



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

ORDEN DE PAGO

Pág

2021 12 27

No: OP 21A00767

Con: 1

1

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

FRA - 2582, 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

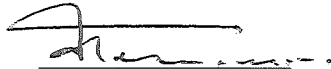
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	290,000.00	0.00	Valor iva	55,100.00	0.00
Iva retenido	0.00	8,265.00	Retención en la fuente	0.00	11,600.00
Retención Ind y Cio	0.00	2,378.00			

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	345,100.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	345,100.00	0.00
3	Arrendamiento Impresora	51111801			345,100.00	0.00	345,100.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	8,265.00	55,100.00
5	Arrendamientos Bienes Muebles	24360601			0.00	11,600.00	290,000.00
6	Induco act. Servicios 307 - 8,2%	24362726			0.00	2,378.00	290,000.00
7	Arrendamiento	24905801			0.00	322,857.00	345,100.00
TOTALES \$					690,200.00	690,200.00	

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-2582

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	20/12/2021, 15:08
Expedición	20/12/2021, 15:38
Vencimiento	19/01/2022

Ítem	Código	Cantidad	Descripción	Vendedor	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto	Valor desc.	Valor Impto.Cargo
1	6228	10,000.00	ALQ RICOH MP 4002 SN:W532L400486 (anexo detalle facturación y contadores) fecha de corte: 31 de diciembre de 2021	ANA SILVIA SILVA GALEANO	29.00	333,500.00	290,000.00	0.00	55,100.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Trescientos treinta y tres mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-01-19 por \$ 333,500.00

Total Bruto	290,000.00
IVA 19%	55,100.00
Retefuente 4%	11,600.00
Total a Pagar	333,500.00

Observaciones:

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

SOMOS AUTORRETENEDORES ICA BUCARAMANGA

EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE LEBRIJA
ESP. NIT. 800.137.201-5

[Firma]
SECRETARIA GENERAL
DIC 21/21

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
CUFE: 8eda07fc6d99904d6823a18c1d3b0bb4316c39ce0934dddf2be20fea00ee3d66b0241badf53a3d3e1de8ac24318c40f

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A. S.NIT: 830.048.145-8



RECIBO DE CAJA No: RC 21-01583

Diciembre 21 de 2021

Recibimos de: IMPRECOF

La suma de: VEINTIUN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 290.000

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	11,600.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	2,900.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	7,250.00
Totales \$		21,750.00





Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800- 8

21/12/2021 10:41:28 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 315670519

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$11,600.00
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: 02502100601751
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



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800- 8

21/12/2021 10:41:48 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 315670662

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

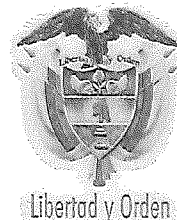
Valor:	\$1,160.00
Costo de la transacción:	\$0.00
Iva del Costo:	\$0.00
GMF del Costo:	\$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES OR
Ref 1: 02502100601751
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

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502100601751

Trámite OTROS CONTRATOS	
PRO HOSPITAL	\$5.800
PRO UIS	\$5.800
Total	\$11.600
Ordenanza 012	\$1.160
Total a Pagar	\$12.760

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

VALOR BASE	290.000
VALOR TOTAL CONTRATO	8.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	333.500
FECHA CONTRATO	08/02/2021
NRO. CONTRATO	0342021
NUMERO ORDEN DE PAGO	2582



(415)7709998038639(8020)02502100601751(3900)00000000012760(96)20211227

Fecha de Expedición 2021/12/21 Fecha Limite de Pago 2021/12/27
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502100601751
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	290.000	
VALOR TOTAL CONTRATO	8.000.000	
VALOR ORDEN DE PAGO	333.500	
FECHA CONTRATO	08/02/2021	
NRO. CONTRATO	0342021	
NUMERO ORDEN DE PAGO	2582	
Total		\$11.600
Ordenanza 012		\$1.160
Total a Pagar		\$12.760

Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502100601751
Trámite OTROS CONTRATOS		
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA		
Total a Pagar		\$12.760
Fecha de Expedición	2021/12/21	Fecha Limite de Pago 2021/12/27

VALOR BASE	290.000	PRO HOSPITAL	\$5.800
VALOR TOTAL CONTRATO	8.000.000	PRO UIS	\$5.800
VALOR ORDEN DE PAGO	333.500		
FECHA CONTRATO	08/02/2021		
NRO. CONTRATO	0342021		
NUMERO ORDEN DE PAGO	2582		
Total			\$11.600
Ordenanza 012			\$1.160

Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502100601751
Trámite OTROS CONTRATOS		
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA		
Total a Pagar		\$12.760
Fecha de Expedición	2021/12/21	Fecha Limite de Pago 2021/12/27

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



(415)8902012356005(8020)02502100601751(3900)00000000011600(96)20211227

PRO HOSPITAL	\$5.800
PRO UIS	\$5.800
Total	\$11.600
Ordenanza 012	\$1.160
Total a Pagar	\$12.760

VALOR BASE	290.000
VALOR TOTAL CONTRATO	8.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	333.500
FECHA CONTRATO	08/02/2021
NRO. CONTRATO	0342021
NUMERO ORDEN DE PAGO	2582
Total	\$11.600
Ordenanza 012	\$1.160

Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502100601751
Contribuyente		
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:	
Municipio:	Departamento:	

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



(415)8902012356005(8020)02502100601751(3900)00000000011600(96)20211227

Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502100601751
Trámite OTROS CONTRATOS		
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA		
Total a Pagar		\$12.760
Fecha de Expedición	2021/12/21	

VALOR BASE	290.000	PRO HOSPITAL	\$5.800
VALOR TOTAL CONTRATO	8.000.000	PRO UIS	\$5.800
VALOR ORDEN DE PAGO	333.500		
FECHA CONTRATO	08/02/2021		
NRO. CONTRATO	0342021		
NUMERO ORDEN DE PAGO	2582		
Total			\$11.600
Ordenanza 012			\$1.160

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



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 12 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	\$345.100 ✓	
PERIODO	DICIEMBRE	
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	DICIEMBRE - 2021
	Fecha de pago	21/12/2021
	N° de recibo de pago	2502100601751 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	DICIEMBRE - 2021
	Fecha de pago	21/12/2021
	N° de recibo de caja	RC 21-01583 ✓

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




APORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE- 2021
	Fecha de pago	03/12/2021
	Nº de Planilla	78192322441 ✓
	Valor cotizado	\$659.200
	EPS	COOMEVA, EPS SANITAS, SALUD TOTAL, NUEVA EPS, SUBS NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE - 2021
	Fecha de pago	03/12/2021
	Nº de Planilla	78192322441 ✓
	Valor cotizado	\$2.166.500
	Fondo de Pensiones	PROTECCION Y PORVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	NOVIEMBRE - 2021
	Fecha de pago	03/12/2021
	Nº de Planilla	78192322441 ✓
	Valor cotizado	\$348.900
	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
Valor Décima cuenta	\$529.515
Valor Undécima cuenta	\$634.631
Valor Doceava cuenta	\$345.100 ✓
Saldo del contrato	\$1.613.385

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 Nº 034-2021** para efectos del pago de la Factura de Venta Nº FEIM -2582. Se expide en Lebrija, a los veintidós (22) días del mes de Diciembre de 2021.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA

