39400

MEMORANDO

Radicado No: 202539400000006093

Para: LISBETH CONSUELO ALVARADO MUNOZ
Grupo Financiero

Asunto: CUENTA DE COBRO CONTRATO **85000242025** PERIODO **FEBRERO** 2025 - SERVICIOS Y SUMINISTRO LA ONCE SAS.

Fecha: 2025-02-17

Cordial Saludo,

Me permito enviar documentos soportes para trámite de pago correspondiente al mes de enero del 01 al 28 de Febrero 2025, del contrato No. **85000242025**, cuyo objeto es "**ENTREGAR A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO AL ICBF UN INMUEBLE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL PARA FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO DE GESTIÓN Y ARCHIVO CENTRAL DE LA SEDE ICBF REGIONAL CASANARE."** a nombre de **SERVICIOS Y SUMINISTRO LA ONCE SAS**. identificado con NIT No 901355169-8, Se anexa los siguientes documentos:

- ✓ Certificación de Pago contratos prestación de servicios
- ✓ Factura electrónica de venta
- ✓ Representación Gráfica factura electrónica de venta
- ✓ Certificado pago parafiscales
- ✓ Planillas de seguridad social

Agradezco la atención,

NOHORA YAMIE VARGAS FONSECA
Coordinadora Grupo Administrativo

Proyectó: Fridt Yaneth Galindo Ramirez/Profesional apoyo

Yo, **NOHORA YAMILE VARGAS FONSECA**

en mi calidad de SUPERVISOR, INTERVENTOR O INTERLOCUTOR del documento relacionado a continuación, certifico para efectos del presente pago, que el proveedor o contratista ha cumplido con las obligaciones financieras consignadas en el documento contractual, ha acreditado y demostrado el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral y Parafiscales en los montos y plazos establecidos, verificando el cumplimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 ó ha acreditado y demostrado cumplir lo descrito en el Art. 114-1 del Estatuto Tributario y el art. 65 de la Ley 1819 de 2016. En tal virtud, autorizo el pago conforme al siguiente detalle:

1. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	**SERVICIOS Y SUMINISTRO LA ONCE SAS**						
TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	Nit	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	**901355169-8**				
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE	CONTRATO	NÚMERO DOCUMENTO FUENTE	**85000242025**	FECHA SUSCRIPCIÓN	11 (día)	enero (mes)	2025 (año)
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE 11 (día) enero (mes) 2025 (año)	HASTA	15 (día) diciembre (mes) 2025 (año)	RÉGIMEN TRIBUTARIO	**RESPONSABLE DEL IMPUESTO**		
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	**17** (día) **febrero** (mes) 2025 (año)						

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	Vigencia	PAGO No:	**1**	DE	12
VALOR A PAGAR	**$ 21.443.800,00**	EN LETRAS	**VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE**		
PERÍODO DE PAGO	DESDE **1** (día) **febrero** (mes) 2025 (año)	HASTA	**28** (día) **febrero** (mes) 2025 (año)	714793	

2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RPC	RECURSO	IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO	USO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL ICBF BRINDANDO EL SOPORTE OPORTUNO Y NECESARIO PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE BIENESTAR FAMILIAR A NIVEL NACIONAL	12525	27	C-4699-1500-3-53105B-4699018-02	184	A-02-02-02-007-002-02-5	$ 21.443.800,00

NOTA: LOS REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DEL PAGO ESTÁN ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN VIGENTE DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

2.2 INFORMACION BANCARIA

CONSIGNAR EN EL BANCO:	**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA**	NÚMERO DE CUENTA	981036049	TIPO DE CUENTA	Corriente

3. OBSERVACIONES

4. ANTICIPOS

VALOR A PAGAR	$ - **A**	EN LETRAS			
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -	CUOTA NÚMERO		DE	

5. APLICACIÓN DEL PAGO

PAGO CORRIENTE		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	VALOR	
GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA	VALOR	$ 21.443.800,00
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR	
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	$ 21.443.800,00 B
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR:	$ 21.443.800,00

SUPERVISOR(ES), INTERVENTOR(ES) O INTERLOCUTOR(ES) DEL CONTRATO

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / SDG	ÁREA O C.Z.	FIRMA
NOHORA YAMILE VARGAS FONSECA	SUPERVISORA CONTRATO	CASANARE	GRUPO ADMINISTRATIVO	NOHORA YAMILE VARGAS FONSECA
NOMBRE	**CARGO**	**DIRECCIÓN REGIONAL**	**ÁREA O C.Z.**	**FIRMA**
FRIDT YANETH GALINDO RAMIREZ	APOYO A SUPERVISION	CASANARE	GRUPO ADMINISTRATIVO	

FUNCIONARIO FINANCIERO DESIGNADO / ÁREA O CENTRO ZONAL

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL	ÁREA O C.Z.	FIRMA

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC

NOMBRE	ÁREA	FIRMA	FECHA (dd/mm/aaaa)
FRIDT YANETH GALINDO RAMIREZ	GRUPO ADMINISTRATIVO		17/02/2025

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LAS PAGADURIAS

RECEPCIÓN DOCUMENTOS

NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

DEVOLUCIONES

NOMBRE QUIÉN DEVUELVE	FECHA DE DEVOLUCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DESPUÉS DE EFECTUADA LA DEVOLUCIÓN

NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Yopal, 12 de febrero de 2025

BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada
No. 202539400000006292
Código web: XL3TAdQTPUnrr6t0HGn4ljaTNnA=
Radicador: MARTHA ISABEL GOMEZ CEPEDA Fecha: 2025-02-12 15:13 Folios: 1
Remitente: SERVICIOS Y SUMINISTRO LA ONCE SAS
Destino: Grupo Administrativo (Casanare)
Asunto: DOCUMENTOS CONCEPTO DE ARRIENDO INMUEBLO UBICVADO E EL MUNICIPIO DE YOPAL FUNCIONAMIENTO ARCHIVO DE GESTIO Y ARCHIVO CENTRAL REGIONAL CASANARE CONTRATO N 85000242025.

Doctora
NORA YAMILIE VARGAS FONSECA
Supervisora contrato 85000242025
La ciudad

ASUNTO: **RADICACION DOCUMENTOS PARA CUENTA DE COBRO**

Me permito enviar documentos para cobro del mes de febrero 2025 del contrato No **85000242025, cuyo objeto es: "ENTREGAR A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO AL ICBF UN INMUEBLE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL PARA FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO DE GESTIÓN Y ARCHIVO CENTRAL DE LA SEDE ICBF REGIONAL CASANARE."** a nombre de **SERVICIOS Y SUMINISTRO LA ONCE SAS.**

Cordialmente,

GUILLEN TORRES PEREZ
CC. 9.398.735
representante Legal

YOPAL, 12 DE FEBRERO DE 2025

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

BIENESTAR FAMILIAR
No. 202539400000006292
Código web: XL3TAdQTPUnrr6t0HGn4ljaTNnA=
Radicador: MARTHA ISABEL GOMEZ CEPEDA Fecha: 2025-02-12 15:13 Folios: 1
Clasificada
Remitente: SERVICIOS Y SUMINISTRO LA ONCE SAS
Destino: Grupo Administrativo (Casanare)
Asunto: DOCUMENTOS CONCEPTO DE ARRIENDO INMUEBLO UBICVADO E EL MUNICIPIO DE YOPAL FUNCIONAMIENTO ARCHIVO DE GESTIO Y ARCHIVO CENTRAL REGIONAL CASANARE CONTRATO N 85000242025.

DEBE A:

SERVICIOS Y SUMINISTROS LA ONCE SAS. con Nit. 901.355.169 por concepto de "ENTREGAR A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO AL ICBF UN INMUEBLE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL PARA FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO DE GESTIÓN Y ARCHIVO CENTRAL DE LA SEDE ICBF REGIONAL CASANARE". Del contrato de arrendamiento No. 85000242025.

Arrendamiento desde el 01 de febrero de 2025 hasta el 28 de febrero de 2025.

LA SUMA DE: VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE **($ 21.443.800)**

Atentamente;

GUILLEN TORRES PEREZ
C.C 9.398.735 de SOGAMOSO
CEL. 3108076720

SERVICIOS Y SUMINISTRO LA ONCE SAS
NIT: 901355169-8 RESPONSABLE DE IVA
No somos grandes contribuyentes NO somos Autorretenedores
Yopal - Casanare Calle 11 # 24 - 41 Telefono 3108076720 - 3107777699 serviciosysuministrolaonce@gmail.com
Nº .Resolucion: 18764082412900 **Prefijo:** G **Consecutivo:** 203 al 500 **Fecha:** 2024-10-29 **Hasta:** 2026-04-29 **Vigencia:** 18 Meses
CUFE:

Razón social / Nombre : INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
NIT : 899999239
Direccion : DIAGONAL 9 NO. 8-85 BARRIO LUIS MARIA JIMENEZ - Yopal
Telefono : 6354521
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. **G218**
Fecha de Emision: 12/02/2025 **Hora:** 07:10:12
Fecha Vencimiento: 13/03/2025
Cond.Pago: Crédito a 29 días

CODIGO	CANT	MEDIDA	DESCRIPCION	%IVA	P.UNITARIO	P.TOTAL
112427	1		CANON DE ARRENDAMIENTO DESDE EL 01 DE FEBRERO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2025 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N. 85000242025	19	18.020.000	18.020.000

Observaciones: #$46-02-00-085;85000242025;nohora.vargas@icbf.gov.co#$

Valor en letras: veintiun millones cuatrocientos cuarenta y tres mil ochocientos $. 00/100

SUBTOTAL:	$	18.020.000
I.V.A. 19, 00%	$	3.423.800
I.V.A. 5%	$	0
Rete.Fuente 0, 00%	$	0
Rete.Iva 0, 00%	$	0
Rete.Ica 0, 00%	$	0
Total A Pagar:	**$**	**21.443.800**

Recibi real y materialmente la mercancia

Nombre: _____

C.C: _____

Firma y Sello:_____

Entrega,

Nombre: _____

C.C: _____

Firma y Sello:_____

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO.ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO
Si dentro de los 10(Diez)dias calendario siguientes a la fecha de entrega de esta factura, no recibimos reclamacion por escrito sobre el contenido de la misma se entendera revocablemente aceptada.Ley 1231 de 2008

Impreso por AccaSoft ERP SoftWare de facturación electrónica directa-----Direccion Nacional de Derechos de Autor 1328215-----Original SoftWare

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
0e4db4fd20a2de9256d328472542222fe2a6e7466ac3190a2775aaf9ba68c13c8776becf0a9b48c7c209902b6a800ff5

Número de Factura: G-217
Fecha de Emisión: 23/01/2025
Fecha de Vencimiento: 22/02/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SERVICIOS Y SUMINISTRO LA ONCE SAS
Nombre Comercial: SERVICIOS Y SUMINISTRO LA ONCE SAS
Nit del Emisor: 901355169
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4773
País: Colombia
Departamento: casanare
Municipio / Ciudad: yopal
Dirección: CL 11 24 41
Teléfono / Móvil: 9800123
Correo: serviciosysuministroslaonce@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999239
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: Yopal
Dirección: DIAGONAL 9 NO. 8-85 BARRIO LUIS MARIA JIMENEZ
Teléfono / Móvil: 6354521
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	112426	CANON DE ARRENDAMIENTO DESDE EL 11 DE ENERO HASTA EL 31 DE ENERO DE 2025 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N. 85000242025	94	1,00	$ 12.614.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.396.660,00	19.00			$ 12.614.000,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Recibo		

Notas Finales

#$46-02-00-085;85000242025;nohora.vargas@icbf.gov.co#$

Datos Totales

Documento generado el:
23/01/2025 10:07:36
Documento validado por la DIAN:
23/01/2025 10:07:39
XML Generado por: Software Propio
901355169
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**$** $

Subtotal	12.614.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	12.614.000,00
IVA	2.396.660,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	2.396.660,00
Total neto factura (=)	15.010.660,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 15.010.660,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

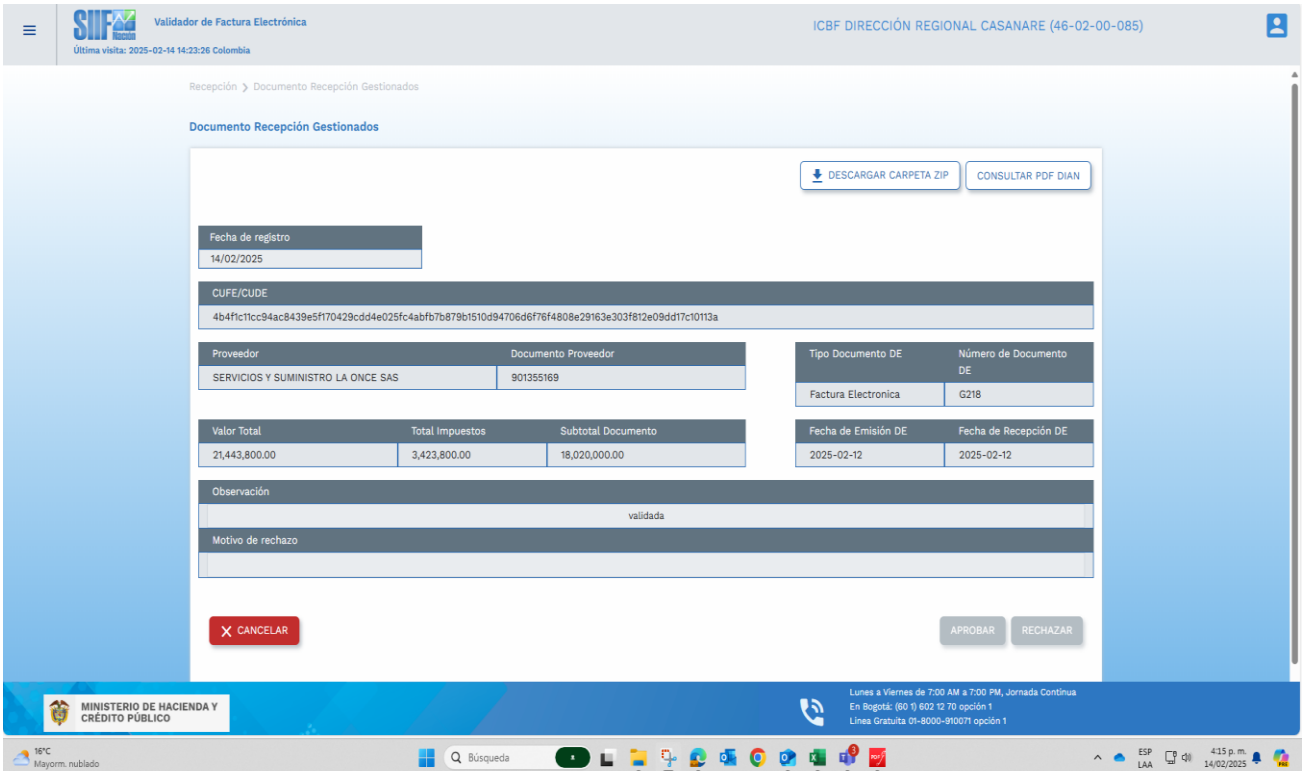
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

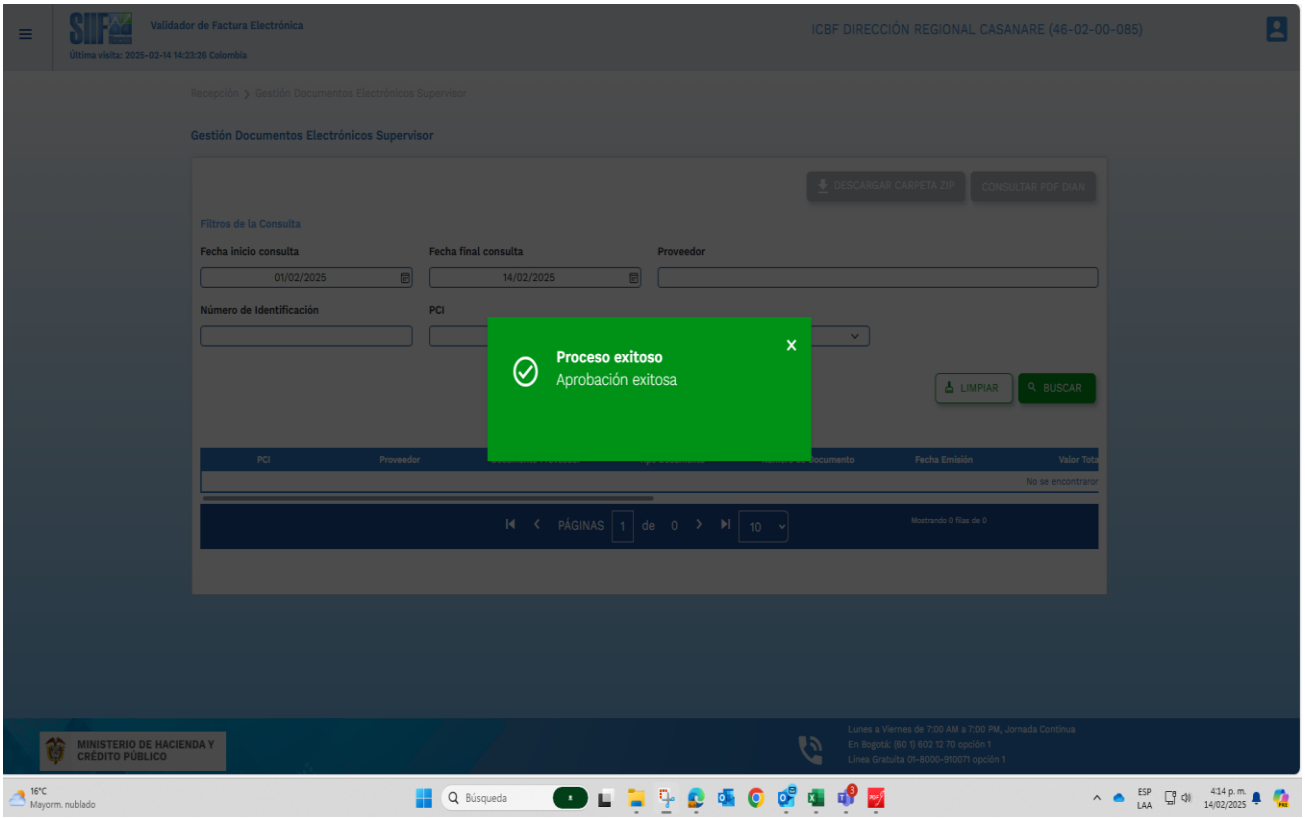
Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764082412900 Rango desde: 203 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-04-29

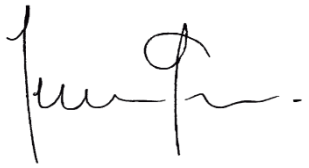

Validador de Factura Electrónica
Última visita: 2025-02-14 14:23:26 Colombia
ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CASANARE (46-02-00-085)
Recepción > Documento Recepción Gestionados
Documento Recepción Gestionados
DESCARGAR CARPETA ZIP
CONSULTAR PDF DIAN
Fecha de registro
14/02/2025
CUFE/CUDE
4b4f1c11cc94ac8439e5f170429cdd4e025fc4abfb7b879b1510d94706d6f76f4808e29163e303f812e09dd17c10113a
Proveedor
Documento Proveedor
SERVICIOS Y SUMINISTRO LA ONCE SAS
901355169
Tipo Documento DE
Número de Documento DE
Factura Electronica
G218
Valor Total
Total Impuestos
Subtotal Documento
21,443,800.00
3,423,800.00
18,020,000.00
Fecha de Emisión DE
Fecha de Recepción DE
2025-02-12
2025-02-12
Observación
validada
Motivo de rechazo
CANCELAR
APROBAR
RECHAZAR
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Lunes a Viernes de 7:00 AM a 7:00 PM, Jornada Continua
En Bogotá: (60 1) 602 12 70 opción 1
Línea Gratuita 01-8000-910071 opción 1
16°C
Mayorm. nublado
Búsqueda
ESP
LAA
4:15 p. m.
14/02/2025


Validador de Factura Electrónica
Última visita: 2025-02-14 14:23:26 Colombia
ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CASANARE (46-02-00-085)
Recepción > Gestión Documentos Electrónicos Supervisor
Gestión Documentos Electrónicos Supervisor
DESCARGAR CARPETA ZIP
CONSULTAR PDF DIAN
Filtros de la Consulta
Fecha inicio consulta
01/02/2025
Fecha final consulta
14/02/2025
Proveedor
Número de Identificación
PCI
Proceso exitoso
Aprobación exitosa
LIMPIAR
BUSCAR
PCI
Proveedor
Fecha Emisión
Valor Total
No se encontraron
PÁGINAS
1
de
0
10
Mostrando 0 filas de 0
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Lunes a Viernes de 7:00 AM a 7:00 PM, Jornada Continua
En Bogotá: (60 1) 602 12 70 opción 1
Línea Gratuita 01-8000-910071 opción 1
16°C
Mayorm. nublado
Búsqueda
ESP
LAA
4:14 p. m.
14/02/2025

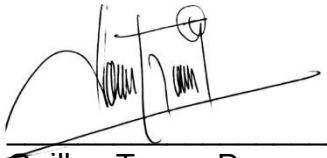
CERTIFICACION PARA ACREDITAR EL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Yo, Leoncio Monsalve Celis, identificado con cedula de ciudadanía No. 91248641, en calidad de contador público e identificado con cedula de ciudadanía No. 91248641 y tarjeta profesional No. 51122-t y Guillen Torres Perez identificado con cedula de ciudadanía No. 9398735, en calidad de Representante legal de la empresa **SERVICIOS Y SUMINISTRO LA ONCE SAS** identificada con NIT. 901355169-8, certificamos que: a la fecha de emisión del presente certificado, la entidad se encuentra a paz y salvo por conceptos de pagos de aportes al sistema de protección social y parafiscales exigidos por la ley.

La anterior solicitud se expide hoy 6 febrero 2025 para adelantar trámites administrativos y en cumplimiento dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.



Leoncio Monsalve Celis
CC No. 91248641
Contador público
TP No. 51122-t



Guillen Torres Perez
CC No. 9398735
Representante Legal


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 91.248.641
MONSALVE CELIS
APELLIDOS
LEONCIO
NOMBRES
FIRMA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 03-ABR-1966
GUACA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
27-NOV-1984 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
A-4600100-00192935-M-0091248641-20091031
0017604772A 1
8160105447

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO



51122-T

LEONCIO
MONSALVE CELIS
C.C. 91248641
RESOLUCION INSCRIPCION 06 FECHA 30/01/97
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

Presidente

00059078

CARVAJAL S.A. 03/97-22502

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

007045

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7EBB3146B3A390679

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LEONCIO MONSALVE CELIS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 91248641 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 51122-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901355169	8	SERVICIO Y SUMINISTRO LA ONCE S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	clll 11 24 41	YOPAL-CASANARE	1234567	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	13419677	9481003845	E	2025/02/17	2025/02/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$128,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	9653076	PEDRAZA ROA JOSE							X												0	EPS005	30	CCF69	30	14-23	30	30	Si
Total	**Afiliados(1)**																												

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901355169	8	SERVICIO Y SUMINISTRO LA ONCE S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	clll 11 24 41	YOPAL-CASANARE	1234567	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	13419677	9481003845	E	2025/02/17	2025/02/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$128,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,900	$0	$0	$14,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$14,900	$0	$0	$14,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				1	$128,900	$0	$0	$128,900

Documento equivalente electrónico N° 150360

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P

www.eaaay.gov.co

NIT: 844.000.755-4

Sede Administrativa Cra 19 No. 21-34

Codigo Usuario 1277963
Valor A Pagar $ 32.250
Paguese Antes De 27/01/2025
Periodo Facturado 2024/12/19 – 20/01/2025

TOTALIZADOR

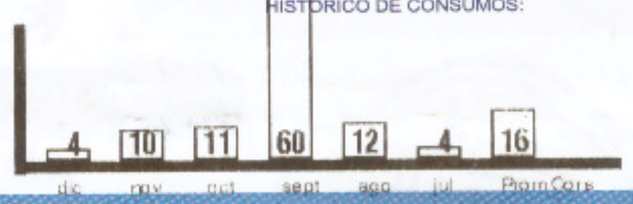
DATOS DEL SUSCRIPTOR

SUSCRIPTOR: MARIA ISABEL RODRIGUEZ LOPEZ
MESES DE MORA: 0
DIRECCIÓN: K-25-N-10-64 CONEXION PRINCIPAL
USO: RESIDENCIAL
CÉDULA O NIT: 47435110
ESTRATO: 3
N° MEDIDOR: BATV-23-021694
RUTA: 505080030000
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE FACTURA: 2025/01/20 07:17:01
ULTIMO PAGO:

DATOS DE CONSUMO

LECT ANTERIOR: 103
LECT ACTUAL: 115
CONSUMO MES : 0
PROMEDIO: 16

HISTÓRICO DE CONSUMOS:



ACUEDUCTO

CONCEPTO	M3	TARIFA	SUBTOTAL	SUB / CONT $	TOTAL
CARGO FIJO			9.539	-0	9.539
CONSUMO BÁSICO 0-16 M3	0	2.193,62	0	-0	0
CONS.COMPLEMENTARIO 17-32 M3	0	2.193,62	0	-0	0
CONSUMO SUNTUARIO Mayor de 32 M3	0	2.193,62	0	-0	0
TOTALES :			2.193,62	9.539 -0	1 9.539

ALCANTARILLADO

CONCEPTO	M3	TARIFA	SUBTOTAL	SUB/CONT $	TOTAL
CARGO FIJO			5.161	0	5.161
CONS. BÁSICO 0-16 M3	0	1.200,7	0	0	0
CONS.COMPLEMENTARIO 17-32 M3	0	1.200,7	0	0	0
CONS. SUNTUARIO Mayor 32 M3	0	1.200,7	0	0	0
TOTALES :		1.200,7	5.161	0	2 5.161

ASEO — EAAAY DUBIER AGG **COSTOS**

Costo Fijo total $/Sus	17.812,12	Barrido	0.002878 TN
Costo Variable no aprovechable $/Ton	197.790,53	Limpieza Urbana	0.001065 TN
Valor Base de aprovechamiento $/Ton	175.980,17	Rechazo Aprovechamiento	0 TN
		Efect. Aprovechada	0.003555 TN
		Residuos no Aprovechables	0.066247 TN
		Aforo no Aprovechable	0 TN

VALOR

Subtotal	18.592	Valor deuda	
Fac. Sub/contrib	0	Valor cuota	
Valor Sub/contrib	0	Saldo a favor	

HISTORICO DE ASEO

	Mes	Valor $
1	JUL24	0.00
2	AUG24	0.00
3	SEP24	0.00
4	OCT24	0.00
5	NOV24	0.00
6	DEC24	0.00

Unidades Residenciales: **Unidades No Residenciales:** 0 **Unidades No Habitadas:**

Representante Legal:

TOTAL: 3 18.592,01

OTROS COBROS

CONCEPTO	N° CUOTA	PENDIENTE	VLR	VLR CUOTA MES
AJUSTE DEVOLUCIONES ALCANTARILLADO				-$1.043,00

Pago x PSE 24-01-2025

VALOR TOTAL OTROS COBROS: 4 -1.042,01

VALOR A PAGAR EAAAY

VALOR PERÍODO :	$33.292,01
SALDO ANTERIOR :	$0
RECARGO :	$0
OTROS COBROS :	$-1.042,01
SUB TOTAL EAAAY :	$32.250

Valor a Pagar Eaaay :	$32.250
Valor pago Aseo Veolia :	$0
Valor a pagar Convenios :	$0
TOTAL A PAGAR : $	32.250
PAGUESE ANTES DE:	27/01/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN:	28/01/2025

Doc. Equivalente:	150360	Valor a pagar EAAAY $	32.250
Codigo Suscriptor:	1277963	Valor a pagar Aseo Veolia $	0
Periodo de Facturación	01/2025	Valor a pagar Convenios $	0
Paguese Antes de:	27/01/2025	**TOTAL A PAGAR $** 1 + 2 + 3 + 4	32.250
Fecha de Impresión:	20/01/2025		

Línea de Atención al Usuario :Móvil 3153633277 / esaay@eaaay.gov.co

(415)770999800[illegible]8020)000012778[illegible]3900)0000032250(96)20260217

NIT: 844.000.755-4 Responsable de IVA - Agente retenedor
Resolución Dian: Facturación Electronica 000.000.1 - 1.200.000
Grupo AAA Asesores SAS SJT smart tecnology para entidades publicas y empresas privadas
VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS (ARTICULO 18 DE LA LEY 142/94)
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P.

Documento Equivalente N° 1312157
CUENTA 320774391
Período Facturado ENE-2025
Fecha de Facturación 2025-02-02

ENERCA S.A.E.S.P.
NIT. 844.004.576-0. Carrera 19 No. 8-100 Ed. Emiro Sossa
Tel: (8) 6344680 -www.enerca.com.co

Información Técnica

Municipio: Yopal	Ciclo: 8
Ruta Entrega: 6660008010063780	Estrato: 3
Clase de Servicio: Residencial	Nodo Conexión: 72054
Nivel de Tensión: 1 Secundaria	Carga Instalada: 2500000
Circuito: 15352	Grupo: 2
Nombre: 15352 CTO 2 YOPAL	

Información Cliente

Cliente: RODRIGUEZ LOPEZ MARIA ISABEL
Dirección: K 25 10 64
Nit/CC: 47435110

Datos de Consumo

Marca	#Contador	Observación Lectura
AAV	7476995	16

Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor	Consumo (kwh)
0	54535	1.0	13

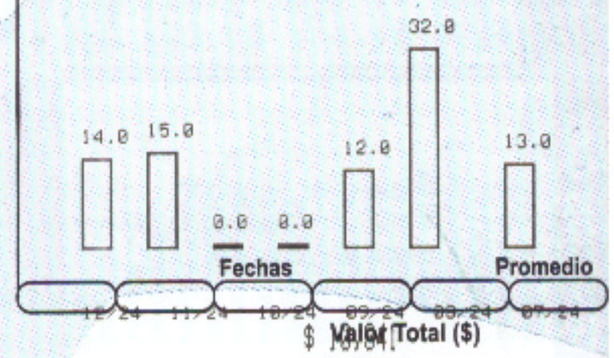
Consumo Estacional	Desviación Consumo	Análisis Desviación

Liquidación Consumo Período

Consumo (kwh)	$/kwh	Valor Total($)
13	935.8423	$ 12,166

Estimado usuario: si en el campo Análisis Desviación se encuentra marcado "SI", la empresa realizará el procedimiento definido en la cláusula 39 del CCU y de ser necesario se generará la visita técnica sin requerir un aviso previo para ello. El cobro de esta factura se realizará de acuerdo a su historial de consumo. Una vez se concluya la causa que originó la desviación significativa, la empresa le informará mediante comunicación escrita. Mayor información consulte nuestra página web.

Historial Consumo



Valor Total Consumo Período		$	12,166
(Subsidio/Contribución)		$	-1,825
Valor Consumo Facturado	-15.0 %	$	10,341

Detalle de la Factura

Concepto	Valor Total ($)
Valor Factura Periodo	$ 10,341
Impuesto AP	$ 1,338
Ajuste Decena	$ 1

PAGO OPORTUNO ANTES DE 10/02/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE 11/02/2025

VALOR TOTAL A PAGAR
$ 11,680

AVISO DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO POR CAUSAL DE NO PAGO:
Por el no pago en la fecha establecida se procederá a la suspensión del servicio. Contra la presente decisión procede recurso de reposición y en subsidio el de apelación, conforme lo establece el artículo 154 de la ley 142 de 1994 y el C.C.U. ENERCA solo recauda sus servicios a través de los puntos de pago autorizados que se encuentran al respaldo de este documento. **No ENTREGUE DINERO A NINGUNA PERSONA.**

Indicadores de Calidad

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	FiuG
1	15.0833	0	32.35	21.0	2	32.8

Información de Financiación

Valor Financiación	
Total Cuotas	
Valor Cuota	
Cuota Actual	
Cuotas Pendientes	
Saldo Financiación	

Información Foes

Consumo Base FOES	
Vr KWh FOES	
Número factura Base	

Resumen de Cuenta

Último Pago	Valor Reclamación	Intereses por Mora	Saldo de esta Factura
$ 11,320	0	0.5	$ 11,680
Fecha Último Pago	**Saldo a Favor**	**Períodos Vencidos**	
2025-01-03	0	0	

Costo de Prestación del Servicio (Fórmula CUv=G+T+D+Cv+PR+R)

Gener. (G)	Trans. (T)	Distrib. (D)	Cvar.(Cv)	Perd. (PR)	Restric. (R)	CU($/kwh)
429.95	56.03	249.01	96.52	99.69	4.63	935.84

ESTIMADO USUARIO: LO INVITAMOS A CONSULTAR NUESTRA PAGINA WEB PARA CONOCER INFORMACION RESOL CREG 105 007/2024

16 Cambio Medidor

Somos Grandes Contribuyentes Res. Dan #012220 de 2022. Vigilada Superservicios NUIR 2-850001000-3. Este documento de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a las normas del derecho civil y comercial (Ley 689 de 2001. Art. 18)

Nubia Stella Castro Molano
Gerente General

Documento Equivalente No.	Cuenta	Total a Pagar ENERCA S.A. E.S.P.
1312157	320774391	$ 11,680

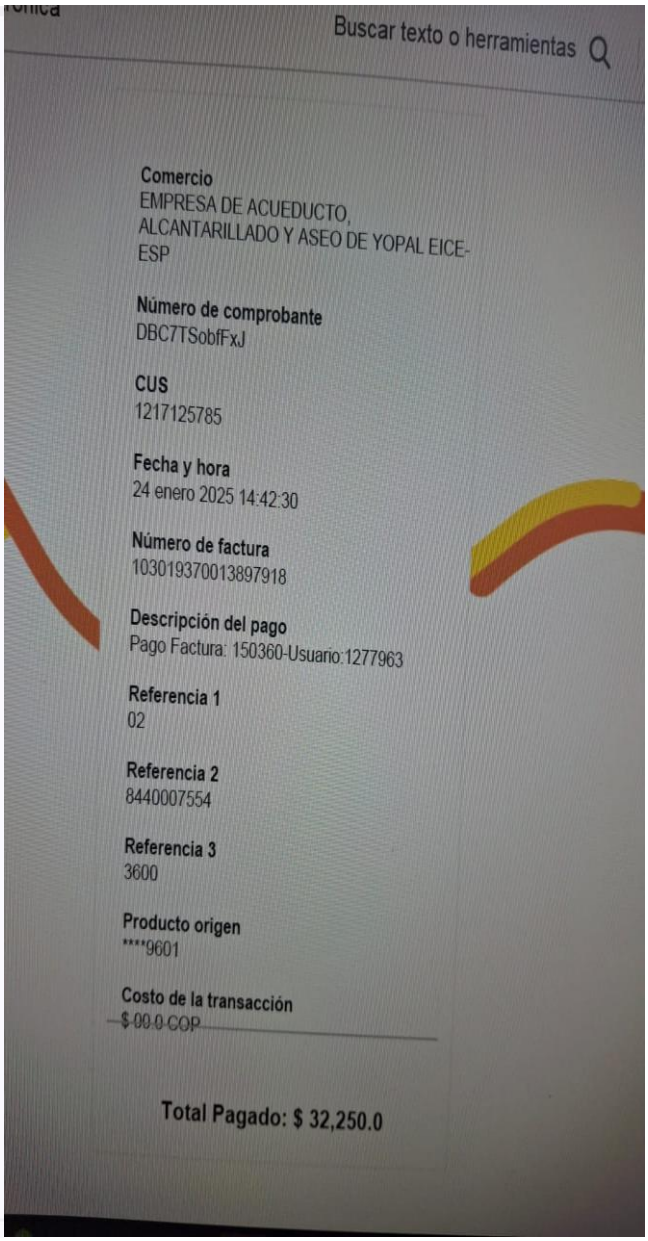
(415)7709998012233(8020)0320774391(3900)0000011680

¡Hola, María Isabel Rodriguez Lopez!

Gracias por utilizar los servicios de BANCOLOMBIA y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción:
Aprobada
CUS: 1241998149
Empresa: Banco Caja Social S.A. (Comercio)
Descripción: Pago ENERCA ENERGIA PSE 320774391
Valor de la Transacción: $ 11.680
Fecha de Transacción: 04/02/2025

Ten en cuenta estos tips de seguridad



Documento equivalente electrónico N 145033

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P

www.eaaay.gov.co

[redacted]-4

Sede Administrativa Cra 19 No. 21-34

Codigo Usuario 5406235

Valor A Pagar $ 80.080

Paguese Antes De 27/01/2025

Periodo Facturado 2024/12/19 – 20/01/2025

DATOS DEL SUSCRIPTOR

SUSCRIPTOR: MARIA ISABEL RODRIGUEZ LOPEZ

MESES DE MORA: 0

DIRECCIÓN: C-11-N-24-63 LOCAL

USO: COMERCIAL

CÉDULA O NIT: 47435110

ESTRATO: 1

Nº MEDIDOR: CRLV-18-008067

RUTA: 505080081000

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE FACTURA: 2025/01/20 07:48:34

ULTIMO PAGO:

DATOS DE CONSUMO

LECT ANTERIOR: 248

LECT ACTUAL: 250

CONSUMO MES : 2

PROMEDIO: 24

HISTÓRICO DE CONSUMOS:



ACUEDUCTO

CONCEPTO	M3	TARIFA	SUBTOTAL	SUB / CONT $	TOTAL
CARGO FIJO			9.539	4.769	14.308
CONSUMO BÁSICO 0-16 M3	2	2.193,62	4.387	2.193	6.580
CONS.COMPLEMENTARIO 17-32 M3	0	2.193,62	0	0	0
CONSUMO SUNTUARIO Mayor de 32 M3	0	2.193,62	0		0
TOTALES :		2.193			20.888

ALCANTARILLADO

CONCEPTO	M3	TARIFA	SUBTOTAL	SUB/CONT $	TOTAL
CARGO FIJO					
CONS. BÁSICO 0-16 M3					
CONS.COMPLEMENTARIO 17-32 M3					
CONS. SUNTUARIO Mayor 32 M3					
TOTALES :		1.200,7	7.562	3.780	11.342

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P.

ASEO

EAAAY [illegible] COSTOS

Costo Fijo total $/Sus	[illegible]12,12	Barrido	0.002878 TN
Costo Variable no aprovechable $/Ton	197.790,53	Limpieza Urbana	0.001065 TN
Valor Base de aprovechamiento $/Ton	175.980,17	Rechazo Aprovechamiento	0 TN
		Efect. Aprovechada	0.003555 TN
		Residuos no Aprovechables	0.062567 TN
		Aforo no Aprovechable	0 TN

VALOR

Subtotal	31.593	Valor deuda	
Fac. Sub/contrib	0.5	Valor cuota	
Valor Sub/contrib	5.796	Saldo a favor	

HISTORICO DE ASEO

	Mes	Valor $
1	JUL24	0.00
2	AUG24	0.00
3	SEP24	0.00
4	OCT24	0.00
5	NOV24	0.00
6	DEC24	0.00

Unidades Residenciales: 0 **Unidades No Residenciales:** 1 **Unidades No Habitadas:**

Representante Legal:

TOTAL: 47.389,17

OTROS COBROS

CONCEPTO	Nº CUOTA	PENDIENTE	VLR	VLR CUOTA MES
AJUSTE				
RETROACTIVO APROVECHAMIENTO				$305,03 $192,52

VALOR TOTAL OTROS COBROS: [illegible],38

VALOR A PAGAR EAAAY

VALOR PERÍODO :	$79.619,17
SALDO ANTERIOR :	$0
RECARGO :	$0
OTROS COBROS :	$[illegible]
SUB TOTAL EAAAY :	$

Valor a Pagar Eaaay :	$80.080
Valor pago Aseo Veolia :	$0
Valor a pagar Convenios :	$0
TOTAL A PAGAR : $	80.080
PAGUESE ANTES DE:	27/01/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN:	28/01/2025

Responsable de IVA - Agente retenedor
Resolución Dian: Facturación Electronica 000.000.1 - 1.200.000
VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS (ARTICULO 18 DE LA LEY 142/94)
Grupo AAA Asesores SAS SJT smart tecnology para entidades publicas y empresas privadas

NTE DEL PAGO. CONSERVE ESTE TIQUETE, ES
EL ÚNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO

RECAUDO ACUEDUCTO YOPAL
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 6437695
FECHA: 30/01/2025 HORA: 15:03:59
VENDEDOR: 40362202
YOPAL
NIT: 800249355-1
RANGO CA 1400002 AL 2400000
RES18764063920911
FACTURA NO. CA 0002397513

CODIGO SEGURIDAD
*6238#6236#8

RECAUDO ACUEDUCTO YOPAL
REFERENCIA: : 0005406235
VALOR DEL PAGO: $80,080
FECHA DEL PAGO: 30/01/2025 HORA: 15:03:5
7

VALOR COMISION: $504
VALOR IVA COMISION: $96
VALOR TOTAL A PAGAR: $80,680

NOMBRE SORTEO: BOGOTA
NUMERO DE 4 CIFRAS: 9359
FECHA SORTEO: 30/01/2025
SU PAGO SE HARÁ EFECTIVO AL DÍA SIGUIE

Documento Equivalente N° 1312162

CUENTA	560286765
Período Facturado	ENE-2025
Fecha de Facturación	2025-02-02

ENERCA S.A E.S.P.
OR:ENERCA SA ESP
NIT. 844.004.576-0. Carrera 19 No. 6-100 Ed. Emiro Sossa
Tel:(8) 6344650 -www.enerca.com.co

Información Técnica

Municipio: Yopal	Ciclo: 8
Ruta Entrega: 6660008010063830	Estrato: 0
Clase de Servicio: Comercial	Nodo Conexión: 70341
Nivel de Tensión: 1 Secundaria	Carga Instalada: 2500
Circuito: 15352	Grupo: 2
Nombre: 15352 CTO 2 YOPAL	

Información Cliente

Cliente:	TORRES PEREZ GUILLEN
Dirección:	C 11 24 63
Nit/CC:	9398735

Datos de Consumo

Marca	#Contador	Observación Lectura
MAX	00060155	0

Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor	Consumo (kwh)
1965	1687	1.0	278

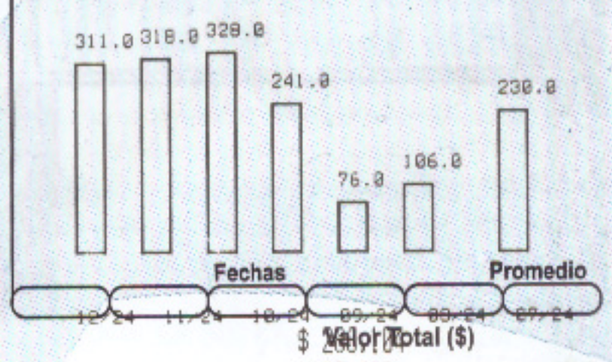
Consumo Estacional	Desviación Consumo	Análisis Desviación

Estimado usuario: si en el campo Análisis Desviación se encuentra marcado "SI", la empresa realizará el procedimiento definido en la cláusula 39 del CCU y de ser necesario se generará la visita técnica sin requerir un aviso previo para ello. El cobro de esta factura se realizará de acuerdo a su historial de consumo. Una vez se concluya la causa que originó la desviación significativa, la empresa le informará mediante comunicación escrita. Mayor información consulte nuestra página web.

Liquidación Consumo Período

Consumo (kwh)	$/kwh	Valor Total($)
278	857.6247	$ 238,420

Historial Consumo



Valor Total Consumo Período		$	
(Subsidio/Contribución)		$	238,420
Valor Consumo Facturado	20.0 %	$	47,684
			286,104

Detalle de la Factura

Concepto	Valor Total ($)
Valor Factura Periodo	$ 286,104
Impuesto AP	$ 33,379
Ajuste Decena	$ -3

PAGO OPORTUNO ANTES DE 10/02/2025

FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE 11/02/2025

VALOR TOTAL A PAGAR
$ 319,480

AVISO DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO POR CAUSAL DE NO PAGO:
Por el no pago en la fecha establecida se procederá a la suspensión del servicio. Contra la presente decisión procede recurso de reposición y en subsidio el de apelación, conforme lo establece el artículo 154 de la ley 142 de 1994 y el C.C.U. ENERCA solo recauda sus servicios a través de los puntos de pago autorizados que se encuentran al respaldo de este documento. **No ENTREGUE DINERO A NINGUNA PERSONA.**

Indicadores de Calidad

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	FiuG
1	15.0833	0	32.35	21.0	2	32.8

Información Financiación

Valor Financiación	
Total Cuotas	
Valor Cuota	
Cuota Actual	
Cuotas Pendientes	
Saldo Financiación	

Información Foes

Consumo Base FOES	
Vr KWh FOES	
Número factura Base	

Resumen de Cuenta

Último Pago	Valor Reclamación	Intereses por Mora	**Saldo de esta Factura**
$ 318,890	0	1.59	$ 319,480
Fecha Último Pago	**Saldo a Favor**	**Períodos Vencidos**	
2025-01-09	0	0	

Costo de Prestación del Servicio **(Fórmula CUv=G+T+D+Cv+PR+R)**

Gener. (G)	Trans. (T)	Distrib. (D)	Cvar.(Cv)	Perd. (PR)	Restric. (R)	CU($/kwh)
429.95	56.03	170.79	96.52	99.69	4.63	857.62

ESTIMADO USUARIO: LO INVITAMOS A CONSULTAR NUESTRA PAGINA WEB PARA CONOCER INFORMACION RESOL CREG 105 007/2024

0 Toma exitosa

Somos Grandes Contribuyentes Res. Dan #012220 de 2022. Vigilada Superservicios NUIR 2-850001000-3. Este documento de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a las normas del derecho civil y comercial (Ley 689 de 2001. Art. 18)

Nubia Stella Castro Molano
Gerente General

MPRESA DE ENERGIA DE CASANARE
NIT 844004576-0
ENERCA SA E.S.P
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 6473284
FECHA: 04/02/2025 HORA: 09:44:05
VENDEDOR: 40362202
YOPAL
NIT: 800249355-1

CODIGO SEGURIDAD
>3563?4235?

RECAUDO ENERCA ENERGIA
REFERENCIA: : 0560286765
VALOR DEL PAGO: $319,480
FECHA DEL PAGO: 04/02/2025 HORA: 09:44:0
4

NOMBRE SORTEO: CRUZ ROJA
NUMERO DE 4 CIFRAS: 8172
FECHA SORTEO: 04/02/2025

CODESA S.A
NIT DE CODESA 805012299-7
VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS