



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

AÑO MES DÍA

2022 10 31

ORDEN DE PAGO

Pág

No: OP 22A00662

Con: 1

1

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

PERIODO DE OCTUBRE FAC 4358 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	385,688.00	0.00	Valor iva	73,281.00	0.00
Iva retenido	0.00	10,992.00	Retención en la fuente	0.00	15,428.00
Retención Ind y Cio	0.00	2,700.00			

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	458,959.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	458,959.00	0.00
3	Arrendamiento Impresora	51111801			458,959.00	0.00	458,959.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	10,992.00	73,281.00
5	Arrendamientos Bienes Muebles	24360601			0.00	15,428.00	385,688.00
6	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	2,700.00	385,688.00
7	Arrendamiento	24905801			0.00	429,839.00	458,959.00
TOTALES \$					917,918.00	917,918.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General



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



FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
No. FEIM-4358

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	13/10/2022, 10:56
Expedición	13/10/2022, 10:57
Vencimiento	12/11/2022

Ítem	Código	Cantidad	Descripción	Vendedor	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto	Valor desc.	Valor Impto.Cargo
1	6228	12,522.00	ALQ RICOH MP 4002 SN:W532L400486 (anexo detalle facturación y contadores) fecha de corte: 11 de octubre de 2022	ANA SILVIA SILVA GALEANO	29.00	417,608.00	363,138.00	0.00	68,996.00
2	5002	2,255.00	SERVICIO DE SCANNER	ANA SILVIA SILVA GALEANO	10.00	25,933.00	22,550.00	0.00	4,285.00

Total ítems: 2

Valor en Letras:

Cuatrocientos treinta y dos mil quinientos cuarenta y nueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-11-12 por \$ 432,549.00

Observaciones:

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

SOMOS AUTORRETENEDORES ICA BUCARAMANGA

Total Bruto	385,688.00
IVA 19%	73,281.00
Retefuente 4%	15,428.00
ReteIVA 15%	10,992.00
Total a Pagar	432,549.00

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 CUF: 6aaee11c97b55b0a6f498e12fd0ad8c746cbb8c5b1123238645724e250c462669b34d2d9649f2bd3738f02304ba9371d

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo S.A. Nit: 800.048.145-9



Octubre 21 de 2022

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00796

Recibimos de: IMPRECOF

La suma de: VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS m/cte.*****

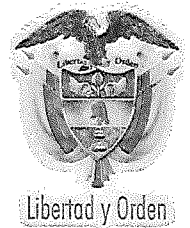
Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 385.688

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
	0.00	15,428.00
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	3,857.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	9,642.00
Tasa Pro - Deporte		
Totales \$		28,927.00

**CANCELADO**
IMPUESTO PREDIAL

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502200605841

Contribuyente

Trámite OTROS CONTRATOS	
PRO HOSPITAL	\$7.700
PRO UIS	\$7.700
Total	\$15.400
Ordenanza 012	\$1.540
Total a Pagar	\$16.940

Fecha de Expedición 2022/10/21 Fecha Limite de Pago 2022/10/27
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

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



(415)7709998038639(8020)02502200605841(3900)0000000016940(96)20221027

VALOR BASE 385.688
VALOR TOTAL CONTRATO 8.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 432.549
FECHA CONTRATO 20/01/2022
NRO. CONTRATO 0272022
NUMERO ORDEN DE PAGO 4358

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
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:

Recibo N°
2502200605841

VALOR BASE 385.688
VALOR TOTAL CONTRATO 8.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 432.549
FECHA CONTRATO 20/01/2022
NRO. CONTRATO 0272022
NUMERO ORDEN DE PAGO 4358

PRO HOSPITAL \$7.700
PRO UIS \$7.700

Total \$15.400
Ordenanza 012 \$1.540
Total a Pagar \$16.940

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Trámite OTROS CONTRATOS
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA
Total a Pagar \$16.940
Fecha de Expedición 2022/10/21 Fecha Limite de Pago 2022/10/27

Recibo N°
2502200605841

VALOR BASE 385.688
VALOR TOTAL CONTRATO 8.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 432.549
FECHA CONTRATO 20/01/2022
NRO. CONTRATO 0272022
NUMERO ORDEN DE PAGO 4358

PRO HOSPITAL \$7.700
PRO UIS \$7.700

Total \$15.400
Ordenanza 012 \$1.540



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

21/10/2022 11:16:29 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 41438673

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$1,540.00
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: 02502200605841

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

21/10/2022 11:16:13 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 414438458

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$15,400.00
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: 02502200605841

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			E-EMPLEADOR	
TIPO IDENTIFICACIÓN:	TIPO DE IDENTIFICACIÓN:		NÚMERO PLANILLA:	TIPO DE PLANILLA:	MES	AÑO	
CÓDIGO:	IDENTIFICACIÓN:		785347889	TRABAJADOR OTROS	septiembre	2022	
CUADRA/MUNICIPIO:	DEPARTAMENTO:		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD:				
DIRECCIÓN:	CALLE 105 #2-105 PROVENZA		3				
TIPO APORTANTE:	TELÉFONO:		FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			
1- EMPLEADOR	0349268		2022/10/07				
2- EMPLEADO	CLASE APORTANTE:						
3- PREPAGADO	PROVENZA						
4- PREPAGADO	ACTIVIDAD ECONÓMICA:						
5- PREPAGADO	UNICO						
6- PREPAGADO	ACTIVIDAD ECONÓMICA:						
7- PREPAGADO	ACTIVIDAD ECONÓMICA:						
8- PREPAGADO	ACTIVIDAD ECONÓMICA:						
9- PREPAGADO	ACTIVIDAD ECONÓMICA:						
10- PREPAGADO	ACTIVIDAD ECONÓMICA:						
11- PREPAGADO	ACTIVIDAD ECONÓMICA:						
12- PREPAGADO	ACTIVIDAD ECONÓMICA:						
13- PREPAGADO	ACTIVIDAD ECONÓMICA:						
14- PREPAGADO	ACTIVIDAD ECONÓMICA:						
15- PREPAGADO	ACTIVIDAD ECONÓMICA:						
16- PREPAGADO	ACTIVIDAD ECONÓMICA:						
17- PREPAGADO	ACTIVIDAD ECONÓMICA:						
18- PREPAGADO	ACTIVIDAD ECONÓMICA:						
19- PREPAGADO	ACTIVIDAD ECONÓMICA:						
20- PREPAGADO	ACTIVIDAD ECONÓMICA:						
21- PREPAGADO	ACTIVIDAD ECONÓMICA:						
22- PREPAGADO	ACTIVIDAD ECONÓMICA:						
23- PREPAGADO	ACTIVIDAD ECONÓMICA:						
24- PREPAGADO	ACTIVIDAD ECONÓMICA:						
25- PREPAGADO	ACTIVIDAD ECONÓMICA:						
26- PREPAGADO	ACTIVIDAD ECONÓMICA:						
27- PREPAGADO	ACTIVIDAD ECONÓMICA:						
28- PREPAGADO	ACTIVIDAD ECONÓMICA:						
29- PREPAGADO	ACTIVIDAD ECONÓMICA:						
30- PREPAGADO	ACTIVIDAD ECONÓMICA:						
31- PREPAGADO	ACTIVIDAD ECONÓMICA:						
32- PREPAGADO	ACTIVIDAD ECONÓMICA:						
33- PREPAGADO	ACTIVIDAD ECONÓMICA:						
34- PREPAGADO	ACTIVIDAD ECONÓMICA:						
35- PREPAGADO	ACTIVIDAD ECONÓMICA:						
36- PREPAGADO	ACTIVIDAD ECONÓMICA:						
37- PREPAGADO	ACTIVIDAD ECONÓMICA:						
38- PREPAGADO	ACTIVIDAD ECONÓMICA:						
39- PREPAGADO	ACTIVIDAD ECONÓMICA:						
40- PREPAGADO	ACTIVIDAD ECONÓMICA:						
41- PREPAGADO	ACTIVIDAD ECONÓMICA:						
42- PREPAGADO	ACTIVIDAD ECONÓMICA:						
43- PREPAGADO	ACTIVIDAD ECONÓMICA:						
44- PREPAGADO	ACTIVIDAD ECONÓMICA:						
45- PREPAGADO	ACTIVIDAD ECONÓMICA:						
46- PREPAGADO	ACTIVIDAD ECONÓMICA:						
47- PREPAGADO	ACTIVIDAD ECONÓMICA:						
48- PREPAGADO	ACTIVIDAD ECONÓMICA:						
49- PREPAGADO	ACTIVIDAD ECONÓMICA:						
50- PREPAGADO	ACTIVIDAD ECONÓMICA:						
51- PREPAGADO	ACTIVIDAD ECONÓMICA:						
52- PREPAGADO	ACTIVIDAD ECONÓMICA:						
53- PREPAGADO	ACTIVIDAD ECONÓMICA:						
54- PREPAGADO	ACTIVIDAD ECONÓMICA:						
55- PREPAGADO	ACTIVIDAD ECONÓMICA:						
56- PREPAGADO	ACTIVIDAD ECONÓMICA:						
57- PREPAGADO	ACTIVIDAD ECONÓMICA:						
58- PREPAGADO	ACTIVIDAD ECONÓMICA:						
59- PREPAGADO							

[illegible][illegible]

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES											
ADMINISTRADORA		INCAPACIDAD RP		PAGO A OTROS RIESGOS		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES	
CÓDIGO	NOMBRE	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	VALOR	PLAZILLA	VALOR		APORTES	MONEDA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
4-1-1	4-11-ARL SURIA	9		\$ 0		\$ 0		\$ 383.904	\$ 383.904	\$ 1.00	\$ 385.008
SUB-TOTALES:								\$ 383.904	\$ 383.904	\$ 1.00	\$ 385.008

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR		Nº. COTIZANTES		APORTES		MORA		TOTALES	
CÓDIGO	NOMBRE										
CF40	CF40-CONFENALCO SANTIANDER				9	\$ 636,00		\$ 1.960			\$ 636.000
SUB-TOTALES:						\$ 636,00		\$ 1.960			\$ 636.000

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	NÚMERO PLANILLA:	MES	PERIODO CONTINUACIÓN SALUD:	MES	ejemplo AÑO
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	BUCA MANGA	DEPARTAMENTO:	GRUPO SILVA HERNANDEZ SAS	2021	septiembre AÑO	2021	2021
Ciudad/Municipio:	BUCA MANGA	TELEFONO:	6342688	DÍAS DE MORA:	2022/03/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	189529350
DIRECCIÓN:	CALLE 103 #24-100 PROVIDERA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	BAJAJOS DE 250 CC. MOTOCICLETAS	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			
DIRECCIÓN:	01-471-00000000000000000000	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Aguilar y asesoramiento de otros tipos de maquinaria				
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	FORMA DE PRESENTACIÓN:	SI				
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEVA E ICBS (REFORMA TRIBUTARIA):	UNICO						

TOTAL	\$ 4,338,000
-------	--------------

TOTAL	\$ 4,338,000
-------	--------------



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 09 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	\$458.969 ✓	
PERIODO	OCTUBRE ✓	
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	OCTUBRE 2022
	Fecha de pago	21/10/2022
	N° de recibo de pago	2502200605841
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	OCTUBRE 2022
	Fecha de pago	21/10/2022
	N° de recibo de caja	RC 22-00796



**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT: 800137201-5

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	OCTUBRE- 2022
	Fecha de pago	07/10/2022
	Nº de Planilla	7855347689
	Valor cotizado	\$763.500
	EPS	EPS SANITAS, SALUD TOTAL, NUEVA EPS, SUBS NUEVA EPS, COOSALUD EPS, SALUD MIA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE- 2022
	Fecha de pago	07/10/2022
	Nº de Planilla	7855347689
	Valor cotizado	\$2.551.500
	Fondo de Pensiones	PROTECCION Y PORVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE- 2022
	Fecha de pago	07/10/2022
	Nº de Planilla	7855347689
	Valor cotizado	\$385.000
	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	\$719.025
Valor segunda cuenta	\$595.665
Valor tercera cuenta	\$591.396
Valor Cuarta cuenta	\$700.213
Valor Quinta cuenta	\$345.100
Valor Sexta cuenta	\$545.569
Valor Séptima cuenta	\$345.100
Valor Octava cuenta	\$476.825
Valor Novena cuenta	\$458.969
Saldo del contrato	\$3.222.138

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° 027-2022** para efectos del pago de la Factura de Venta N° FEIM -4358.

Se expide en Lebrija, a los veinticinco (25) días del mes de Octubre de 2022.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA