



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2021 10 21

No: OP 21A00568

Con: 1

1

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

fra FEIM-2105,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

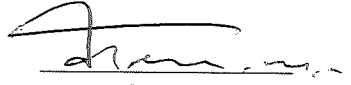
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	403,103.00	0.00	Valor iva	76,590.00	0.00
Iva retenido	0.00	11,489.00	Retención en la fuente	0.00	16,124.00
Retención Ind y Cio	0.00	3,305.00			

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	479,693.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	479,693.00	0.00
3	Arrendamiento Impresora	51111801			479,693.00	0.00	479,693.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	11,489.00	76,590.00
5	Arrendamientos Bienes Muebles	24360601			0.00	16,124.00	403,103.00
6	Induco act. Servicios 307 - 8,2%	24362726			0.00	3,305.00	403,103.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	448,775.00	479,693.00
TOTALES \$					959,386.00	959,386.00	

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-2105

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	Lebríja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/10/2021, 13:13
Expedición	11/10/2021, 13:13
Vencimiento	10/11/2021

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: 08 de octubre de 2021	ANA SILVIA SILVA GALEANO	368,793.00	424,112.00	368,793.00	0.00	70,071.00
2	5002	1.00	SERVICIO DE SCANNER	ANA SILVIA SILVA GALEANO	34,310.00	39,457.00	34,310.00	0.00	6,519.00

Total items: 2

Valor en Letras:

Cuatrocientos sesenta y tres mil quinientos sesenta y nueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-11-10 por \$ 463,569.00

Total Bruto	403,103.00
IVA 19%	76,590.00
Retefuente 4%	16,124.00
Total a Pagar	463,569.00

Observaciones:

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

SOMOS AUTORRETENEDORES ICA BUCARAMANGA

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 18764014500152 aprobado en 20210623 prefijo FEIM desde el número 1501 al 3000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 7730 Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p. Tarifa CUIFE: e25425231d6fd7c9cebcb2312a80e35fe92eee207679e30514ef676ec5852cee65b0665caf768c8d6ec7de48c2d3c7e

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.

ANEXO FACTURA

SERVICIO DE ALQUILER EQUIPO DE COPIADO MULTIFUNCIONAL

10.000 RICOH MP 4002 SN:W532L400486 \$ 29 \$ 368.793

CONTADOR INICIAL: 572.261
CONTADOR FINAL: 584.978
12.717

SCAN:	88.606	92.037	3.431
-------	--------	--------	-------

\$ 10 \$ 34.310

PLAMINIMO MENSAL 10.000 PG X 29 = \$ 290.000

ventanillaunica@empulebrija.gov.co

FECHA DE CORTE: 09 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE OCTUBRE DE 2021

\$ 403.103 ✓

\$ 76.590

\$ 479.693

Please send FAX from this edge.

Page Counter:Printing

Serial No.: W532L400486

Data of Today: Oct. 08,2021 09:17 AM

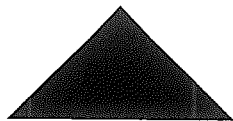
Total Counter	584978 ✓
Copier Counter:B & W	261960
Printer Counter:B & W	292110
FAX Counter:B & W	30908
A3/DLT	5
Duplex Counter	52637

Empulebrija 08/10/2021.

W

Please FAX to ...

14A17



Please send FAX from this edge.

Page Counter:Transmission

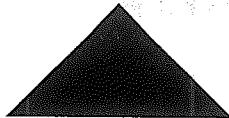
Serial No.: W532L400486

Data of Today: Oct. 08,2021 09:17 AM

Send Total Counter:Colour	819
Send Total Counter:B & W	91218
FAX Send Counter	29076
Scan Send Counter:Colour	819
Scan Send Counter:B & W	62142

Please FAX to ...

14A17



Please send FAX from this edge.

Page Counter:Coverage

Serial No.: W532L400486

Data of Today: Oct. 08,2021 09:17 AM

Copier Counter:B & W	1204765
Printer Counter:B & W	1128010
FAX Counter:B & W	116049

Please FAX to ...



RECIBO DE CAJA No: RC 21-01335

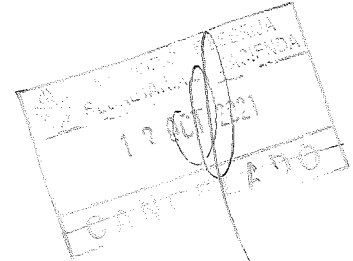
Octubre 12 de 2021

Recibimos de: GRUPO SILVA HERNANDEZ SAS

La suma de: TREINTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL Y PRODEPORTE

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	16,124.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	4,031.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	10,078.00
Totales \$		30,233.00



RECIBO DE CAJA No: RC 21-01335

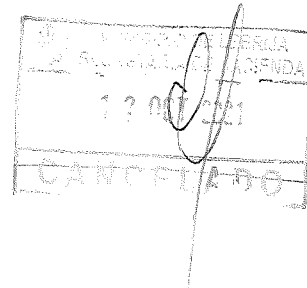
Octubre 12 de 2021

Recibimos de: GRUPO SILVA HERNANDEZ SAS

La suma de: TREINTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL Y PRODEPORTE

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	16,124.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	4,031.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	10,078.00
Totales \$		30,233.00



12/10/2021 10:46:01 Cajero: brardila

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 291727126

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$16,200.00
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: 02502100452207
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 infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

12/10/2021 10:46:31 Cajero: brardila

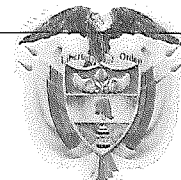
Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 291727720

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$1,620.00
Costo de la transacción:	\$0.00
Iva del Costo:	\$0.00
GMF del Costo:	\$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES OR
Ref 1: 02502100452207
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 informele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



Libertad y Orden

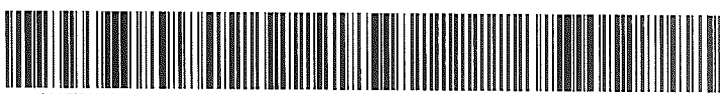
Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502100452207

Contribuyente	Trámite OTROS CONTRATOS	
	PRO HOSPITAL	\$8.100
	PRO UIS	\$8.100
Total		\$16.200
Ordenanza 012		\$1.620
Total a Pagar		\$17.820

Contribuyente	Tipo de Doc. N.I.	Número 9012454067
Nombre GRUPO SILVA HERNANDEZ SAS		
Dirección		Teléfono
Municipio		Departamento



(415)7709998038639(8020)02502100452207(3900)0000000017820(96)20211019

VALOR BASE	403.103
VALOR TOTAL CONTRATO	8.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	463.569
FECHA CONTRATO	08/02/2021
NRO. CONTRATO	0342021
NUMERO ORDEN DE PAGO	2105

Fecha de Expedición 2021/10/12 Fecha Limite de Pago 2021/10/19

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Trámite	OTROS CONTRATOS	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
	Tipo de Doc. N.I. Número: 9012454067	
Nombre: GRUPO SILVA HERNANDEZ SAS	Dirección: Teléfono:	

VALOR BASE	403.103	
VALOR TOTAL CONTRATO	8.000.000	
VALOR ORDEN DE PAGO	463.569	
FECHA CONTRATO	08/02/2021	
NRO. CONTRATO	0342021	
NUMERO ORDEN DE PAGO	2105	
Total		\$16.200
Ordenanza 012		\$1.620
Total a Pagar		\$17.820

Trámite	OTROS CONTRATOS	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
	Total a Pagar	\$17.820

VALOR BASE	403.103	PRO HOSPITAL	\$8.100
VALOR TOTAL CONTRATO	8.000.000	PRO UIS	\$8.100
VALOR ORDEN DE PAGO	463.569		
FECHA CONTRATO	08/02/2021		
NRO. CONTRATO	0342021		
NUMERO ORDEN DE PAGO	2105		
Total			\$16.200
Ordenanza 012			\$1.620
Total a Pagar			\$17.820

Trámite	OTROS CONTRATOS	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
	PRO HOSPITAL	\$8.100
PRO UIS	\$8.100	
Total		\$16.200
Ordenanza 012		\$1.620
Total a Pagar		\$17.820

Contribuyente	Tipo de Doc. N.I.	Número 9012454067
Nombre GRUPO SILVA HERNANDEZ SAS		
Dirección		Teléfono
Municipio		Departamento

VALOR BASE	403.103	
VALOR TOTAL CONTRATO	8.000.000	
VALOR ORDEN DE PAGO	463.569	
FECHA CONTRATO	08/02/2021	
NRO. CONTRATO	0342021	
NUMERO ORDEN DE PAGO	2105	
Total		\$16.200
Ordenanza 012		\$1.620
Total a Pagar		\$17.820

Trámite	OTROS CONTRATOS	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
	Con ribuyen e	Tipo de Doc. N.I. Número 9012454067
Nombre GRUPO SILVA HERNANDEZ SAS	Dirección	Teléfono
Municipio		Departamento

VALOR BASE	403.103	
VALOR TOTAL CONTRATO	8.000.000	
VALOR ORDEN DE PAGO	463.569	
FECHA CONTRATO	08/02/2021	
NRO. CONTRATO	0342021	
NUMERO ORDEN DE PAGO	2105	
Total		\$16.200
Ordenanza 012		\$1.620
Total a Pagar		\$17.820

Contribuyente	Tipo de Doc. N.I.	Número 9012454067
Nombre GRUPO SILVA HERNANDEZ SAS		
Dirección		Teléfono
Municipio		Departamento

VALOR BASE	403.103	
VALOR TOTAL CONTRATO	8.000.000	
VALOR ORDEN DE PAGO	463.569	
FECHA CONTRATO	08/02/2021	
NRO. CONTRATO	0342021	
NUMERO ORDEN DE PAGO	2105	
Total		\$16.200
Ordenanza 012		\$1.620
Total a Pagar		\$17.820

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 09 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:	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	08/02/2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2021	
VALOR A PAGAR	\$479.693	
PERIODO	OCTUBRE	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	21A00032	08 DE FEBRERO DE 2021
NÚMERO DEL RP Y FECHA	21A00055	08 DE FEBRERO DE 2021

**LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL 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	OCTUBRE - 2021
	Fecha de pago	12/10/2021
	N° de recibo de pago	2502100452207
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	OCTUBRE - 2021
	Fecha de pago	12/10/2021
	N° de recibo de caja	RC 21-01335

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



APORTE A SALUD	Periodo de cotización	OCTUBRE- 2021
	Fecha de pago	04/10/2021
	N° de Planilla	7812551126
	Valor cotizado	\$656.400
	EPS	COOMEVA, EPS SANITAS, SALUD TOTAL, NUEVA EPS, SUBS NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE - 2021
	Fecha de pago	04/10/2021
	N° de Planilla	7812551126
	Valor cotizado	\$2.171.000
	Fondo de Pensiones	PROTECCION Y PORVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE - 2021
	Fecha de pago	04/10/2021
	N° de Planilla	7812551126
	Valor cotizado	\$353.200
	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
Valor quinta cuenta	\$477.497
Valor sexta cuenta	\$518.877
Valor séptima cuenta	\$493.394
Valor Octava cuenta	\$440.837
Valor Novena cuenta	\$479.693
Saldo del contrato	\$3.122.631

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 -2105.

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


YAMILE FLOREZ-VILLANOVA
SUPERVISORA

