



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

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 04 28

No: OP 22A00203

Con: 1

1

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

FRA FEIM-3231, CP 22A00020, CD 22A00021, EL ARRENDADOR ENTREGARÁ AL ARRENDATARIO UN (01) EQUIPO DE SU PROPIEDAD, RELACIONADO A CONTINUACIÓN: FOTOCOPIADORA INDUSTRIAL 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	496,972.00	0.00	Valor iva	94,424.00	0.00
Iva retenido	0.00	14,164.00	Retención en la fuente	0.00	19,879.00
Retención Ind y Cio	0.00	3,479.00			

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	591,396.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	591,396.00	0.00
3	Arrendamiento Impresora	51111801			591,396.00	0.00	591,396.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	14,164.00	94,424.00
5	Arrendamientos Bienes Muebles	24360601			0.00	19,879.00	496,972.00
6	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	3,479.00	496,972.00
7	Arrendamiento	24905801			0.00	553,874.00	591,396.00
TOTALES \$					1,182,792.00	1,182,792.00	

LAURA

Elaboró

Revisó

Gerente General



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-3231

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	11/04/2022, 17:57
Expedición	11/04/2022, 17:57
Vencimiento	11/05/2022

Ítem	Código	Cantidad	Descripción	Vendedor	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto	Valor desc.	Valor Impto.Cargo
1	6228	16,248.00	ALQ RICOH MP 4002 SN:W532L400486 (anexo detalle facturación y contadores) fecha de corte: 08 de abril de 2022	ANA SILVIA SILVA GALEANO	29.00	541,870.00	471,192.00	0.00	89,526.00
2	5002	2,578.00	SERVICIO DE SCANNER	ANA SILVIA SILVA GALEANO	10.00	29,647.00	25,780.00	0.00	4,898.00

Total items: 2

Valor en Letras:

Quinientos setenta y un mil quinientos diecisiete pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-05-11 por \$ 571,517.00

Total Bruto	496,972.00
IVA 19%	94,424.00
Retefuente 4%	19,879.00
Total a Pagar	571,517.00

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 18764026237053 aprobado en 20220304 prefijo FEIM desde el número 3001 al 4500 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: 7680112a322b3a9d325d291b972e6637dfa38883127fa514eb6522cb72e398cb9dce775c67cf09042045a5297a9874ab

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

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00267

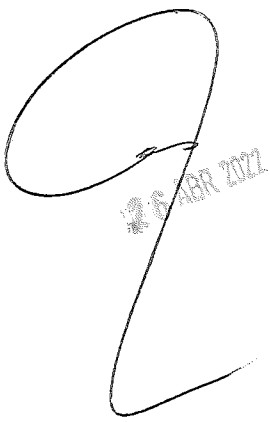
Abril 26 de 2022

Recibimos de: IMPRECOF

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

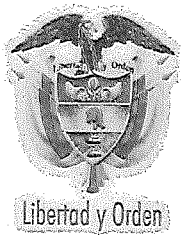
Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 496.972

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	19,879.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	4,970.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	12,424.00
<b>Totales \$</b>		<b>37,273.00</b>



# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda



Recibo N°  
2502200273305

Contribuyente

Trámite OTROS CONTRATOS

PRO HOSPITAL \$9.900  
PRO UIS \$9.900

Total \$19.800  
Ordenanza 012 \$1.980

Total a Pagar \$21.780

Fecha de Expedición 2022/04/26 Fecha Limite de Pago 2022/05/02

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

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 901245406

Nombre GRUPO SILVA HERNANDEZ SAS  
Dirección  
Municipio Departamento Teléfono



(415)7709998038639(8020)02502200273305(3900)0000000021780(96)20220502

VALOR BASE 496.972  
VALOR TOTAL CONTRATO 8.000.000  
VALOR ORDEN DE PAGO 571.517  
FECHA CONTRATO 20/01/2022  
NRO. CONTRATO 0272022  
NUMERO ORDEN DE PAGO 3231

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°  
2502200273305

PRO HOSPITAL \$9.900  
PRO UIS \$9.900

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  
Dirección: Teléfono:

VALOR BASE 496.972  
VALOR TOTAL CONTRATO 8.000.000  
VALOR ORDEN DE PAGO 571.517  
FECHA CONTRATO 20/01/2022  
NRO. CONTRATO 0272022  
NUMERO ORDEN DE PAGO 3231

Total \$19.800  
Ordenanza 012 \$1.980

Total a Pagar \$21.780

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°  
2502200273305

SYC

Trámite OTROS CONTRATOS

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

Total a Pagar \$21.780

Fecha de Expedición 2022/04/26 Fecha Limite de Pago 2022/05/02

VALOR BASE 496.972  
VALOR TOTAL CONTRATO 8.000.000  
VALOR ORDEN DE PAGO 571.517  
FECHA CONTRATO 20/01/2022  
NRO. CONTRATO 0272022  
NUMERO ORDEN DE PAGO 3231

PRO HOSPITAL \$9.900  
PRO UIS \$9.900

Total \$19.800  
Ordenanza 012 \$1.980

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°  
2502200273305

Gobernación

Trámite OTROS CONTRATOS

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

PRO HOSPITAL \$9.900  
PRO UIS \$9.900

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 901245406

Nombre GRUPO SILVA HERNANDEZ SAS  
Dirección  
Municipio Departamento Teléfono



(415)8902012356005(8020)02502200273305(3900)0000000019800(96)20220502

Total \$19.800  
Ordenanza 012 \$1.980

Total a Pagar \$21.780

Fecha de Expedición 2022/04/26  
Fecha Limite de Pago 2022/05/02

VALOR BASE 496.972  
VALOR TOTAL CONTRATO 8.000.000  
VALOR ORDEN DE PAGO 571.517  
FECHA CONTRATO 20/01/2022  
NRO. CONTRATO 0272022  
NUMERO ORDEN DE PAGO 3231

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°  
2502200273305

Banco

Con ribuyen e Tipo de Doc. N.I. Número 901245406

Nombre GRUPO SILVA HERNANDEZ SAS  
Dirección Teléfono  
Municipio Departamento



(415)8902012356005(8020)02502200273305(3900)0000000019800(96)20220502



(415)8902012356006(8020)02502200273305(3900)0000000019800(96)20220502

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

Fecha de Expedición 2022/04/26

Total a Pagar \$21.780

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

PRO HOSPITAL \$9.900  
PRO UIS \$9.900

Total \$19.800  
Ordenanza 012 \$1.980



**Banco Agrario de Colombia**  
NIT. 800.037.800- 8

26/04/2022 11:03:25 Cajero: bbaeztue

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 356932255

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS  
Valor: \$19,800.00  
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: 02502200273305  
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

26/04/2022 11:03:35 Cajero: bbaeztue

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 356932516

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS  
Valor: \$1,980.00  
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: 02502200273305  
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





**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
ACTA DE PAGO 03 DE 2022**

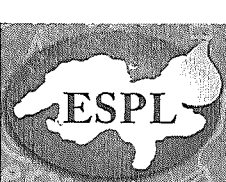
CONTRATO NO.:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N° 027-2022	
OBJETO:	EL ARRENDADOR ENTREGARÁ AL ARRENDATARIO UN (01) EQUIPO DE SU PROPIEDAD, RELACIONADO A CONTINUACIÓN: FOTOCOPIADORA INDUSTRIAL RICOH RICOH MP4002 INSTALADA EN LA CALLE 10 NO. 9-73 DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA.	
VALOR DEL CONTRATO:	OCHO MILLONES DE PESOS MCTE (\$8.000.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2022 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:	20/01/2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2022	
VALOR A PAGAR	\$591.396 ✓	
PERIODO	MARZO - ABRIL	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	22A00021	20 de Enero de 2022
NÚMERO DEL RP Y FECHA	22A00020	20 de Enero de 2022

**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	MARZO - ABRIL 2022
	Fecha de pago	26/04/2022
	N° de recibo de pago	2502200273305 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MARZO - ABRIL 2022
	Fecha de pago	26/04/2022
	N° de recibo de caja	RC 22-00267 ✓



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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	<b>ABRIL - 2022</b>
	Fecha de pago	06/04/2022
	Nº de Planilla	7833444885
	Valor cotizado	\$658.000
	EPS	EPS SANITAS, SALUD TOTAL, NUEVA EPS, SUBS NUEVA EPS, COOSALUD EPS, SALUD MIA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	<b>MARZO - 2022</b>
	Fecha de pago	06/04/2022
	Nº de Planilla	7833444885
	Valor cotizado	\$2.131.800
	Fondo de Pensiones	PROTECCION Y PORVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	<b>MARZO - 2022</b>
	Fecha de pago	06/04/2022
	Nº de Planilla	7833444885
	Valor cotizado	\$321.100
	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	<b>\$8.000.000</b>
Valor primera cuenta	\$719.025
Valor segunda cuenta	\$595.665
Valor tercera cuenta	\$591.396 ✓
<b>Saldo del contrato</b>	<b>\$6.093.914</b>

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 027-2022** para efectos del pago de la Factura de Venta Nº FEIM - 3231.

Se expide en Lebrija, a los veintiséis (26) días del mes de Abril de 2022.

  
**YAMILE FLOREZ VILLANOVA**  
SUPERVISORA