Yopal, 19 de febrero de 2026

BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada

No. 20263940000010192
Código web: A/2lUpakg4bNTud4Nttb5vnebQM=
Radicador: MARTHA ISABEL GOMEZ CEPEDA Fecha: 2026-02-20 11:34 Folios: 16
Remitente: SERVICIOS Y SUMINISTRO LA ONCE SAS
Destino: Grupo Administrativo (Casanare)
Asunto: RADICACION DOCUMENTOS PARA CUENTA DE COBRO

Doctora
YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA
Supervisora contrato 85003422025
La ciudad

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

Me permito enviar documentos para cobro de un (01) día del mes de diciembre de 2025 del contrato No **85003422025, cuyo objeto es:** "**ENTREGAR A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO AL ICBF UN INMUEBLE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL PARA FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO DE GESTIÓN Y ARCHIVO CENTRAL DE LA SEDE ICBF REGIONAL CASANARE.**" a nombre de **SERVICIOS Y SUMINISTRO LA ONCE SAS.**

Cordialmente,

GUILLEN TORRES PEREZ
CC. 9.398.735
representante Legal

YOPAL, 19 DE FEBRERO DE 2026

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

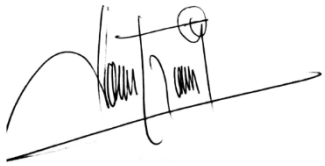
DEBE A:

SERVICIOS Y SUMINISTROS LA ONCE SAS. con Nit. 901.355.169 por concepto de "ENTREGAR A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO AL ICBF UN INMUEBLE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL PARA FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO DE GESTIÓN Y ARCHIVO CENTRAL DE LA SEDE ICBF REGIONAL CASANARE". Del contrato de arrendamiento No. 85003422025.

Arrendamiento del día 31 de diciembre de 2025.

LA SUMA DE: SETECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE **($ 714.790)**

Atentamente;



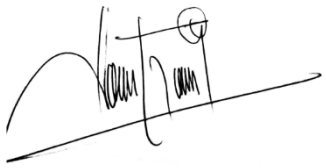
GUILLEN TORRES PEREZ
C.C 9.398.735 de SOGAMOSO
CEL. 3108076720

SERVICIOS Y SUMINISTROS LA ONCE S.A.S.

CERTIFICACIÓN

Yo Guillen Torres Pérez identificado con cedula de ciudadanía No. 9.398.735 en calidad de representante legal de la empresa SERVICIOS Y SUMINISTROS LA ONCE S.A.S. identificada con Nit. 901.355.169-8 como contratista del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR del contrato de arrendamiento No. 85003422025 con objeto contractual: ENTREGAR A TITULO DE ARRENDAMIENTO AL ICBF UN INMUEBLE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO DE GESTION Y ARCHIVO CENTRAL DE LA SEDE ICBF REGIONAL CASANARE. Certifico que cumplo con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo mi propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre la empresa y el ICBF.

Dado en el municipio de Yopal a los 19 días del mes de febrero de 2026.



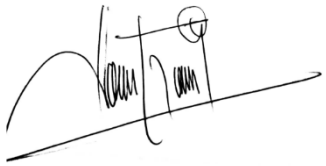
Guillen Torres Pérez
9.398.735
Representante legal.

SERVICIOS Y SUMINISTROS LA ONCE S.A.S.

CERTIFICACIÓN

Yo Guillen Torres Pérez identificado con cedula de ciudadanía No. 9.398.735 en calidad de representante legal de la empresa SERVICIOS Y SUMINISTROS LA ONCE S.A.S. identificada con Nit. 901.355.169-8 como contratista del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR del contrato de arrendamiento No. 85003422025 con objeto contractual: ENTREGAR A TITULO DE ARRENDAMIENTO AL ICBF UN INMUEBLE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO DE GESTION Y ARCHIVO CENTRAL DE LA SEDE ICBF REGIONAL CASANARE. Certifico que asumo un buen trato para con los demás colaboradores internos y externos de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, y actuó con responsabilidad, eficiencia y transparencia.

Dado en el municipio de Yopal a los 19 días del mes de febrero de 2026.



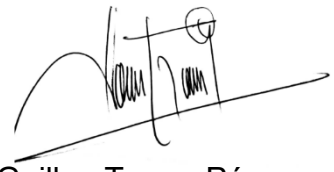
Guillen Torres Pérez
9.398.735
Representante legal.

SERVICIOS Y SUMINISTROS LA ONCE S.A.S.

CERTIFICACIÓN

Yo Guillen Torres Pérez identificado con cedula de ciudadanía No. 9.398.735 en calidad de representante legal de la empresa SERVICIOS Y SUMINISTROS LA ONCE S.A.S. identificada con Nit. 901.355.169-8 como contratista del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR del contrato de arrendamiento No. 85003422025 con objeto contractual: ENTREGAR A TITULO DE ARRENDAMIENTO AL ICBF UN INMUEBLE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO DE GESTION Y ARCHIVO CENTRAL DE LA SEDE ICBF REGIONAL CASANARE. Certifico que cumplo con las disposiciones establecidas en el Capítulo “Buenas Prácticas en la Gestión Contractual” del Manual de Contratación vigente.

Dado en el municipio de Yopal a los 19 dias del mes de febrero de 2026.

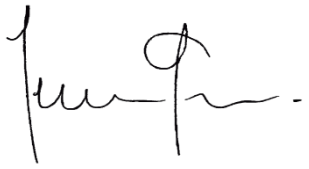


Guillen Torres Pérez
9.398.735
Representante legal.

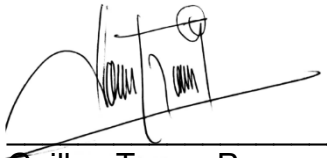
CERTIFICACION PARA ACREDITAR EL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

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

La anterior solicitud se expide hoy 19 de febrero de 2026 para adelantar trámites administrativo s y en cumplimiento dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.



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



Guillen Torres Perez
CC No. 9398735
Representante Legal


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


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

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO



51122-T

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

Presidente

00059078

CARVAJAL S.A. 03/97-22502

FIRMA DEL TITULAR

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

007045

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0671380C0F70183

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LEONCIO MONSALVE CELIS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 91248641 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 51122-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1997271537	9495516173	E	2025/12/16	2025/12/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$128,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1997271537	9495516173	E	2025/12/16	2025/12/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$128,900

RESUMEN DE PAGO

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

Documento Equivalente N° 5526193
CUENTA 320774391
Periodo Facturado NOV-2025
Fecha de Facturación 2025-12-02

V.14.6-28-Luz
ENERCA S.A E.S.P.
NIT. 844.004.576-0. Carrera 19 No. 6-100 Ed. Emiro Sossa
CR:ENERCA SA ESP
Tel: (8) 6344680 -www.enerca.com.co

Información Técnica

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

Información Cliente

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

Datos de Consumo

Marca	#Contador	Observación Lectura
PAF	72533630	0

Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor	Consumo (kwh)
626	585	1.0	41

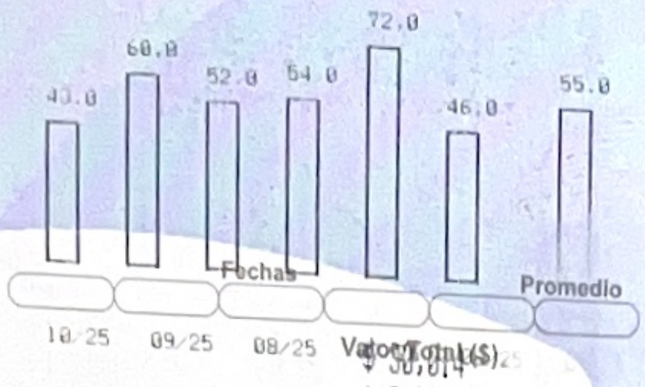
Consumo Estacional	Desviación Consumo	Análisis Desviación
	SI	SI

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

Liquidación Consumo Periodo

Consumo (kwh)	$/kwh	Valor Total($)
41	861.2456	$ 35,311

Historial Consumo



Valor Total Consumo Periodo		$ 35,311
(Subsidio/Contribución)		$ -5,297
Valor Consumo Facturado	-15.0 %	30,014

Detalle de la Factura

Concepto	
Valor Factura periodo	
Impuesto AP	
Ajuste Decena	

PAGO OPORTUNO ANTES DE 09/12/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE 10/12/2025

VALOR TOTAL A PAGAR $ 33,900

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

Indicadores de Calidad

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	FiuG
11	9.1333	0	32.35	17.0	0	32.8

Información de Financiación

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

Información Foes

Consumo Base FOES	
Vr KWh FOES	
Número factura Base	

Resumen de Cuenta

Último Pago	Valor Reclamación	Intereses por Mora	Saldo de esta Factura
$ 35,750	0	0.5	$ 33,900
Fecha Último Pago	**Saldo a Favor**	**Períodos Vencidos**	
2025-11-03	0	0	
Valor en Cobro Jurídico			

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

Gener (G)	Trans (T)	Distrib (D)	Cvar (Cv)	Perd (PR)	Restric (R)	CU($/kwh)
328.06	53.30	271.54	103.27	68.41	36.67	861.25

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

Somos Grandes Contribuyentes Resol. DIAN #000200 de 2024. Vigilada Superservicios
Nit: 844.004.576-0 Este documento de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a las normas del derecho civil y comercial (Ley 689 de 2001. Art. 18)

Nubia Stella Castro Molano
Gerente General

Documento Equivalente No.	Cuenta	Total a Pagar ENERCA S.A. E.S.P.
5526193	320774391	$ 33,900

(415)7709998012233(8020)0320774391(3900)0000033900

Documento Equivalente N° 5526198
CUENTA 560286765
Periodo Facturado NOV-2025
Fecha de Facturación 2025-12-02

V.14.6-28-Luz
ENERCA S.A E.S.P.
NIT. 844.004.576-0. Carrera 19 No. 6-100 Ed. Emiro Sossa
CR:ENERCA SA ESP
Tel: (8) 6344680 -www.enerca.com.co

Información Técnica

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

Información Cliente

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

Datos de Consumo

Marca	#Contador	Observación Lectura
MAX	00060155	0

Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor	Consumo (kwh)
5227	4888	1.0	339

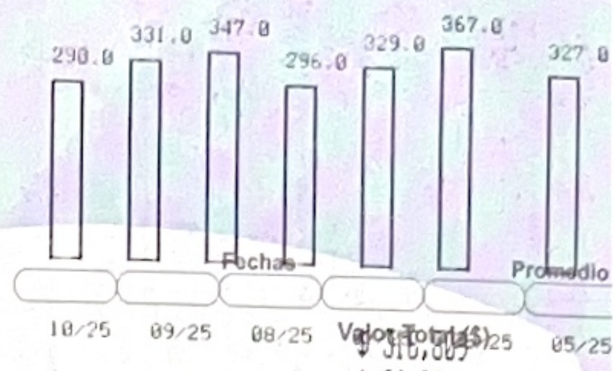
Consumo Estacional	Desviación Consumo	Análisis Desviación
	SI	SI

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

Liquidación Consumo Periodo

Consumo (kwh)	$/kwh	Valor Total($)
339	778.7821	$ 264,007

Historial Consumo



Valor Total Consumo Periodo		$ 264,007
(Subsidio/Contribución)		$ 52,802
Valor Consumo Facturado	20.0 %	316,809

Detalle de la Factura

Concepto	
Valor Factura periodo	
Impuesto AP	

local

PAGO OPORTUNO ANTES DE 09/12/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE 10/12/2025

VALOR TOTAL A PAGAR $ 353,770

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

Indicadores de Calidad

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	FiuG
11	9.1333	0	32.35	17.0	0	32.8

Información de Financiación

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

Información Foes

Consumo Base FOES	
Vr KWh FOES	
Número factura Base	

Resumen de Cuenta

Último Pago	Valor Reclamación	Intereses por Mora	Saldo de esta Factura
$ 304,300	0	1.59	$ 353,770
Fecha Último Pago	**Saldo a Favor**	**Períodos Vencidos**	
2025-11-03	0	0	
Valor en Cobro Jurídico			

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

Gener (G)	Trans (T)	Distrib (D)	Cvar (Cv)	Perd (PR)	Restric (R)	CU($/kwh)
328.06	53.30	189.07	103.27	68.41	36.67	778.78

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

Somos Grandes Contribuyentes Resol. DIAN #000200 de 2024. Vigilada Superservicios
Nit: 844.004.576-0 Este documento de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a las normas del derecho civil y comercial (Ley 689 de 2001. Art. 18)

Nubia Stella Castro Molano
Gerente General

Documento Equivalente No.	Cuenta	Total a Pagar ENERCA S.A. E.S.P.
5526198	560286765	$ 353,770

(415)7709998012233(8020)0560286765(3900)0000353770

local

Resumen de pago

Su transacción fue aprobada

Número de transacción **APIE2512060040785201**

Medio de pago

Banco: BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
CUS: 1987630175
Dirección IP: 192.168.44.167
Estado: Aprobada

Resumen de pago

Fecha y hora:	6 de diciembre de 2025 - 11:09 hrs.
Número de transacción:	APIE2512060040785201
Nombre del servicio:	ENERCA ENERGIA PSE
NIT:	8440045760
Dirección:	MARGINAL DE LA SELVA
Ciudad:	YOPAL
Email:	senrriquetorres@gmail.com
Celular:	3184242499
Numero de Cuenta:	560286765
Valor:	**$353.770,00**

APROBADA

Un portal de: Banco Caja Social Su banco amigo.
Línea Amiga
601 542 6446 en Bogotá
01 8000 910038 en otras ciudades
#233 sin costo

Un portal de:
Línea Amiga
601 542 6446 en Bogotá
01 8000 910038 en otras ciudades
#233 sin costo

Resumen de pago

Su transacción fue aprobada

Número de transacción **APIE2512050040719787**

Medio de pago

Banco:	NU
CUS:	1985387491
Dirección IP:	192.168.44.167
Estado:	Aprobada

Resumen de pago

Fecha y hora:	5 de diciembre de 2025 - 14:58 hrs.
Número de transacción:	APIE2512050040719787
Nombre del servicio:	ENERCA ENERGIA PSE
NIT:	8440045760
Dirección:	MARGINAL DE LA SELVA
Ciudad:	YOPAL
Email:	fred.3911@gmail.com
Celular:	3133039496
Numero de Cuenta:	320774391
Descripción:	CRA 25
Valor:	**$33.900,00**

APROBADA

Un portal de: Banco Caja Social Su banco amigo. | UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Línea Amiga
601 542 6446 en Bogotá
01 8000 910038 en otras ciudades
#233 sin costo

Un portal de:

Línea Amiga
601 542 6446 en Bogotá
01 8000 910038 en otras ciudades
#233 sin costo

Documento equivalente electrónico N° 704120

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P
www.eaaay.gov.co
NIT 844.000.755.-4
Sede Administrativa Cra 19 No. 21-34

Código Usuario: 5406235
Valor A Pagar: $ 93.650
Páguese Antes De: 28/11/2025
Período Facturado: 2025/10/22 – 22/11/2025
Anomalía Medidor: CORTADO

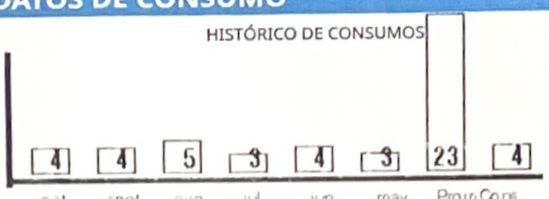
DATOS DEL SUSCRIPTOR

SUSCRIPTOR:	MARIA ISABEL RODRIGUEZ LOPEZ	**MESES DE MORA:**	0
DIRECCIÓN:	C-11-N-24-63 LOCAL	**USO:**	COMERCIAL
CEDULA O NIT:	47435110	**ESTRATO:**	1
N° MEDIDOR:	CRLV-18-008067	**RUTA**	505080081000
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE FACTURA:	2025/11/22 07:27:03	**ÚLTIMO PAGO:**	2025-10-27

DATOS DE CONSUMO

LECT ANTERIOR:	281
LECT ACTUAL:	285
CONSUMO MES :	4
PROMEDIO:	23

HISTÓRICO DE CONSUMOS



ACUEDUCTO

CONCEPTO	M3	TARIFA	SUBTOTAL	SUB / CONT $	TOTAL
CARGO FIJO			9.840	4.920	14.760
CONSUMO BÁSICO 0-16 M3	4	2.279,82	9.119	4.559	13.678
CONS.COMPLEMENTARIO 17-32 M3	0	2.279,82	0	-0	0
CONSUMO SUNTUARIO Mayor de 32 M3	0	2.279,82	0	-0	0
TOTALES :		2.279,82	18.959	9.479	1 28.438

ALCANTARILLADO

CONCEPTO	M3	TARIFA	SUBTOTAL	SUB/CONT $	TOTAL
CARGO FIJO			5.324	2.662	7.986
CONS. BÁSICO 0-16 M3	4	1.273,04	5.092	2.546	7.638
CONS.COMPLEMENTARIO 17-32 M3	0	1.273,04	0	0	0
CONS. SUNTUARIO Mayor 32 M3	0	1.273,04	0	-0	0
TOTALES :		1.273,04	10.416	5.208	2 15.624

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

ASEO

EAAAY JUANCGC

COSTOS

Costo Fijo total	$/Sus	18.566,25
Costo Variable no aprovechable	$/Ton	203.366,45
Valor Base de aprovechamiento	$/Ton	187.592,57

TONELADAS

Barrido	0,002669 TN
Limpieza Urbana	0,001051 TN
Rechazo Aprovechamiento	0 TN
Efect. Aprovechados	0,00409 TN
Residuos no Aprovechables	0,063777 TN
Aforo no Aprovechable	0 TN

VALOR

Subtotal	33.060
Fac. Sub/contrib	0,5
Valor Sub/contrib	16.530
Valor deuda	
Valor cuota	
Saldo a favor	

HISTORICO DE ASEO

Mes		Valor $
1	MAY25	0,00
2	JUN25	0,00
3	JUL25	0,00
4	AUG25	0,00
5	SEP25	0,00
6	OCT25	0,00

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

Representante Legal: DIEGO FERNANDO RAMIREZ NIETZHOE **TOTAL:** 3 49.590,21

OTROS COBROS

CONCEPTO	N° CUOTA	PENDIENTE	VLR	VLR CUOTA MES
AJUSTE				-2.06

VALOR TOTAL OTROS COBROS: 4 -2,06

VALOR A PAGAR EAAAY

VALOR PERÍODO :	$	93.652,21
SALDO ANTERIOR :	$	-0,15
RECARGO :	$	0
OTROS COBROS :	$	-2,06
SUB TOTAL EAAAY :	$	93.650

Valor a Pagar Eaaay :	$	93.650
Valor a pagar Aseo Veolia :	$	0
Valor a pagar Convenios :	$	0
TOTAL A PAGAR : $		93.650
PAGUESE ANTES DE:		28/11/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN:		01/12/2025

Responsable de IVA - Agente retenedor

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS (ARTICULO 18 DE LA LEY 142)

Resolución Dian: 18764075236631 DEL 17-07-2024. Facturación Eléctronica 000.000.1 - 1.200.000

18764075236631 17-07-2024

es SAS SJTT smart tecnology para entidades publicas y empresas privadas

RECAUDO ACUEDUCTO YOPAL

COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 9009306
FECHA: 22/11/2025 HORA: 09:50:47
VENDEDOR: 91259736
YOPAL
NIT: 800249355-1

FACTURA POS DIAN RESOLUCION

18764093417366

FACTURA NO. CA 0002560402

CODIGO SEGURIDAD

#6335>4235%%

RECAUDO ACUEDUCTO YOPAL
REFERENCIA: : 0005406235
VALOR DEL PAGO: $93,650
FECHA DEL PAGO: 22/11/2025 HORA: 09:50:4
6

VALOR COMISION: $518
VALOR IVA COMISION: $98
VALOR TOTAL A PAGAR: $94,266

NOMBRE SORTEO: BOYACA
NUMERO DE 4 CIFRAS: 7617
FECHA SORTEO: 22/11/2025
SU PAGO SE HAR├ü EFECTIVO AL D├ìA SIGUIE
NTE DEL PAGO. CONSERVE ESTE TIQUETE, ES
EL ├ÜNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO

SERVICIOS Y SUMINISTRO LA ONCE SAS
NIT: 901355169-8 RESPONSABLE DE IVA
No somos grandes contribuyentes NO somos Autorretenedores
Yopal - Casanare Calle 11 # 24 - 41 Telefono 3108076720 - 3107777699 serviciosysuministrolaonce@gmail.com
Nº .Resolucion: 18764082412900 **Prefijo:** G **Consecutivo:** 203 al 500 **Fecha:** 2024-10-29 **Hasta:** 2026-04-29 **Vigencia:** 18 Meses
CUFE:9a6f0f8c48b2ef1b798d6b0250c338f50ceb81d42ba53eb629ea19fbe43e64bf2a4fb39281af235df37568257c07f06e

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. **G281**
Fecha de Emision: 19/02/2026 **Hora:** 17:57:42
Fecha Vencimiento: 18/03/2026
Cond.Pago: Crédito a 27 días

CODIGO	CANT	MEDIDA	DESCRIPCION	%IVA	P.UNITARIO	P.TOTAL
112437	1		CANON DE ARRENDAMIENTO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N. 85003422025	19	600.664	600.664

Observaciones: #$46-02-00-085;85003422025;Yulieth.Calderon@icbf.gov.co#$

Valor en letras: Setecientos catorce mil setecientos noventa Bs. 00/100

SUBTOTAL:	$	600.664
I.V.A. 19, 00%	$	114.126
I.V.A. 5%	$	0
Rete.Fuente 0, 00%	$	0
Rete.Iva 0, 00%	$	0
Rete.Ica 0, 00%	$	0
Total A Pagar:	**$**	**714.790**

Recibi real y materialmente la mercancia

Nombre: _____

C.C: _____

Firma y Sello:_____

Entrega,

Nombre: _____

C.C: _____

Firma y Sello:_____

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9a6f0f8c48b2ef1b798d6b0250c338f50ceb81d42ba53eb629ea19fbe43e64bf2a4fb39281af235df37568257c07f06e

Número de Factura: G-281
Fecha de Emisión: 19/02/2026
Fecha de Vencimiento: 18/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

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

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999239
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: Yopal
Dirección: DIAGONAL 9 NO. 8-85 BARRIO LUIS MARIA JIMENEZ
Teléfono / Móvil: 6354521
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	112437	CANON DE ARRENDAMIENTO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N. 85003422025	94	1,00	$ 600.663,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 114.126,14	19.00			$ 600.663,86

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Recibo		

Notas Finales

#$46-02-00-085;85003422025;Yulieth.Calderon@icbf.gov.co#$

Datos Totales

Documento generado el:
19/02/2026 18:14:02
Documento validado por la DIAN:
19/02/2026 18:14:05
XML Generado por: Software Propio
901355169
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	600.663,86
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	600.663,86
IVA	114.126,14
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	114.126,14
Total neto factura (=)	714.790,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 714.790,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

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