39400

MEMORANDO

Radicado No: 202539400000014383

Para: LISBETH CONSUELO ALVARADO MUNOZ
Grupo Financiero

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

Fecha: 2025-04-08

Cordial Saludo,

Me permito enviar documentos soporte para trámite de pago correspondiente al mes de abril del 01 al 30 de abril 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,

YAMILE VARGAS FONSECA.
NOHORA YAMILE VARGAS FONSECA
Coordinadora Grupo Administrativo

StefanyRomero
Proyectó: Stefany Korina Sanchez Romero/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	DESD 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	**9** (día) **abril** (mes) 2025 (año)				

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	Vigencia	PAGO No:	**4**	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) **abril** (mes) 2025 (año)	HASTA	**30** (día) **abril** (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**
STEFANY KORINA SANCHEZ ROMERO	APOYO A SUPERVISION	CASANARE	GRUPO ADMINISTRATIVO	Stefany Romero

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		9/04/2025

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

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

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:d41ee9cce740e649192040c7135a9b9194d9bd638bf817006a6fec73f7b2f286476065cfde1786b9c09bacde76ae3b7d

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. **G228**
Fecha de Emision: 07/04/2025 **Hora:** 17:41:22
Fecha Vencimiento: 07/05/2025
Cond.Pago: Crédito a 30 días

CODIGO	CANT	MEDIDA	DESCRIPCION	%IVA	P.UNITARIO	P.TOTAL
112429	1		CANON DE ARRENDAMIENTO DESDE EL 01 DE ABRIL HASTA EL 30 DE ABRIL 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 Bs. 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 :
d41ee9cce740e649192040c7135a9b9194d9bd638bf817006a6fec73f7b2f286476065cfde1786b9c09bacde76ae3b7d

Número de Factura: G-228
Fecha de Emisión: 07/04/2025
Fecha de Vencimiento: 07/05/2025
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	112429	CANON DE ARRENDAMIENTO DESDE EL 01 DE ABRIL HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N. 85000242025	94	1,00	$ 18.020.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.423.800,00	19.00			$ 18.020.000,00

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:
07/04/2025 18:08:15
Documento validado por la DIAN:
07/04/2025 18:08:17
XML Generado por: Software Propio
901355169
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
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 (=)	**$** $

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

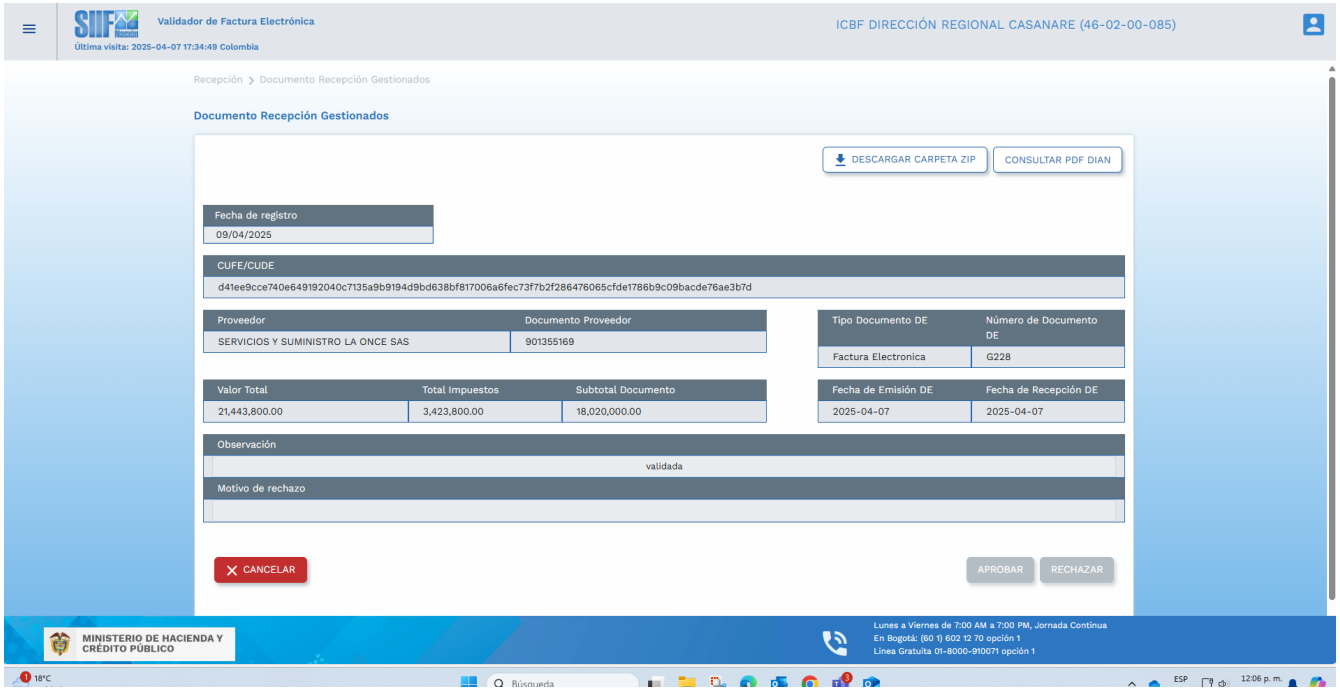
Subtotal	18.020.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	18.020.000,00
IVA	3.423.800,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	3.423.800,00
Total neto factura (=)	21.443.800,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 21.443.800,00

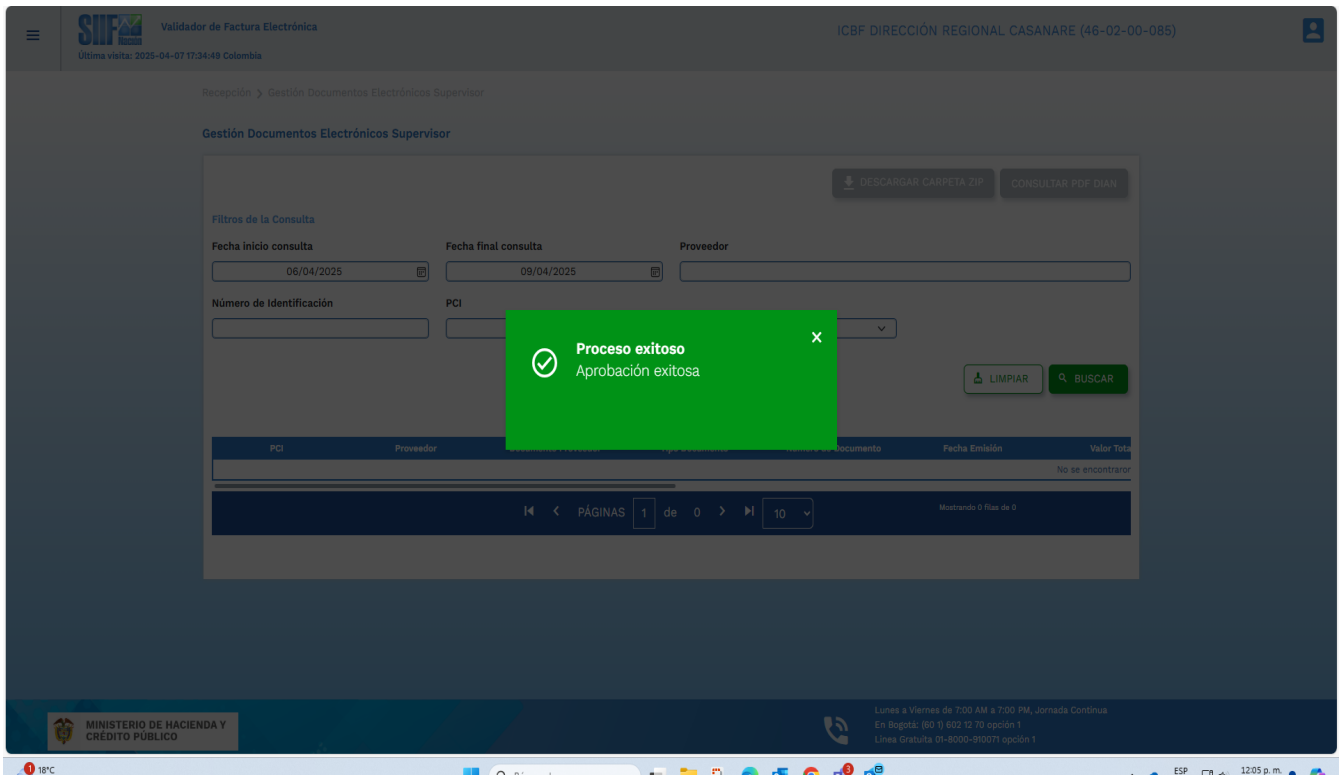
Valores informativos

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

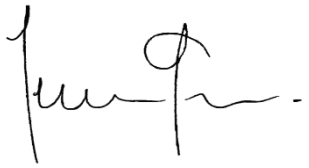

Validador de Factura Electrónica
Última visita: 2025-04-07 17:34:49 Colombia
ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CASANARE (46-02-00-085)
Recepción > Documento Recepción Gestionados
Documento Recepción Gestionados
DESCARGAR CARPETA ZIP
CONSULTAR PDF DIAN
Fecha de registro
09/04/2025
CUFE/CUDE
d41ee9cce740e649192040c7135a9b9194d9bd638bf817006a6fec73f7b2f286476065cfde1786b9c09bacde76ae3b7d
Proveedor
Documento Proveedor
SERVICIOS Y SUMINISTRO LA ONCE SAS
901355169
Tipo Documento DE
Número de Documento DE
Factura Electronica
G228
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
2025-04-07
2025-04-07
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


Validador de Factura Electrónica
Última visita: 2025-04-07 17:34:49 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
06/04/2025
Fecha final consulta
09/04/2025
Proveedor
Número de Identificación
PCI
Proceso exitoso
Aprobación exitosa
LIMPIAR
BUSCAR
PCI
Proveedor
Fecha Emisión
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

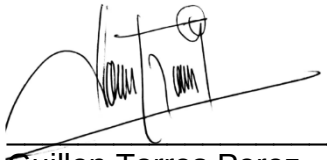
CERTIFICACION PARA ACREDITAR EL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

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 Pérez 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 7 abril 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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7EBB914B9A99067 9

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 ******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Febrero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 91.248.641

MONSALVE CELIS

APELLIDOS

LEONCIO

NOMBRES

FIRMA



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

INDICE DERECHO

A-4600100-00192935-M-0091248641-20091031 0017604772A 1 8160105447

A NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

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	cll 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
2025-03	2025-04	06270702	9484185652	E	2025/04/15	2025/04/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$128,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	9653076	PEDRAZA ROA JOSE		0	$0	$0	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$0	$0			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$14,900		$0	$0

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

2025/04/04 04:40 PM

ENERCA S.A.E.S.P.
CIR ENERCA SA ESP
NIT. 844.004.576-0 Carrera 19 No. 6-100 Ed. Enlaro Suites
Tel. (6) 8344660 - www.enerca.com.co

Documento Equivalente N°	2173262
CUENTA	560286765
Periodo Facturado	MAR-2025
Fecha de Facturación	2025-04-02

Información Técnica

Municipio	Ciclo
Yopal	8
Ruta Entrega	Estrato
5560006010063830	0
Clase de Servicio	Nodo Conexión
Comercial	70341
Nivel de Tensión	Carga Instalada
1 Secundaria	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	00260155	0

Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor	Consumo (kwh)
2552	2241	1.0	311

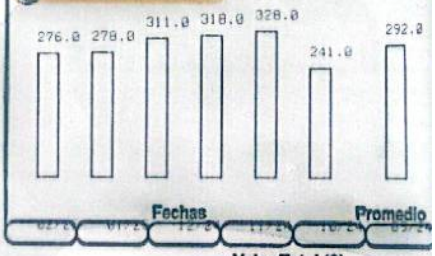
Consumo Estacional	Desviación Consumo	Análisis Desviación

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 consulta nuestra página web.

Liquidación Consumo Periodo

Consumo (kwh)	$/kwh	Valor Total($)
311	842.9495	$ 262,157

Historial Consumo



Valor Total Consumo Periodo		$ 262,157
(Subsidio/Contribución)	20.0 %	$ 52,432
Valor Consumo Facturado		$ 314,589

Detalle de la Factura

Concepto	Valor Total ($)
Valor factura periodo	$ 314,589
Impuesto AP	$ 36,702
Ajuste Decena	$ -1

VALOR TOTAL A PAGAR $ 351,290

PAGO OPORTUNO ANTES DE 09/04/2025

FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE 10/04/2025

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
3	15.95	0	32.35	22.0	0	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

Ultimo Pago	Valor Reclamación	Intereses por Mora	Saldo de esta Factura
$ 296,228	0	1.29	$ 351,290
Fecha Ultimo Pago	Saldo a Favor	Periodos Vencidos	
2025-03-07	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($/kw)
376.11	56.28	187.28	99.54	92.93	31.71	842.95

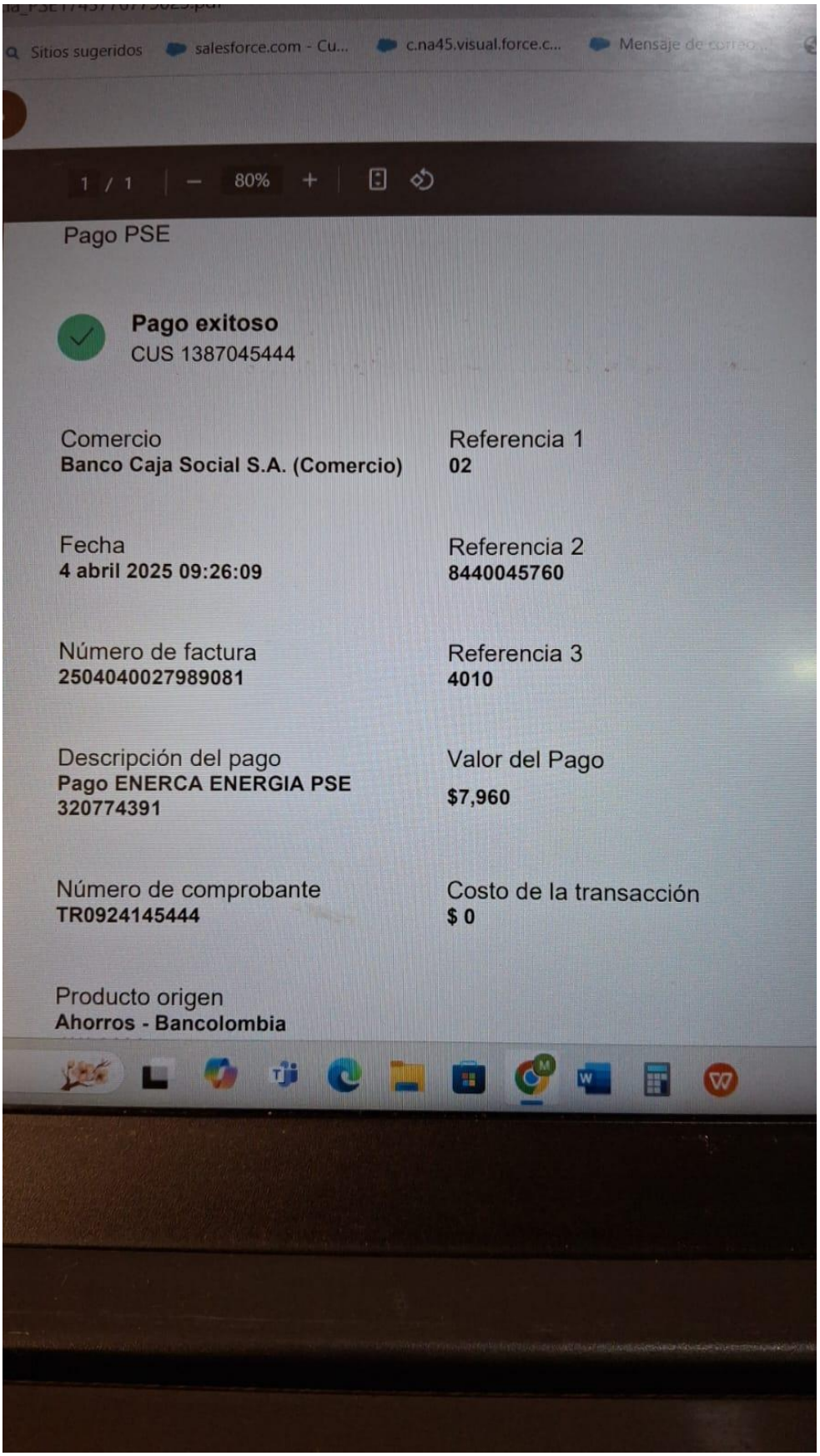
ESTIMADO USUARIO: LO INVITAMOS A CONSULTAR NUESTRA PAGINA WEB PARA CONOCER INFORMACION RESOL CREG 185 007/2024

Gracias exitosa

Somos Grandes Contribuyentes Res. Dan #012220 de 2022. Vigilado Superservicios NIUR 2-850001000-3. Este documento de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a las normas del derecho civil y comercial (Ley 565 de 2001. Art. 18)

Nubia Stella Cast...
Gerente General

Powered by CamScanner


Sitios sugeridos
salesforce.com - Cu...
c.na45.visual.force.c...
Mensaje de correo...
1 / 1
80%
Pago PSE
Pago exitoso
CUS 1387045444
Comercio
Banco Caja Social S.A. (Comercio)
Referencia 1
02
Fecha
4 abril 2025 09:26:09
Referencia 2
8440045760
Número de factura
2504040027989081
Referencia 3
4010
Descripción del pago
Pago ENERCA ENERGIA PSE
320774391
Valor del Pago
$7,960
Número de comprobante
TR0924145444
Costo de la transacción
$ 0
Producto origen
Ahorros - Bancolombia

Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Yopal

E.I.C.E - E.S.P.
NIT. 844.000.755-4
CARRERA 19 No. 21-34

PARA PAGOS ON-LINE Y ATH

CÓDIGO USUARIO **1277963**

DATOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO · DATOS ASEO URBANO · DATOS ASEO EAAAY · DATOS CONVENIOS

LÍNEAS DE ATENCIÓN: 116-6345001 - EXT: 118-221

DATOS DEL USUARIO

FACTURA DE VENTA No. **260880** USO 01 RESIDENCIAL
NOMBRE MARIA ISABEL RODRIGUEZ LOPEZ ESTRATO 3
CEDULA O NIT 47435110 MESES MORA 0
DIR. PREDIO K-25-N-10-64 CONEXION PRINCIPAL
DIR. CORRESPONDENCIA K-25-N-10-64 CONEXION PRINCIPAL
CODIGO CATASTRAL 850010101000000790011000000000
DIR. PLANEACION C-11-N-24-61

DATOS CONSUMO ACUEDUCTO

LECT. ANTERIOR	136	LECT. ACTUAL	155
CONS. PERIODO	5	CONS. PROMEDIO	15
UND. RESIDENCIALES		CICLO	Unico
UND. NO RESIDENCIALES		RUTA	505080030000

DATOS TÉCNICOS

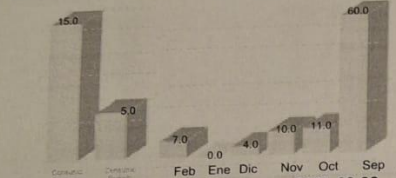
MARCA MEDIDOR BATSUR FECHA EMISION 20/03/2025
No MEDIDOR BATV-23-021694 ANOMALIA LECTURA
TIPO Volumetrico DIAMETRO
TIPO DE LECTURA
CONSUMO DE 20/02/2025 - 20/03/2025

DATOS DE ASEO

FRECUENCIA BARRIDO FRECUENCIA RECOLECCION
FACT. AFORO NO CANT. DE UND. RESIDENCIALES 1
ESTRATO CANT. DE UND. NO RESIDENCIALES 0

MES	Feb	Ene	Dic	Nov	Oct	Sep
VALOR	33848.770000	18592.01	18581.56	18606.89	18511.02	18941.66
TRNA	000004 0.070848	0.066247	0.066247	0.066247	0.066247	0.066247

CONSUMO HISTÓRICO



ÚLTIMOS PAGOS:$ **$71,610** FECHA **2025-02-28**

ASEO EAAAY

CFT :COSTO FIJO TOTAL	19018.77	TRATAMIENTO DISPOSICION FINAL	3801.37
CVNA :COSTO VARIABLE NO APROVE	198365.5900000000	VIAT FACT	850.55
	4	COMERCIALIZACION	2936.93
TRBL :TON. REC.BARRIDO Y LIMPIEZA	0.002739	BARRIDO Y LIMPIEZA	12400.09
TRLU :TON. REC. LIMPIEZA URABANA	0.001101	LIMPIEZA URBANA	3681.75
TRRA :TON. REC. RINCH DE APROV.	0.0	RECOLECCION Y TRANSPORTE	9915.8
VBA :VALOR BASE DE APROVE. TON.	182791.3	TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS	247.83
TRA :TON. EFEC APROVECH	0.003654	VALOR BASE DE APROVECHAMIENTO	667.92
FCS :FACTOR DE SUBSIDIO	0.0	SUBTOTAL	34502.27
FCS1 :FACTOR DE CONTRIBUCION	0.0	VALOR SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN	0.0
TRNA :TON. REC. NO APROVECHABLE	0.070848		

TOTAL:$34,502.22

CONSUMO	ACUEDUCTO CONS.M3	ACUEDUCTO TARIFA.M3	ACUEDUCTO VALOR	ALCANTARILLADO CONS.M3	ALCANTARILLADO TARIFA.M3	ALCANTARILLADO VALOR
0 - 15	5.0	2211	11054	5.0	1232	6162
16 - 32	0.0	2211	0	0.0	1232	0
Mayor a 32	0.0	2211	0	0.0	1232	0
Cargo Fijo			9539.0			5161.0
SUBTOTAL			20593.0			11323.0
SUBSIDIO/SOBREPRECIO - OTORGADO POR EL MUNICIPIO			0.0			0.0
TOTAL:			20593.0			11323.0

CONVENIOS

	No CUOTA	FALTAN	VLR. CUOTA MES	VLR. CUOTA SALDO
Ajuste DEVOLUCIONES	0	$0	4.78 -1043	$0

Pago x PSE
31-03-2025

TOTAL A PAGAR	
SALDO ANTERIOR	$0
VALOR RECARGOS	$0
PAGUE ANTES DE	28 de Marzo de 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	31/03/2025
SUB TOTAL AC.ALC+ASEO EAAAY	$65,380
TOTAL A PAGAR AC.ALC+ASEO URBANO+CONVENIOS	$65,380

TOTAL VALOR OTROS COBROS / RETROACTIVOS $-1,038.22

ESTIMADO CLIENTE , RECICLE ; SU BOLSILLO Y LA NATURALEZA SE LO AGRADECERÁN, EVÍTESE SOBRECOSTOS, PAGUE SU FACTURA A TIEMPO

CONVENIOS: Banco de Bogotá - SUPERGIROS - AVALPLAY - PSE -Corresponsales Grupo AVAL

ANGELA PATRICIA ROJAS COMBARIZA

FACTURA DE VENTA

No **260880**

DATOS ACUEDUCTO Y · DATOS ASEO · DATOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO · DATOS ASEO EAAAY · DATOS CONVENIOS · DATOS ASEO URBANO

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E - E.S.P
NIT. 844.000.755-4

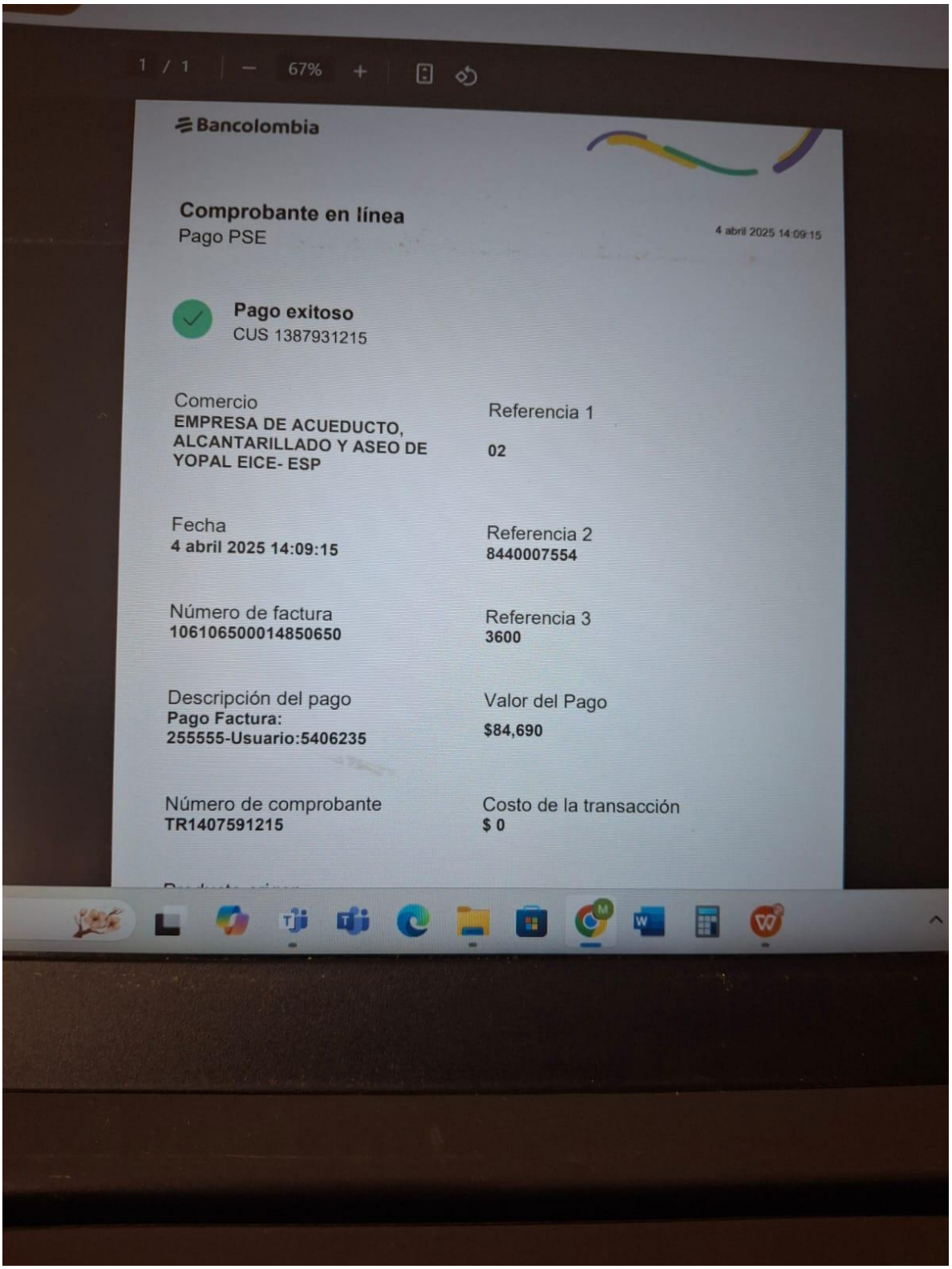
VALOR A PAGAR AGUA+ALCANTARILLADO+ASEO	VALOR A PAGAR ASEO URBANO	VALOR A PAGAR CONVENIOS	CICLO
$65,380			Unico

CODIGO USUARIO	1277963
PERIODO FACTURACION	Marzo/2025
PAGUE ANTES DE	28 de Marzo de 2025
SUB TOTAL AC.ALC+ASEO EAAAY	$65,380
TOTAL A PAGAR AC.ALC+ASEO EAAAY+ASEO URBANO+CONVENIOS	$65,380
FECHA IMPRESIÓN	27/03/2025 17:02:47

(415)7709998009264(8020)0001277963(3900)0000065380(96)20250414

Esta Factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a las normas del derecho civil y comercial (ley 689 de 2001, Art 18)

ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS S S P I N REGISTRO 1 8950001000 - RÉGIMEN COMUN ,SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN RESOLUCIÓN 047 DEL 28 ENERO 2003


1 / 1
67%
Bancolombia
Comprobante en línea
Pago PSE
4 abril 2025 14:09:15
Pago exitoso
CUS 1387931215
Comercio
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
Referencia 1
02
Fecha
4 abril 2025 14:09:15
Referencia 2
8440007554
Número de factura
106106500014850650
Referencia 3
3600
Descripción del pago
Pago Factura: 255555-Usuario:5406235
Valor del Pago
$84,690
Número de comprobante
TR1407591215
Costo de la transacción
$ 0



Número de ticket	1970_260880_20250331180314
ID de ticket	105709720014653000
Banco	BANCOLOMBIA
Fecha de pago	31/3/2025, 6:23:52 p. m.
Número de factura	260880
Descripción de factura	Pago Factura: 260880-Usua... ?
Recaudado por	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE- ESP
Pagado por	Maria Isabel Rodriguez
Número de documento	47435110
Valor de factura	$ 65.380,00
Valor pagado	$ 65.380,00

SERVICIOS Y SUMINISTROS LA ONCE S.A.S.

CERTIFICACIÓN

Yo Guillen Torres Pérez identificado con cedula de ciudadanía No. 9.398.735 en calidad de representante legal de la empresa SERVICIOS Y SUMINISTROS LA ONCE S.A.S. identificada con Nit. 901.355.169-8 como contratista del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR del contrato de arrendamiento No. 85000242025 con objeto contractual: ENTREGAR A TITULO DE ARRENDAMIENTO AL ICBF UN INMUEBLE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO DE GESTION Y ARCHIVO CENTRAL DE LA SEDE ICBF REGIONAL CASANARE. Certifico que cumplo con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo mi propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre la empresa y el ICBF.

Dado en el municipio de Yopal a los 07 días del mes de abril de 2025.

Guillen Torres Pérez
9.398.735
Representante legal.

SERVICIOS Y SUMINISTROS LA ONCE S.A.S.

CERTIFICACIÓN

Yo Guillen Torres Pérez identificado con cedula de ciudadanía No. 9.398.735 en calidad de representante legal de la empresa SERVICIOS Y SUMINISTROS LA ONCE S.A.S. identificada con Nit. 901.355.169-8 como contratista del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR del contrato de arrendamiento No. 85000242025 con objeto contractual: ENTREGAR A TITULO DE ARRENDAMIENTO AL ICBF UN INMUEBLE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO DE GESTION Y ARCHIVO CENTRAL DE LA SEDE ICBF REGIONAL CASANARE. Certifico que asumo un buen trato para con los demás colaboradores internos y externos de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, y actuó con responsabilidad, eficiencia y transparencia.

Dado en el municipio de Yopal a los 07 días del mes de abril de 2025.

Guillen Torres Pérez
9.398.735
Representante legal.

SERVICIOS Y SUMINISTROS LA ONCE S.A.S.

CERTIFICACIÓN

Yo Guillen Torres Pérez identificado con cedula de ciudadanía No. 9.398.735 en calidad de representante legal de la empresa SERVICIOS Y SUMINISTROS LA ONCE S.A.S. identificada con Nit. 901.355.169-8 como contratista del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR del contrato de arrendamiento No. 85000242025 con objeto contractual: ENTREGAR A TITULO DE ARRENDAMIENTO AL ICBF UN INMUEBLE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO DE GESTION Y ARCHIVO CENTRAL DE LA SEDE ICBF REGIONAL CASANARE. Certifico que cumplo con las disposiciones establecidas en el Capítulo "Buenas Prácticas en la Gestión Contractual" del Manual de Contratación vigente.

Dado en el municipio de Yopal a los 07 días del mes de abril de 2025.

Guillen Torres Pérez
9.398.735
Representante legal.

Yopal, 07 de abril de 2025

BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada
No. 202539400000020552
Cógigo web: 0IAQbSfcvYLfgwsN7SvQ758Q9+s=
Radicador: MARTHA ISABEL GOMEZ CEPEDA Fecha: 2025-04-08 10:48 Folios: 1
Remitente: SERVICIOS Y SUMINISTRO LA ONCE SAS
Destino: Grupo Administrativo (Casanare)
Asunto: RADICACION DOCUMENTOS PARA CUENTA DE COBRO MES DE ABRIL 2025

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 abril 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