NIT: 901.192.553-2
PRIMA DICIEMBRE DE 2025
Fecha de Pago 5 de Diciembre de 2025

No.	Número	Apellidos y nombre	Sueldo Basico	DIAS LAB	DEVENGADO				TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	TOTAL DEDUCCIONES	NETO A PAGAR	FIRMA
					SUELDO BASICO	BONIFICACION	PRESTAMOS	AUXILIO DE TRANSPO						
1	1,007,359,765	AQUINO CONTA EDNA KA	1.423.500	180	711.750		0	100.000	811.750				811.750	
2	26,522,655	GUTIERREZ ELICENIA	1,423,500	180	711.750		0	100.000	811.750				811.750	
3	1,007,300,322	GUTIERREZ MONTENEGR	1,423,500	180	711.750		0	100.000	811.750				811.750	
4	1.081.411.502	PENNA RIVERA CLAUDIA	1,423,500	180	711.750		0	100.000	811.750				811.750	
5	1.124.854.097	QUILINDO LEIDY MARYUR	1,423,500	180	711.750		0	100.000	811.750				811.750	
6	1.081.422.039	RAMIREZ PACHONGO MA	1,423,500	180	711.750		0	100.000	811.750				811.750	
7	36,383,798	RODRIGUEZ DURAN DIAN	1,423,500	180	711.720		0	100.000	811.720				811.720	
TOTALES									5.682.220				5.682.220	

MARTHA GARCIA CARVAJAL
TESORERA

YAMILE CHAVARRO T.P **No. 204.328**
CONTADOR

NIT: 901.132.503-2
PRIMA DICIEMBRE DE 2025
Fecha de Pago 5 de Diciembre de 2025

No.	Nombre	Apellidos y Nombre	Dias Trabajados	DEVENGADO				TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	TOTAL DEDUCCIONES	NETO A PAGAR	FIRMA
				SALARIO BASICO	AUXILIO DE CONECTIVIDAD	PRIMA DE NAVIDAD	PRIMA DE SERVICIOS						
1	1.007.389.705	ADRIANO CORTA PONA LU	180	1.423.500	0		711.750	2.135.250	85.410	85.410	170.820	1.964.430	
2	45.322.456	GUTIERREZ ELOISA	120	1.423.500	0		711.750	2.135.250	85.410	85.410	170.820	1.964.430	
3	1.007.390.325	GUTIERREZ MONTEALEGRE	180	1.423.500	0		711.750	2.135.250	85.410	85.410	170.820	1.964.430	
4	1.091.411.502	PRIMA RIVERA CLAUDIA I	180	1.423.500	0		711.750	2.135.250	85.410	85.410	170.820	1.964.430	
5	1.091.411.047	QUINTERO PEREZ MARIA R	180	1.423.500	0		711.750	2.135.250	85.410	85.410	170.820	1.964.430	
6	1.067.423.879	RIVERA CLAVIJO MARIA	180	1.423.500	0		711.750	2.135.250	85.410	85.410	170.820	1.964.430	
7	91.241.798	ROSERO RIAS DIANA	180	1.423.500	0		711.750	2.135.250	85.410	85.410	170.820	1.964.430	
		TOTALES										5.680.230	

MARTHA GARCIA CARVAJAL
TESORERA

YAMILE CHAVARRO
CONTADOR

T.P

NIT: 901.192.553-2
NOMINA del 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
Fecha de Pago 27 de Noviembre de 2025

No.	Número	Apellidos y nombre	Sueldo Basico	DIAS LAB	DEVENGADO				TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	TOTAL DEDUCCIONES	NETO A PAGAR	FIRMA
					SUELDO BASICO	BONIFICACION	PRESTAMOS	AUXILIO DE TRANSPO						
1	1,007,359,765	AQUINO CONTA EDNA KA	1.423.500	30	1.423.500	497.000	0	200.000	2.120.500	64.940	64.940	129.880	1.990.620	
2	26,522,655	GUTIERREZ ELICENIA	1,423,500	30	1.423.500	120.200	0	200.000	1.743.700	64.940	64.940	129.880	1.613.820	
3	1,007,300,322	GUTIERREZ MONTENEGR	1,423,500	30	1.423.500		0	200.000	1.623.500	64.940	64.940	129.880	1.493.620	
4	1.081.411.502	PENNA RIVERA CLAUDIA	1,423,500	30	1.423.500	115.000	0	200.000	1.738.500	64.940	64.940	129.880	1.608.620	
5	1.124.854.097	QUILINDO LEIDY MARYUR	1,423,500	30	1.423.500	739.900	0	200.000	2.363.400	64.940	64.940	129.880	2.233.520	
6	1.081.422.039	RAMIREZ PACHONGO MÁ	1,423,500	30	1.423.500		0	200.000	1.623.500	64.940	64.940	129.880	1.493.620	
7	36,383,798	RODRIGUEZ DURAN DIAN	1,423,500	30	1.423.500	556.700	0	200.000	2.180.200	64.940	64.940	129.880	2.050.320	
TOTALES						2.028.800			13.393.300	454.580	454.580	909.160	12.484.140	

MARTHA GARCIA CARVAJAL
TESORERA

YAMILE CHAVARRO **T.P No. 204.328**
CONTADOR

NIT: 901.182.559-2

NOMINA del 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

Fecha de Pago 27 de Noviembre de 2025

No.	Nombres y Apellidos	Sueldo Básico	DIAS LAB	DEVENGADO				TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	TOTAL DEDUCCIONES	NETO A PAGAR	FIRMA
				SUELDO BASICO	AUXILIO TRANSPORTE	HORAS EXTRAS	AUXILIO DE ALIMENTACION						
1	AGUIRRE CORTA EDNA KAT	1,423,500	30	1,423,500	497,000	0	250,000	2,170,500	61,005	81,340	142,345	2,028,155	
2	GUTIERREZ EUCEBIA	1,423,500	30	1,423,500	130,200	0	250,000	1,784,200	56,940	71,355	128,295	1,655,905	
3	GUTIERREZ PUENTENEGRA	1,423,500	30	1,423,500		0	250,000	1,673,500	56,940	71,355	128,295	1,545,205	
4	PEDRAZA RUEDA CLAUDIA	1,423,500	30	1,423,500	115,000	0	250,000	1,788,500	56,940	71,355	128,295	1,660,205	
5	LEDOY MARTIN	1,423,500	30	1,423,500	739,950	0	250,000	2,413,450	56,940	71,355	128,295	2,285,155	
6	HERRERA PACHECO	1,423,500	20	1,423,500		0	166,667	1,590,167	56,940	71,355	128,295	1,461,872	
7	PUENTES DURAN	1,423,500	30	1,423,500	658,200	0	250,000	2,331,700	56,940	71,355	128,295	2,203,405	
	TOTALES			7,117,500				12,753,517	397,580	498,485	896,065	11,857,452	

MARTHA GARCIA CARVAJAL
TESORERA

YAMILE CHAVARRO MO. 2/4.328
CONTADOR

FUNDACIÓN SAN VICENTE DE PAUL LA PLATA HUILA
NIT: 901.192.553-2
NOMINA del 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
Fecha de Pago 31 de Octubre de 2025

No.	Número	Apellidos y nombre	Sueldo Basico	DIAS LAB	DEVENGADO				TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	TOTAL DEDUCCIONES	NETO A PAGAR	FIRMA
					SUELDO BASICO	BONIFICACION	PRESTAMOS	AUXILIO DE TRANSPO						
1	1,007,359,765	AQUINO CONTA EDNA KA	1.423.500	30	1.423.500	877.000	0	200.000	2.500.500	64.940	64.940	129.880	2.370.620	
2	26,522,655	GUTIERREZ ELICENIA	1,423,500	30	1.423.500		0	200.000	1.623.500	64.940	64.940	129.880	1.493.620	
3	1,007,300,322	GUTIERREZ MONTENEGR	1,423,500	30	1.423.500	284.700	0	200.000	1.908.200	64.940	64.940	129.880	1.778.320	
4	1.081.411.502	PENNA RIVERA CLAUDIA	1,423,500	30	1.423.500	286.500	0	200.000	1.910.000	64.940	64.940	129.880	1.780.120	
5	1.124.854.097	QUILINDO LEIDY MARYUR	1,423,500	30	1.423.500	764.350	0	200.000	2.387.850	64.940	64.940	129.880	2.257.970	
6	1.081.422.039	RAMIREZ PACHONGO MA	1,423,500	30	1.423.500	118.000	0	200.000	1.741.500	64.940	64.940	129.880	1.611.620	
7	36,383,798	RODRIGUEZ DURAN DIAN	1,423,500	30	1.423.500	71.000	0	200.000	1.694.500	64.940	64.940	129.880	1.564.620	
TOTALES						2.401.550			13.766.050	454.580	454.580	909.160	12.856.890	

MARTHA GARCIA CARVAJAL
TESORERA

YAMILE CHAVARRO T.P **No. 204.328**
CONTADOR

FUNDACION SAN VICENTE DE PAUL - LA PLATA HUILA
NIT: 891.162.858-2
NOMINA del 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
Fecha de Pago: 31 de Octubre de 2025

No.	Nombres	Apellidos y nombre	Sueldo Básico	DIAS LAB	DEVENGADO				TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	TOTAL DEDUCCIONES	NETO A PAGAR	FIRMA
					SUELDO BASICO	BONIFIC XDIA	PRIMA SERVICIOS	AUXILIO DE TRANSPORTE						
1	ADRIANO	CORTES PEÑA	1,423,500	30	1,423,500	677,857	0	200,000	2,301,357	92,588	92,588	185,176	2,116,181	
2	EDUTERRIC	ELICENIA	1,423,500	30	1,423,500		0	200,000	1,623,500	64,941	64,941	129,882	1,493,618	
3	GUTIERREZ	MONTENEGRO	1,423,500	30	1,423,500	254,100	0	200,000	1,877,600	75,104	75,104	150,208	1,727,392	
4	PRIMA RIVERA	GLADYS	1,423,500	30	1,423,500	338,600	0	200,000	1,962,100	78,484	78,484	156,968	1,805,132	
5	CUBILLOS	LEIDY MARYURI	1,423,500	30	1,423,500	507,900	0	200,000	2,131,400	85,256	85,256	170,512	1,960,888	
6	RAMIREZ	RAMIREZ	1,423,500	30	1,423,500	761,850	0	200,000	2,385,350	95,414	95,414	190,828	2,194,522	
7	RODRIGUEZ	DIANA	1,423,500	30	1,423,500	1,015,800	0	200,000	2,639,300	105,572	105,572	211,144	2,428,156	
		TOTALES												

MARITHA GARCIA CARVAJAL
TESORERA

YAMILE CHAVARRO RIOS
CONTADOR

FUNDACIÓN SAN VICENTE DE PAUL LA PLATA HUILA
NIT: 901.192.553-2
NOMINA del 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Fecha de Pago 30 de Septiembre de 2025

No.	Número	Apellidos y nombre	Sueldo Basico	DIAS LAB	DEVENGADO				TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	TOTAL DEDUCCIONES	NETO A PAGAR	FIRMA
					SUELDO BASICO	BONIFICACION	PRESTAMOS	AUXILIO DE TRANSPO						
1	1,007,359,765	AQUINO CONTA EDNA KA	1.423.500	30	1.423.500	756.800	0	200.000	2.380.300	64.940	64.940	129.880	2.250.420	
2	26,522,655	GUTIERREZ ELICENIA	1,423,500	30	1.423.500		0	200.000	1.623.500	64.940	64.940	129.880	1.493.620	
3	1,007,300,322	GUTIERREZ MONTENEGRO	1,423,500	30	1.423.500	237.250	0	200.000	1.860.750	64.940	64.940	129.880	1.730.870	
4	1.081.411.502	PENNA RIVERA CLAUDIA 1	1,423,500	30	1.423.500	194.650	0	200.000	1.818.150	64.940	64.940	129.880	1.688.270	
5	1.124.854.097	QUILINDO LEIDY MARYUR	1,423,500	30	1.423.500	1.094.600	0	200.000	2.718.100	64.940	64.940	129.880	2.588.220	
6	1.081.422.039	RAMIREZ PACHONGO MA	1,423,500	30	1.423.500	94.650	0	200.000	1.718.150	64.940	64.940	129.880	1.588.270	
7	36,383,798	RODRIGUEZ DURAN DIAN	1,423,500	30	1.423.500	71.000	0	200.000	1.694.500	64.940	64.940	129.880	1.564.620	
TOTALES						2.448.950			13.813.450	454.580	454.580	909.160	12.904.290	

MARTHA GARCIA CARVAJAL
TESORERA

YAMILE CHAVARRO **T.P No. 204.328**
CONTADOR

| | | |

FUNDACIÓN SAN VICENTE DE PAUL LA PLATA HUILA
NIT: 901.192.553-2
NOMINA del 1 AL 31 DEAGOSTO DE 2025
Fecha de Pago 31 deAgosto de 2025

N

No.	Número	Apellidos y nombre	Sueldo Basico	DIAS LAB	DEVENGADO				TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	TOTAL DEDUCCIONES	NETO A PAGAR	FIRMA
					SUELDO BASICO	BONIFICACION	PRESTAMOS	AUXILIO DE TRANSPO						
1	1,007,359,765	AQUINO CONTA EDNA KA	1.423.500	30	1.423.500	379.600	0	200.000	2.003.100	64.940	64.940	129.880	1.873.220	
2	26,522,655	GUTIERREZ ELICENIA	1,423,500	30	1.423.500		0	200.000	1.623.500	64.940	64.940	129.880	1.493.620	
3	1,007,300,322	GUTIERREZ MONTENEGR	1,423,500	30	1.423.500	237.250	0	200.000	1.860.750	64.940	64.940	129.880	1.730.870	
4	1.081.411.502	PENNA RIVERA CLAUDIA I	1,423,500	30	1.423.500	409.000	0	200.000	2.032.500	64.940	64.940	129.880	1.902.620	
5	1.124.854.097	QUILINDO LEIDY MARYUR	1,423,500	30	1.423.500	337.250	0	200.000	1.960.750	64.940	64.940	129.880	1.830.870	
6	1.081.422.039	RAMIREZ PACHONGO MA	1,423,500	30	1.423.500	213.000	0	200.000	1.836.500	64.940	64.940	129.880	1.706.620	
7	36,383,798	RODRIGUEZ DURAN DIAN	1,423,500	30	1.423.500	213.000	0	200.000	1.836.500	64.940	64.940	129.880	1.706.620	
TOTALES						1.789.100			13.153.600	454.580	454.580	909.160	12.244.440	

MARTHA GARCIA CARVAJAL
TESORERA

YAMILE CHAVARRO T.P **No. 204.328**
CONTADOR

FUNDACION SAN VICENTE DE PAUL LA PLATA HUILA
NIT: 891.192.689-3
NOMINA del 1 AL 31 DEAGOSTO DE 2023
Fecha de Pago 31 deAgosto de 2023

No	Nombre	Apellidos y nombre	Sueldo Básico	DIAS LAB	DEVENGADO				TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES				TOTAL DEDUCCIONES	NETO A PAGAR	FIRMA
					SUELDO BASICO	BONIFICACION ACCION	PRESTAMO AMOR	AHORRO DE NAVIDAD		SALUD	PENSION					
1	1.067.339.782	AGUIRRE CONTA EDNA KA	1.423.599	30	1.423.599	379.600	0	209.060	2.012.159	86.040	54.540			140.580	1.871.579	
2	36.522.678	DUTIERREZ EUGENIA	1.423.500	30	1.423.500		0	209.060	1.632.560	64.260	64.260			128.520	1.504.040	
3	1.067.339.782	GUTIERREZ MONTENEGRO	1.423.599	30	1.423.599	277.250	0	209.060	1.909.909	86.040	64.540			150.580	1.759.329	
4	1.081.411.602	PEÑNA RIVERA CLAUDIA	1.423.599	30	1.423.599	469.060	0	209.060	2.102.360	64.540	64.540			129.080	1.973.280	
5	1.124.884.047	QUILINDO LEIDY MARYURI	1.423.599	30	1.423.599	322.250	0	209.060	1.954.709	64.540	64.540			129.080	1.825.629	
6	1.081.422.038	RAMIREZ MACHUCA MA	1.423.599	30	1.423.599	277.800	0	209.060	1.910.459	64.540	64.540			129.080	1.781.379	
7	36.365.758	RODRIGUEZ DURAN DIANA	1.423.599	30	1.423.599	213.000	0	209.060	1.845.659	64.540	64.540			129.080	1.716.579	
		TOTALES			9.966.193	1.939.160		1.463.420	13.368.773	564.500	426.500			991.000	12.377.773	

MARTHA GAMOA CARVAJAL
TESORERA

YAMILE CHAVARRO
CONTADOR

T.P
No. 238

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 901192553	2	FUNDACION SAN VIVENTE DE PAUL LA PLATA HUILA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NOEMI	CARRERA 5 NO 1 SUR 20	LA PLATA-HUILA	8370125	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1971251376	9495750099	E	2025/12/12	2025/12/01	BANCO DAVIVIENDA	0	$2,423,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1007359765	AQUINO EDNA																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$338,700
2	CC	26522655	GUTIERREZ LEICENIA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
3	CC	1007300322	GUTIERREZ LIDA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
4	CC	1081411502	PEDNA CLAUDIA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
5	CC	1124654097	QUILINDO LEIDY																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
6	CC	1081422039	RAMIREZ MAIDI																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$338,700
7	CC	1a383798	RODRIGUEZ DIANA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
Total	Afiliados(7)																						$9,964,500	$1,594,600			$9,964,500	$399,000			$9,437,500	$377,600			$9,964,500	$52,500		$0	$0		$2,423,900

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 900192553	2	FUNDACION SAN VIVENTE DE PAUL LA PLATA HUILA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	HOBMI	CARRERA 5 NO 1 SUR 20	LA PLATA-HUILA	8370125	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	19712513376	9495750099	E	2025/12/12	2025/12/01	BANCO DAVIVIENDA	0	$2,423,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$1,594,600	$0	$0	$1,594,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,139,000	$0	$0	$1,139,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$52,500	$0	$0	$52,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$52,500	$0	$0	$52,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$377,800	$0	$0	$377,800
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	7	$377,800	$0	$0	$377,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$399,000	$0	$0	$399,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$342,000	$0	$0	$342,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				7	$2,423,900	$0	$0	$2,423,900

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2025/12/27 09:52 AM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901192553	2	FUNDACION SAN VIVENTE DE PAUL LA PLATA HUILA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NOEM	CARRERA 5 NO 1 SUR 20	LA PLATA-HUILA	8370125	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1919967538	9494568786	E	2025/11/14	2025/11/11	BANCO DAVIVIENDA	0	$2,423,900

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	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1007359765	AQUINO EDNA																		230101	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$97,000	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$338,700
2	CC	26527655	GUTIERREZ ELICENIA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$97,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
3	CC	1007300122	GUTIERREZ LIDA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$97,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
4	CC	1081411502	PENNA CLAUDIA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$97,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
5	CC	1124854097	QUILINDO LEIDY																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$97,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
6	CC	1081422039	RAMIREZ MAIDI																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$97,000	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$338,700
7	CC	36383798	RODRIGUEZ DIANA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$97,000	CCF37	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
Total	Afiliados(7)																						$9,964,500	$1,594,600			$9,964,500	$399,800			$9,437,500	$377,800			$9,964,500	$52,500		$0	$0		$2,423,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901192553	2	FUNDACION SAN VIVENTE DE PAUL LA PLATA HUILA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NOEMI	CARRERA 5 NO 1 SUR 20	LA PLATA-HUILA	8370125	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1919967538	9494568786	E	2025/11/14	2025/11/11	BANCO DAVIVIENDA	0	$2,423,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$1,594,600	$0	$0	$1,594,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,139,000	$0	$0	$1,139,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$52,500	$0	$0	$52,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$52,500	$0	$0	$52,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$377,800	$0	$0	$377,800
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	7	$377,800	$0	$0	$377,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$399,000	$0	$0	$399,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$342,000	$0	$0	$342,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				7	$2,423,900	$0	$0	$2,423,900

en linea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901192553	2	FUNDACION SAN VIVENTE DE PAUL LA PLATA HUILA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NOEMI	CARRERA 5 NO 1 SUR 20	LA PLATA-HUILA	8370125	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1835033027	9492965955	E	2025/10/14	2025/10/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$2,423,900

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1007359765	AQUINO EDNA																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	Si	$338,700
2	CC	26522655	GUTIERREZ ELICENIA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
3	CC	1007300322	GUTIERREZ LIDA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
4	CC	1081411502	PENNA CLAUDIA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
5	CC	1124854097	QUILINDO LEIDY																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
6	CC	1081422039	RAMIREZ MAIDI																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	Si	$338,700
7	CC	36383798	RODRIGUEZ DIANA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
Total	Afiliados(7)																						$9,964,500	$1,594,600			$9,964,500	$399,000			$9,437,500	$377,800			$9,964,500	$52,500		$0	$0		$2,423,900

2025/12/09 08:28 PM

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901192553	2	FUNDACION SAN VIVENTE DE PAUL LA PLATA HUILA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NOEMI	CARRERA 5 NO 1 SUR 20	LA PLATA-HUILA	8370125	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1835033027	9492965955	E	2025/10/14	2025/10/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$2,423,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$1,594,600	$0	$0	$1,594,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,139,000	$0	$0	$1,139,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$52,500	$0	$0	$52,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$52,500	$0	$0	$52,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$377,800	$0	$0	$377,800
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	7	$377,800	$0	$0	$377,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$399,000	$0	$0	$399,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$342,000	$0	$0	$342,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				7	$2,423,900	$0	$0	$2,423,900

2025/12/09 08:28 PM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901192553	2	FUNDACION SAN VIVENTE DE PAUL LA PLATA HUILA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NOEMI	CARRERA 5 NO 1 SUR 20	LA PLATA-HUILA	8370125	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1000000903	9491865544	E	2025/09/11	2025/09/22	BANCO DE BOGOTA	11	$2,440,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1007359765	AQUINO EDNA																	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$338,700
2	CC	26522655	GUTIERREZ ELICENIA																	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
3	CC	1007300322	GUTIERREZ LIDA																	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
4	CC	1081411582	PENNA CLAUDIA																	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
5	CC	1124854097	QUILINDO LEIDY																	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
6	CC	1081422039	RAMIREZ MAIDI																	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$338,700
7	CC	36383798	RODRIGUEZ DIANA																	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
Total	Afiliados(7)																					$9,964,500	$1,594,600			$9,964,500	$399,000			$9,437,500	$377,800			$9,964,500	$52,500		$0	$0		$2,423,900

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901192553	2	FUNDACION SAN VIVENTE DE PAUL LA PLATA HUILA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NOEMI	CARRERA 5 NO 1 SUR 20	LA PLATA-HUILA	8370125	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1000000903	9491865544	E	2025/09/11	2025/09/22	BANCO DE BOGOTA	11	$2,440,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$1,594,600	$11,100	$0	$1,605,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$1,600	$0	$229,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,139,000	$7,900	$0	$1,146,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$1,600	$0	$229,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$52,500	$400	$0	$52,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$52,500	$400	$0	$52,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$377,800	$2,700	$0	$380,500
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	7	$377,800	$2,700	$0	$380,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$399,000	$2,800	$0	$401,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$342,000	$2,400	$0	$344,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$400	$0	$57,400
TOTAL				7	$2,423,900	$17,000	$0	$2,440,900

2025/12/09 08:26 PM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901192553	2	FUNDACION SAN VIVENTE DE PAUL LA PLATA HUILA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NOEMI	CARRERA 5 NO 1 SUR 20	LA PLATA-HUILA	8370125	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1000000829	9490026987	E	2025/08/14	2025/08/05	BANCO DE BOGOTA	0	$2,423,900

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1007359765	AQUINO EDNA																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$338,700
2	CC	26522655	GUTIERREZ ELICENIA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
3	CC	1007300322	GUTIERREZ LIDA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
4	CC	1081411502	PENNA CLAUDIA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
5	CC	1124834097	QUILINDO LEIDY																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
6	CC	1081422039	RAMIREZ MAIDI																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$338,700
7	CC	36383798	RODRIGUEZ DIANA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
Total	Afiliados(7)																						$9,964,500	$1,594,600			$9,964,500	$399,000			$9,437,500	$377,800			$9,964,500	$52,500		$0	$0		$2,423,900

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901192553	2	FUNDACION SAN VIVENTE DE PAUL LA PLATA HUILA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NOEMI	CARRERA 5 NO 1 SUR 20	LA PLATA-HUILA	8370125	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-07	2025-08	1000000829	9490026987	E	2025/08/14	2025/08/05	BANCO DE BOGOTA	0	$2,423,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$1,594,600	$0	$0	$1,594,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,139,000	$0	$0	$1,139,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$52,500	$0	$0	$52,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$52,500	$0	$0	$52,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$377,800	$0	$0	$377,800
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	7	$377,800	$0	$0	$377,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$399,000	$0	$0	$399,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$342,000	$0	$0	$342,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				7	$2,423,900	$0	$0	$2,423,900

Fundacion San Vicente Paul La Plata
Nit: 901.192.553-2
Cr 5 N 1sur 20
Cel. 3232301093

La Plata, 16 de diciembre de 2025

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE DEL TRABAJADOR:	EDNA KATERINE AQUINO CONTA	
CC	C.C. 1.007.359.765	
CARGO	Aux de servicios generales	
PERIODO A LIQUIDAR	01/01/2025 A 31/12/2025	
DIAS TRABAJADOS	365	
DIAS DE LICENCIA	0	2025
TOTAL DIAS TRABAJADOS	365	
FACTORES SALARIALES		
SALARIO BASICO		$1.423.500
AUXILIO DE TRANSPORTE		$200.000
HORAS EXTRAS PROMEDIO		$0
TOTAL SALARIO MENSUAL		**$1.623.500**
CESANTIAS		$1.646.049
INTERESES DE CESANTIAS		$200.269
PRIMA DE SERVICIOS		$811.750
VACACIONES		$721.635
TOTALES		$3.379.703
TOTAL A PAGAR		**$3.379.703**

En la fecha he recibido el saldo líquido que arroje en mi favor la presente liquidación con cuyos datos estoy de acuerdo. Hago constar que como fueron reconocidos todos mis derechos durante el tiempo de servicios y habiendo recibido oportunamente el valor de todos mi salarios con sus recargos legales cuando a ello hubiere lugar, y todas mis prestaciones a medida que se causaron, el patrono esta a paz y salvo por todos los conceptos relacionados a mi servicio prestado durante el periodo 1 de enero de 2025 a 30 de diciembre de 2025

Edna Katerine Aquino Conta.
1007359765.

Edna Katerine Aquino Conta
C.C. 1.007.359.765 La Plata H.
Empleada

Wualter Javier Tengono Lozada
CC. 12.278.512 de La Plata Huila
Empleador

Fundación San Vicente Paul La Plata
NIT: 901.192 585-2
Cl 6 N 1sur 20
Cel. 2232301032

La Plata, 6 de marzo de 2025

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE DEL TRABAJADOR:	EDINA NATERSE AGUNIO CUNTA
C.C.	C.C. 1.207.283.765
Cargo:	Aux. de servicios generales
Fecha de ingreso:	01/11/2024
Días trabajados	120
Días de vacaciones	0
Total días liquidados	285

SALARIO BÁSICO	$1.423.500
Auxilio de transporte	$200.000
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	$0
TOTAL SALARIO DEVENGADO	$1.623.500
CESANTÍAS	$1.646.046
INTERESES DE CESANTÍAS	$190.286
PRIMA DE SERVICIOS	$971.750
VACACIONES	$721.958
TOTAL ES	$3.529.792
TOTAL A PAGAR	$5.279.792

Recibí a satisfacción el valor de la presente liquidación de mi labor. Declaro que no tengo reclamación alguna por ningún concepto relacionado con mi trabajo y que he recibido el paz y salvo de todas las dependencias de la Fundación.

Firma del trabajador

C.C. 1.207.283.765 de La Plata Huila

Empleador

Fundación San Vicente de Paul

Nit: 901.192.585-2

Cra 6 N 1sur 20

La Plata Huila

Fundacion San Vicente Paul La Plata
Nit: 901.192.553-2
Cr 5 N 1sur 20
Cel. 3232301093

La Plata, 14 de diciembre de 2024

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE DEL TRABAJADOR:	LIDA ZENAIDA GUTIERREZ MONTENEGRO	
CC	C.C. 1.007.300.322	
CARGO	Aux de servicios generales	
PERIODO A LIQUIDAR	01/01/2024 A 31/12/2024	
DIAS TRABAJADOS	360	
DIAS DE LICENCIA	0	2024
TOTAL DIAS TRABAJADOS	360	
FACTORES SALARIALES		
SALARIO BASICO		$1.300.000
AUXILIO DE TRANSPORTE		$162.000
HORAS EXTRAS PROMEDIO		$0
TOTAL SALARIO MENSUAL		**$1.462.000**
CESANTIAS		$1.462.000
INTERESES DE CESANTIAS		$175.440
PRIMA DE SERVICIOS		$731.000
VACACIONES		$650.000
TOTALES		$3.018.440
TOTAL A PAGAR		**$3.018.440**

En la fecha he recibido el saldo líquido que arroje en mi favor la presente liquidación con cuyos datos estoy de acuerdo. Hago constar que como fueron reconocidos todos mis derechos durante el tiempo de servicios y habiendo recibido oportunamente el valor de todos mi salarios con sus recargos legales cuando a ello hubiere lugar, y todas mis prestaciones a medida que se causaron, el patrono esta a paz y salvo por todos los conceptos relacionados a mi servicio prestado durante el periodo 1 de enero de 2024 a 30 de diciembre de 2024

1007300322

Lida Cenaida Gutierrez M
C.C. 1.007.300.322 La Plata H.
Empleada

Wualter Javier Tengono Lozada
CC 12.278.512 de La Plata Huila
Empleador

Fundacion San Vicente Paul La Plata
NIF: 801-182 883-2
Cr 9 N Nro 20
Cel: 2242201083

La Plata, 17 de octubre de 2024

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE DEL TRABAJADOR		LIDIA ZENAIDA GUTIERREZ MONTENEGRO
CUIL		C.U.I.L. 27-37***0.822
CARGO		Ama de servicios generales
FECHA INGRESO		01/01/2024
DIAS TRABAJADOS	360	
DIAS NO LICENCIA	0	2024
DIAS [illegible]	360	
FACTORES SALARIALES		
SUELDO BASICO		$1.350.000
ANTIGUEDAD		$135.000
HORAS EXTRAS	30	
TOTAL SALARIO MENSUAL		$1.485.000
DEVENGADOS		$1.485.000
INDEMNIZACION		$178.440
PREAVISO		$721.200
VACACIONES		$360.000
TOTALES		$3.078.440
TOTAL A PAGAR		$3.078.440

La liquidación precedente se ajusta fielmente a mi leal saber y entender. La presente liquidación con arreglo a los datos aportados por mi parte y contiene todos los conceptos devengados durante el tiempo de servicios y percibidos hasta el día de la fecha. Declaro que no tengo nada que reclamar por ningún concepto laboral, ni por ningún otro concepto que pudiera corresponderme en el futuro, una vez percibido el importe de la misma. Asimismo, declaro que he recibido la indemnización por antigüedad prevista en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Empleador

CUIL 27-37***0.822 La Plata
Lidia Zenaida Gutierrez M

Trabajador

CC. 1.372.812 de La Plata Bs.
Verónica Beatriz Tenjono Lozada

Fundacion San Vicente Paul La Plata
Nit: 901.192.553-2
Cr 5 N 1sur 20
Cel. 3232301093

La Plata, 16 diciembre de 2025

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE DEL TRABAJADOR:	Maidi Carolina Ramirez Pachongo	
CC	C.C. 1.081.422.039 De La Plata H	
CARGO	Aux de enfermeria	
PERIODO A LIQUIDAR	01/01/2025 A 31/12/2025	
DIAS TRABAJADOS	365	
DIAS DE LICENCIA	0	2025
TOTAL DIAS TRABAJADOS	365	
FACTORES SALARIALES		
SALARIO BASICO		$1.423.500
AUXILIO DE TRANSPORTE		$200.000
HORAS EXTRAS PROMEDIO		$0
TOTAL SALARIO MENSUAL		**$1.623.500**
CESANTIAS		$1.646.049
INTERESES DE CESANTIAS		$200.269
PRIMA DE SERVICIOS		$811.750
VACACIONES		$721.635
TOTALES		$3.379.703
TOTAL A PAGAR		**$3.379.703**

En la fecha he recibido el saldo líquido que arroje en mi favor la presente liquidación con cuyos datos estoy de acuerdo. Hago constar que como fueron reconocidos todos mis derechos durante el tiempo de servicios y habiendo recibido oportunamente el valor de todos mi salarios con sus recargos legales cuando a ello hubiere lugar, y todas mis prestaciones a medida que se causaron, el patrono esta a paz y salvo por todos los conceptos relacionados a mi servicio prestado durante el periodo 1 de enero de 2025 a 30 de diciembre de 2025

Maidi Carolina Ramirez P.
C.C. 1.081.422.039 La plata H
Empleada

Wualter Javier Tengono Lozada
CC. 12.278.512 de La Plata Huila
Empleador

Fundacion San Vicente Paul La Plata
Nit: 901.192.553-2
Cr 5 N 1sur 20
Cel. 3232301093

La Plata, 16 de diciembre de 2025

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE DEL TRABAJADOR:	DIANA LORENA RODRIGUEZ	
CC	C.C. 36.383.798 de La Plata H.	
CARGO	Aux de enfermeria	
PERIODO A LIQUIDAR	01/01/2025 A 31/12/2025	
DIAS TRABAJADOS	365	
DIAS DE LICENCIA	0	2025
TOTAL DIAS TRABAJADOS	365	
FACTORES SALARIALES		
SALARIO BASICO		$1.423.500
AUXILIO DE TRANSPORTE		$200.000
HORAS EXTRAS PROMEDIO		$0
TOTAL SALARIO MENSUAL		**$1.623.500**
CESANTIAS		$1.646.049
INTERESES DE CESANTIAS		$200.269
PRIMA DE SERVICIOS		$811.750
VACACIONES		$721.635
TOTALES		$3.379.703
TOTAL A PAGAR		**$3.379.703**

En la fecha he recibido el saldo líquido que arroje en mi favor la presente liquidación con cuyos datos estoy de acuerdo. Hago constar que como fueron reconocidos todos mis derechos durante el tiempo de servicios y habiendo recibido oportunamente el valor de todos mi salarios con sus recargos legales cuando a ello hubiere lugar, y todas mis prestaciones a medida que se causaron, el patrono esta a paz y salvo por todos los conceptos relacionados a mi servicio prestado durante el periodo 1 de diciembre de 2025 a 30 diciembre de 2025

Diana Lorena Rodriguez
C.C. 36.383.798 de La Plata H.
Empleada 36383798

Wualter Javier Tengono Lozada
CC. 12.278.512 de La Plata Huila
Empleador

Fundacion San Vicente Paul La Plata
NIT: 901.162.553-2
Cr 5 Nº 14sur 20
Cel. 3223301091

La Plata, 16 de diciembre de 2024

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DIANA LORENA RODRIGUEZ
C.C.	C.C. 39.887.792 de la Plata H.
CARGO	Jefe de enfermeria
FECHA DE INGRESO	01/01/2020 A 31/12/2024
DIAS LABORADOS	365
DIAS CESANTIAS	0
TOTAL DIAS TRABAJADOS	365
FECHA DE RETIRO	
SALARIO BASICO	$1.423.500
AUXILIO DE TRANSPORTE	$200.000
DESCUENTOS DE LEY	60
TOTAL SALARIO MENSUAL	$1.623.500
CESANTIAS	$1.645.040
INTERESES DE CESANTIAS	2200 200
PRIMA DE SERVICIOS	8841 150
VACACIONES	8721 850
TOTAL TALEE	32.374.703
TOTAL A PAGAR	66.374.703

En la fecha he recibido el valor indicado. Declaro que antes de ver la or la presente liquidación con cuyos datos estoy de acuerdo. Hay constancia que cumplo fuera reconocidos todos mis derechos durante el tiempo de servicios y especialmente los valores correspondientes a vacaciones legales cuando a ello hubiere lugar. Dejo constancia que prestaciones a mi servicio durante el periodo 1 de diciembre de 2023 a 30 diciembre de 2024.

Diana Lorena Rodriguez
C.C. 39.887.792 de la Plata H.
Empleada

Yuliana Javier Tangone Lozada
CC. 1.727.8.512 de La Plata Huila
Empleador

Fundacion San Vicente Paul La Plata
Nit: 901.192.553-2
Cr 5 N 1sur 20
Cel. 3232301093

La Plata, 16 de diciembre de 2025

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE DEL TRABAJADOR:	ELICENIA GUTIERREZ MONTENEGRO	
CC	C.C. 26.522.655 La Plata H	
CARGO	Aux de servicios generales	
PERIODO A LIQUIDAR	I/01/2025 A 31/12/20:	
DIAS TRABAJADOS	365	
DIAS DE LICENCIA	0	2025
TOTAL DIAS TRABAJADOS	365	
FACTORES SALARIALES		
SALARIO BASICO		$1.423.500
AUXILIO DE TRANSPORTE		$200.000
HORAS EXTRAS PROMEDIO		$0
TOTAL SALARIO MENSUAL		**$1.623.500**
CESANTIAS		$1.646.049
INTERESES DE CESANTIAS		$200.269
PRIMA DE SERVICIOS		$811.750
VACACIONES		$721.635
TOTALES		$3.379.703
TOTAL A PAGAR		**$3.379.703**

En la fecha he recibido el saldo líquido que arroje en mi favor la presente liquidación con cuyos datos estoy de acuerdo. Hago constar que como fueron reconocidos todos mis derechos durante el tiempo de servicios y habiendo recibido oportunamente el valor de todos mi salarios con sus recargos legales cuando a ello hubiere lugar, y todas mis prestaciones a medida que se causaron, el patrono esta a paz y salvo por todos los conceptos relacionados a mi servicio prestado durante el periodo 1 de enero de 2025 a 30 de diciembre de 2025

26 522 655

Elicenia Gutierrez

Elicenia Gutierrez Montenegro
C.C. 26.522.655 La Plata H.
Empleada

Wualter Javier Tengono Lozada
CC. 12.278.512 de La Plata Huila
Empleador

Prudencio San Vicente Paul La Plata
NIF: 501.492.553-2
Cra 5 N 15 pur 20
Cel: 3232319193

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

Fundacion San Vicente Paul La Plata
Nit: 901.192.553-2
Cr 5 N 1sur 20
Cel. 3232301093

16 de diciembre de 2025

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE DEL TRABAJADOR:	Leidy Maryuri Quilindo	
CC	C.C. 1.124.854.097 de Mocoa	
CARGO	Aux de enfermeria	
PERIODO A LIQUIDAR	01/01/2025-30/12/2025	
DIAS TRABAJADOS	365	
DIAS DE LICENCIA	0	2025
TOTAL DIAS TRABAJADOS	365	
FACTORES SALARIALES		
SALARIO BASICO		$1.423.500
AUXILIO DE TRANSPORTE		$200.000
HORAS EXTRAS PROMEDIO		$0
TOTAL SALARIO MENSUAL		**$1.623.500**
CESANTIAS		$1.646.049
INTERESES DE CESANTIAS		$200.269
PRIMA DE SERVICIOS		$811.750
VACACIONES		$721.635
TOTALES		$3.379.703
TOTAL A PAGAR		**$3.379.703**

En la fecha he recibido el saldo líquido que arroje en mi favor la presente liquidación con cuyos datos estoy de acuerdo. Hago constar que como fueron reconocidos todos mis derechos durante el tiempo de servicios y habiendo recibido oportunamente el valor de todos mi salarios con sus recargos legales cuando a ello hubiere lugar, y todas mis prestaciones a medida que se causaron, el patrono esta a paz y salvo por todos los conceptos relacionados a mi servicio prestado durante el periodo 1 de enero de 2025 al 30 de diciembre de 2025

Leidy Maryuri Quilindo
C.C. 1.124.854.097 de Mocoa
Empleada

Wualter Javier Tengono Lozada
CC. 12.278.512 de La Plata Huila
Empleador

Fundacion San Vicente Paul La Plata
Nit: 901.192.553-2
Cr 5 N 1sur 20
Cel. 3232301093

La Plata, 16 diciembre de 2025

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE DEL TRABAJADOR:	CLAUDIA LILIANA PENA RIVERA	
CC	C.C. 1.081.411.502	
CARGO	Aux de enfermeria	
PERIODO A LIQUIDAR	01/01/2025 A 31/12/2025	
DIAS TRABAJADOS	365	
DIAS DE LICENCIA	0	2025
TOTAL DIAS TRABAJADOS	365	
FACTORES SALARIALES		
SALARIO BASICO		$1.423.500
AUXILIO DE TRANSPORTE		$200.000
HORAS EXTRAS PROMEDIO		$0
TOTAL SALARIO MENSUAL		**$1.623.500**
CESANTIAS		$1.646.049
INTERESES DE CESANTIAS		$200.269
PRIMA DE SERVICIOS		$811.750
VACACIONES		$721.635
TOTALES		$3.379.703
TOTAL A PAGAR		**$3.379.703**

En la fecha he recibido el saldo líquido que arroje en mi favor la presente liquidación con cuyos datos estoy de acuerdo. Hago constar que como fueron reconocidos todos mis derechos durante el tiempo de servicios y habiendo recibido oportunamente el valor de todos mi salarios con sus recargos legales cuando a ello hubiere lugar, y todas mis prestaciones a medida que se causaron, el patrono esta a paz y salvo por todos los conceptos relacionados a mi servicio prestado durante el periodo 1 de enero de 2025 a 30 de diciembre de 2025

1081411502
Claudia Liliana Penna R

Claudia Liliana Penna
C.C. 1.081.411.502 La plata H
Empleada

Wualter Javier Tengono Lozada
CC. 12.278.512 de La Plata Huila
Empleador

Fundación San Vicente Paul La Plata
Nro 901 192,853-2
Cr 5 N 1sur 20
Cel. 3232301083

La Plata, 7 de marzo de 2024

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDO:	CLAUDIA GRACIELA PEÑA RIVERA	
CUIL:	D.N.I. 21.891.447	
DOMICILIO:	Calle de ejemplo	
LOCALIDAD Y PROVINCIA:	[illegible]	
FECHA DE INGRESO:	1/03	
CAUSA DE LIQUIDACIÓN:	3	2025
TOTAL DE DÍAS TRABAJADOS:	365	
FACTOR DE SALARIALES:		
SALARIO:		$1.423.600
AGUINALDO PROPORCIONAL:		$700.000
HORAS EXTRAS PROPORCIONADAS:		$0
TOTAL SALARIO REMUNERATIVO:		$1.623.600
DESCUENTOS:		$1.646.049
APORTE LEGAL DE OBRA SOCIAL:		$200.240
PRIMA DE SEGURO:		$81.760
VACACIONES:		$752.335
TOTALES:		$2.679.723
TOTAL A PAGAR:		$3.374.703

Recibí en efectivo en concepto de liquidación que cumple en mi favor la presente liquidación con cuyos datos estoy conforme y en Mayo constancia de distinto tiempo procederemos todos mis derechos durante el tiempo de [illegible] del [illegible] de [illegible] de mi vida de todos mis saldos con sus legajos legales durando a mi modelo dador y [illegible] mi medida nos se cansaron, el pago sino sea a pacto sobre todos conceptos [illegible] a un [illegible] el período [illegible] de 2023 a 30 de diciembre de 2023.

Jesús a Liliana Pinna
C.U.I.L. 27-21.891.447 La plata N
Empleada

Wagner Javier Rodriguez
DNI 12.278.812 de La Plata Hulla
Empleador

FUNDACION SAN VICENTE DE PAUL
LA PLATA HUILA

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENTRE FUNDACION SAN VICENTE DE PAUL LA PLATA HUILA Y ANA MARBEL JAITH CASTRO CANO

Entre las partes, por un lado, WALTER JAVIER TENGONO LOZADA, domiciliado en la ciudad de La Plata Huila, representante legal de LA FUNDACION SAN VICENTE DE PAUL LA PLATA HUILA, con NIT 901.192.553-2, quien en adelante y para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATANTE y ANA MARBEL JAITH CASTRO CANO C. C. No. 36.377.163, quien en adelante y para los efectos del presente contrato se denominará CONTRATISTA, ambos mayores de edad, identificados como aparece al pie de las firmas, hemos acordado suscribir este contrato de prestación de servicios, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: **PRIMERA:** Objeto del Contrato: El CONTRATISTA deberá prestar por sus propios medios y con plena autonomía técnica y presupuestal, dentro del plazo acordado, los servicios y/o actividades enunciadas a lo largo del presente contrato. Como contraprestación recibirá por parte del CONTRATANTE unas sumas de dinero, a título de honorarios. **SEGUNDA:** Plazo de Ejecución. El término de duración del presente contrato será del 1 de agosto al 30 de diciembre de 2025 contados a partir de la firma del mismo, el cual tiene como objeto las actividades descritas adelante, además de aquellas que por la naturaleza del mismo resulten pertinentes. **TERCERA:** Valor. pagará al EL CONTRATISTA una suma de dinero que asciende a TRES MILLONES SEISIENTOS MIL ($3.600.000) M/CTE por la totalidad de las actividades realizadas y recibidas a satisfacción por parte de EL CONTRATANTE. **Parágrafo.** Forma de Pago. El valor descrito en este clausula se pagará así: Novecientos mil pesos ($900.000) M/cte mensuales, durante el presente contrato. **CUARTA:** Obligaciones Del Contratista. El CONTRATISTA se obliga a ejecutar el Objeto del Contrato, razón por la cual tendrá las siguientes obligaciones: Auxiliar de logística y Administración: encargado de coordinar las actividades para el funcionamiento del centro de larga Estancia. **QUINTA:** Las sumas de dinero que eventualmente sean reconocidas por EL CONTRATANTE al CONTRATISTA son por mera liberalidad y de ninguna manera pueden ser considerados como hechos o actos que infieran una relación de naturaleza laboral. **SEXTA:** Solución de conflictos. Se acuerda que de presentarse un conflicto entre las partes, en el marco del presente contrato, las partes deberán acudir en primera instancia a un centro de conciliación certificado. **SEPTIMA:** Domicilio. Para todos los efectos legales y de

FUNDACIÓN SAN VICENTE DE PAUL
LA PLATA HUILA

notificación el domicilio de las partes es: el EMPLEADOR: la ciudad de La Plata Huila, en la dirección carrera 5 No. 1 sur – 20 barrio obrero Hogar del Anciano La Milagrosa; y el TRABAJADOR, la ciudad de La Plata Huila, en la dirección calle 3 No. 6 – 75 La Plata Huila.

En señal de conformidad, las partes suscriben el presente contrato, en dos ejemplares del mismo tenor, el día 1 de agosto de 2025, en (2) folios.

EL CONTRATANTE

WALTER JAVIER TENGONO
C.C. No. 12.278.512
Representante Legal

EL CONTRATISTA

ANA MARBEL JAITH CASTRO
C.C.No. 36.377.163

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

0a932451f8fadd3506050db5fe7d35a86c8b058b2bab38b6a9456796767577bbc395e61a4c1d3ddfcc3e82e3cf9596a9

Número de documento:	DSE29	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	22/12/2025	**Medio de pago:**	Efectivo
Fecha de vencimiento:		**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION SAN VICENTE DE PAUL LA PLATA HUILA		
NIT del adquiriente:	901192553	**Régimen fiscal:**	O-48
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	01 IVA

Datos del vendedor

Razón social:	DIELA BRENYID HERNANDEZ PEREZ		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	1081419150	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Huila
Régimen fiscal:	R-99-PN	**Municipio/Ciudad:**	La Plata
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CL 6 9 48

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	001PSI	ASISTENCIAL INTEGRAL APOYO PSICOSOCIAL	NIU	1,00	2.000.000,00	0,00	0,00			2.000.000,00	Por operación	22/12/2025

Notas finales

FACTURA DE COMPRA

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2025-12-22 08:11:46
Documento generado el:
2025-12-22 08:01:49
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit: 900534356

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	0,00

Subtotal	2.000.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	2.000.000,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	2.000.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**2.000.000,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	80.000,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764095755522 Rango desde: '1' Rango hasta: '200' vigencia: '17/07/2027'





REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.081.419.150
HERNANDEZ PEREZ

APELLIDOS
DIELA BRENYID

NOMBRES
Diela Hernandez

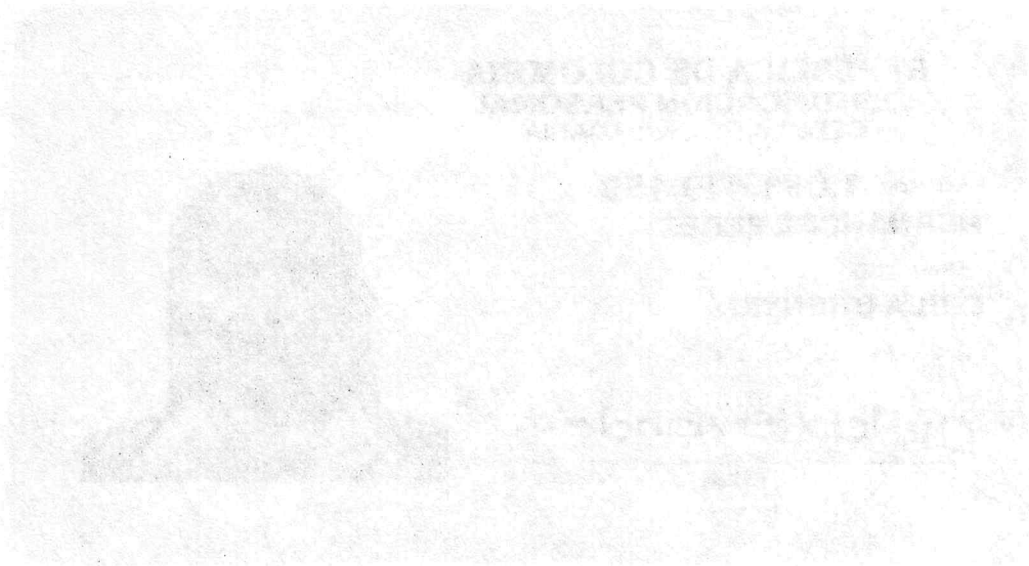
FIRMA

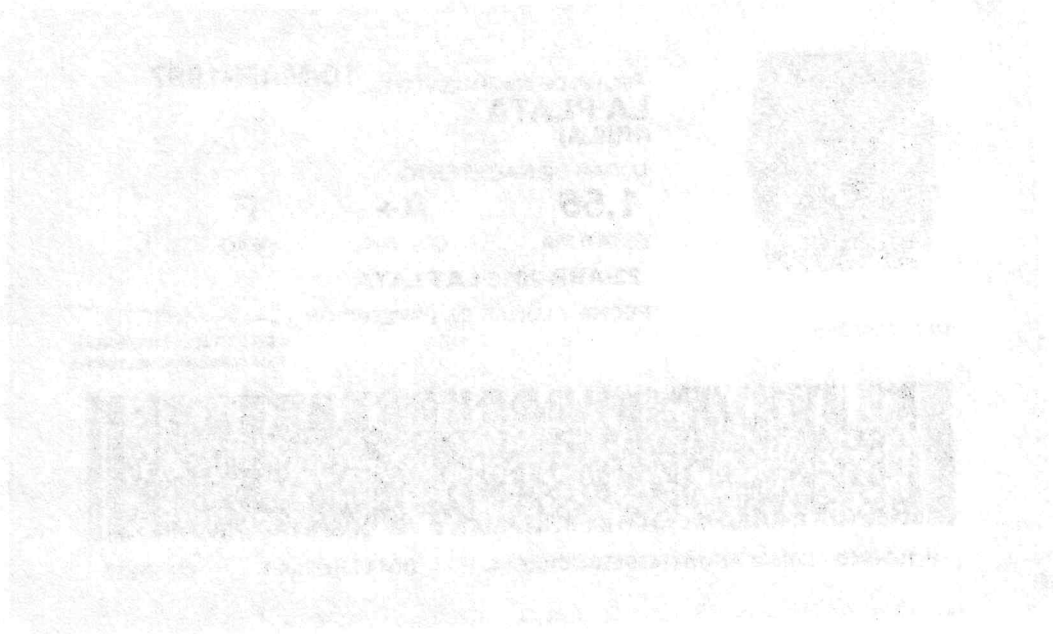


FECHA DE NACIMIENTO 10-MAR-1997
LA PLATA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.55 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
22-ABR-2016 LA PLATA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

P-1904900-00705417-F-1081419150-20100514 0044139219A 1 4215927





DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14886610181

(415)7707212489984(8020) 000001488661018 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 8 1 4 1 9 1 5 0	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 8 1 4 1 9 1 5 0	2 0 1 5 0 4 2 2

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Huila 4 1	La Plata 3 9 6

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
HERNANDEZ	PEREZ	DIELA	BRENYID

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 143 A 128 51 TO 24 AP 508 CON SAN ANDRES AFIDRO

42. Correo electrónico diela2013@outlook.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 1 9 2 6 0 2 9 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 0 2 0	2 0 2 2 1 2 2 6							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	4	9																								

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 4 61. Fecha 2023 - 01 - 05 / 14 : 17: 44

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ORTIZ COVELLI LUIS GUILLERMO
985. Cargo Gestor III

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

001

Diela Brenyid Hernández Pérez



Perfil

Psicóloga Especialista en Seguridad y Salud en el trabajo con más de cuatro años de experiencia, capacitada para liderar y transformar de manera continua, realizando análisis de procesos e identificando necesidades, fácil adaptación al cambio, con excelentes relaciones interpersonales a todo nivel y con el ánimo de contribuir en la optimización de la productividad.

Diela Brenyid Hernández Pérez
C.C 1.081.419.150.

I. Datos Personales

Nombre completo	Diela Brenyid Hernández Pérez
Documento de Identidad	1.081.419.150 De La Plata Huila
Fecha de Nacimiento	10 de marzo de 1997
Lugar de Nacimiento	La Plata, Huila, Colombia
Estado Civil	Soltera
Ciudad	Bogotá D C
Dirección	Carrera 102b #151 – 15 Suba.
Teléfono	3219260296
E-mail	dielahernandez3@gmail.com

II. F ormación Académica

Estudios Superiores:	Especialista en Seguridad y Salud en el trabajo Universidad San Buenaventura 2021
Estudios Superiores:	Psicóloga Universidad Minuto de Dios 2020
Estudios Superiores:	Diplomado capacidades de Liderazgo transformador. Universidad Minuto de Dios 2020
Estudios Superiores:	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Técnico en Salud Ocupacional 2013
Estudios Superiores:	Curso de 50 horas SST – Curso 20 horas SST

I. Datos Personales

Nombre completo:	Dixia Brenyid Hernandez Perez
Documento de Identidad	1 081 419 450 De La Plata Huila
Fecha de Nacimiento	10 de marzo de 1997
Lugar de Nacimiento	La Plata Huila, Colombia
Estado Civil	Soltera
Ciudad	Bogotá D C
Dirección	Carrera 102n # 151 – 15 Suba.
Teléfono	3219280296
E-mail	dielanemendez@gmail.com

II. Formación Académica

Estudios Superiores:	Especialista en Seguridad y Salud en el trabajo Universidad San Buenaventura 2021
Estudios Superiores:	Psicóloga Universidad Minuto de Dios 2020
Estudios Superiores:	Diplomado capacidades de Liderazgo transformador. Universidad Minuto de Dios 2020
Estudios Superiores:	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Técnico en Salud Ocupacional 2012
Estudios Superiores:	Curso de 50 horas SST – Curso 20 horas SST

III. Experiencia Laboral

COMUNIDAD FRANCISCANA PROVINCIA DE LA SANTA FE
Casa de formación San Bernardino de Siena

Cargo: Analista de Seguridad y Salud en el Trabajo

Funciones:

- ✓ Elaboración, ejecución y seguimiento al plan de trabajo de seguridad y salud en el trabajo.
- ✓ Realizar inducción y capacitaciones a los colaboradores.
- ✓ Reportar e investigar accidentes e incidentes de trabajo.
- ✓ Elaborar y ejecutar los Programas de Vigilancia Epidemiológica, de acuerdo con los riesgos de la empresa.
- ✓ Conformar comité de convivencia laboral y COPASST vigilando su cumplimiento.
- ✓ Elaborar y actualizar manuales, procedimientos, formatos e instructivos relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- ✓ Aplicar y gestionar el control del manual de contratistas y proveedores.
- ✓ Elaborar, actualizar y divulgar la matriz de identificación de peligros.

Jefe Inmediato:
Akjmed Echeverry Carbonell
Teléfono: (601) 6702300
Fecha de Inicio septiembre 2020 – Fecha de finalización junio 2022

Fr. Eugenio de Lapuente

COMUNIDAD FRANCISCANA PROVINCIA DE LA SANTA FE
Casa de formación San Bernardino de Siena

Cargo: Técnico/a de Seguridad y Salud en el Trabajo

Funciones:

- Elaborar, ejecución y seguimiento del plan de trabajo de seguridad y salud en el trabajo
- Realizar inducción y capacitaciones a los colaboradores
- Reportar e investigar accidentes e incidentes de trabajo.
- Elaborar y ejecutar los Programas de Vigilancia Epidemiológica de acuerdo con los peligros de la empresa
- Conformar comité de convivencia laboral y COPASST vigilando su cumplimiento.
- Elaborar, actualizar manuales, procedimientos, formatos e instructivos relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Aplicar y gestionar el control del manual de contratistas y proveedores
- Elaborar, actualizar y divulgar la matriz de identificación de peligros

Jefe inmediato:
Alumno: Stefanny Carbonell
Teléfono: (304) 617 0390
Fecha de ingreso septiembre 2020 – Fecha de finalización junio 2022

CORPORACIÓN CLUB LOS LAGARTOS

Cargo: Auxiliar de Seguridad y Salud en el Trabajo

Funciones:

- ✓ Elaborar y ejecutar el programa de capacitación anual en promoción y prevención a todos los niveles de la organización.
- ✓ Elaborar y ejecutar los Programas de Vigilancia Epidemiológica, de acuerdo con los riesgos de la empresa.
- ✓ Elaborar y actualizar manuales, procedimientos, formatos e instructivos relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- ✓ Ejecutar y dar seguimiento a los planes de acción derivados de investigaciones de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
- ✓ Acompañamiento y aplicación en procesos de diseño, planeación, Implementación y SG.SST de acuerdo con la normatividad vigente.

Jefe Inmediato:
Luiza Fernanda Tamayo Cuervo
Teléfono: 6438800 ext. 130
Fecha de Inicio diciembre 2016 – Fecha de Finalización septiembre 2020

CORPORACIÓN CLUSA LOS LAGARTOS

Cargo: Auxiliar de Seguridad y Salud en el Trabajo

Funciones:

- Elaborar y ejecutar el programa de capacitación anual en promoción y prevención a todos los niveles de la organización
- Elaborar y ejecutar los Programas de Vigilancia Epidemiológica, de acuerdo con los riesgos de la empresa
- Elaborar y actualizar manuales, procedimientos, formatos e instructivos relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Reportar y dar seguimiento a los planes de acción derivados de investigaciones de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
- Acompañamiento y aplicación en procesos de diseño, planeación, implementación y CS SST de acuerdo con la normatividad vigente.

Tipo Inmediato:

Lugar expedición: Tamaye Cuerpo

Horario: de 7:30 a.m. 5:30

Fecha de inicio diciembre 2016 – Fecha de Finalización septiembre 2020

IV. Referencias Familiares

Cielo Lorena Hernández
Cel. 3178349720

Marilyn Pérez
Cel. 3227641680

V. Referencias Personales

Johan Sebastián Suarez Barreto
Entrenador deportivo
Cel. 3508775192

Diego Fernando Buitrago
Administrador de empresas
Cel. 3112194701

Diela Hernandez P.

Diela Brenyid Hernández Pérez
C.C 1.081.419.150

IV. Referencias Familiares

Cielo Lorena Hernández
Cel 3179340920

Marilyn Pérez
Cel 3227984560

V. Referencias Personales

Johan Sebastián Suarez Barreto
Entrenador deportivo
Cel 3008770162

Diego Fernando Buitrago
Administrador de empresas
Cel 3112194701

Dilcia Brenyid Hernández Pérez
C.C 1.084.494.150

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

7a61b77201dec1967cccabb1a7f7d5fbec0d919e59c71687f6ada94cf1508386177014ffc1c9828a9bac50399f07a497

Número de documento:	DSE30	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	22/12/2025	**Medio de pago:**	Efectivo
Fecha de vencimiento:		**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION SAN VICENTE DE PAUL LA PLATA HUILA		
NIT del adquiriente:	901192553	**Régimen fiscal:**	O-48
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	01 IVA

Datos del vendedor

Razón social:	FRANCY LORENA GARZON PERDOMO		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	1081418687	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Huila
Régimen fiscal:	R-99-PN	**Municipio/Ciudad:**	La Plata
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	KM 1 VIA EL CAUCA HOTEL BALCONES DE LA PRADERA

Detalles de productos

								IMPUESTOS			Forma de Generación y Transmisión	Fecha de compra
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**		
1	001ODO	ASISTENCIA INTEGRAL SERVICIO ODONTOLOGICO	NIU	1,00	2.000.000,00	0,00	0,00			2.000.000,00	Por operación	22/12/2025

Notas finales

FACTURA DE COMPRA

COTIZACIÓN

Impresión de cotización

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

Referencia de documento: [illegible] Forma de pago: Contado

Fecha de expedición: [illegible] Medio de pago: Efectivo

Fecha de vencimiento: Orden de compra:

Fecha de orden de compra:

Datos del adquirente

Razón social: [illegible] Régimen Fiscal: O-48

NIT del adquirente: [illegible] Responsabilidad tributaria: 01 IVA

Tipo de identificación: [illegible]

Datos del vendedor

Razón social: [illegible]

Tipo de documento: [illegible] Prefijo: Resolución:

Número de documento: [illegible] Fecha: Caducidad:

Tipo de documento: Factura Nacional y Nacional Exportación Departamento: Huila

Régimen Fiscal: [illegible]

Responsabilidad tributaria: [illegible]

Dirección Fiscal: KM 3 VIA EL CAUCA HOTEL RAIZONES DE LA [illegible]

Teléfono: PBX [illegible]

Detalle de productos

No.	Código	Descripción	Unidad de medida	Precio unitario	Cantidad	Descuento	Base gravable	IVA	%	Valor de IVA por ítem	Precio de venta por ítem	Forma de pago
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Mapa - Grafico

[illegible]

Datos totales



MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	0,00

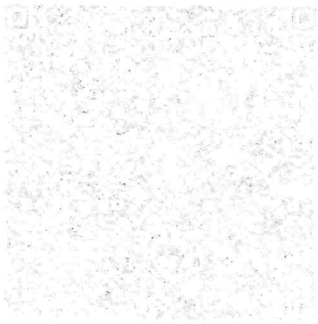
Subtotal	2.000.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	2.000.000,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	2.000.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**2.000.000,00**

Documento validado por la DIAN
2025-12-22 08:31:36
Documento generado el:
2025-12-22 08:24:23
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit: 900534356

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	70.000,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764095755522 Rango desde: '1' Rango hasta: '200' vigencia: '17/07/2027'

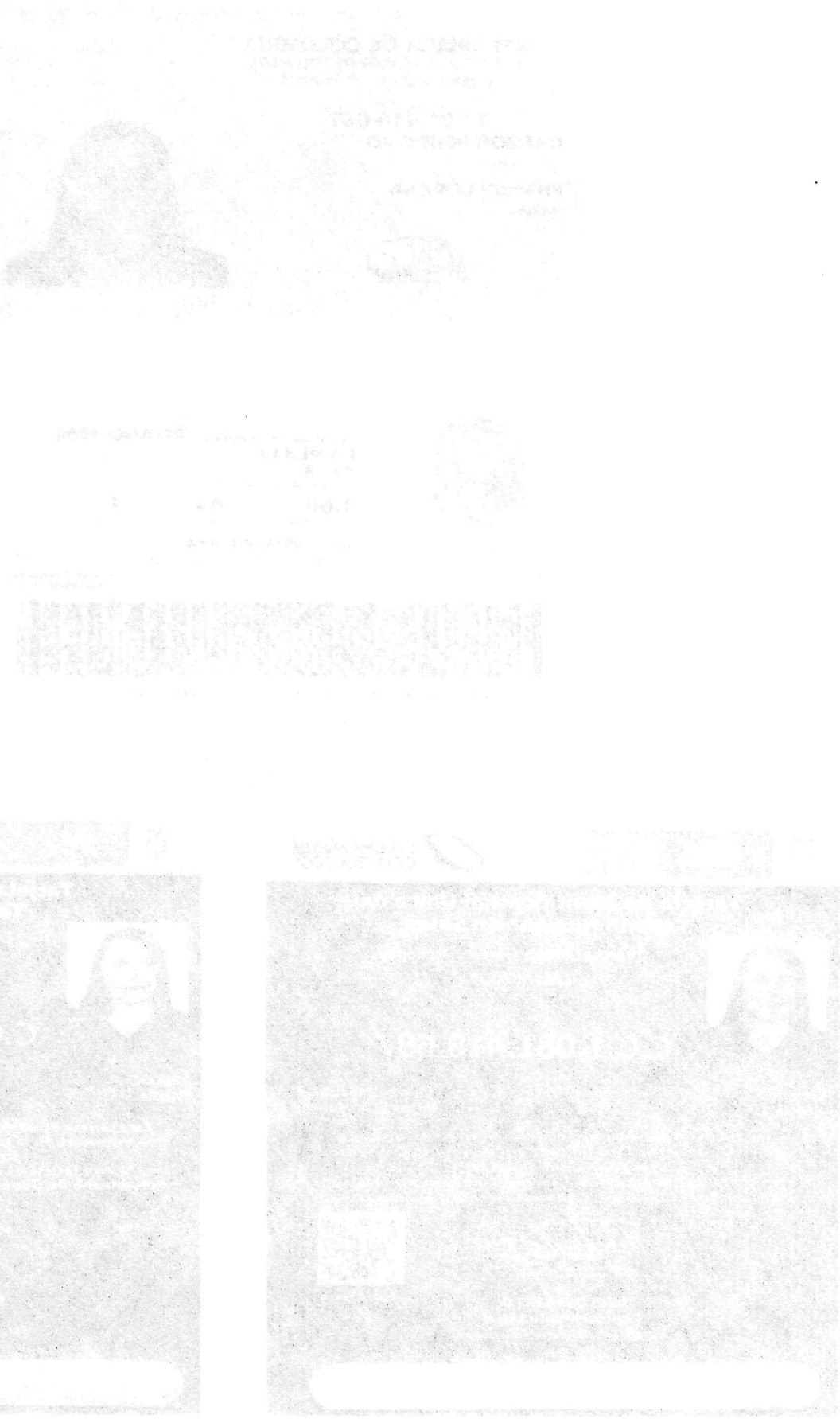


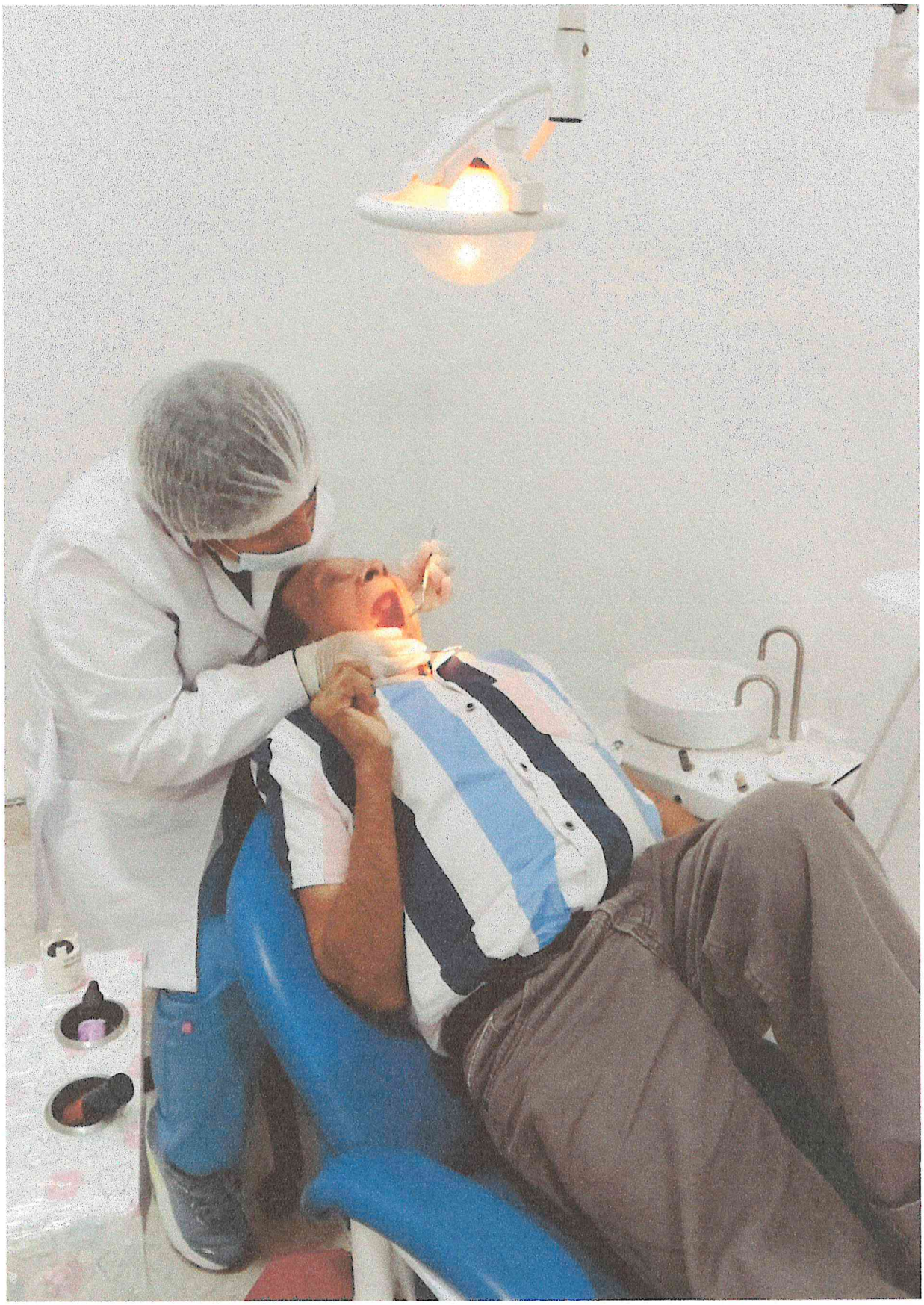

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.081.418.687
GARZON PERDOMO
FRANCY LORENA


28-AGO-1996
LA PLATA
(HUILA)
1.66
A+
F
10-DIC-2014 LA PLATA

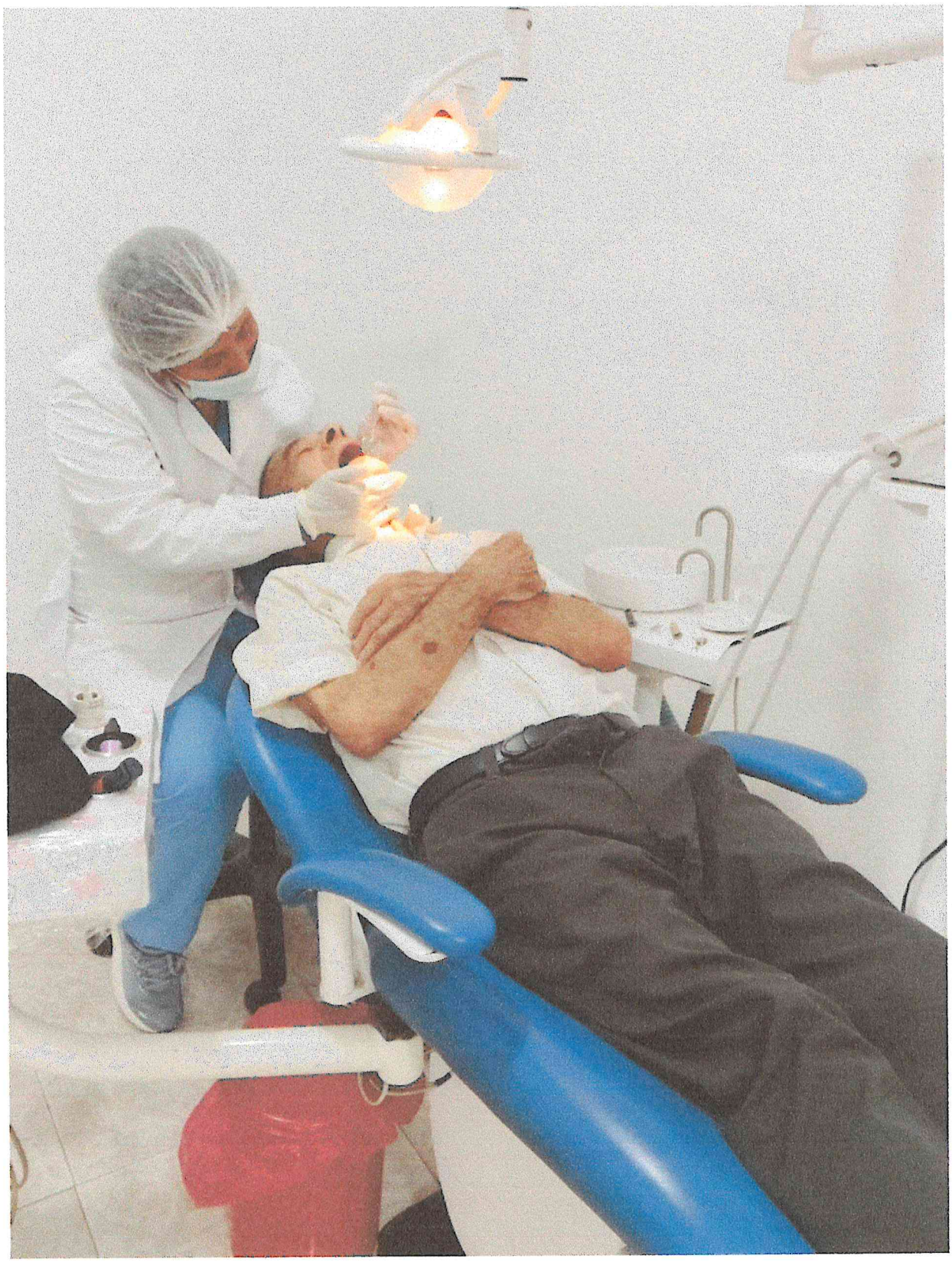

La salud es de todos
Minsalud
Colombiano de Odontologos
Tarjeta de Identificación Única del Talento Humano en Salud
Francy Lorena Garzon Perdomo
Odontólogo
C.C 1.081.418.687
UNICOC
Bogotá, D.C.
Diploma 24/08/2018
RETHUS 30/10/2018
Esta tarjeta es un documento público y expide de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1164 de 2007 y el Decreto 4192 de 2010.
Es personal e intransferible.
Si esta tarjeta es encontrada por favor informar al Colegio Colombiano de Odontologos: contacto@colegiodeodontologos.org
Jairo Quintana O.
Representante Legal
Colegio Colombiano de Odontologos


La salud es de todos
Minsalud
COLEGIO COLOMBIANO DE ODONTOLOGOS
Tarjeta de Identificación Única del Talento Humano en Salud
Francy Lorena Garzon Perdomo
Odontólogo
Especialista en Odontologia Pediátrica
C.C. 1.081.418.687
UNICOC
Bogotá, D.C.
Diploma 24/08/2018
RETHUS 30/10/2018
Esta tarjeta es un documento público y expide de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1164 de 2007 y el Decreto 4192 de 2010.
Es personal e intransferible.
Si esta tarjeta es encontrada por favor informar al Colegio Colombiano de Odontologos: contacto@colegiodeodontologos.org
Duvan Franco Mendoza
Representante Legal
Colegio Colombiano de Odontologos

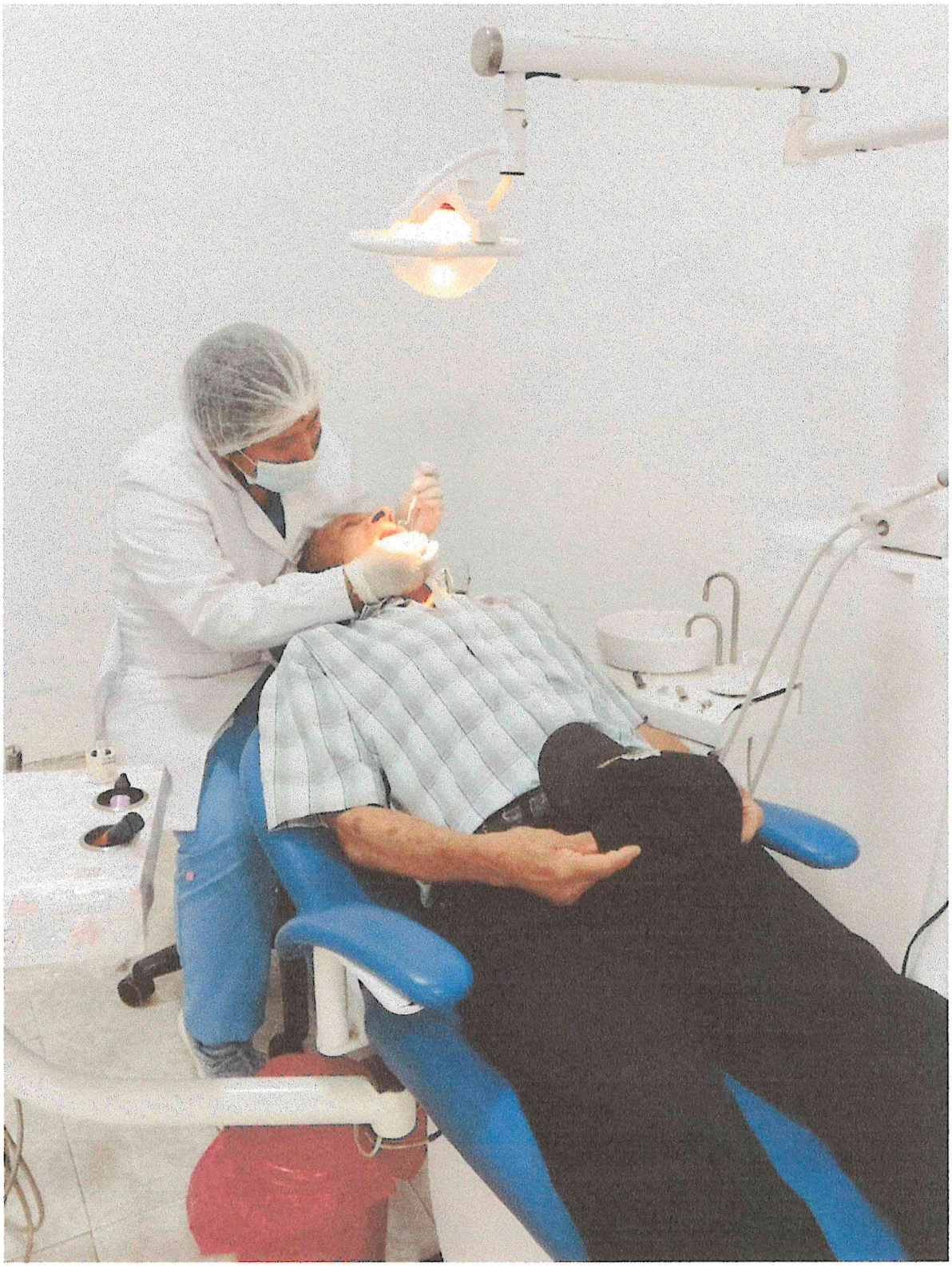














DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

b4e230b507b63598f57fc1a216a8a7496f6eaba0760c642cd7bf5a700fa010ce388a39db1a65e5e14659c4b2adc4853d

Número de documento:	DSE23	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	13/12/2025	**Medio de pago:**	Efectivo
Fecha de vencimiento:		**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION SAN VICENTE DE PAUL LA PLATA HUILA		
NIT del adquiriente:	901192553	**Régimen fiscal:**	O-48
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	01 IVA

Datos del vendedor

Razón social:	JABER AQUINO JEROMITO		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	12282571	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Huila
Régimen fiscal:	R-99-PN	**Municipio/Ciudad:**	La Plata
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CL 3 6 73

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	0015SERV	Higienizacion, fumigacion, y lavado de tanques de almacenamiento de agua, en el hogar la milagrosa	NIU	1,00	1.500.000,00	0,00	0,00			1.500.000,00	Por operación	13/12/2025

Notas finales

FACTURA DE COMPRA

DOCUMENTO NO APORTA EN ADQUISICIONES
FACTURA PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2025-12-13 19:05:24
Documento generado el:
2025-12-13 17:42:24
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit: 900534356

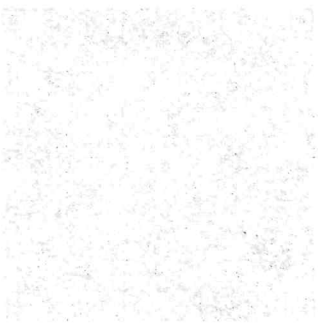
MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	0,00

Subtotal	1.500.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	1.500.000,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	1.500.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**1.500.000,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	60.000,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764095755522 Rango desde: '1' Rango hasta: '200' vigencia: '17/07/2027'











DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

047002e1bbdf23a74f78a778cf9c2184e547560d23ebc467084919a84237030f4793526aebb3995b004bef403f622d0b

Número de documento:	DSE27	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	15/12/2025	**Medio de pago:**	Efectivo
Fecha de vencimiento:		**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION SAN VICENTE DE PAUL LA PLATA HUILA		
NIT del adquiriente:	901192553	**Régimen fiscal:**	O-48
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	01 IVA

Datos del vendedor

Razón social:	MARIA JANETH RAMOS QUINTO		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	36380954	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Huila
Régimen fiscal:	R-99-PN	**Municipio/Ciudad:**	La Plata
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	cl 5 11 33

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	001ASEO	LIMPIDO X GALON	NIU	6,00	18.918,00	0,00	0,00			113.508,00	Por operación	15/12/2025
2	002ASEO	HIPOCLORITO ANTIBACTERIAL X 20LT	NIU	4,00	90.000,00	0,00	0,00			360.000,00	Por operación	15/12/2025
3	003ASE	JABON LIQUIDO X GALON	NIU	5,00	160.000,00	0,00	0,00			800.000,00	Por operación	15/12/2025
4	004ASE	SUAVIZANTE X 3000ML	NIU	25,00	26.500,00	0,00	0,00			662.500,00	Por operación	15/12/2025
5	005ASE	ESCOBA GRANDE	NIU	15,00	14.500,00	0,00	0,00			217.500,00	Por operación	15/12/2025
6	006ASEO	TRAPEADORES MICROFIBRA	NIU	5,00	29.800,00	0,00	0,00			149.000,00	Por operación	15/12/2025
7	007ASE	JABON NEUTRO X 20LT	NIU	3,00	115.000,00	0,00	0,00			345.000,00	Por operación	15/12/2025
8	008ASE	CAJA DE JABON REY	NIU	2,00	68.500,00	0,00	0,00			137.000,00	Por operación	15/12/2025
9	009ASE	PINOLINA X 5LT	NIU	15,00	35.800,00	0,00	0,00			537.000,00	Por operación	15/12/2025
10	010ASEO	GUANTES	NIU	40,00	6.800,00	0,00	0,00			272.000,00	Por operación	15/12/2025
11	011ASE	JABON LAVALOSA LIQUIDO X10LT	NIU	10,00	89.900,00	0,00	0,00			899.000,00	Por operación	15/12/2025
12	012ASE	BULTO DE DETERGENTE X 20KL	NIU	5,00	192.000,00	0,00	0,00			960.000,00	Por operación	15/12/2025

Notas finales

FACTURA DE COMPRA

Datos totales



MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	0,00

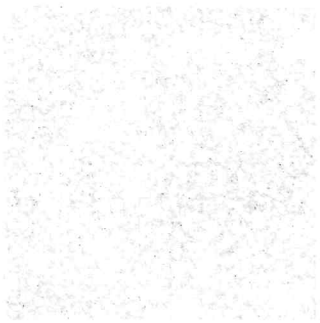
Subtotal	5.452.508,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	5.452.508,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	5.452.508,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**5.452.508,00**

Documento validado por la DIAN
2025-12-16 00:09:52
Documento generado el:
2025-12-15 22:37:16
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit: 900534356

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	190.837,78
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764095755522 Rango desde: '1' Rango hasta: '200' vigencia: '17/07/2027'




FAB
3 Kg
SUPER AHORRO
Lirio
REY
REY
3 Jabones REY a precio especial
SCRUB
SHINE



DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

633765eb90ce07ce8569ee1400f1573636e9c3346bc8ea4acac8ba4193fbaeec0410217b8b5e0a0022d9e41df46a4685

Número de documento:	DSE28	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	16/12/2025	**Medio de pago:**	Efectivo
Fecha de vencimiento:		**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION SAN VICENTE DE PAUL LA PLATA HUILA		
NIT del adquiriente:	901192553	**Régimen fiscal:**	O-48
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	01 IVA

Datos del vendedor

Razón social:	LUIS EDUARDO QUENGUAN ORDONEZ		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	12272899	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Huila
Régimen fiscal:	R-99-PN	**Municipio/Ciudad:**	La Plata
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CL 6 1 60

Detalles de productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS		Valor de Venta por Item	Forma de Generación y Transmisión	Fecha de compra
								IVA	%			
1	001LU	JABON PROTEX X 3 BARRAS	NIU	30,00	15.200,00	0,00	0,00			456.000,00	Por operación	16/12/2025
2	002LU	SHAMPOO SAVITAL	NIU	30,00	17.000,00	0,00	0,00			510.000,00	Por operación	16/12/2025
3	003LU	PANITOS HUMEDOS	NIU	85,00	11.000,00	0,00	0,00			935.000,00	Por operación	16/12/2025
4	004LU	PANALES PARA ADULTO X 36	NIU	50,00	36.950,00	0,00	0,00			1.847.500,00	Por operación	16/12/2025
5	005LU	CREMA DENTAL	NIU	20,00	6.000,00	0,00	0,00			120.000,00	Por operación	16/12/2025
6	007LU	CEPILLOS DENTAL	NIU	34,00	5.000,00	0,00	0,00			170.000,00	Por operación	16/12/2025
7	009LU	DESODORANTE	NIU	34,00	5.000,00	0,00	0,00			170.000,00	Por operación	16/12/2025
8	010LU	TALCOS PARA PIES	NIU	2,00	34.000,00	0,00	0,00			68.000,00	Por operación	16/12/2025
9	011LU	CREMA HUMECTANTE	NIU	4,00	38.500,00	0,00	0,00			154.000,00	Por operación	16/12/2025
10	015LU	CREMA MEDICADA	NIU	5,00	89.000,00	0,00	0,00			445.000,00	Por operación	16/12/2025
11	008LU	PRESTOBARBAS	NIU	50,00	3.600,00	0,00	0,00			180.000,00	Por operación	16/12/2025

Notas finales

FACTURA DE COMPRA

Datos totales



MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	0,00

Subtotal	5.055.500,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	5.055.500,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	5.055.500,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**5.055.500,00**

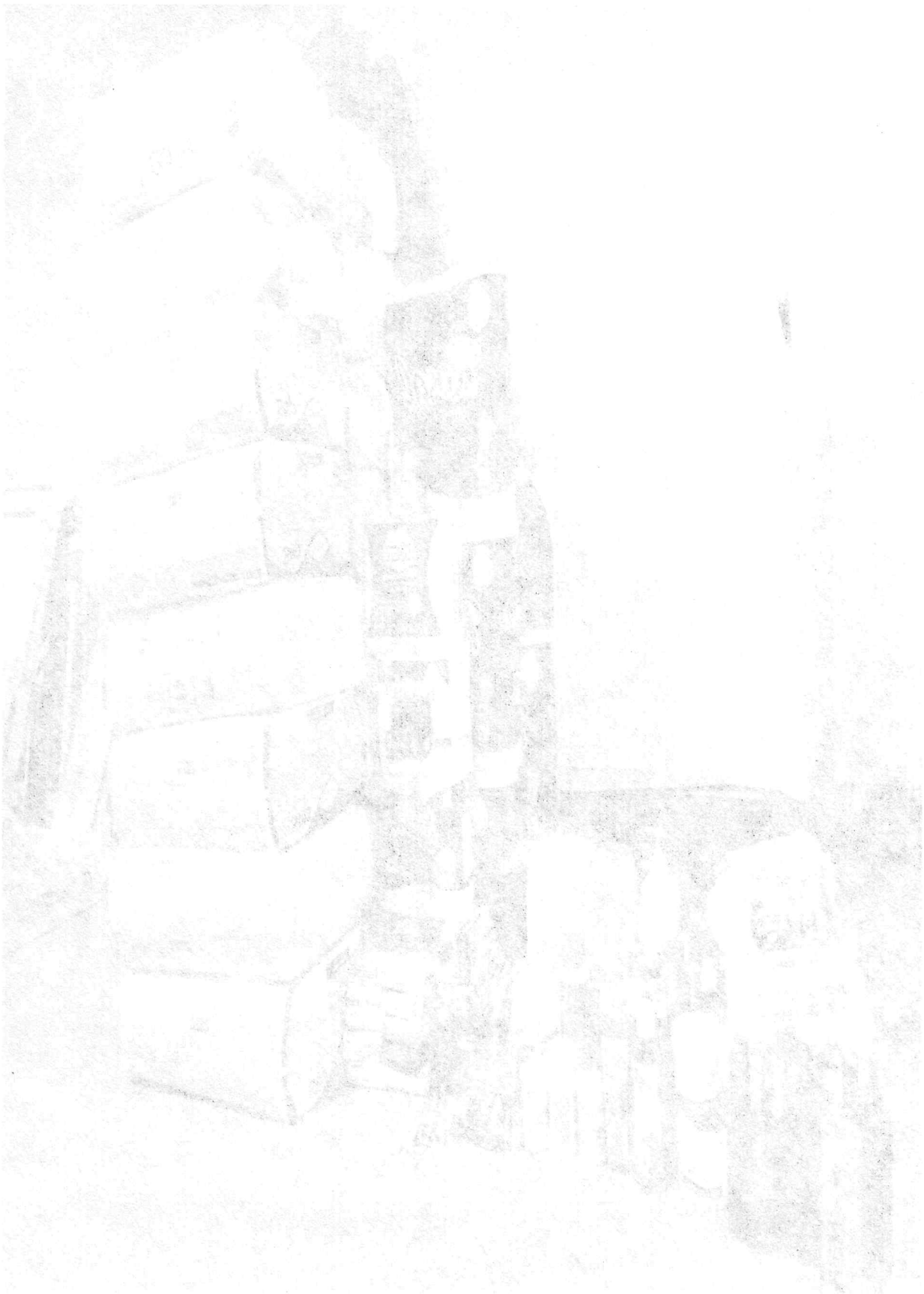
Documento validado por la DIAN
2025-12-16 23:55:01
Documento generado el:
2025-12-16 20:19:37
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit: 900534356

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	176.942,50
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764095755522 Rango desde: '1' Rango hasta: '200' vigencia: '17/07/2027'


Rosal
Arbora
Scott
Sanita



Agrega aquí tu logo corporativo

DOLLY RAMIREZ GUEVARA
NIT 52.195.244-6
CL 7 4 72
Tel: (608) 3102015792
La Plata - Colombia
pastelosfactory@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FE 90

Señores	FUNDACION SAN VICENTE DE PAUL LA PLATA		
NIT	901.192.553-2	**Teléfono**	(608) 3232301093
Dirección	CR 5 1 SUR 20	**Ciudad**	La Plata - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/12/2025, 06:14
Expedición	22/12/2025, 06:14
Vencimiento	22/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ROPA INTERIOR UNISEX	25.00	595,000.00
2	MEDIAS UNISEX	32.00	456,960.00
3	TENIS UNISEX	17.00	1,416,100.00
4	CAMISA UNISEX	11.00	392,700.00
5	SUDADERA VARIADA	11.00	1,570,800.00
6	CHANCLAS UNISEX	11.00	327,250.00
7	SUDADERA (CAMISETA PANTALON Y CHAQUETA)	17.00	2,231,428.50

Total items: 7

Total Bruto	5,874,150.00
IVA 19%	1,116,088.50
Total a Pagar	6,990,238.50

Valor en Letras:
Seis millones novecientos noventa mil doscientos treinta y ocho pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 6,990,238.50

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764095409209 aprobado en 20250716 prefijo FE desde el número 63 al 120 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4762 Comercio al por menor de artículos deportivos, en establecimientos especializados Tarifa 2.5
CUFE: 695e07ccb61c20801f93678ff02a5da518fc1223326085934e160599dc68cd3dec8c3e10b9380d92517dcb570cbd3fec

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.
NIT 891.101.577-4 www.alcanosesp.com
ESTA FACTURA PRESTA MERITOS EJECUTIVOS ART. 130 LEY 142/94
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RES. DIAN 0547 DE 25/01/2002
Y GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RES. DIAN 000200 DE 27/12/2024

AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN 18764032955545

Numeración autorizada
Rango Desde FACT12500001 Hasta FACT3[illegible]
Vigencia desde 2024-04-09 Hasta 2026-04-09
730 Días.

Código de usuario y/o referencia **197040**

ASOCIACION VOLUNTARIAS VICENTINAS DE LA CARIDAD		NIT/cédula	891180216
CR 5 Nro 1S 20 OBRERO		Ciudad	LA PLATA

Total a pagar 1 + 2 **$639.420,00**

Pago oportuno hasta	2025-08-19	Factura electrónica de venta	FACT15034860
Fecha de suspensión	2025-08-20	Ruta 121180459800	Ciclo 287
Fecha y hora de generación	2025-08-05	Último pago 2025-07-21	Atraso 0
Fecha y hora de expedición	2025-08-05	Mora% 1.888 Corriente% 1.888	Mora P. Servicio% 0.487
Forma de pago	Crédito	Valores en reclamacion	$0,00

CUFE: 6dcbc3e11ff96dc1a81755fd9a6450beec07ad080b8a751a9e135da76e28eb357c46a2af728c2ed57c15674845920b5f

Próximas fechas — Revisión periódica
Lectura 2025-08-27
Entrega fact. 2025-09-08-2025-09-09
Fecha vencimiento: 2028-09-30

Periodo facturado	28-JUN-2025-28-JUL-2025	Días facturados	31
Medidor No.	000000000268759	Estrato 2	Uso DOM

	Lectura	Fecha	Tipo
Anterior	3492	2025-06-27	Real
Actual	3630	2025-07-28	Real

Factor de corrección 0,892 Consumo corregido 123,10
Poder calorífico 1104,54 Consumo Kw/H 1407,03 Valor Kw/H 11,43
Observaciones de lectura

Indicadores de calidad DES:0% IPLI:100% IO:100% IRST:100%

Componentes tarifarios

CUVm,i,j	5590,310
Cufm,i,j	3352,710
Gmi,j	2249,400
Tm,i,j	1993,150
fPCm,i,j	1,000
p	1,540
TRM	4069,670
Pm	266,610
Tvm	1207,250
%S1	57,620
%S2	47,030
%C5y6	20,000
%Cnf	8,900
DAUR	967,580
DAUNR	755,230

Consumos anteriores m³



Mes	Prom	JUL	JUN	MAY	ABR	MAR	FEB
M3	116,3	114,18	112,52	128,59	102,58	122,2	117,74

¡COMPRA LO QUE NECESITAS!
USA TU CUPO Y HAZLO REALIDAD
Escanea, regístrate y financia a través de tu factura de gas

Cupo disponible
$0,00

1 Cobro

Código	Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total
12	FE Ajuste decena	UND	1,00	$-3,35	$-3,35	0	$-3,35
72	FE CONSUMO RANGO 1	M3	20,00	$5.925,59	$118.511,80	0	$118.511,80
73	FE CONSUMO RANGO 2	M3	103,10	$5.590,31	$576.360,96	0	$576.360,96
03	Subsidio	UND	20,00	$-2.786,81	$-55.736,10	0	$-55.736,10

$286,69

2 Recaudo a terceros

Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total

Subtotal $0,00

3 Estado del crédito

Concepto	Saldo	Cuota mes: Cuota	Cuota mes: Interés	Vr. cuota	Nuevo saldo	Cuotas pend.

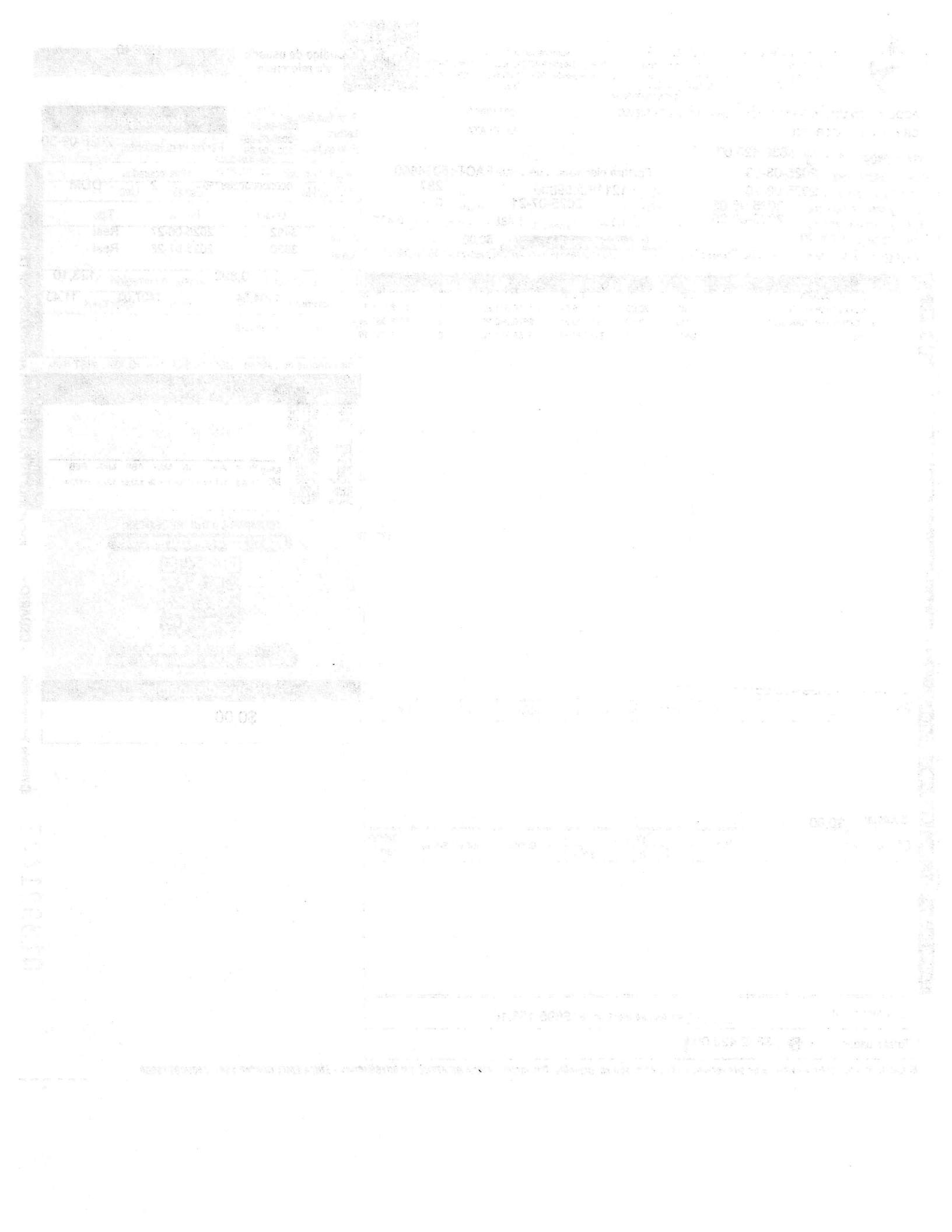
Total ítems: 4 Total factura electrónica $695.156,10

Total a pagar 1 + 2 $639.420,00

El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LÍNEA DE ATENCIÓN 6015806041 - LÍNEA EMERGENCIA 164 - 018000918808

Datos de medición — Consumos — PAGUE SOLO EN CAJAS Y PUNTOS AUTORIZADOS POR LA EMPRESA — • USUARIO • — Vigilado Superservicios

01393144 7



Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.
NIT 891.101.577-4 www.alcanosesp.com
ESTA FACTURA PRESTA MERITOS EJECUTIVOS ART. 130 LEY 142/94
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN RES. DIAN 0047 DE 25/01/2002
Y GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RES. DIAN 000200 DE 21/12/2024
AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN 18764092955545

Numeración autorizada
Rango Desde FACT12500001 Hasta FACT3
Vigencia desde 2024-04-09 Hasta 2026-04-09
730 Dias

ódigo de usuario y/o referencia **197040**

ASOCIACION VOLUNTARIAS VICENTINAS DE LA CARIDAD — NIT/Cédula: 891180216
CR 5 Nro 1S 20 OBRERO — Ciudad: LA PLATA

Total a pagar 1 + 2 $450.440,00

Pago oportuno hasta 2025-12-17
Fecha de suspensión 2025-12-18
Fecha y hora de generación 2025-12-01
Fecha y hora de expedición 2025-12-01
Forma de pago Crédito

Factura electrónica de venta FACT18886454
Ruta 121180459800 Ciclo 287
Ultimo pago 2025-11-14 Atraso 0
Mora% 1.878 Corriente% 1.878 Mora P. Servicio% 0.487
Valores en reclamación $0,00

CUFE: bfc1454a8e78cd117f87094d8b5aed9907acec70a7b689221e34857190d6802744e081427754c2f4b2f81675aidl1b0d

Próximas fechas
Lectura 2025-12-28
Entrega fact. 2026-01-09 2026-01-10

Revisión periódica
Fecha vencimiento: 2028-09-30

Periodo facturado 28-OCT-2025 27-NOV-2025 Días facturados 31
Medidor No. 000000000268759 Estrato 2 Uso DOM

	Lectura	Fecha	Tipo
Anterior	4022	2025-10-28	Real
Actual	4134	2025-11-28	Real

Factor de corrección 0,892 Consumo corregido 99,90
Poder calorífico 1141,50 Consumo Kw/H 1179,82 Valor Kw/H 11,81
Observaciones de lectura

Indicadores de calidad DES:0% IPLI:100% IO:100% IRST:100%

Descripción del cobro

① Código	Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total
12	FE Ajuste decena	UND	1,00	$-4,28	$-4,28	0	-$4,28
72	FE CONSUMO RANGO 1	M3	20,00	$5.337,10	$106.742,00	0	$106.742,00
73	FE CONSUMO RANGO 2	M3	79,90	$4.991,07	$398.786,49	0	$398.786,49
03	Subsidio	UND	20,00	$-2.174,33	$-43.486,69	0	-$43.486,69

Otros conceptos

[SR_-581298]
[SR_-581291]
RECAUDOS SUCHANCE
FECHA:04/12/2025 16:31:41
RECAUDO PARA:ALCANOS DE COLOMBIA S.A.
NIT:7709998004139 002471611355
COLILLA:SR_-581299
TEL CLIENTE:0
NOM CLIENTE:ASOCIACION VOLUNTARIAS VIC
TRANSACCION:45270817
PLAN-OFIC:-175378305
OFICINA:891180216
TEL CONTACTO
VLr:$450440.0 IVA:$0.0 VT:$450440
OF:40 E:23691 SV:40001

Recaudo a terceros

Subtotal $0,00

Estado del credito

③ Concepto	Saldo	Cuota mes: Cuota	Cuota mes: Interés	Vr. cuota	Nuevo saldo	Cuotas pend.

Total ítems: 4 Total factura electrónica $505.524,21

Total a pagar ① + ② $450.440,00

Componentes tarifarios

CUvm,i,j	4991,070
Cufm,i,j	3368,390
Gmi,j	1987,620
Tm,i,j	1701,610
PCm,i,j	1,000
	1,310
RM	3870,420
m	269,210
vm	1177,470
S1	52,530
S2	40,740
C5y6	20,000
Cmr	6,900
AUR	980,950
AUNR	957,430

Consumos anteriores m³



¡COMPRA LO QUE NECESITAS!
USA TU CUPO Y HAZLO REALIDAD
Escanea, registrate y financia a traves de tu factura de gas

Cupo disponible
$0,00

Brindemos por un año lleno de sueños cumplidos, hogares seguros y corazones unidos. Alcanos de Colombia les desea que la magia de la Navidad llene de paz y felicidad cada rincón y un 2026 lleno de bienestar y grandes momentos.

Datos de medición

Consumos

PAGUE SOLO EN CAJAS Y PUNTOS AUTORIZADOS POR LA EMPRESA

- USUARIO -

Vigilado Superservicios

01708374 8

El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LÍNEA DE ATENCIÓN 6015806041 - LÍNEA EMERGENCIA 164 - 018000918808

Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.
NIT 891.101.577-4 www.alcanosesp.com
ESTA FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO ART. 130 LEY 142/94
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RES. DIAN 0547 DE 25/01/2002
Y GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RES. DIAN 000200 DE 22/12/2004

Numeración autorizada
Rango Desde FACT12500001 Hasta FACT3
Vigencia desde 2024-04-09 Hasta 2026-04-09
730 Dias.

AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN 18764092955545

Código de usuario y/o referencia 197040

Nombre ASOCIACION VOLUNTARIAS VICENTINAS DE LA CARIDAD NIT/cédula 891180216
Dirección CR 5 Nro 1S 20 OBRERO Ciudad LA PLATA

Total a pagar 1 + 2 $513.290,00

Pago oportuno hasta 2025-11-19
Fecha de suspensión 2025-11-20
Fecha y hora de generación 2025-11-04
Fecha y hora de expedición 2025-11-04
Forma de pago Crédito

Factura electrónica de venta FACT17987473
Ruta 121180459800 Ciclo 287
Último pago 2025-10-22 Atraso 0
Mora% 1.876 Corriente% 1.876 Mora P. Servicio% 0.487
Valores en reclamación $0,00

CUFE: c85496dda4af274da7fd2aa6a21f1a0ce01e0c1816e91131810e827e33eb3f5299b4624f0eb107ae7a2284458bbcf8202

Próximas fechas
Lectura 2025-11-27
Entrega fact. 2025-12-10 - 2025-12-11

Revisión periódica
Fecha vencimiento: 2028-09-30

Periodo facturado 28-SEPT-2025-27-OCT-2025 Días facturados 30
Medidor No. 00000000026875 Estrato 2 Uso DOM

	Lectura	Fecha	Tipo
Anterior	3905	2025-09-29	Real
Actual	4022	2025-10-28	Real

Factor de corrección 0,895 Consumo corregido 104,72
Poder calorífico 1139,73 Consumo Kw/H 1235,70 Kw/H 11,80
Observaciones de lectura

Indicadores de calidad DES: 0% IPLI: 100% IO: 100% IRST: 100%

1 Código	Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total
12	FE Ajuste decena	UND	1,00	$-0,01	$-0,01	0	-$0,01
72	FE CONSUMO RANGO 1	M3	20,00	$5.650,44	$113.008,80	0	$113.008,80
73	FE CONSUMO RANGO 2	M3	84,72	$5.308,00	$449.693,76	0	$449.693,76
							-$49.870,78

Componentes tarifarios

CUvm,i,j	5308,000
Cufm,i,j	3366,390
Gmi,j	2049,430
Tm,i,j	1923,240
fPCm,i,j	1,000
α	1,160
TRM	3901,290
Pm	270,810
Tvm	1221,010
%S1	55,270
%S2	44,130
%C5y6	20,000
%Cnr	8,500
DAUR	984,740
DAUNR	768,920

Consumos anteriores m³

Mes	Prom	OCT	SEP	AGO	JUL	JUN	MAY
M3	120,68	114,43	131,27	123,1	114,18	112,52	128,59

¡COMPRA LO QUE NECESITAS!
USA TU CUPO Y HAZLO REALIDAD
Escanea, regístrate y financia a través de tu factura de gas

Cupo disponible
$0,00

La compensación se realiza en cumplimiento de lo ordenado por la Superservicios, en virtud de la resolución 20251000227825 del 19 de mayo 2025.

[FR_-4748811]
RECAUDOS SUCHANCE
FECHA:14/11/2025 10:36:17
RECAUDO PARA:ALCANOS DE COLOMBIA S.A.
NIT:7709998004139
COLILLA:FR_-4748811
NOM CLIENTE:ASOCIACION VOLUNTARIAS VIC
TEL CLIENTE:0
0029615601250
OFICINA:891180216
PLAN-OFIC:-1744065968
TRANSACCION:44869356
TEL CONTACTO
VLR:$453260.0 IVA:$8530.0 VTL:$513290
OF:40 E:24050 SU:40023

Subtotal $458,23
Valor total $513.290,00

Recaudo a terceros

2 Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total

Subtotal $0,00

Estado del crédito

3 Concepto	Saldo	Cuota mes: Cuota	Cuota mes: Interés	Vr. cuota	Nuevo saldo	Cuotas pend.

Total ítems: 4 Total factura electrónica $563.160,78

Total a pagar 1 + 2 $513.290,00

El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LÍNEA DE ATENCIÓN 6015806041 - LÍNEA EMERGENCIA 164 - 018000918808

Datos de medición
CONSUMOS
PAGUE SOLO EN CAJAS Y PUNTOS AUTORIZADOS POR LA EMPRESA
- USUARIO -
Vigilado Superservicios

12730262

12730262

(415)7709998004139(8020)0174406598(3900)0000513290(96)20251119
FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Código usuario y/o referencia 197040
Periodo de facturación 28-SEPT-2025-27-OCT-2025
Factura electrónica de venta FACT17987473
Pague hasta 2025-11-19
Total a pagar $513.290,00

Recaudador

Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.
NIT 891 101 577-4 www.alcanosesp.com
ESTA FACTURA PRESTA MERITOS EJECUTIVOS ART. 130 LEY 142/94
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN RES. DIAN 0047 DE 29/01/2002
Y GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RES. DIAN 000200 DE 27/12/2024

AUTORIZACION DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN 18764092955545

Numeración autorizada
Rango Desde FACT12500001 Hasta FACT3
Vigencia desde 2024-04-09 Hasta 2026-04-09
730 Días.

Código de usuario y/o referencia **197040**

ASOCIACION VOLUNTARIAS VICENTINAS DE LA CARIDAD — NIT/Cédula 891180216
CR 5 Nro 1S 20 OBRERO — Ciudad LA PLATA

Total a pagar 1 + 2 **$564.560,00**

Pago oportuno hasta 2025-10-17
Fecha de suspensión 2025-10-18
Fecha y hora de generación 2025-10-01
Fecha y hora de expedición 2025-10-01
Forma de pago Crédito

Factura electrónica de venta FACT16850929
Ruta 121180459800 Ciclo 287
Último pago 2025-09-10 Atraso 0
Mora% 1.833 Corriente% 1.833 Mora P. Servicio% 0.487
Valores en reclamación $0,00

CUFE: 867f4393be6f16d443e84328f32c585af805fdab21dd255dc14e309b82e5a433a626d50d854dcb8c1f9946ca7b74db3e

Próximas fechas
Lectura 2025-10-27
Entrega fact. 2025-11-10-2025-11-11-26-AGO-2025-27-SEPT-2025

Revisión periódica
Fecha vencimiento: 2028-09-30

Periodo facturado 31 Días facturados
Medidor No. 000000000268759 Estrato 2 Uso DOM

	Lectura	Fecha	Tipo
Anterior	3777	2025-08-28	Real
Actual	3905	2025-09-29	Real

Factor de corrección 0,894 Consumo corregido 114,43
Poder calorífico 1114,18 Consumo Kw/H 1319,38 Valor Kw/H 11,53
Observaciones de lectura

Indicadores de calidad DES:0% IPLI:100% IO:100% IRST:100%

Componentes tarifarios

CUvm,i,j	5311,720
Cufm,i,j	3359,690
Gmi,j	2120,210
Tm,i,j	1847,340
fPCm,i,j	1,000
p	1,310
TRM	4016,410
Pm	269,700
Tvm	1267,110
%S1	55,390
%S2	44,240
%C5y6	20,000
%Cnr	0,900
DAUR	976,990
DAUNR	762,580

Consumos anteriores m³



Mes	Prom	SEP	AGO	JUL	JUN	MAY	ABR
M3	118,71	131,27	123,1	114,18	112,52	128,59	102,56

Descripción del cobro

	Código	Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total
12		FE Ajuste decena	UND	1,00	$-1,73	$-1,73	0	-$1,73
72		FE CONSUMO RANGO 1	M3	20,00	$5.647,06	$112.941,20	0	$112.941,20
73		FE CONSUMO RANGO 2	M3	94,43	$5.311,72	$501.585,72	0	$501.585,72
03		Subsidio	UND	20,00	$-2.498,26	$-49.965,19	0	-$49.965,19

Subtotal $564.560,00

Otros conceptos

Subtotal $0,00

¡COMPRA LO QUE NECESITAS!
USA TU CUPO Y HAZLO REALIDAD
Escanea, regístrate y financia a través de tu factura de gas

Cupo disponible
$0,00

Estado del crédito | Recaudo a terceros

Total

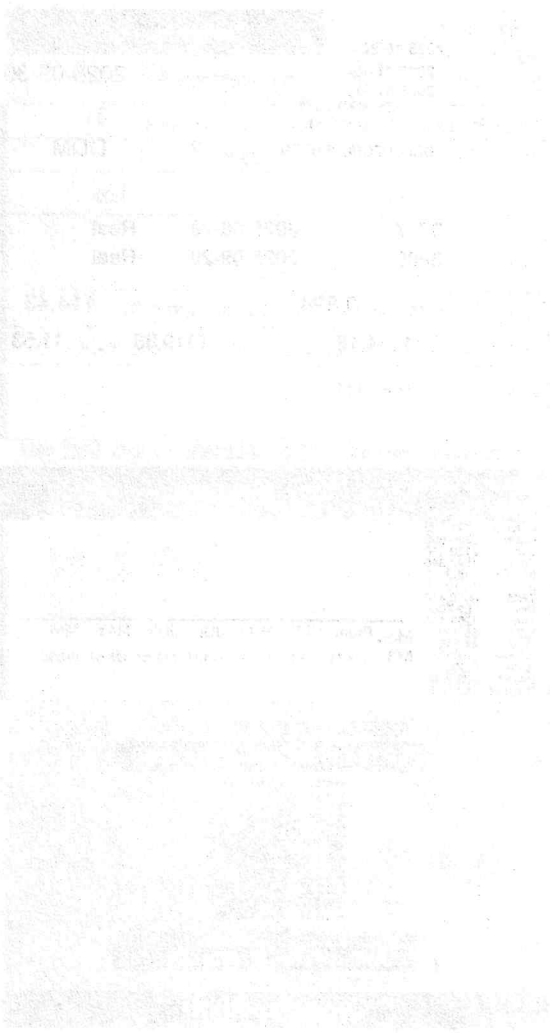
Cuotas pend.

Total a pagar 1 + 2 $564.560,00

El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LÍNEA DE ATENCIÓN 6015806041 - LÍNEA EMERGENCIA 164 - 018000918008

Datos de medición | Consumos | PAGUE SOLO EN CAJAS Y PUNTOS AUTORIZADOS POR LA EMPRESA - USUARIO - Vigilado Superservicios

0139651156



Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.
NIT 891.101.577-4 www.alcanosesp.com
ESTA FACTURA PRESTA MERITOS EJECUTIVOS ART. 130 LEY 142/94
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RES. DIAN 0047 DE 25/01/2002
Y GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RES. DIAN 000200 DE 27/12/2024
AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN 18764092955545

Numeración autorizada
Rango Desde FACT12500001 Hasta FACT3
Vigencia desde 2024-04-09 Hasta 2026-04-09
730 Dias.

Código de usuario y/o referencia: 197040

ASOCIACION VOLUNTARIAS VICENTINAS DE LA CARIDAD — NIT/cédula: 891180216
CR 5 Nro 1S 20 OBRERO — Ciudad: LA PLATA

Total a pagar 1 + 2 $664.020,00

Pago oportuno hasta 2025-09-18
Fecha de suspensión 2025-09-19
Fecha y hora de generación 2025-09-02
Fecha y hora de expedición 2025-09-02
Forma de pago Crédito

Factura electrónica de venta FACT15819298
Ruta 121180459800 Ciclo 287
Último pago 2025-08-13 Atraso 0
Mora% 1.878 Corriente% 1.878 Mora P. Servicio% 0.487
Valores en reclamación $0,00

CUFE: bc766260ede4601b824dcfe8be557f6b381d9cbad4f218327c17fcbc384dcd44d28aad40f6179b943a2b8c2014194870

Próximas fechas
Lectura 2025-09-27
Entrega fact. 2025-10-09 2025-10-10 29-JUL-2025-27-AGO-2025
Revisión periódica
Fecha vencimiento: 2028-09-30

Periodo facturado Días facturados 30
Medidor No. 000000000268759 Estrato 2 Uso DOM

	Lectura	Fecha	Tipo
Anterior	3630	2025-07-28	Real
Actual	3777	2025-08-28	Real

Factor de corrección 0,893 Consumo corregido 131,27
Poder calorífico 1092,24 Consumo Kw/H 1483,35 Valor Kw/H 11,30
Observaciones de lectura

Indicadores de calidad DES: 0% IPLI: 100% IO: 100% IRST: 100%

Componentes tarifarios

COVm,i,j	3401,890
Cufm,i,j	3357,660
Gmi,j	2276,790
Tm,i,j	1793,570
IPCm,i,j	1,000
p	1,510
TRM	4179,690
Pm	268,230
Tvm	1178,580
%S1	56,150
%S2	45,190
%C5yd	20,000
%Cnr	8,900
DAUR	972,590
DAUNR	759,140

Consumos anteriores m³



Mes	Prom	AGO	JUL	JUN	MAY	ABR	MAR
M3	117,2	123,1	114,18	112,52	128,59	102,58	122,2

Descripción del cobro

1 Código	Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total
12	FE Ajuste decena	UND	1,00	$0,22	$0,22	0	$0,22
72	FE CONSUMO RANGO 1	M3	20,00	$5.742,70	$114.854,00	0	$114.854,00
73	FE CONSUMO RANGO 2	M3	111,27	$5.401,89	$601.068,30	0	$601.068,30
03	Subsidio	UND	20,00	$-2.595,13	$-51.902,52	0	-$51.902,52

Subtotal $664.020,00

Otros conceptos

Subtotal $0,00

Total

Saldo Cuotas pend.

¡COMPRA LO QUE NECESITAS!
USA TU CUPO Y HAZLO REALIDAD
Escanea, regístrate y financia a través de tu factura de gas

Cupo disponible
$0,00

ESR_-571701
ESR_-571701 RECAUDOS SUBSIDIO
FECHA=10/09/2025 14:39:16
RECAUDO PARA=ALCANOS DE COLOMBIA S.A.
NIT=7709990004139 0028002907464
CUENTA=ESR_-571711
TEL CLIENTE=0
NOM CLIENTE=ASOCIACION VOLUNTARIAS VIC
TRANSACCION=436010141
PLAN-OFIC=-172077782
OFICINA=891180216
TEL CONTACTO
VLR=$664020.0 IVA=$0.0 VT=$664020
OF=40 E=22591 SV=40001

Total ítems: 3 Total factura electrónica $715.922,52

Total a pagar 1 + 2 $664.020,00

El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LÍNEA DE ATENCIÓN 6015806041 - LÍNEA EMERGENCIA 164 - 018000918808

0150208887

Proveedor Tecnológico: DELCOP COLOMBIA S.A. Nombre del SW: Vitanio- Financiero - NIT 860.020.581-1
Generada por Software SICOM2, desarrollado por Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. NIT 891.101.577-4

ElectroHuila
Transmitimos Buena Energía

Electrificadora del Huila S.A ESP
Nit. 891.180.001-1

Sr(a) : ASOC. VOLUNTARIAS VICENTINA
c.c. / Nit: 204803
CRA 5 # 1-20 S
Municipio: 396 LA PLATA HUILA Ruta: 43960040280
Dirección Postal:
Ciclo: 176 Sector: 4-LA PLATA

Su código de cuenta NIU
292403308
Para cualquier consulta y pago electrónico

Factura de venta No.
89231402

Periodo	Periodo facturado	Pago total	Pago mínimo	Periodos vencidos
12/ 2025	10/11/25-11/12/25	$349,610	$349,610	0 meses

Datos de cuenta

Clase servicio	Residencial
Estrato	2-Bajo
Zona	OCCIDENTE
Nivel tensión	1-Secundaria
Carga instalada	

Costo unitario prestación del servicio

COMPONENTES ELECTROHUILA	
1 Comercialización	193.77
+	
2 Distribución	[illegible]93
TOTAL ELECTROHUILA =	506.7
MERCADO ENERGÍA MAYORISTA	
3 Generación	365.11
+	
4 Transmisión	52.97
+	
5 Restricciones	22.94
+	
6 Pérdidas	76.61
TOTAL MERCADO MAYORISTA =	517.63
Costo unitario ElectroHuila + Mercado =	1024.32

Histórico de consumos

Año	Mes	Consumo	Año	Mes	Consumo
2025	11	355	2025	5	454
2025	10	347	2025	4	321
2025	9	375	2025	3	322
2025	8	426	2025	2	319
2025	7	331	2025	1	343
2025	6	418	2024	12	322

Promedio de la cuenta	Consumo mes año anterior
375	322

[N3_-178934]
[N3_-178637]
RECAUDOS SUCHANCE
FECHA:18/12/2025 11:30:38
RECAUDO PARA:ELECTROHUILA
NIT:900299244
COLILLA:N3_-178935 002152328713
TEL CLIENTE:0
NOM CLIENTE:ASOC. VOLUNTARIAS VICENTIN
TRANSACCION:45521840
PLAN-OFIC:-89231402
OFICINA:

TEL CONTACTO

Vlr:**349610.0 IVA:****0.0 VT:****349610

OF:40 E:24314 SV:40020

Calculo actual del consumo

Contador	Marca	Tipo Medidor	Observación	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Multiplicador	Consumo
2-44030631	ISK	A-S	0-Toma exitosa de Lectu	51715	51335	1	380

Liquidacion de consumo

Contador	Desde	Hasta	Consumo	Tarifa	Valor Real	Subsi/Contri	ValorCobrar
2	1	130	130 KW/h	$542.3675	$133.162	-47%	$70.586
2	131	380	250 KW/h	$1.024.3240	$256.081	0%	$256.081

TOTAL

[illegible]152491db1552618f5418db57745cd0d7b014202597c2711a99e4d1d3d48026e5e0a3cc601641ebecaa540
Numero de Factura Electronica EH-5811385 Numero de factura: 89231402

Fecha de emisión	Mi último pago fue	Tengo plazo de pagar hasta	Me quedo sin servicio a partir de
[illegible]2/2025	$332,510 28/11/2025	23/12/2025 Vencimiento	Suspension

Valor Energía ElectroHuila	+ Valor Servicio de Aseo	+ Impuesto Alumbrado Público (Alcaldía)	+ Valor Otros Cobros	=
$326,749		$22,861	$0	$349,610 TOTAL A PAGAR

DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

LÍNEA GRATUITA DE ATENCIÓN
Reporta cualquier novedad relacionada con la prestación del servicio
[illegible]01 8000 952 115 | 3134354436

¡Escanea!

ElectroHuila
Transmitimos Buena Energía

Electrificadora del Huila S.A ESP
Nit. 891.180.001-1

Sr(a) : ASOCIACION VOLUNTARIAS VICENTI
c.c. / Nit: 202141
CRA 5 # 1-20 S
Municipio: 396 LA PLATA HUILA Ruta: 43960040300
Dirección Postal:
Ciclo: 176 Sector: 4-LA PLATA

Su código de cuenta NIU
296896474
Para cualquier consulta y pago electrónico

Factura de venta No.
89231404

Periodo	Periodo facturado	Pago total	Pago mínimo	Periodos vencidos
12 / 2025	10/11/25-11/12/25	$8,240	$8,240	0 meses

Datos de cuenta

Clase servicio	Residencial
Estrato	2-Bajo
Zona	OCCIDENTE
Nivel tensión	1-Secundaria
Carga instalada	1600
Tipo liquidación	lectura
Nodo	T00121 LRUP

Costo unitario prestación del servicio

COMPONENTES ELECTROHUILA	
1 Comercialización	198.77
+	
2 Distribución	307.93
TOTAL ELECTROHUILA =	506.7
MERCADO ENERGÍA MAYORISTA	
3 Generación	365.11
+	
4 Transmisión	52.97
+	
5 Restricciones	22.94
	76.61
ORISTA =	517.63
=	1024.32

Histórico de consumos

Año	Mes	Consumo	Año	Mes	Consumo
2025	11	6	2025	5	117
2025	10	3	2025	4	115
2025	9	7	2025	3	104
2025	8	3	2025	2	37
2025	7	3	2025	1	1
2025	6	43	2024	12	2

Promedio de la cuenta	Consumo mes año anterior
10	2

Cálculo actual del consumo

po didor	Observación	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Multiplicador	Consumo
-S	0-Toma exitosa de Lectu	20234	20228	1	6

Liquidación de consumo

Consumo	Tarifa	Valor Real	Subsi/Contri	Valor Total
6 KW/h	$542.3675	$6.146	-47%	$3.254

Financiación ElectroHuila

Descripcion	Saldo

Tasa de interés 0%

CUFE 66cfe0d78858a2b9b3e743225397e00bf196baba41e977611362 2f293a7bbf35e47f9659ed12393e7054a9
Numero de Factura Electronica EH-5810689 Numero de factura: 89231404

Fecha de emisión	Mi último pago fue	Tengo plazo de pagar hasta	Me quedo sin servicio a partir de
13/12/2025	$8,220 28/11/2025	23/12/2025	
		Vencimiento	Suspensión

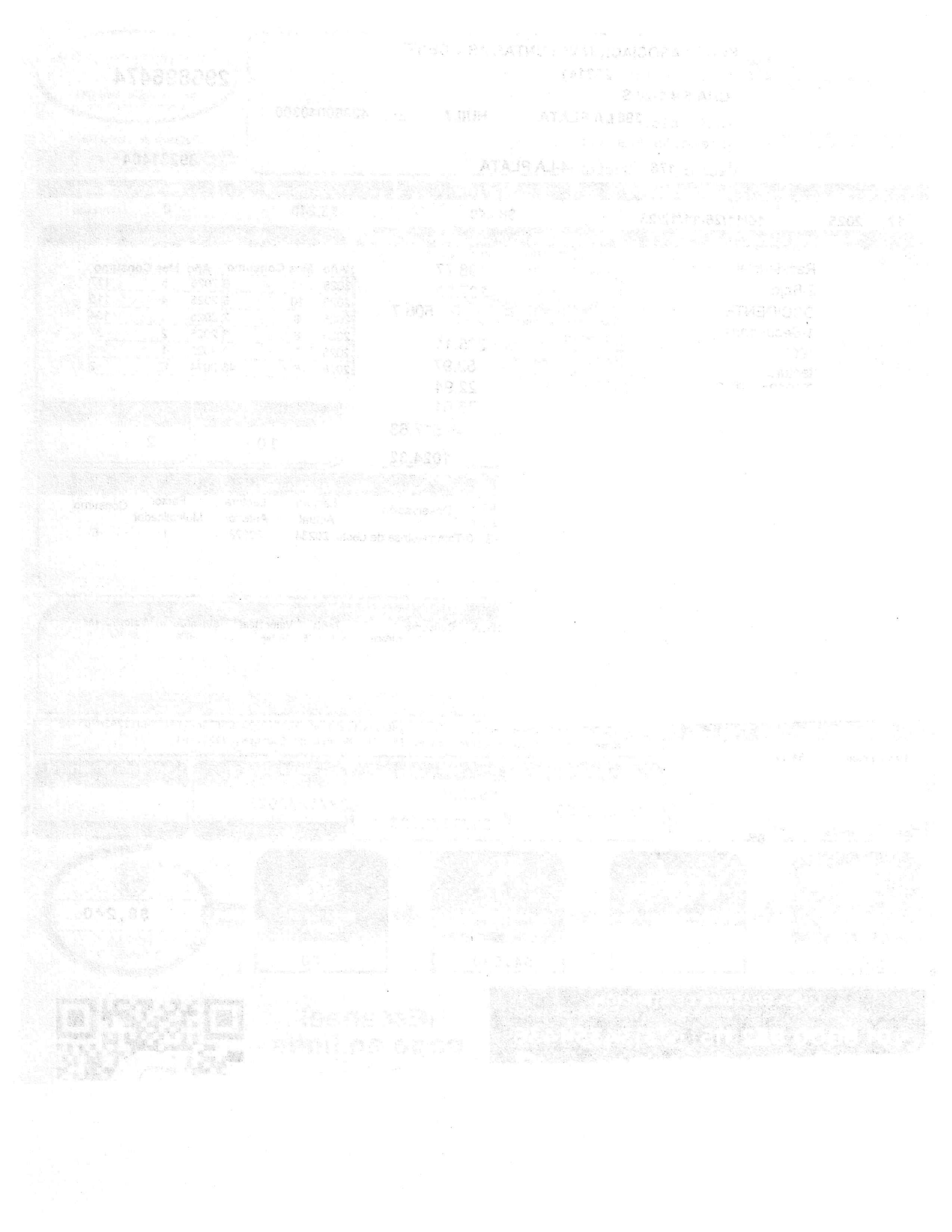
Valor Energía ElectroHuila	+ Valor Servicio de Aseo	+ Impuesto Alumbrado Público (Alcaldía)	+ Valor Otros Cobros	=
$3,260		$4,980	$0	$8,240 TOTAL A PAGAR

LÍNEA GRATUITA DE ATENCIÓN
Reporta cualquier novedad relacionada con la prestación del servicio
01 8000 952 115 | 3134354436

¡Escanea! paga en línea

AUTORRETENEDORES DE RENTA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
VIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

#N3_-178937]
[N3_-178937]
RECAUDOS SUCHANCE
FECHA:10/12/2025 11:30:54
RECAUDO PARA:ELECTROHUILA
NIT:900299244
COLILLA:N3_-178936
TEL CLIENTE:0
NOM CLIENTE:ASOCIACION VOLUNTARIAS VIC
TRANSACCION:45521354
PLAN-OFIC:89231404
OFICINA:
0020649925
TEL CONTACTO
V2:*XXW820.0 IVA:*XXW0.0 VT:*XXW8240
EF:24314
SV:40020
CF:40



ElectroHuila
Transformamos Buena Energía

Electrificadora del Huila S.A ESP
Nit. 891.180.001-1

Sr(a) : ASOC. VOLUNTARIAS VICENTINA
c.c. / Nit: 204803
CRA 5 # 1-20 S
Municipio: 396 LA PLATA HUILA Ruta: 43960040280
Dirección Postal:
Ciclo: 176 Sector: 4-LA PLATA

Su código de cuenta NIU
292403308
Para cualquier consulta y pago electrónico

Factura de venta No.
88800014

Periodo	Periodo facturado	Pago total	Pago mínimo	Periodos vencidos
11 / 2025	11/10/25-10/11/25	$332,510	$332,510	0 meses

Datos de cuenta

Clase servicio	Residencial
Estrato	2-Bajo
Zona	OCCIDENTE
Nivel tensión	1-Secundaria
Carga instalada	6000
Tipo liquidación	lectura
Nodo	T09121-LPUP

Costo unitario prestación del servicio

COMPONENTES ELECTROHUILA

1 Comercialización	202.01
+ 2 Distribución	305.19
TOTAL ELECTROHUILA =	507.2
MERCADO ENERGÍA MAYORISTA	
3 Generación	398.64
+ 4 Transmisión	51.66
+ 5 Restricciones	29.39
+ 6 Pérdidas	1.89
	561.58
	1068.79

Histórico de consumos

Año	Mes	Consumo	Año	Mes	Consumo
2025	10	347	2025	4	321
2025	9	375	2025	3	322
2025	8	426	2025	2	319
2025	7	331	2025	1	343
2025	6	418	2024	12	322
2025	5	454	2024	11	287

Promedio de la cuenta	Consumo mes año anterior
391	287

Conceptos ElectroHuila

Concepto	Valor
21 Consumo Perio	

Cálculo actual del consumo

Observación	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Multiplicador	Consumo
a exitosa de Lectu	51335	50980	1	355

Liquidación de consumo

umo	Tarifa	Valor Real	Subsi/Contri	ValorCobrar
130 KW/h	$540.6130	$138.942	-49%	$70.280
225 KW/h	$1.068.7855	$240.477	0%	$240.477

[50 -699245]
RECAUDOS SUCHIANCE
FECHA:27/11/2025 11:54:24
RECAUDO PARA:ELECTROHUILA
NIT:900269244 -699246
COLILLA:50 -699246
TEL CLIENTE:0
NOM CLIENTE:ASOC. VOLUNTARIAS VICENTIN
TRANSACCION:45124828
PLAN-OFIC:-88800014
OFICINA:
TEL CONTACTO
UT:**332510.0 IVA:****0.0 UT:****332510
OF:40
E:23690
SW:40023
000623782054
[50 -699245]

Fecha de emisión	Mi ultimo pago fue	Tengo plazo de pagar hasta	Me quedo sin servicio a partir de
13/11/2025	$324,510 23/10/2025	24/11/2025 Vencimiento	Suspensión

Tasa de interés 0%

Valor Energía ElectroHuila	Valor Servicio de Aseo	Impuesto Alumbrado Público (Alcaldía)	Valor Otros Cobros	TOTAL A PAGAR
$310,757		$21,753	$0	$332,510

LÍNEA GRATUITA DE ATENCIÓN
Reporta cualquier novedad relacionada con la prestación del servicio
01 8000 952 115 | 3134354436
PQR: radicacion@electrohuila.co
www.electrohuila.com.co
24/7

¡Escanea! paga en línea

Pag: 2693

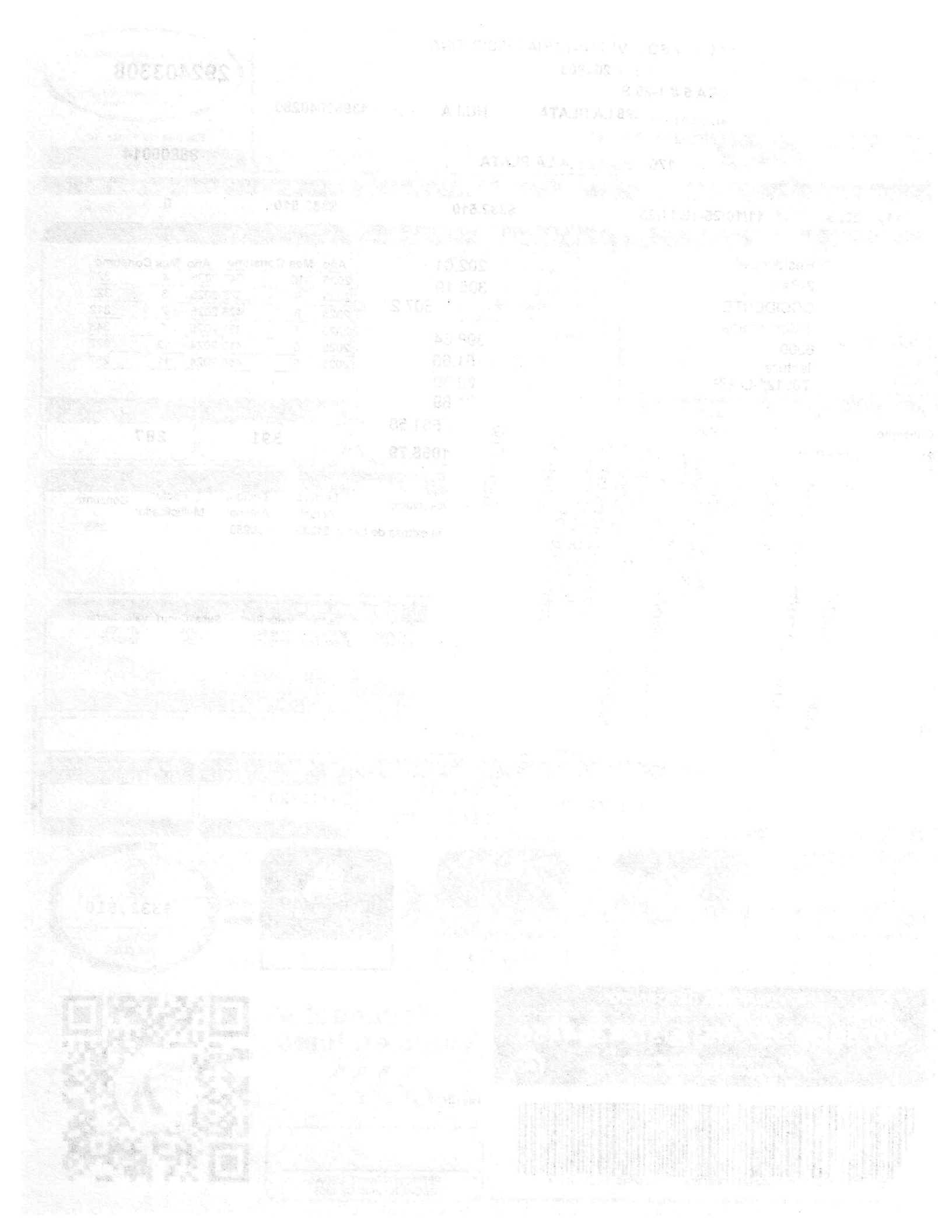
REPRESENTANTE LEGAL
DECRETO 2150 DE 1995

15)7707274499679(8020)0292403308(3900)0000332510(96)20251124

ESTE FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO EN VIRTUD DEL ARTICULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994 MODIFICADA ART. 18 LEY 689 DE 2001

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES ICA CIRCULAR 4 DE 2018

SUSCRIPCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS



ElectroHuila
Transformando Nuestra Energía

Electrificadora del Huila S.A ESP
Nit. 891180.001-1

Sr(a) : ASOCIACION VOLUNTARIAS VICENTI
c.c. / Nit: 202141
CRA 5 # 1-20 S
Municipio: 396 LA PLATA HUILA Ruta: 43960040300
Dirección Postal:
Ciclo: 176 Sector: 4-LA PLATA

Su código de cuenta NIU
296896474
Para cualquier consulta y pago electrónico

Factura de venta No.
88800016

Periodo	Periodo facturado	Pago total	Pago mínimo	Periodos vencidos
11 / 2025	11/10/25-10/11/25	$8,220	$8,220	0 meses

Datos de cuenta

Clase servicio	Residencial
Estrato	2-Bajo
Zona	OCCIDENTE
Nivel tensión	1-Secundaria
Carga instalada	1600
Tipo liquidación	lectura
Nodo	T09121-LPUP

Costo unitario prestación del servicio

COMPONENTES ELECTROHUILA	
1 Comercialización	202.01
+ 2 Distribución	305.19
TOTAL ELECTROHUILA =	507.2
MERCADO ENERGÍA MAYORISTA	
3 Generación	398.64
+ 4 Transmisión	51.66
+ 5 Restricciones	29.39
+ 6 Pérdidas	81.89
	561.58
	068.79

Histórico de consumos

Año	Mes	Consumo	Año	Mes	Consumo
2025	10	3	2025	4	115
2025	9	7	2025	3	104
2025	8	3	2025	2	37
2025	7	3	2025	1	1
2025	6	43	2024	12	2
2025	5	117	2024	11	1

Promedio de la cuenta	Consumo mes año anterior
29	1

Conceptos ElectroHuila

Cálculo actual del consumo

Observación	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Multiplicador	Consumo
na exitosa de Lectu	20228	20222	1	6

Liquidación de consumo

nsumo		Tarifa	Valor Real	Subsi/Contri	ValorCobrar
	6 KW/h	$540.6130	$6.413	-49%	$3.244

[5B_-6992461]
[5B_-6992457] RECAUDOS SUCHANCE
FECHA=27/11/2025 11:54:45
RECAUDO PARA=ELECTROHUILA
NIT=900299244 0010120063 63
COLILLA=5B_-699247
TEL CLIENTE=0
NOM CLIENTE=ASOCIACION VOLUNTARIAS VIC
TRANSACCION=45124836
PLAN-OFIC=-88800016
OFICINA:
TEL CONTACTO
VJr=*****8220.0 IVA=*****0.0 VT=*****8220
E:23690 SV=40023
OF=40

Tasa de interés	Fecha de emisión	Mi último pago fue	Tengo plazo de pagar hasta	Me quedo sin servicio a partir de
0%	13/11/2025	$6,600 23/10/2025	24/11/2025 Vencimiento	Suspensión

Valor Energía ElectroHuila	+ Valor Servicio de Aseo	+ Impuesto Alumbrado Público (Alcaldía)	+ Valor Otros Cobros	=
$3,240		$4,980	$0	$8,220 TOTAL A PAGAR

LÍNEA GRATUITA DE ATENCIÓN
Reporta cualquier novedad relacionada con la prestación del servicio
01 8000 952 115 | 3134354436
PQR: radicacion@electrohuila.co
www.electrohuila.com.co
24/7

¡Escanea! paga en línea

Pag: 2695

(415)7707274499679(8020)0296896474(3900)0000008220(96)20251124

REPRESENTANTE LEGAL
DECRETO 2150 DE 1995

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN No. 5477/2003 DIAN/ AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN No. 18760000215790 DE 17/01/2024 HABILITADO DESDE EL 21 AL 24 HABILITADO DE 2025

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES ICA CIRCULAR 4 DE 01/09/2010 AGENTE RETENEDOR DE IVA RÉGIMEN COMÚN

ElectroHuila
Transmitimos Buena Energía

Electrificadora del Huila S.A ESP
Nit. 891.180.001-1

Sr (a) : ASOCIACION VOLUNTARIAS VICENTI
c.c. / Nit: 891180216
K 5 1S 20 B OBRERO
Municipio: 396 LA PLATA HUILA Ruta: 43960040290
Dirección Postal:
Ciclo: 176 Sector: 4-LA PLATA

Su código de cuenta NIU
450774561
Para cualquier consulta y pago electrónico

Factura de venta No.
88041613

Periodo	Periodo facturado	Pago total	Pago mínimo	Periodos vencidos
9/ 2025	12/08/25-12/09/25	$54,710	$54,710	1 meses

Datos de cuenta

Clase servicio	Residencial
Estrato	3-Medio Bajo
Zona	OCCIDENTE
Nivel tensión	1-Secundaria
Carga instalada	1800
Tipo liquidación	lectura
Nodo	T09121-LPUP

Costo unitario prestación del servicio

COMPONENTES ELECTROHUILA	
1 Comercialización	161.26
+ 2 Distribución	296.33
TOTAL ELECTROHUILA =	457.59
MERCADO ENERGÍA MAYORISTA	
3 Generación	393.16
+ 4 Transmisión	53.84
+ 5 Restricciones	15.82
+ 6 Pérdidas	79.48
TOTAL MERCADO MAYORISTA =	542.3
Costo unitario ElectroHuila & Mercado =	**999.88**

Histórico de consumos

Año	Mes	Consumo	Año	Mes	Consumo
2025	8	15	2025	2	30
2025	7	19	2025	1	38
2025	6	12	2024	12	27
2025	5	24	2024	11	0
2025	4	26	2024	10	0
2025	3	36	2024	9	0

Promedio de la cuenta	Consumo mes año anterior
22	0

Conceptos ElectroHuila

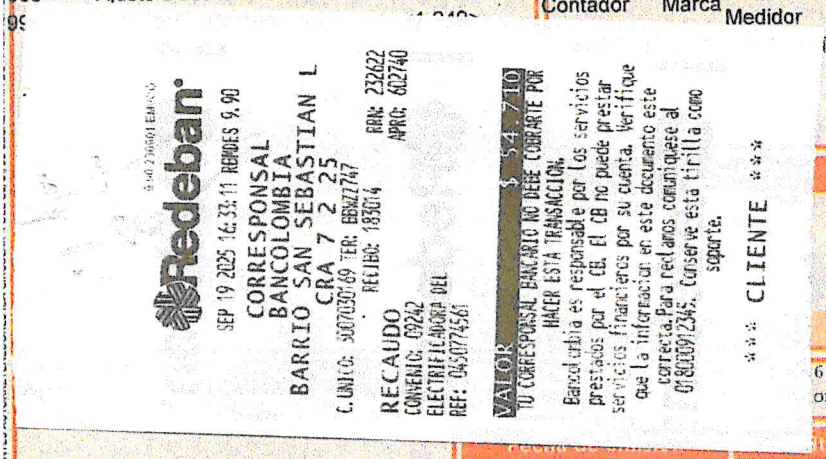
Concepto		Valor
0	Deuda Capital	13,640
21	Consumo Periodo	12,998
110	Interes moratorio	68
608	Ajuste Decena	<1>
9[illegible]	[illegible]	[illegible]

Cálculo actual del consumo

Contador	Marca	Tipo Medidor	Observación	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Multiplicador	Consumo
			Toma exitosa de Lectu	5642	5629	1	13

Liquidación de consumo

Consumo		Tarifa	Valor Real	Subsi/Contri	Valor a Cobrar
	13 KW/h	$849.8989	$12.998	-15%	$11.049



6f061fa9fb1f6e752800b1afcad4e47d67df43dd6765b3a368e195c1f4c346
onica EH-4676196 Numero de factura: 88041613

Tasa de interes	Fecha [illegible]	Último pago fue	Tengo plazo de pagar hasta	Me quedo sin servicio a partir de
0%	16/09/2025	$31,550 22/07/2025	PAGO INMEDIATO Vencimiento	PAGO INMEDIATO Suspensión

Valor Energía ElectroHuila	+ Valor Servicio de Aseo	+ Impuesto Alumbrado Público (Alcaldía)	+ Valor Otros Cobros	=
$24,756		$29,954	$0	$54,710 TOTAL A PAGAR

LÍNEA GRATUITA DE ATENCIÓN
Reporta cualquier novedad relacionada con la prestación del servicio
01 8000 952 115 | 3134354436
PQR: radicacion@electrohuila.co
www.electrohuila.com.co
24/7

¡Escanea! paga en línea

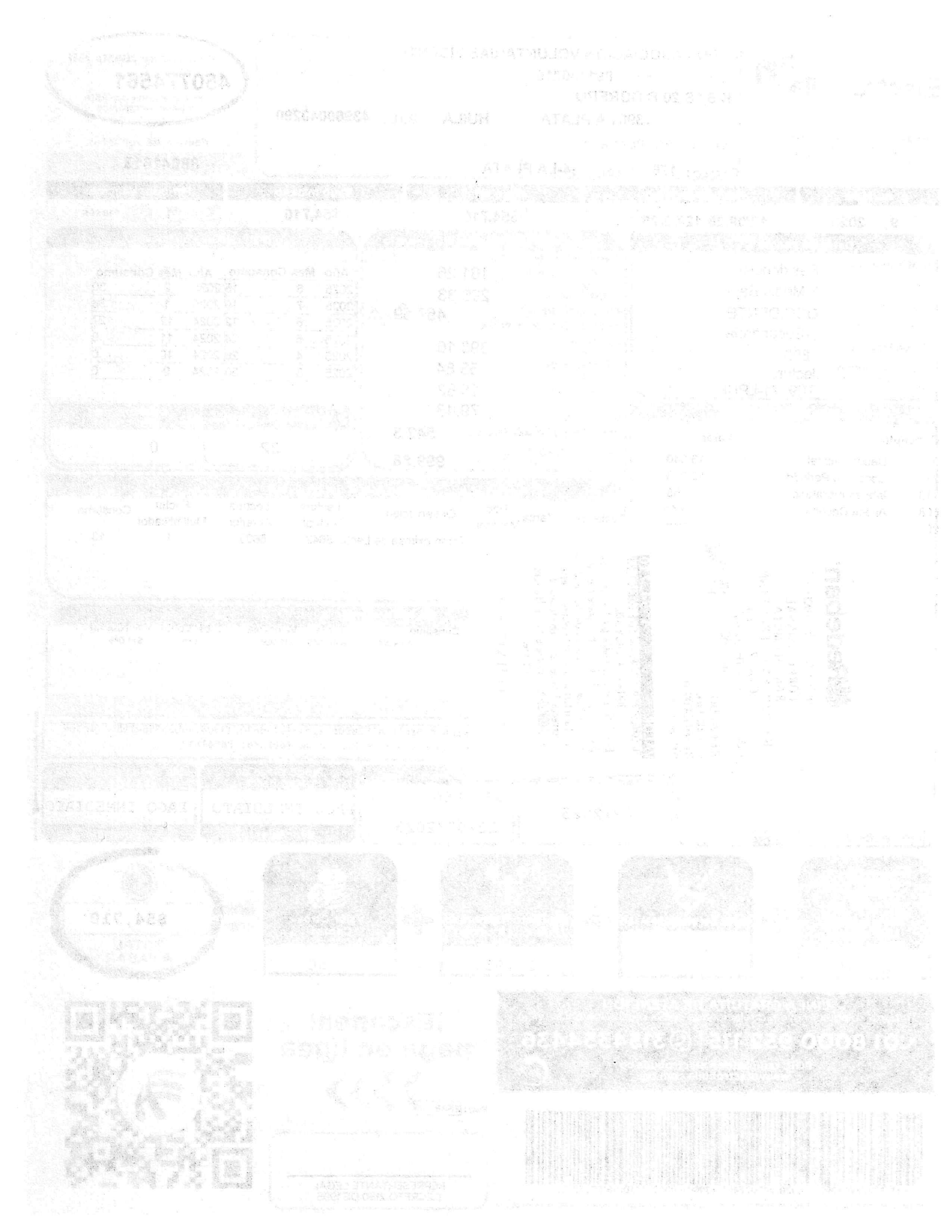
Pag: 2698

(415)7707274499679(8020)0450774561(3900)0000054710(96)20250925

REPRESENTANTE LEGAL
DECRETO 2150 DE 1995

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

LA PRESENTE FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO EN VIRTUD DEL ARTICULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994 MODIFICADA ART. 18 LEY 689 DE 2001



ElectroHuila
Transmitimos Buena Energía

Electrificadora del Huila S.A ESP
Nit. 891.180.001-1

Sr(a) : ASOC. VOLUNTARIAS VICENTINA
c.c. / Nit: 204803
CRA 5 # 1-20 S
Municipio: 396 LA PLATA HUILA Ruta: 43960040280
Dirección Postal:
Ciclo: 176 Sector: 4-LA PLATA

Su código de cuenta NIU
292403308
Para cualquier consulta y pago electrónico

Factura de venta No.
88041612

Periodo	Periodo facturado	Pago total	Pago mínimo	Periodos vencidos
9/ 2025	12/08/25-12/09/25	$336,970	$336,970	0 meses

Datos de cuenta

Clase servicio	Residencial
Estrato	2-Bajo
Zona	OCCIDENTE
Nivel tensión	1-Secundaria
Carga instalada	6000
Tipo liquidación	lectura
Nodo	T09121-LPUP

Costo unitario prestación del servicio

COMPONENTES ELECTROHUILA	
1 Comercialización	161.26
+ 2 Distribución	296.33
TOTAL ELECTROHUILA =	457.59
MERCADO ENERGÍA MAYORISTA	
3 Generación	393.16
+ 4 Transmisión	53.84
+ 5 Restricciones	15.82
+ 6 Pérdidas	79.48
TOTAL MERCADO MAYORISTA =	542.3
Costo unitario ElectroHuila + Mercado =	**999.88**

Histórico de consumos

Año	Mes	Consumo	Año	Mes	Consumo
2025	8	426	2025	2	319
2025	7	331	2025	1	343
2025	6	418	2024	12	322
2025	5	454	2024	11	287
2025	4	321	2024	10	297
2025	3	322	2024	9	347

Promedio de la cuenta	Consumo mes año anterior
378	347

Conceptos ElectroHuila

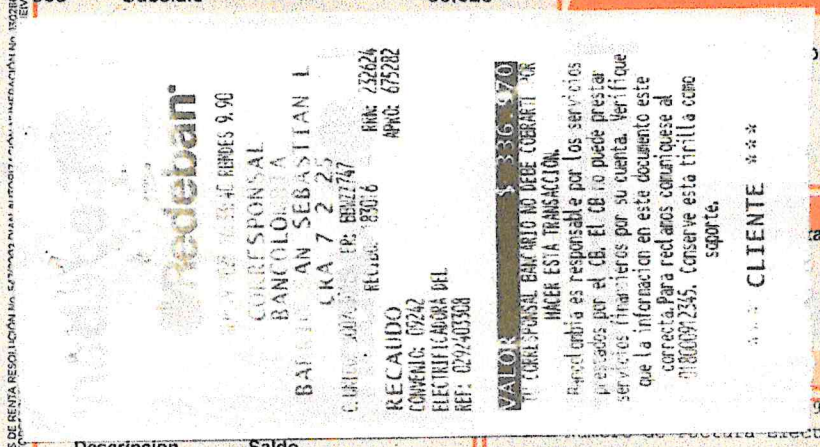
Concepto		Valor
21	Consumo Periodo	374,955
608	Ajuste Decena	<4>
995	Subsidio	<60,026>

Cálculo actual del consumo

Observación	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Multiplicador	Consumo
0-Toma exitosa de Lectu	50633	50258	1	375

Liquidación de consumo

Consumo	Tarifa	Valor Real	Subsi/Contri	Valor Cobrar
130 KW/h	$538.1425	$129.985	-46%	$69.959
245 KW/h	$999.8811	$244.971	0%	$244.971



975400703843cec657c89cc471d08dc1defbdd9a4f3a34eae51e531ed7e324b4

Factura Electronica EH-4674771 Numero de factura: 88041612

Descripción	Saldo
Tasa de interés	0%

Fecha de emisión	Mi último pago fue	Tengo plazo de pagar hasta	Me quedo sin servicio a partir de
16/09/2025	$413,620 26/08/2025	25/09/2025 Vencimiento	Suspensión

Valor Energía ElectroHuila	+ Valor Servicio de Aseo	+ Impuesto Alumbrado Público (Alcaldía)	+ Valor Otros Cobros	=
$314,925		$22,045	$0	**$336,970 TOTAL A PAGAR**

LÍNEA GRATUITA DE ATENCIÓN
Reporta cualquier novedad relacionada con la prestación del servicio
01 8000 952 115 | 3134354436
PQR: radicacion@electrohuila.co
www.electrohuila.com.co
24/7

¡Escanea! paga en línea

Pag: 2687

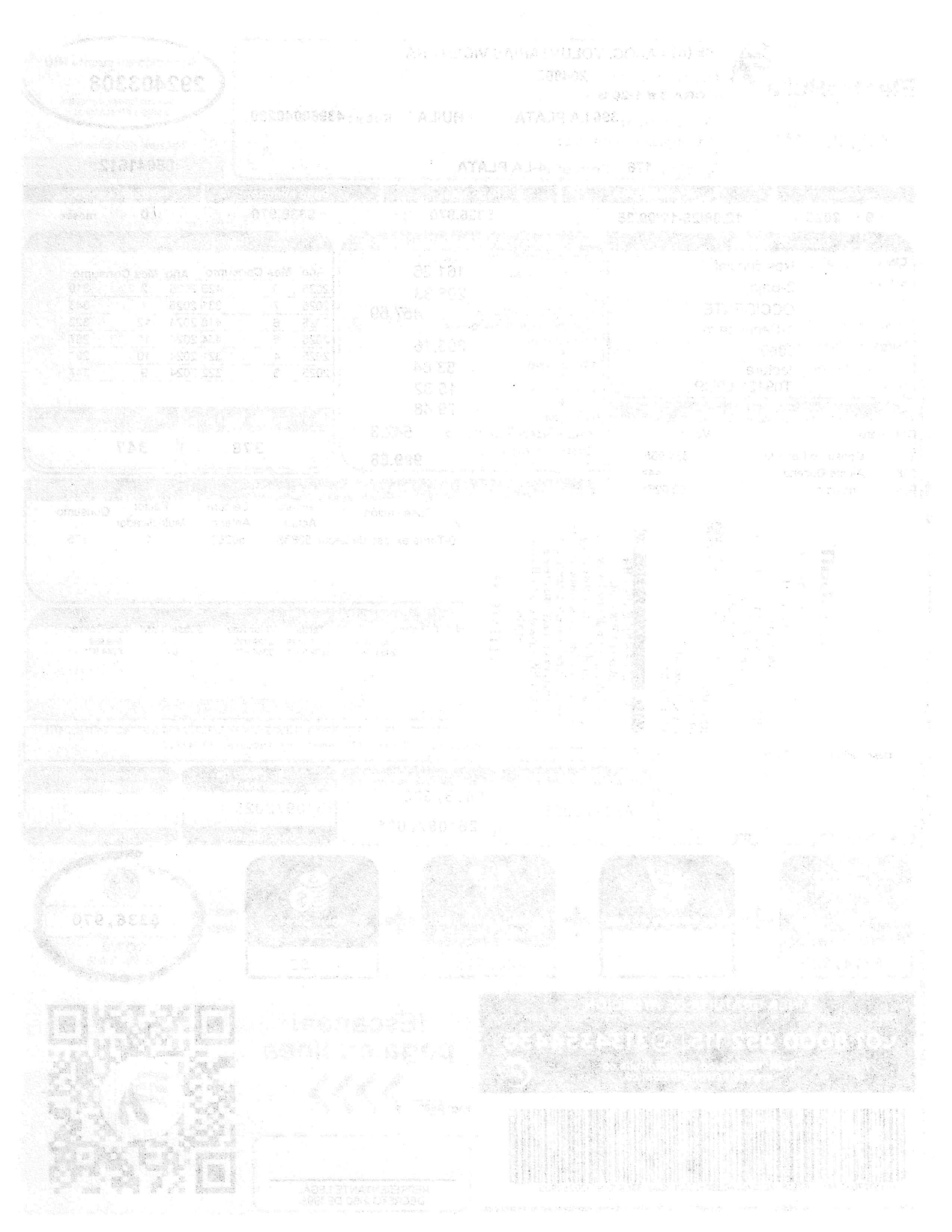
(415)7707274499679(8020)0292403308(3900)0000336970(96)20250925

REPRESENTANTE LEGAL
DECRETO 2150 DE 1995

LA PRESENTE FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO EN VIRTUD DEL ARTICULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994 MODIFICADA ART. 18 LEY 689 DE 2001

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN No. 1902/0922/35/290 DE 12-01-2024
EN ACTIVIDAD 537 DEL ACUERDO 028 DE 2018



ElectroHuila
Transmitimos Buena Energía

Electrificadora del Huila S.A ESP
Nit. 891.180.001-1

Sr(a) : ASOCIACION VOLUNTARIAS VICENTI
c.c. / Nit: 202141
CRA 5 # 1-20 S
Municipio: 396 LA PLATA HUILA Ruta: 43960040300
Dirección Postal:
Ciclo: 176 Sector: 4-LA PLATA

Su código de cuenta NIU
296896474
Para cualquier consulta y pago electrónico

Factura de venta No.
88419355

Periodo	Periodo facturado	Pago total	Pago mínimo	Periodos vencidos
10 / 2025	12/09/25-11/10/25	$6,600	$6,600	0 meses

Datos de cuenta

Clase servicio	Residencial
Estrato	2-Bajo
Zona	OCCIDENTE
Nivel tensión	1-Secundaria
Carga instalada	1600
Tipo liquidación	lectura
Nodo	T09121-LPUP

Costo unitario prestación del servicio

COMPONENTES ELECTROHUILA	
1 Comercialización	202.65
+ 2 Distribución	290.01
TOTAL ELECTROHUILA =	492.66
MERCADO ENERGÍA MAYORISTA	
3 Generación	399.49
+ 4 Transmisión	56.93
+ 5 Restricciones	44.31
+ 6 Pérdidas	80.96
TOTAL MERCADO MAYORISTA =	581.69
Costo unitario ElectroHuila + Mercado =	1074.35

Histórico de consumos

Año	Mes	Consumo	Año	Mes	Consumo
2025	9	7	2025	3	104
2025	8	3	2025	2	37
2025	7	3	2025	1	1
2025	6	43	2024	12	2
2025	5	117	2024	11	1
2025	4	115	2024	10	1

Promedio de la cuenta	Consumo mes año anterior
48	1

Conceptos ElectroHuila

Concepto	Valor
Periodo	3,223

Cálculo actual del consumo

Observación	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Multiplicador	Consumo
na exitosa de Lectu	20222	20219	1	3

Liquidación de consumo

onsumo		Tarifa	Valor Real	Subsi/Contri	ValorCobrar
	3 KW/h	$539.6105	$3.223	-50%	$1.619

bfe176fecac077a5a0c24db3eb44449b268b0e83c5768f8e0ff2269a99f9
ica EM-4975442 Numero de factura: 88419355

Tasa de interés	Fecha de pago fue	Tengo plazo de pagar hasta	Me quedo sin servicio a partir de
0%	14/10/2025	50 04/10/2025	23/10/2025 (Vencimiento)	(Suspensión)

Valor Energía ElectroHuila	+ Valor Servicio de Aseo	+ Impuesto Alumbrado Público (Alcaldía)	+ Valor Otros Cobros	=
$1,620		$4,980	$0	$6,600 TOTAL A PAGAR

LÍNEA GRATUITA DE ATENCIÓN
Reporta cualquier novedad relacionada con la prestación del servicio
01 8000 952 115 | 3134354436
PQR: radicacion@electrohuila.co
www.electrohuila.com.co
24/7

¡Escanea! paga en línea

Pag: 2692

(415)7707274499679(8020)029699547(3900)0000006610(96)20251023

REPRESENTANTE LEGAL
DECRETO 2150 DE 1995

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

LA PRESENTE FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO EN VIRTUD DEL ARTICULO 130 DEL [illegible]

AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN No 547/2002, DIAN AUTORIZACION NUMERACION No 18764095114347 DE 02-07-2025 SOMOS GRAN [illegible] AGENTES DE RETENCIÓN NEIVA, ACUERDO 013 DE 2024, ART. 112

ElectroHuila
Transmitimos Buena Energía

Electrificadora del Huila S.A. ESP
Nit. 891180.001-1

Sr(a) : ASOC. VOLUNTARIAS VICENTINA
c.c. / Nit: 204803
CRA 5 # 1-20 S
Municipio: 396 LA PLATA HUILA Ruta: 43960040280
Dirección Postal:
Ciclo: 176 Sector: 4-LA PLATA

Su código de cuenta NIU
292403308
Para cualquier consulta y pago electrónico

Factura de venta No.
88419353

Periodo	Periodo facturado	Pago total	Pago mínimo	Periodos vencidos
10 / 2025	12/09/25-11/10/25	$324,510	$324,510	0 meses

Datos de cuenta

Clase servicio	Residencial
Estrato	2-Bajo
Zona	OCCIDENTE
Nivel tensión	1-Secundaria
Carga instalada	6000
Tipo liquidación	lectura
Nodo	T09121-LPUP

Conceptos ElectroHuila

Concepto	Valor

Costo unitario prestación del servicio

COMPONENTES ELECTROHUILA	
1 Comercialización	202.65
+ 2 Distribución	290.01
TOTAL ELECTROHUILA =	492.66
MERCADO ENERGÍA MAYORISTA	
3 Generación	399.49
+ 4 Transmisión	56.93
+ 5 Restricciones	44.31
+ 6 Pérdidas	80.96
TOTAL MERCADO MAYORISTA =	581.69
Costo unitario	1074.35

Histórico de consumos

Año	Mes	Consumo	Año	Mes	Consumo
2025	9	375	2025	3	322
2025	8	426	2025	2	319
2025	7	331	2025	1	343
2025	6	418	2024	12	322
2025	5	454	2024	11	287
2025	4	321	2024	10	297

Promedio de la cuenta	Consumo mes año anterior
387	297

Cálculo actual del consumo

Observación	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Multiplicador	Consumo
oma exitosa de Lectu	50980	50633	1	347

Liquidación de consumo

Consumo	Tarifa	Valor Real	Subsi/Contri	ValorCobrar
130 KW/h	$539.6105	$139.666	-50%	$70.149
217 KW/h	$1.074.352€	$233.135	0%	$233.135

1704440e9427bbe8647c4f32b46699deb5247f72f376b1f76e40c95ef272
ica EH-4971820 Numero de factura: 88419353

AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN No 547/2003, DIAN AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN No 18764095114347 DE 02-07-2025 SOMOS GRANDE CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN No 0012 DE 2024, ART. 112

Tasa de interés		Lo pago fue	Tengo plazo de pagar hasta	Me quedo sin servicio a partir de
0%	14/10/2025	$336,970 19/09/2025	23/10/2025 Vencimiento	Suspensión

Valor Energía ElectroHuila	+ Valor Servicio de Aseo	+ Impuesto Alumbrado Público (Alcaldía)	+ Valor Otros Cobros	=
$303,280		$21,230	$0	$324,510 TOTAL A PAGAR

LÍNEA GRATUITA DE ATENCIÓN
Reporta cualquier novedad relacionada con la prestación del servicio
01 8000 952 115 | 3134354436
PQR: radicacion@electrohuila.co
www.electrohuila.com.co
24/7

¡Escanea! paga en línea

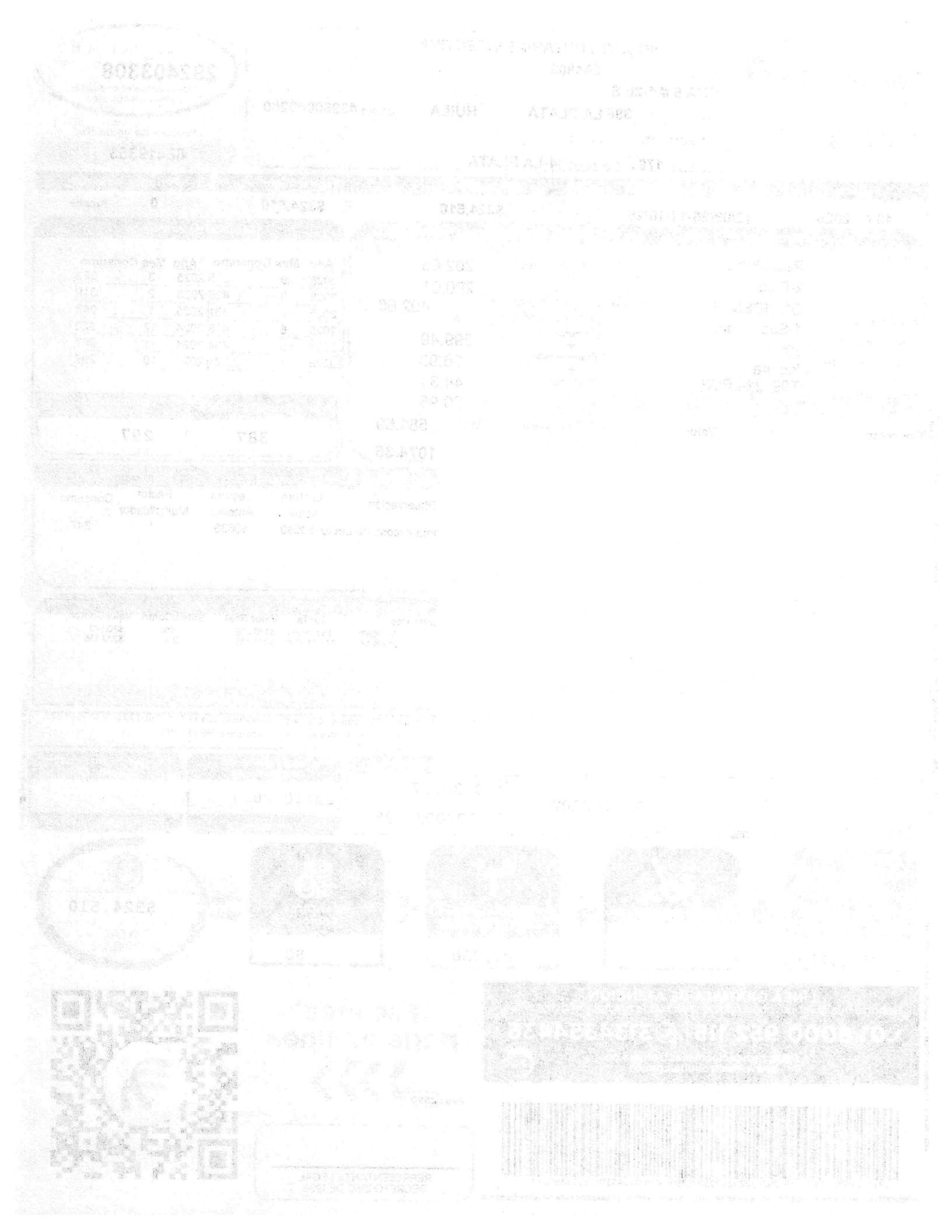
Pag: 2690

(415)7707274499679(8020)0292403308(3900)0000324510(96)20251023

REPRESENTANTE LEGAL
DECRETO 2150 DE 1995

LA PRESENTE FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO EN VIRTUD DEL ARTICULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994 MODIFICADA ART. 18 LEY 689 DE 2001

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS



Empresa de Servicios Públicos del Municipio de La Plata - Huila

Nit. 813.002.781 - 2

emserpla e.s.p.

Carrera 3 No. 2 - 04 Esquina
Celular: 318 466 5548 - Teléfono: 837 0029
www.emserpla.gov.co
facturacion@emserpla.gov.co
Código Postal: 415060

Vigilado Superservicios

No. USUARIO 3620 **FACTURA No.** 163962282

DATOS DEL USUARIO

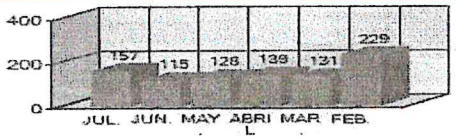
NOMBRE: ASOC. VOLUNTARIAS VICENTINAS
DIRECCIÓN: CRA 5 #1-20 SUR - AN
No. PREDIAL:
BARRIO: OBRERO 008-3750
TIPO DE USUARIO: RUTA:
CLASE DE USUARIO: Bajo
ESTRATO: 2 CICLO: 1
CONTRATO No. FECHA DE EXPEDICIÓN: 05/09/2025

DATOS DEL MEDIDOR

NÚMERO	MARCA	ESTADO	PERIODO C. / PERIODO FACTURADO	DIAS FACT
22048653	CONTROLADOR	Medidor en Buen Estado	2025-09	30
			01/08/2025	
			31/08/2025	

DATOS DEL CONSUMO

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO (m³)	NOVEDAD DE LECTURA	FACTURAS VENCIDAS
5218	5092	126	1	0



ULTIMOS CONSUMOS M³

PROMEDIO M³: 149 m3

DATOS DE LIQUIDACIÓN ACUEDUCTO

CONSUMO	M3 Cant.	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	% Subsidios y/o Contribución	Valor Subsidio	Valor Total Usuario
Cargo Fijo Acueducto		3.599		-20	-720	2.879
Consumo Basico (0-13)	13	711	9.243		-1849	7.394
Consumo Complementario (14-26	13	711	9.243		0	9.243
Consumo Suntuario (>27)	100	711	71.100		0	71.100
Tasa por uso de agua						
Subtotal acueducto		**5.732**	**89.586**			**90.616**

CONCEPTO DE ACUEDUCTO

Cargo Fijo Acueducto	2.879
Consumo Acueducto	87.737

LA TASA AMBIENTAL POR USO: Contribuye a la preservación y protección de las fuentes de Agua (Art. 37 Res CRA 287 de 2004)

DATOS DE LIQUIDACIÓN ALCANTARILLADO

Cargo Fijo Alcantarillado	1913			-20	-383	1.530
Vert. Basico (0-13)	13	373	4.849		-970	3.879
Vert. Complementario (14-26)	13	373	4.849		0	4.849
Vert Suntuario (>27)	100	373	37.300		0	
Tasa por Uso de Agua						
Subtotal Alcantarillado		**3.032**	**46.998**			**47.558**

CONCEPTO DE ALCANTARILLADO

Cargo Fijo Alcantarillado	1.530
Vertimiento Alcantarillado	46.028

CONCEPTO DE ASEO

Cargo Fijo Aseo	18.612

OTROS CONCEPTOS

Deudas Anteriores	0
Intereses	0
Ajuste a la	0

el pago oportuno del servicio de acueducto, después de esta fecha
a la suspensión del servicio de acueducto

[ER-571097] 3414
FECHA: 10-09-2025 14:38:44
Sitio de Venta: 40001
Generado por: 1002800714 HARLI CATALINA TOVAR CAMPO
Datos Transacion
Identificacion cliente: 0
Codigo convenio: 4440
Numero de Transacion: 163962282
Tipo de Transacion: Efectivo
Medio de Pago: Efectivo
Valor: 156.786,00
Linea de Atención de ATH número atención en usuario: A:1002800714 E:23691
0:40

PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSIÓN
16/09/2025	17/09/2025

ULTIMO PAGO: 190.390

TOTAL A PAGAR 156.786

Empresa de Servicios Públicos del Municipio de La Plata - Huila
Nit. 813.002.781 - 2
emserpla e.s.p.
Carrera 3 No. 2 - 04 Esquina
Celular: 318 466 5548 - Teléfono: 837 0029
www.emserpla.gov.co
facturacion@emserpla.gov.co
Código Postal: 415060

NOMBRE: ASOC. VOLUNTARIAS VICENTINAS

PERIODO DE CONSUMO
FACTURADO: 01/08/2025 - 31/08/2025
FACTURA No: 163962282
F. VENCIDAS: 0
USUARIO: 3620 RUTA: 008-3750
FECHA LIMITE DE PAGO: 16/09/2025 TOTAL A PAGAR 156.786

(415)7709998110311(8020)163962282(3900)0000156786(96)20250916



Empresa de Servicios Públicos del Municipio de La Plata - Huila

Nit. 813.002.781 - 2

emserpla e.s.p.

Carrera 3 No. 2 - 04 Esquina
Celular: 318 466 5548 - Teléfono: 837 0029
www.emserpla.gov.co
facturacion@emserpla.gov.co
Código Postal: 415060

Vigilado Superservicios

No. USUARIO 3620 **FACTURA No.** 163952089

DATOS DEL USUARIO

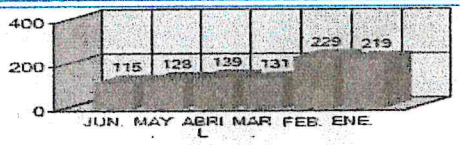
NOMBRE: ASOC. VOLUNTARIAS VICENTINAS
DIRECCIÓN: CRA 5 #1-20 SUR - AN
No. PREDIAL:
BARRIO: OBRERO 008-3750
TIPO DE USUARIO: RUTA:
CLASE DE USUARIO: Bajo 2 1
ESTRATO: CICLO:
CONTRATO No. FECHA DE EXPEDICIÓN: 08/08/2025

DATOS DEL MEDIDOR

NÚMERO	MARCA	ESTADO	PERIODO C. / PERIODO FACTURADO	DÍAS FACT
22048653	CONTROLAGUA	Medidor en Buen Estado	2025-08 01/07/2025 31/07/2025	32

DATOS DEL CONSUMO

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO (m³)	NOVEDAD DE LECTURA	FACTURAS VENCIDAS
5092	4935	157	1	0



ULTIMOS CONSUMOS M³

PROMEDIO M³ 160 m3

DATOS DE LIQUIDACION ACUEDUCTO

CONSUMO	M3 Cant.	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	% Subsidios y/o Contribución	Valor Subsidio	Valor Total Usuario
Cargo Fijo Acueducto		3.599		-20	-720	2.879
Consumo Basico (0-13)	13	711	9.243		-1849	7.394
Consumo Complementario (14-26	13	711	9.243		0	9.243
Consumo Suntuario (>27)	131	711	93.141		0	93.141
Tasa por uso de agua						
Subtotal acueducto		**5.732**	**111.627**			**112.657**

CONCEPTO DE ACUEDUCTO

Cargo Fijo Acueducto	2.879
Consumo Acueducto	109.778

LA TASA AMBIENTAL POR USO: Contribuye a la preservación y protección de las fuentes de Agua (Art. 37 Res CRA 287 de 2004)

DATOS DE LIQUIDACION ALCANTARILLADO

Cargo Fijo Alcantarillado	1913			-20	-383	1.530
Vert. Basico (0-13)	13	373	4.849		-970	3.879
Vert. Complementario (14-26)	13	373	4.849		0	4.849
Vert Suntuario (>27)	131	373	48.863		0	
Tasa por Uso de Agua						
Subtotal Alcantarillado		**3.032**	**58.561**			**59.121**

CONCEPTO DE ALCANTARILLADO

Cargo Fijo Alcantarillado	1.530
Vertimiento Alcantarillado	57.591

LA TASA AMBIENTAL RETRIBUTIVA: Contribuye a la descontaminación de las aguas residuales (ley 99 de 1993)
En esta factura se han cobrado los valores por concepto de estas tasas con destino a las autoridades ambientales.

CONCEPTO DE ASEO

Cargo Fijo Aseo	18.612

OTROS CONCEPTOS

Deudas Anteriores	0
Intereses	0
Ajuste a la	0

...r el pago oportuno del servicio de acueducto, después de esta fecha
...a la suspensión del servicio de acueducto*

FECHA OPORTUNO	FECHA SUSPENSION
12/08/2025	13/08/2025

ULTIMO PAGO: 179.680

TOTAL A PAGAR 190.390

Empresa de Servicios Públicos del Municipio de La Plata - Huila
Nit. 813.002.781 - 2

emserpla e.s.p.

Carrera 3 No. 2 - 04 Esquina
Celular: 318 466 5548 - Teléfono: 837 0029
www.emserpla.gov.co
facturacion@emserpla.gov.co
Código Postal: 415060

NOMBRE: ASOC. VOLUNTARIAS VICENTINAS

PERIODO DE CONSUMO
FACTURADO: 01/07/2025 - 31/07/2025

FACTURA No: 163952089
F. VENCIDAS: 0
USUARIO: 3620 RUTA: 008-3750
FECHA LIMITE DE PAGO: 12/08/2025 TOTAL A PAGAR 190.390

(415)7709998110311(8020)163952089(3900)0000190390(96)20250812



Empresa de Servicios Públicos del Municipio de La Plata - Huila

Nit. 813.002.781 - 2

emserpla e.s.p.

Carrera 3 No. 2 - 04 Esquina
Celular: 318 466 5548 - Teléfono: 837 0029
www.emserpla.gov.co
facturacion@emserpla.gov.co
Código Postal: 415060

Vigilado Superservicios

No. USUARIO 3620 **FACTURA No.** 163972507

DATOS DEL USUARIO

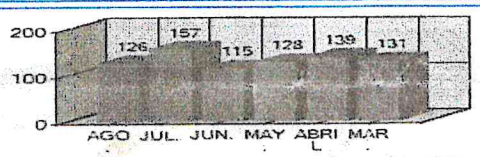
NOMBRE: ASOC. VOLUNTARIAS VICENTINAS
DIRECCIÓN: CRA 5 #1-20 SUR - AN
No. PREDIAL:
BARRIO: OBRERO 008-3750
TIPO DE USUARIO: RUTA:
CLASE DE USUARIO:
ESTRATO: Bajo 2 CICLO: 1
CONTRATO No. FECHA DE EXPEDICIÓN: 04/10/2025

DATOS DEL MEDIDOR

NÚMERO	MARCA	ESTADO	PERIODO C. / PERIODO FACTURADO / DIAS FACT
22048653	CONTROLAGUA	Medidor en Buen Estado	2025-10 01/09/2025 30/09/2025

DATOS DEL CONSUMO

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO (m³)	NOVEDAD DE LECTURA	FACTURAS VENCIDAS
5341	5218	123	1	0



ÚLTIMOS CONSUMOS M³ — PROMEDIO M³: 132 m3

DATOS DE LIQUIDACIÓN ACUEDUCTO

CONSUMO	M3 Cant.	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	% Subsidios y/o Contribución	Valor Subsidio	Valor Total Usuario
Cargo Fijo Acueducto		3.599		-20	-720	2.879
Consumo Basico (0-13)	13	711	9.243		-1849	7.394
Consumo Complementario (14	13	711	9.243		0	9.243
Consumo Suntuario (>27)	97	711	68.967		0	68.967
Tasa por uso de agua						
Subtotal acueducto		**5.732**	**87.453**			**88.483**

CONCEPTO DE ACUEDUCTO

Cargo Fijo Acueducto	2.879
Consumo Acueducto	85.604

LA TASA AMBIENTAL POR USO: Contribuye a la preservación y protección de las fuentes de Agua (Art. 37 Res CRA 287 de 2004)

DATOS DE LIQUIDACIÓN ALCANTARILLADO

Cargo Fijo Alcantarillado	1913			-20	-383	1.530
Vert. Basico (0-13)	13	373	4.849		-970	3.879
Vert. Complementario (14-26)	13	373	4.849		0	4.849
Vert Suntuario (>27)	97	373	36.181		0	
Tasa por Uso de Agua						
Subtotal Alcantarillado		**3.032**	**45.879**			**46.439**

CONCEPTO DE ALCANTARILLADO

Cargo Fijo Alcantarillado	1.530
Vertimiento Alcantarillado	44.909

LA TASA AMBIENTAL RETRIBUTIVA: Contribuye a la descontaminación de las aguas residuales (ley 99 de 1993)
En esta factura se han cobrado los valores por concepto de estas tasas con destino a las autoridades ambientales.

DATOS DE LIQUIDACIÓN ASEO

COMPONENTES	Tarifa	% Subsidios / Contribución	Valor Subsidio	Valor Total Usuario	Mes / Unidad Residencial	Mes / Unidad No Residencial
1. TCC	1.912	-20		18.612		
2. TLU	2.919					
3. TBL	614					
4. TRT	10.134					

CONCEPTO DE ASEO

Cargo Fijo Aseo	18.612

FRECUENCIA PODA ARBOLES	FRECUENCIA CORTE CESPED

CUOTAS PENDIENTES	NUEVO SALDO

OTROS CONCEPTOS

Deudas Anteriores	0
Intereses	0
Ajuste a la	0

De no realizar el pago oportuno del servicio de acueducto, después de esta fecha se procederá a la suspensión del servicio de acueducto

SALDO $ 153.534
*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA NACIONAL: 01 8000518877
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA
SERVICIO: 0000004460
FACTURA: 0000000000163972507
RECAUDO
C. UNICO: 0017041278
V. ELECTRON
#4531
RECIBO: 034400
RRN: 071367
APRO: 154647
TER: A4607889
Cc
BANCO DE BOGOTA
OCT 10 2025 15:46:47 RBM1CT10.5
CORRESPONSAL
APUESTAS NACIONALES DE
CL 4 4 05

PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSIÓN
13/10/2025	

ULTIMO PAGO: 156.786

TOTAL A PAGAR 153.534



Empresa de Servicios Públicos del Municipio de La Plata - Huila

Nit. 813.002.781 - 2

emserpla e.s.p.

Carrera 3 No. 2 - 04 Esquina
Celular: 318 466 5548 - Teléfono: 837 0029
www.emserpla.gov.co
facturacion@emserpla.gov.co
Código Postal: 415060

Vigilado Superservicios

No. USUARIO 3620 **FACTURA No.** 163982745

DATOS DEL USUARIO

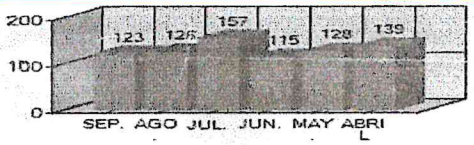
NOMBRE: ASOC. VOLUNTARIAS VICENTINAS
DIRECCIÓN: CRA 5 #1-20 SUR - AN
No. PREDIAL:
BARRIO: OBRERO 008-3750
TIPO DE USUARIO: RUTA:
CLASE DE USUARIO: Bajo
ESTRATO: 2 CICLO: 1
CONTRATO No. FECHA DE EXPEDICIÓN: 05/11/2025

DATOS DEL MEDIDOR

NÚMERO	MARCA	ESTADO	PERIODO C. / PERIODO FACTURADO / DIAS FACT
22048653	CONTROLAGUA	Medidor en Buen Estado	01/10/2025 31/10/2025 30

DATOS DEL CONSUMO

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO (m³)	NOVEDAD DE LECTURA	FACTURAS VENCIDAS
5454	5341	113	1	0



ÚLTIMOS CONSUMOS M³ | PROMEDIO M³: 131 m3

DATOS DE LIQUIDACIÓN ACUEDUCTO

CONSUMO	M3 Cant.	Costo Unitario	Costo Valor Total	% Subsidios y/o Contribuc.	Valor Subsidio	Valor Total Usuario
Cargo Fijo Acueducto	3.599			-20	-720	2.879
Consumo Basico (0-13)	13	711	9.243		-1849	7.394
Consumo Complementario (14	13	711	9.243		0	9.243
Consumo Suntuario (>27)	87	711	61.857		0	61.857
Tasa por uso de agua						
Subtotal acueducto		5.732	80.343			81.373

CONCEPTO DE ACUEDUCTO

Cargo Fijo Acueducto	2.879
Consumo Acueducto	78.494

LA TASA AMBIENTAL POR USO: Contribuye a la preservación y protección de las fuentes de Agua (Art. 37 Res CRA 287 de 2004)

DATOS DE LIQUIDACIÓN ALCANTARILLADO

Cargo Fijo Alcantarillado	1913			-20	-383	1.530
Vert. Basico (0-13)	13	373	4.849		-970	3.879
Vert. Complementario (14-26)	13	373	4.849		0	4.849
Vert Suntuario (>27)	87	373	32.451		0	
Tasa por Uso de Agua						
Subtotal Alcantarillado		3.032	42.149			42.709

CONCEPTO DE ALCANTARILLADO

Cargo Fijo Alcantarillado	1.530
Vertimiento Alcantarillado	41.179

LA TASA AMBIENTAL RETRIBUTIVA: Contribuye a la descontaminación de las aguas residuales (ley 99 de 1993)
En esta factura se han cobrado los valores por concepto de estas tasas con destino a las autoridades ambientales.

DATOS DE LIQUIDACIÓN ASEO

Mes / Unidad

COMPONENTES	Tarifa	% Subsidios / Contribución	Valor Subsidio	Valor Total Usuario	Residencial	No Residencial
1. TCC	1.912	-20		18.612		
2. TLU	2.919					
3. TBL	614					
4. TRT	10.134					
5. TDF	6.831					
				18.612		

CONCEPTO DE ASEO

Cargo Fijo Aseo	18.612

E ASEO

FRECUENCIA RECOLECCIÓN	FRECUENCIA PODA ARBOLES	FRECUENCIA CORTE CESPED
3 MESES		

S NUEVO
TES SALDO

OTROS CONCEPTOS

Deudas Anteriores	0
Intereses	0
Ajuste a la	0

De no realizar el pago oportuno del servicio de acueducto, después de esta fecha se procederá a la suspensión del servicio de acueducto

NOV 14 2025 10:37:13 REMITENTE 5
CORRESPONSAL APUESTAS NACIONALES DE CL 4 4 05
BANCO DE BOGOTA
TER: 44007889 Cc
RRN: 075789
APRO: 103713
C. UNICO: 0017041278
V. ELECTRON ##4531
RECIBO: 036562
RECAUDO
SERVICIO: 0000004460
FACTURA: 0000000000163982745
** PAGO FACTI
TRANSACCION
RECAUDO

14/11/2025

ULTIMO PAGO: 153.534

TOTAL A PAGAR 142.694

Empresa de Servicios Públicos del Municipio de La Plata - Huila
Nit. 813.002.781 - 2

emserpla e.s.p.

Carrera 3 No. 2 - 04 Esquina
Celular: 318 466 5548 - Teléfono: 837 0029
www.emserpla.gov.co
facturacion@emserpla.gov.co
Código Postal: 415060

PERIODO DE CONSUMO
FACTURADO: 01/10/2025 31/10/2025
FACTURA No: 163982745
F. VENCIDAS: 0
USUARIO: 3620 RUTA: 008-3750
FECHA LIMITE DE PAGO: 14/11/2025 TOTAL A PAGAR 142.694

NOMBRE: ASOC. VOLUNTARIAS VICENTINAS

(415)7709998110311(8020)163982745(3900)0000142694(96)20251114



Empresa de Servicios Públicos del Municipio de La Plata - Huila

Nit. 813.002.781 - 2

emserpla e.s.p.

Celular: 318 466 5548 - Teléfono: 837 0029
www.emserpla.gov.co
facturacion@emserpla.gov.co
Código Postal: 415060

Vigilado Superservicios

No. USUARIO 3620 **FACTURA No.** 163993051

DATOS DEL USUARIO

ASOC. VOLUNTARIAS VICENTINAS

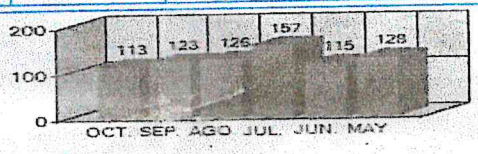
NOMBRE: CRA 5 #1-20 SUR - AN
DIRECCIÓN:
No. PREDIAL:
BARRIO: OBRERO 008-3750
TIPO DE USUARIO: RUTA:
CLASE DE USUARIO: Bajo
ESTRATO: 2 CICLO: 1
CONTRATO No: FECHA DE EXPEDICIÓN: 05/12/2025

DATOS DEL MEDIDOR

NÚMERO	MARCA	ESTADO	PERIODO C. / PERIODO FACTURADO	DIAS FACT
22048653	CONTROLAGUA	Buen Estado	2025-DIC	01/11/2025 30/11/2025

DATOS DEL CONSUMO

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO (m³)	NOVEDAD DE LECTURA	FACTURAS VENCIDAS
5581	5454	127	1	0



ULTIMOS CONSUMOS M³ | PROMEDIO M³: 127 m3

DATOS DE LIQUIDACION ACUEDUCTO

CONSUMO	M3 Cant.	Costo Unitario	Costo Valor Total	% Subsidios y Contribución	Valor Subsidio	Valor Total Usuario
Cargo Fijo Acueducto		3.599		-20	-720	2.879
Consumo Basico (0-13)	13	711	9.243		-1849	7.394
Consumo Complementario (14	13	711	9.243		0	9.243
Consumo Suntuario (>27)	101	711	71.811		0	71.811
Tasa por uso de agua						
Subtotal acueducto		**5.732**	**90.297**			**91.327**

CONCEPTO DE ACUEDUCTO

Cargo Fijo Acueducto	2.879
Consumo Acueducto	88.448

LA TASA AMBIENTAL POR USO: Contribuye a la preservación y protección de las fuentes de Agua (Art. 37 Res CRA 287 de 2004)

DATOS DE LIQUIDACION ALCANTARILLADO

Cargo Fijo Alcantarillado	1913			-20	-383	1.530
Vert. Basico (0-13)	13	373	4.849		-970	3.879
Vert. Complementario (14-26)	13	373	4.849		0	4.849
Vert Suntuario (>27)	101	373	37.673		0	37.673
Tasa por Uso de Agua						
Subtotal Alcantarillado		**3.032**	**47.371**			**47.931**

CONCEPTO DE ALCANTARILLADO

Cargo Fijo Alcantarillado	1.530
Vertimiento Alcantarillado	46.401

LA TASA AMBIENTAL RETRIBUTIVA: Contribuye a la descontaminación de las aguas residuales (ley 99 de 1993)
En esta factura se han cobrado los valores por concepto de estas tasas con destino a las autoridades ambientales.

DATOS DE LIQUIDACION ASEO

Mes / Unidad

COMPONENTES	Tarifa	% Subsidios / Contribución	Valor Subsidio	Valor Total Usuario	Residencial	No Residencial
1. TCC	1.912	20		18.612		
2. TLU	2.919					
3. TBL	614					
4. TRT	10.134					
5. [illegible]	6.831					
				18.612		

CONCEPTO DE ASEO

Cargo Fijo Aseo	18.612

CIA. ...LES	FRECUENCIA CORTE CESPED

...TAS ...ENTES	NUEVO SALDO

OTROS CONCEPTOS

Deudas Anteriores	0
Intereses	0
Ajuste a la	0

De no realizar el pago oportuno del servicio de acueducto, después de esta fecha se procederá a la suspensión del servicio de acueducto

DIC 09 2025 18:38:38 RBMICT10.5
CORRESPONSAL
APUESTAS NACIONALES DE
CL 4 4 05
BANCO DE BOGOTA
TER: A4007889 Cc
RRN: 078355
APRO: 183838
C. UNICO: 0017041278
V. ELECTRON
#4537
RECIBO: 037811
RECAUDO
SERVICIO: 0000004460
FACTURA: 0000000163997365
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA
RECAUDO $ 157.870
*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 8000518877

15/12/2025

ULTIMO PAGO: 142.694

TOTAL A PAGAR 157.870

Empresa de Servicios Públicos del Municipio de La Plata - Huila
Nit. 813.002.781 - 2

emserpla e.s.p.

Carrera 3 No. 2 - 04 Esquina
Celular: 318 466 5548 - Teléfono: 837 0029
www.emserpla.gov.co
facturacion@emserpla.gov.co
Código Postal: 415050

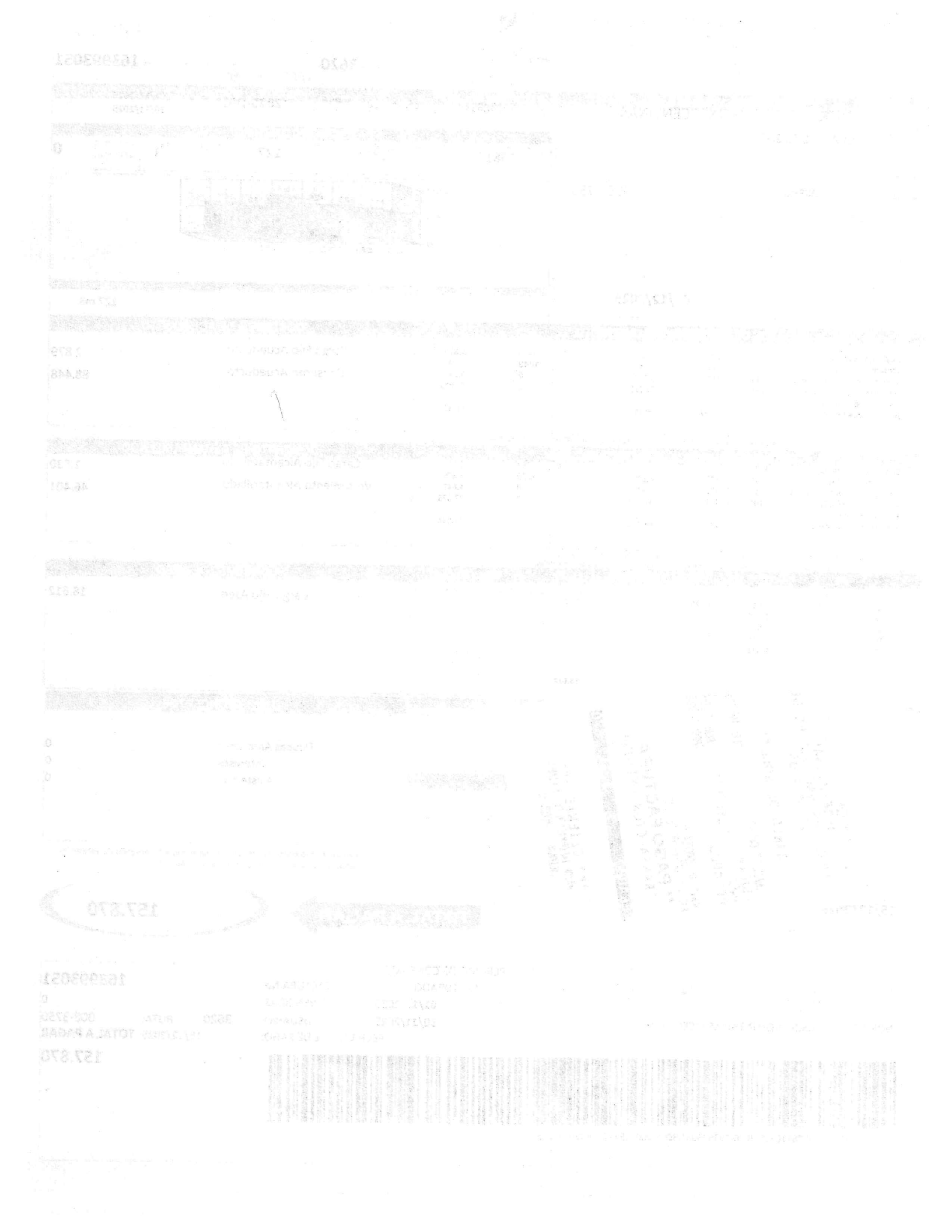
NOMBRE: ASOC. VOLUNTARIAS VICENTINAS

PERIODO DE CONSUMO
FACTURADO: 01/11/2025 30/11/2025
FECHA LIMITE DE PAGO: 15/12/2025

FACTURA No: 163993051
F. VENCIDAS: 0
USUARIO: 3620 RUTA: 008-3750
TOTAL A PAGAR 157.870

(415)7709998110311(8020)163993051(3900)0000157870(96)20251215

Versión: 2025-01



COMERCIAL NACIONAL DE TRIPLEX S.A.S

COMERCIAL NACIONAL DE TRIPLEX SAS
NIT 900.305.173-0
KILOMETRO 1 VIA INZA
Tel: 2091831
Bogotá - Colombia
nacionaldetriplex@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FAGL 2933

Señores	FUNDACION SAN VICENTE DE PAUL LA PLATA HUILA		
NIT	901.192.553-2	**Teléfono**	(601) 3196553160 - Ext. 000
Dirección	CR 5 1 SUR 20	**Ciudad**	La Plata - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/12/2025, 12:28
Expedición	16/12/2025, 12:29
Vencimiento	16/12/2025

Ítem	Bodega	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	LA PLATA	CAMAS ELAVORADAS EN MELAMINA RH 15MM COLOR A ELEGIR REFORZADO DE 1,20 MT X 2.00 MT	4.00	1,050,420.17	5,000,000.01

Total items: 1

Total Bruto	4,201,680.68
IVA 19%	798,319.33
Total a Pagar	5,000,000.01

Valor en Letras:
Cinco millones de pesos m/cte con un cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo la Plata $ 5,000,000.01

Observaciones:
¡GRACIAS POR SU COMPRA!

MEDIOS DE PAGO:

BANCOS:
BANCO BOGOTA CUENTA
CORRIENTE No. 019583855
BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE No. 042008391

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764082056133 aprobado en 20241023 prefijo FAGL desde el número 1001 al 3000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa 6.9
CUFE: 864f15f143fb49138d294a94d61362ad39cb9f54ec4730988ec267292369e1d354f192a2c54ff6793479ff89e1fb9af9

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML




BAÑO

