



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

AÑO MES DÍA
LEBRIJA ESP - EM

2023 04 27

ORDEN DE PAGO

Pág

No: OP 23A00217

Con: 1

1

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

CP 23A00064, CD 23A00043, EL ARRENDADOR ENTREGARÁ AL ARRENDATARIO UN (01) EQUIPO DE SU PROPIEDAD RELACIONADO A CONTINUACIÓN:
FOTOCOPIADORA INDUSTRIAL 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	487,156.00	0.00	Valor iva	92,559.64	0.00
Iva retenido	0.00	13,884.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Mate	036106	2.1.5.01.01.02	CMO	579,716.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Mate	035106			0.00	579,716.00	0.00
3	Arrendamiento Impresora	51111801			579,716.00	0.00	579,716.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	13,884.00	92,559.64
5	Arrendamiento	24905801			0.00	565,832.00	579,716.00

TOTALES \$

1,159,432.00

1,159,432.00

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General



IMPREFOF
CALIDAD Y SERVICIO
GARANTIZADO
RICOH KYOCERA TOSHIBA

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 5501

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	14/04/2023, 10:01
Expedición	14/04/2023, 10:01
Vencimiento	14/05/2023

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: 13 de abril de 2023	ANA SILVIA SILVA GALEANO	466,336.00	554,939.84	466,336.00	0.00	88,603.84
2	5002	1.00	SERVICIO DE SCANNER	ANA SILVIA SILVA GALEANO	20,820.00	24,775.80	20,820.00	0.00	3,955.80

Total ítems: 2

Valor en Letras:

Quinientos setenta y nueve mil setecientos quince pesos m/cte con sesenta y cuatro cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el.2023-05-14 por \$ 579,715.64

Total Bruto	487,156.00
IVA 19%	92,559.64
Total a Pagar	579,715.64

Observaciones:

CONSIGNAR A BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS N°303-000145-90

NOTA IMPORTANTE: ADJUNTAR SOPORTE DE PAGO AL CORREO administrativo@imprecof.com

GRUPO SILVA HERNANDEZ SAS con NIT: 901.245.406-6 se registró en el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación desde el 01 de marzo de 2023, dicho régimen que fue establecido por la ley de 1943 de 2018, por lo que solicitamos que a partir de esta fecha no se efectuó retención en la fuente a título de RENTA e 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 18764039440895 aprobado en 20221111 prefijo FEIM desde el número 4501 al 6000 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: 086e5c5a7e504cf1b6055337ef9d25858c513f363d6e24dba20e19eba48c3220683f385c02797bee2c35e876dfb6592

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

Recibimos de: imprecof

La suma de: TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BSE DE 487.156

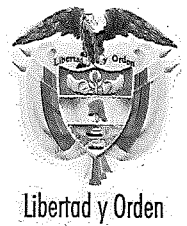
Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	19,486.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	4,872.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	12,179.00
Totales \$		36.537,00

ALCALDÍA DE
LEBRIJA
SANTANDER
SECRETARÍA DE HACIENDA**CANCELADO**
IMPUESTO PREDIAL

Alfredo de Tábora

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502300225781

Trámite OTROS CONTRATOS

PRO HOSPITAL \$9.700
PRO UIS \$9.700

Total \$19.400
Ordenanza 012 \$1.940

Total a Pagar \$21.340

Fecha de Expedición 2023/04/24 Fecha Limite de Pago 2023/05/02

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

Teléfono

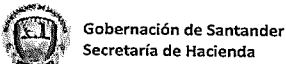
Municipio

Departamento



(415)7709998038639(8020)02502300225781(3900)00000000021340(96)20230502

VALOR BASE 487.156
VALOR TOTAL CONTRATO 9.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 579.715
FECHA CONTRATO 07/02/2023
NRO. CONTRATO 039
NUMERO ORDEN DE PAGO 5501



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502300225781

Trámite OTROS CONTRATOS

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

Tipo de Doc. N.I.
Nombre: GRUPO SILVA HERNANDEZ SAS
Dirección:

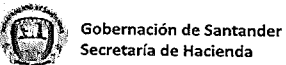
Número: 9012454067

Teléfono:

VALOR BASE 487.156
VALOR TOTAL CONTRATO 9.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 579.715
FECHA CONTRATO 07/02/2023
NRO. CONTRATO 039
NUMERO ORDEN DE PAGO 5501

Total \$19.400
Ordenanza 012 \$1.940

Total a Pagar \$21.340



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas 2502300225781

Recibo N°

Trámite OTROS CONTRATOS

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

Total a Pagar \$21.340

Fecha de Expedición 2023/04/24 Fecha Limite de Pago 2023/05/02

VALOR BASE 487.156
VALOR TOTAL CONTRATO 9.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 579.715
FECHA CONTRATO 07/02/2023
NRO. CONTRATO 039
NUMERO ORDEN DE PAGO 5501

PRO HOSPITAL \$9.700
PRO UIS \$9.700

Total \$19.400
Ordenanza 012 \$1.940



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

24/04/2023 11:25:30 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 474018471

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$1,940.00
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: 02502300225781
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



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

24/04/2023 11:25:16 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 474018281

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$19,400.00
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: 02502300225781
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

Bancolombia

[illegible]

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A PENSION				MOBA				VALORES FIJADOS		
CÓDIGO	FECHA	Nº CONTRATANTE	CONTRATACIÓN	FECHA PAGOS	COTIZANTE	ECU/ABASTADO	SUBSISTENCIA	COTIZACION	FINP	ADOPTES	MOBA	TOTALES
00001	01/01/2001	2	\$ 200.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 500.000	\$ 700	\$ 510.000
00002	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00003	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00004	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00005	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00006	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00007	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00008	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00009	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00010	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00011	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00012	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00013	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00014	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00015	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00016	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00017	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00018	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00019	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00020	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00021	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00022	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00023	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00024	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00025	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00026	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00027	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00028	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00029	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00030	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00031	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00032	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00033	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00034	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00035	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00036	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00037	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00038	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00039	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00040	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00041	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00042	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00043	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00044	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00045	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00046	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00047	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00048	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00049	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00050	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00051	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00052	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00053	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00054	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00055	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00056	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00057	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00058	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00059	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00060	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00061	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00062	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00063	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00064	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00065	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00066	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00067	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00068	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00069	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00070	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00071	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00072	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00073	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00074	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00075	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00076	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00077	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00078	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00079	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00080	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00081	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00082	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00083	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00084	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00085	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00086	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00087	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00088	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00089	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00090	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00091	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00092	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00093	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800
00094	01/01/2001	7	\$ 240.000	31	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	\$ 240.000	\$ 700	\$ 242.800

[illegible][illegible][illegible][illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO DE INSTITUCIÓN:	RT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	00141646	NÚMERO PLANILLA:	7877004720	TIPO DE PLANILLA:	0009
NOVARIO (BAZOL SOCIAL):	NOVARIO (BAZOL SOCIAL):	DEPARTAMENTO:	SANTANDER	PERIODO DE EMISIÓN:	2023	PERIODO DE EMISIÓN:	2023
Ciudad y Municipio:	Ciudad y Municipio:	TELÉFONO:	6319288	DÍAS DE EMISIÓN:	1	DÍAS DE EMISIÓN:	2010121459
DIRECCIÓN:	CALLE 109-823-109	PROVENIENCIA:	BAJOS DE BOGOTÓ	FECHA DE EMISIÓN:	20230305	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:	
DIRECCIÓN DE EMISIÓN:	CIUDAD DE BOGOTÁ	PROVENIENCIA:	Alquería y alrededores de Bogotá				
TIPO DE EMPLAZAMIENTO:	PROVENIENCIA:	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	UNICO				
FORMA DE PRESENTACIÓN:							
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEHA E ICDF (RECOPIA TRIBUTATIVA):							

[illegible]

TOTAL	\$ 4,631.50
--------------	--------------------

**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 02 DE 2023**

CONTRATO NO.:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N° 039-2023	
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:	NUEVE MILLONES DE PESOS MCTE (\$9.000.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2023 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:	07/02/2023 ✓	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2023 ✓	
VALOR A PAGAR	\$579.716 ✓	
PERIODO	ABRIL	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	23A00043	07 DE FEBRERO DE 2023
NÚMERO DEL RP Y FECHA	23A00064	07 DE FEBRERO DE 2023

**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	ABRIL 2023
	Fecha de pago	24/04/2023
	N° de recibo de pago	2502300225781
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	ABRIL 2023
	Fecha de pago	24/04/2023
	N° de recibo de caja	RC 22-00264

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ABRIL 2023
	Fecha de pago	05/04/2023
	Nº de Planilla	7877064729
	Valor cotizado	\$688.500
	EPS	EPS SANITAS, SALUD TOTAL, NUEVA EPS, SUBS NUEVA EPS, COOSALUD EPS, SALUD MIA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MARZO 2023
	Fecha de pago	05/04/2023
	Nº de Planilla	7877064729
	Valor cotizado	\$2.752.900
	Fondo de Pensiones	PROTECCION Y PORVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	MARZO 2023
	Fecha de pago	05/04/2023
	Nº de Planilla	7877064729
	Valor cotizado	\$301.700
	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	\$9.000.000
Valor primera cuenta	\$729.938
Valor segunda cuenta	\$579.716 ✓
Saldo del contrato	\$7.690.346

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° 039-2023** para efectos del pago de la Factura de Venta N° FEIM -5501. ✓

Se expide en Lebrija, a los veinticuatro (24) días del mes de Abril de 2023.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA