 NOMBRE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	EM			ORDEN DE PAGO	Pág
	ANO	MES	DIA		
	2021	05	20	No: OP 21A00257	Con: 1 1

Beneficiario: NIT: 00901245406 - 7 - GRUPO SILVA HERNANDEZ S.A.S

fra feim-1222,CP 21A00055, CD 21A00032, EL ARRENDADOR ENTREGARÁ AL ARRENDATARIO UN (01) EQUIPO DE SU PROPIEDAD, RELACIONADO A CONTINUACIÓN: FOTOCOPIADORA INDUSTRIAL RICOH RICOH MP4002 INSTALADA EN LA CALLE 10 NO. 9-73 DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA.

LIQUIDACIONES


Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	459,145.00	0.00	Valor iva	87,238.00	0.00
Iva retenido	0.00	13,086.00	Retención en la fuente	0.00	18,366.00
Retención Ind y Cio	0.00	3,765.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.01.01.02	ACUE	546,383.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	546,383.00	0.00
3	Arrendamiento Impresora	51111801			546,383.00	0.00	546,383.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	13,086.00	87,238.00
5	Arrendamientos Bienes Muebles	24380601			0.00	18,366.00	459,145.00
6	Induco act. Servicios 307 - 8,2%	24362726			0.00	3,765.00	459,145.00
7	Arrendamiento	24905801			0.00	511,166.00	546,383.00
TOTALES \$					1,092,766.00	1,092,766.00	

LAURA

Elaboró


 Gerente General

IMPRECOf

GRUPO SILVA HERNANDEZ
SAS
NIT 901.245.406-7
CL 105 24 106
Tel: (7) 6349268
Bucaramanga - Colombia
gerencia@imprecof.com
imprecof.com



FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
No. FEIM-1222

Señores	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.		
NIT	800.137.201-5	Teléfono	(07) 6567828
Dirección	CALLE 11 # 8-73	Ciudad	Lebrija - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/05/2021, 22:46
Expedición	11/05/2021, 22:47
Vencimiento	10/06/2021

Ítem	Código	Cantidad	Descripción	Vendedor	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto	Valor desc.	Valor Impto.Cargo
1	6228	1.00	ALQ RICOH MP 4002 SN:W532L400486 (anexo detalle facturación y contadores) fecha de corte: 07 de mayo de 2021	ANA SILVIA SILVA GALEANO	459,145.00	528,017.00	459,145.00	0.00	87,238.00

JALCOZ
13-05-2021
ESPL
EMPULBRIJA
NIT. 800.137.201-5
TESORERÍA

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Quinientos veintiocho mil diecisiete pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-06-10 por \$ 528,017.00

Total Bruto	459,145.00
IVA 19%	87,238.00
Retefuente 4%	18,366.00
Total a Pagar	528,017.00

Observaciones:

CONSIGNAR A BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS N°303-000145-90
ADJUNTAR SOPORTE DE PAGO AL CORREO administrativo@imprecof.com

SOMOS AUTORRETENEDORES ICA

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 18764004884740 aprobado en 20200929 prefijo FEIM desde el número 1 al 1500 Vigencia: 12

Responsable de IVA - Actividad Económica 7730 Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p. Tarifa
CUFE: 565b6f677d1da57b006d33fba88a316533d3da4ca5ed5c18c6c11b90e37b707aa3c741ab110a63f5cd2a7100b1da36

Elaborado por software Siggo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siggo. Siggo S.A.S NIT: 830.046.145-8



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 04 DE 2021**

CONTRATO NO.:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N° 034-2021 ✓	
OBJETO:	EL ARRENDADOR ENTREGARA AL ARRENDATARIO UN (01) EQUIPO DE SU PROPIEDAD, RELACIONADO A CONTINUACION: FOTOCOPIADORA INDUSTRIAL RICOH MP4002 INSTALADA EN LA CALLE 10 NO. 9-73 DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA.	
VALOR DEL CONTRATO:	OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$8.000.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2021 Y/O HASTA AGOTAR LA PARTIDA PRESUPUESTAL ASIGNADA.	
CONTRATISTA:	ANA SILVIA SILVA GALEANO C.C. 63.525.001 GRUPO SILVA HERNÁNDEZ S.A.S NIT # 901245406-7	
SUPERVISOR:	SECRETARIA GENERAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	08/02/2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2021	
VALOR A PAGAR	\$546.383 ✓	
PERIODO	ABRIL	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	21A00032	08 DE FEBRERO DE 2021
NÚMERO DEL RP Y FECHA	21A00055	08 DE FEBRERO DE 2021

LA SECRETARIA GENERAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA HACE CONSTAR

Que el contratista **ANA SILVIA SILVA GALEANO** identificada con cédula de ciudadanía N° **63.525.001** de Bucaramanga, actuando como representante legal de **GRUPO SILVA HERNÁNDEZ S.A.S**, NIT. **901245406-7**, está ejecutando satisfactoriamente y a conformidad de la **EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.**, con el objeto contractual previsto, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista por concepto de estampillas departamentales y municipales:

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	ABRIL- 2021 ✓
	Fecha de pago	13/05/2021 ✓
	N° de recibo de pago	2502100205112 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	ABRIL- 2021 ✓
	Fecha de pago	13/05/2021 ✓
	N° de recibo de caja	RC 21-00753 ✓

Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista al Sistema de Seguridad Social:



APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MAYO - 2021
	Fecha de pago	10/05/2021
	N° de Planilla	7789426261
	Valor cotizado	\$467.400
	EPS	COOMEVA, EPS SANITAS, SALUD TOTAL, NUEVA EPS, EMSSANAR, SURAMERICANA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ABRIL - 2021
	Fecha de pago	10/05/2021
	N° de Planilla	7789426261
	Valor cotizado	\$1.415.000
	Fondo de Pensiones	PROTECCION Y PORVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	ABRIL - 2021
	Fecha de pago	10/05/2021
	N° de Planilla	7789426261
	Valor cotizado	\$221.800
	A.R.P.	ARL SURA

Que se deja constancia del control de pagos del respectivo contrato.

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$8.000.000
Valor primera cuenta	\$950.037
Valor segunda cuenta	\$476.061
Valor tercera cuenta	\$494.590
Valor cuarta cuenta	\$546.383
Saldo del contrato	\$5.532.929

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual.

La presente certificación se expide en condición de Supervisora del **CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N° 034-2021** para efectos del pago de la Factura de Venta N° FEIM - 1222.

Se expide en Lebrija, a los trece (13) días del mes de mayo de 2021.


NELLY ANDREA RAMÍREZ FIGUEROA
SUPERVISORA

RECIBO DE CAJA No: RC 21-00753

Recibimos de: IMPRECOF

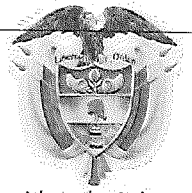
La suma de: TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS m/cte.*****
Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 459,145

Mayo 13 de 2021

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anclano Mpal	0.00	18,366.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	4,591.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	11,479.00

Totales \$ 34,436.00

RECEIVED
MAY 13 2021
CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES



Libertad y Orden

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502100205112

Contribuyente

Trámite OTROS CONTRATOS	
PRO HOSPITAL	\$9.200
PRO UIS	\$9.200
Total	\$18.400
Ordenanza 012	\$1.840
Total a Pagar	\$20.240

Contribuyente	Tipo de Doc. N.I.	Número 901245406
Nombre	GRUPO SILVA HERNANDEZ SAS	
Dirección		
Municipio	Departamento	Teléfono



(415)7709998038639(8020)02502100205112(3900)0000000020240(96)20210519

VALOR BASE	459.145
VALOR TOTAL CONTRATO	8.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	528.017
FECHA CONTRATO	08/02/2021
NRO. CONTRATO	0342021
NUMERO ORDEN DE PAGO	1222

Fecha de Expedición 2021/05/13 Fecha Limite de Pago 2021/05/19
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA

Trámite

Trámite OTROS CONTRATOS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA	
Tipo de Doc. N.I.	Número: 901245406
Nombre: GRUPO SILVA HERNANDEZ SAS	Teléfono:
Dirección:	
Total a Pagar	\$20.240

Recibo N° 2502100205112		PRO HOSPITAL	\$9.200
		PRO UIS	\$9.200
VALOR BASE	459.145	Total	\$18.400
VALOR TOTAL CONTRATO	8.000.000	Ordenanza 012	\$1.840
VALOR ORDEN DE PAGO	528.017	Total a Pagar	\$20.240
FECHA CONTRATO	08/02/2021		
NRO. CONTRATO	0342021		
NUMERO ORDEN DE PAGO	1222		

SYC

Trámite OTROS CONTRATOS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA	
Total a Pagar	\$20.240
Fecha de Expedición 2021/05/13	Fecha Limite de Pago 2021/05/19

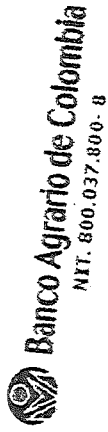
Recibo N° 2502100205112		PRO HOSPITAL	\$9.200
		PRO UIS	\$9.200
VALOR BASE	459.145	Total	\$18.400
VALOR TOTAL CONTRATO	8.000.000	Ordenanza 012	\$1.840
VALOR ORDEN DE PAGO	528.017		
FECHA CONTRATO	08/02/2021		
NRO. CONTRATO	0342021		
NUMERO ORDEN DE PAGO	1222		

00080484



08202356





Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8

13/05/2021 11:33:23 Cajero: bbaeztue
Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U

Operación: 240011913

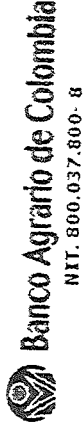
Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor:

Costo de la Transacción: \$1,840.00
Iva del Costo: \$0.00
GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES OR
Ref 1: 02502100205112
Ref 2:
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo informe al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8

13/05/2021 11:32:54 Cajero: bbaeztue

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 240011466

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$18,400.00
Costo de la Transacción: \$0.00
Iva del Costo: \$0.00
GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN
Ref 1: 02502100205112
Ref 2:
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo informe al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de