con la alcaldia de tu municipio y para mantenimiento al operador en la linea. 3224934563 kering S.A.S
Base Gravable: 201,176
Sujeto activo (Municipio): González
Concesionario: kering S.A.S Tel 3224934563
Tarifa: 10

Concepto		Valor Mes
IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO	$	20,118
AJUS IMP AL PUBL Kwh	$	7,272

Total alumbrado publico $27,390



¿Tienes una subestación eléctrica?

Asegura su óptimo funcionamiento con nuestro servicio de mantenimiento.

Cotización a
portafolio@cens.com.co.

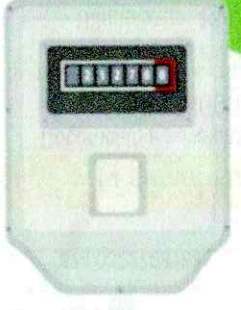


Servicios Facturados

$273,905 $27,390

Por tus servicios pagas

$301,295



Si tu medidor de energía presenta fallas, **contacta la línea de atención nacional**

01 8000 414115

Dale una mano al **Medio Ambiente**

Ahora recibe tu factura por **correo electrónico**

Ingresa a **www.cens.com.co**

(415)7709998001794(8020)010000268978 43(3900)0000301295(96)20250618

Por tus servicios pagas

$ 301,295

519-1/2

cadena. NIT 800.051.554-0

SOMOS
Conoce los beneficios que Vive SOMOS tiene para ti
ViveSomos
Contáctanos al 310 2474033
www.somosgrupoepm.com
somos Grupo EPM



CENS
Usuario Piloso
Inscríbete, toma nota de los tips que compartimos en nuestras redes sociales y participa por este increíble premio.
www.usuariopiloso.com
Yo soy ganador del concurso Usuario Piloso
$500.000
Inscríbete escaneando este código



CENS
El buzón de sugerencias y felicitaciones evoluciona para ti
Escanea el código QR
¡Tu opinión cuenta!
Porque digital todo es mejor
www.cens.com.co



ASÍ SE MIDE LA CALIDAD DE NUESTRO SERVICIO (Res. CREG 015/2018)
¿SABES CÓMO FUNCIONA EL ESQUEMA DE INCENTIVOS Y COMPENSACIONES QUE DETERMINA LA RESOLUCIÓN CREG 015/2018?

CUDE: 91182fa1102b4f07b33970252d925721001b623f9d068e3cbd498e0ea47aa70f11dfb14924d474e849ea84c90e392f02

Compensación Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual Mes 1	Mes 2	Mes 3	Periodo Retroactivo Mes 1	Mes 2	Mes 3
C transformador	3T00089-De la Empresa					
DIUG	33.392					
DIU	9.023					
HC	0					
V.R Compensar $	0					
Dt	294.8698					
Grp.Calidad	21					
FIUG	12					
FIU	5					
VC	0					
CEC	0					
%	2					

Información de tu instalación

Medidor Activa: 12115477
Medidor Reactiva:
Alimentador: OCAGONZALES
Nivel de tensión: 1
Carga instalada: .1
Constante de medida: 1

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

Puntos y medios de pago

Estimado cliente, recuerda que tienes la posibilidad de pagar en efectivo, cheque o medio electrónico ingresando www.cens.com.co

Apuestas Cúcuta 75 - BBVA - Coompecens - Coguasimalo - Comfacenes Éxito - Finorte Bancolombia - Davivienda - Efecty - PTM - Banco de Bogotá - Banco Caja Social - Banco Popular - Red Multicolor - Baloto - Banco Agrario - Cajeros y Datáfonos ATH - SuperGIROS (sur del Cesar y sur de Bolívar)

QR DIAN

CENS Grupo epm

Tu información

Nombre: Cdi Creciendo Feliz
Dirección: Kdx c1-120 gonzalez
Barrio: Gonzales — Ciudad: González
Clase de Servicio: Oficial
Ruta: 374 03227081685 — Tarifa: Oficial

Tu número de cliente: 268978

Documento equivalente electrónico
1082509059
Fecha y hora de generación: 2025-05-27 11:29:17
Fecha y hora de expedición: 2025-05-27 14:36:00
Último pago: 13/MAY/2025
Pagaste: $147,274

¡Escanea y paga!

Periodo facturado 26/ABR/2025 a 26/MAY/2025

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta:
18/JUN/2025

Días Facturados
31

Servicios Facturados

Energía	$273,905
Alumbrado Público	$27,390



Contáctanos a través de la línea de atención 01 8000 414115
Reporte de daños en Norte de Santander al 115 - #515 Sur de Cesar y de Bolívar
Síguenos en nuestras redes sociales
Descarga la app CENS www.cens.com.co

Validado Superservicios NUIR 2400130

519-2/2

2025 06 24 90,300.00

ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE

NOVENTA MIL TRESCIENTOS PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-535 **FECHA:** 24/06/2025

BENEFICIARIO : ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA DE SERVICIOS I **CODIGO:** 901119702-3

POR CONCEPTO : Pago servicios Público agua CDI la Floresta Sede Gonzalez.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653005037 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 90,300.00
NOVENTA MIL TRESCIENTOS PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
242504.08	SERVIGO APC		90,300.00	
111006.05	Cuenta Maestra Gonzalez 424653005037	VIRTUAL		90,300.00
		SUMAS IGUALES	**90,300.00**	**90,300.00**

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 corriente
Banco:	BANCOLOMBIA
Número cuenta:	31888105079
Nombre:	ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA DE SE
Número de factura:	0
Monto:	90300.00
Costo:	7500
CodigoDeEgreso:	670-Egreso por servicios p?blicos, telefon?a e internet
BPIN:	00000

 IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp

ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GONZALEZ NIT:901119702-3

Servigoapc@gmail.com- Cel:3152278856

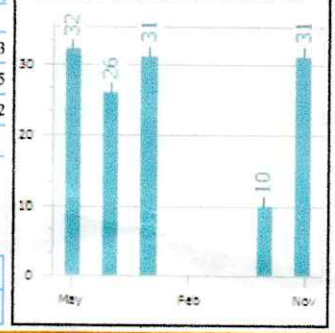
SERVIGO
Su Acueducto Amigo

PERÍODO FACTURADO	TOTAL A PAGAR	PAGO OPORTUNO	SUSPENSIÓN DESDE	CÓDIGO PARA RECAUDO ELECTRÓNICO
MAYO/2025	$90.300,00	JUN/30/2025	JUN/30/2025	1000-0245-0049-

CÓDIGO SUSCRIPTOR: 1000-0245-0049- **CÓDIGO RUTA:** 1000
DIRECCIÓN PREDIO: PARQUE PRINCIPAL
DIRECCIÓN ENVÍO: PARQUE PRINCIPAL
NOMBRE SUSCRIPTOR: CDI HOGAR INFANTIL
MUNICIPIO: GONZALEZ

MEDICIÓN	
No. Medidor	0208289
Lectura Anterior	3.573
Lectura Actual	3.605
Consumo Mes (m³)	32
Tipo Consumo	REAL

ÚLTIMOS CONSUMOS ACUEDUCTO



U OFICIAL **CATEGORÍA:** Estrato 6

FACTURA NO.	35232	FECHA EXPEDICIÓN:	JUN/4/2025	MESES VENCIDOS:	0
CICLO:	01	Vlr. ÚLTIMO PAGO:	$79.300	FECHA ÚLTIMO PAGO:	MAY/30/2025

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS SSPD

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO	1.274,39($/m³)
REFERENCIA CARGO FIJO	10.355,24($/m³)

CONCEPTOS	VALOR
Cargo Fijo	10.355,24
CONSUMO BASICO (1-13)	16.567,07
CONSUMO COMPEMENTARIO (14-	16.567,07
CONSUMO SUNTUARIO (27-32)	7.646,34
AJUSTE A DECENA	-35,72

SUBTOTAL MES	$51.100,00
SALDO EN MORA	$0,00
TOTAL ACUEDUCTO	$51.100,00

ALCANTARILLADO

REFERENCIA CONSUMO	563,07($/m³)
REFERENCIA CARGO FIJO	5.290,43($/m³)

CONCEPTOS	VALOR
Cargo Fijo	5.290,43
CONSUMO BASICO (1-13)	7.319,91
CONSUMO COMPEMENTARIO (1	7.319,91
CONSUMO SUNTUARIO (27-32)	3.378,42
AJUSTE A DECENA	-8,67

SUBTOTAL MES	$23.300,00
SALDO EN MORA	$0,00
TOTAL ALCANTARILLADO	$23.300,00

ASEO

REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)

CONCEPTOS	VALOR
SERVICIO ASEO	15.937,79
AJUSTE A DECENA	-37,79

SUBTOTAL MES	$15.900,00
SALDO EN MORA	$0,00
TOTAL ASEO	$15.900,00

Calle 2 N° 7 -121 Parque Principal - González - Cesar

www.servigoapc.com Servigo APC servigoapc

HEYLER BOHORQUEZ NAVARRO
FIRMA AUTORIZADA

RECAUDO DE OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
$90.300,00

CÓDIGO SUSCRIPTOR:	1000-0245-0049-		
FECHA VENCIMIENTO:	30/06/2025	FACTURA NO:	35232
TOTAL FACTURADO :	$90.300,00	PERIODO:	MAYO/2025

(415)0000000000000(8020)0000035068(3900)000000090300(96)20250630