



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	06	29	No: OP 23A00344 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	525,228.00	0.00	Valor Iva	99,793.00	0.00
Iva retenido	0.00	14,969.00			

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	625,021.32	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Mate	035106			0.00	625,021.32	0.00
3	Arrendamiento Impresora	51111801			625,021.32	0.00	625,021.32
4	Iva Retenido	24362501			0.00	14,969.00	99,793.00
5	Arrendamiento	24905801			0.00	610,052.32	625,021.32
TOTALES \$					1,250,042.64	1,250,042.64	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Correte General



IMPRESORA
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 5923

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	21/06/2023, 11:05
Expedición	21/06/2023, 11:06
Vencimiento	21/07/2023

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: 15 de junio de 2023	ANA SILVIA SILVA GALEANO	525,228.00	625,021.32	525,228.00	0.00	99,793.32

IMPORTANTE

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

Total items: 1

Valor en Letras:

Seiscientos veinticinco mil veintiun pesos m/cte con treinta y dos cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-07-21 por \$ 625,021.32

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

Total Bruto	525,228.00
IVA 19%	99,793.32
Total a Pagar	625,021.32

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: c8d9b42f6a8939deef5e1f3d47f1f5ede713a7b0b0d21eaa31bfb9285be5833c8fb84ac4f3ee0b2e86c97d5a559c46b9

RECIBO DE CAJA No: RC 23-00457

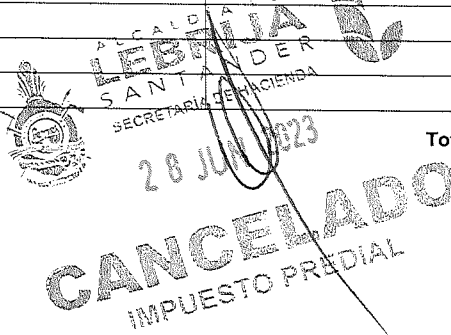
Junio 28 de 2023

Recibimos de: IMPRECOF

La suma de: TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA MUICIPAL

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	21,009.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	5,252.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	13,131.00
Totales \$		39.392,00



RECIBO DE CAJA No: RC 23-00457

Junio 28 de 2023

Recibimos de: IMPRECOF

La suma de: TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA MUICIPAL

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	21,009.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	5,252.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	13,131.00
Totales \$		39.392,00



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502300342093

Contribuyente

Trámite OTROS CONTRATOS	
PRO HOSPITAL	\$10.500
PRO UIS	\$10.500
Total	\$21.000
Ordenanza 012	\$2.100
Total a Pagar	\$23.100

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



(415)7709998038639(8020)02502300342093(3900)0000000023100(96)20230704

VALOR BASE	525.228
VALOR TOTAL CONTRATO	9.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	625.021
FECHA CONTRATO	07/02/2023
NRO. CONTRATO	039
NUMERO ORDEN DE PAGO	5923

Fecha de Expedición 2023/06/28 Fecha Limite de Pago 2023/07/04
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Trámite

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	Teléfono:
Dirección:	

Recibo N°
2502300342093

VALOR BASE	525.228
VALOR TOTAL CONTRATO	9.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	625.021
FECHA CONTRATO	07/02/2023
NRO. CONTRATO	039
NUMERO ORDEN DE PAGO	5923

PRO HOSPITAL	\$10.500
PRO UIS	\$10.500
Total	\$21.000
Ordenanza 012	\$2.100
Total a Pagar	\$23.100

SYC

Trámite OTROS CONTRATOS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
Total a Pagar	\$23.100
Fecha de Expedición 2023/06/28	Fecha Limite de Pago 2023/07/04

Recibo N°
2502300342093

VALOR BASE	525.228
VALOR TOTAL CONTRATO	9.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	625.021
FECHA CONTRATO	07/02/2023
NRO. CONTRATO	039
NUMERO ORDEN DE PAGO	5923

PRO HOSPITAL	\$10.500
PRO UIS	\$10.500
Total	\$21.000
Ordenanza 012	\$2.100



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

28/06/2023 11:11:11 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 496124306

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$21,000.00
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: 02502300342093

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

28/06/2023 11:11:42 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 496124549

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$2,100.00
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: 02502300342093

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

Bancolombia

CIÓN:
DO PAGO APORT

30201-PORVENIR
30201-PROTECC

PS005-SANTAS S
UEVA EPS CM

2-11 - ARL SURA

CF40-COMFENAL

USUARIO: SOL CC03525001



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 04 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	\$625.025 ✓	
PERIODO	JUNIO	
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	JUNIO 2023
	Fecha de pago	28/06/2023
	N° de recibo de pago	2502300342093
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	JUNIO 2023
	Fecha de pago	28/06/2023
	N° de recibo de caja	RC 22-00457



**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT. 800.67201-5

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JUNIO 2023
	Fecha de pago	07/06/2023
	Nº de Planilla	7884367966
	Valor cotizado	\$690.800
	EPS	EPS SANITAS, SALUD TOTAL, NUEVA EPS, SUBS NUEVA EPS, COOSALUD EPS, SALUD MIA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MAYO 2023
	Fecha de pago	07/06/2023
	Nº de Planilla	7884367966
	Valor cotizado	\$2.760.400
	Fondo de Pensiones	PROTECCION Y PORVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	MAYO 2023
	Fecha de pago	07/06/2023
	Nº de Planilla	7884367966
	Valor cotizado	\$497.000
	A.R.P.	ARL SURA

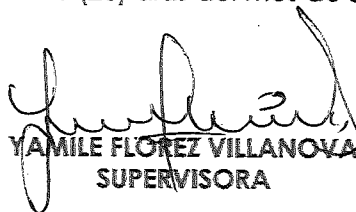
Que se deja constancia del control de pagos del respectivo contrato.

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$9.000.000
Valor primera cuenta	\$729.938
Valor segunda cuenta	\$579.716
Valor Tercera cuenta	\$615.742
Valor cuarta cuenta	\$625.025 ✓
Saldo del contrato	\$6.449.579

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 - 5923

Se expide en Lebrija, a los veintiocho (28) días del mes de Junio de 2023.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA