



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	08	03	No: OP 23A00424	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	514,812.00	0.00	Valor Iva	97,814.28	0.00
Iva retenido	0.00	14,672.00			

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	583,282.00	0.00	0.00
	Adquisición de bienes y servicios ? Mate	035106			0.00	583,282.00	0.00
3	Arrendamiento Impresora	51111801			583,282.00	0.00	583,282.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	14,672.00	97,814.28
5	Arrendamiento	24905801			0.00	583,610.00	583,282.00

TOTALES \$ 1,166,564.00 1,166,564.00

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gobernador General



IMPRECOF
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 6096 ✓

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	17/07/2023, 12:18
Expedición	17/07/2023, 12:18
Vencimiento	16/08/2023

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: 14 de julio de 2023	ANA SILVIA SILVA GALEANO	479,604.00	570,728.76	479,604.00	0.00	91,124.76
2	5002	1.00	SERVICIO DE SCANNER	ANA SILVIA SILVA GALEANO	35,208.00	41,897.52	35,208.00	0.00	6,689.52

Total items: 2

Valor en Letras:

Quinientos noventa y siete mil novecientos cincuenta y cuatro pesos m/cte con catorce cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-08-16 por \$ 597,954.14

Total Bruto	514,812.00
IVA 19%	97,814.28
RetenIVA 15%	14,672.14
Total a Pagar	597,954.14

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 efectúe 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 18764051235163 aprobado en 20230630 prefijo FEIM desde el número 6001 al 8000 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: 06263e6805a7bdefb1132182ee03ba731ef57afe627fad60697e82e6422810416d46fcbabf56aad7fa37009c5f9f177e

FAB/Contable Software y Proveedor Tecnológico: Siggo SAS - Nit 630.048.115-8 Nombre Software: Siggo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-00720

Agosto 02 de 2023 Pg: 1 Cc: 2

Liquidación para: GRUPO IMPRECOF SAS Nit: 00901245406 - 7

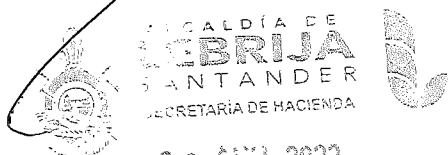
La suma de: VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS m/cte.*****

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: EESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BAS E DE 514.812

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	4,118.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	4,942.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	11,532.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	515.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	515.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	1,030.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	3,089.00
Totales \$	25,741.00

Recibí: _____

Elaboró: LUZMA



CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502300407733 ✓

Contribuyente

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL \$10.300
PRO UIS \$10.300

Total \$20.600
Ordenanza 012 \$2.060

Total a Pagar \$22.660

Fecha de Expedición 2023/08/02 Fecha Limite de Pago 2023/08/08
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)02502300407733(3900)00000000022660(96)20230808

VALOR BASE 514.812
VALOR TOTAL CONTRATO 9.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 597.954
FECHA CONTRATO 07/02/2023
NRO. CONTRATO 039
NUMERO ORDEN DE PAGO 6096

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas
Recibo N° 2502300407733

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

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 514.812
VALOR TOTAL CONTRATO 9.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 597.954
FECHA CONTRATO 07/02/2023
NRO. CONTRATO 039
NUMERO ORDEN DE PAGO 6096

PRO HOSPITAL \$10.300
PRO UIS \$10.300

Total \$20.600
Ordenanza 012 \$2.060
Total a Pagar \$22.660

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas
Recibo N° 2502300407733

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

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

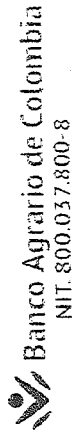
Total a Pagar \$22.660

Fecha de Expedición 2023/08/02 Fecha Limite de Pago 2023/08/08

VALOR BASE 514.812
VALOR TOTAL CONTRATO 9.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 597.954
FECHA CONTRATO 07/02/2023
NRO. CONTRATO 039
NUMERO ORDEN DE PAGO 6096

PRO HOSPITAL \$10.300
PRO UIS \$10.300

Total \$20.600
Ordenanza 012 \$2.060



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

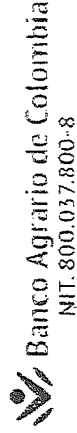
02/08/2023 11:16:54 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 507970824

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$20.600.00
Costo de la transacción: \$0.00
Iva del Costo: \$0.00
GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: J. 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN
Ref 1: 02502300407733
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

02/08/2023 11:17:03 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 507971016

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$2.060.00
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: 02502300407733
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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE N: 001245108 GRUPO SILVIA HERNANDEZ SAS SANTANDER BASES DE 200 COPIAS Alquiler y mantenimiento de otros fijos de maquina		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NÚMERO PLANILLA: 7887809023 TIPO DE PLANILLA: 2 PERÍODO COTIZACIÓN: 2023 PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: 2023/07/07 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 2023/07/07		E-EMPLEADOS 2023 32102605	
DATOS GENERALES DEL APORTANTE N: 001245108 GRUPO SILVIA HERNANDEZ SAS SANTANDER BASES DE 200 COPIAS Alquiler y mantenimiento de otros fijos de maquina		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NÚMERO PLANILLA: 7887809023 TIPO DE PLANILLA: 2 PERÍODO COTIZACIÓN: 2023 PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: 2023/07/07 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 2023/07/07		E-EMPLEADOS 2023 32102605	

TOTAL APORTES A PENSION									
ADMINISTRADORA		NÚMERO AUTORIZACIÓN		COTIZACIÓN		COTIZACIÓN		COTIZACIÓN	
200901-PROTECCION	NOVIEMBRE	7	7	\$ 2,281,330	\$ 0	\$ 2,281,330	\$ 0	\$ 2,281,330	\$ 0
200901-PROTECCION	NOVIEMBRE	7	7	\$ 2,281,330	\$ 0	\$ 2,281,330	\$ 0	\$ 2,281,330	\$ 0
				TOTAL		TOTAL		TOTAL	
				\$ 4,562,660		\$ 4,562,660		\$ 4,562,660	

TOTAL APORTES A SALUD									
ADMINISTRADORA		NÚMERO AUTORIZACIÓN		COTIZACIÓN		COTIZACIÓN		COTIZACIÓN	
200901-PROTECCION	NOVIEMBRE	7	7	\$ 2,281,330	\$ 0	\$ 2,281,330	\$ 0	\$ 2,281,330	\$ 0
200901-PROTECCION	NOVIEMBRE	7	7	\$ 2,281,330	\$ 0	\$ 2,281,330	\$ 0	\$ 2,281,330	\$ 0
				TOTAL		TOTAL		TOTAL	
				\$ 4,562,660		\$ 4,562,660		\$ 4,562,660	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES									
ADMINISTRADORA		NÚMERO AUTORIZACIÓN		COTIZACIÓN		COTIZACIÓN		COTIZACIÓN	
200901-PROTECCION	NOVIEMBRE	7	7	\$ 2,281,330	\$ 0	\$ 2,281,330	\$ 0	\$ 2,281,330	\$ 0
200901-PROTECCION	NOVIEMBRE	7	7	\$ 2,281,330	\$ 0	\$ 2,281,330	\$ 0	\$ 2,281,330	\$ 0
				TOTAL		TOTAL		TOTAL	
				\$ 4,562,660		\$ 4,562,660		\$ 4,562,660	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR									
ADMINISTRADORA		NÚMERO AUTORIZACIÓN		COTIZACIÓN		COTIZACIÓN		COTIZACIÓN	
200901-PROTECCION	NOVIEMBRE	7	7	\$ 2,281,330	\$ 0	\$ 2,281,330	\$ 0	\$ 2,281,330	\$ 0
200901-PROTECCION	NOVIEMBRE	7	7	\$ 2,281,330	\$ 0	\$ 2,281,330	\$ 0	\$ 2,281,330	\$ 0
				TOTAL		TOTAL		TOTAL	
				\$ 4,562,660		\$ 4,562,660		\$ 4,562,660	

LIQUIDACIÓN DE APORTES									
ADMINISTRADORA		NÚMERO AUTORIZACIÓN		COTIZACIÓN		COTIZACIÓN		COTIZACIÓN	
200901-PROTECCION	NOVIEMBRE	7	7	\$ 2,281,330	\$ 0	\$ 2,281,330	\$ 0	\$ 2,281,330	\$ 0
200901-PROTECCION	NOVIEMBRE	7	7	\$ 2,281,330	\$ 0	\$ 2,281,330	\$ 0	\$ 2,281,330	\$ 0
				TOTAL		TOTAL		TOTAL	
				\$ 4,562,660		\$ 4,562,660		\$ 4,562,660	



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 05 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	\$583.282 ✓	
PERIODO	JULIO	
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	JULIO 2023
	Fecha de pago	02/08/2023
	N° de recibo de pago	2502300407733 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	JULIO 2023
	Fecha de pago	02/08/2023
	N° de recibo de caja	RC 22-00720 ✓



**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT. 800.157.201-5

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JULIO 2023
	Fecha de pago	07/07/2023
	Nº de Planilla	7887990923 ✓
	Valor cotizado	\$698.300
	EPS	EPS SANITAS, SALUD TOTAL, NUEVA EPS, SUBS NUEVA EPS, COOSALUD EPS, SALUD MIA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JUNIO 2023
	Fecha de pago	07/07/2023
	Nº de Planilla	7887990923 ✓
	Valor cotizado	\$2.792.900
	Fondo de Pensiones	PROTECCION Y PORVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	JUNIO 2023
	Fecha de pago	07/07/2023
	Nº de Planilla	7887990923 ✓
	Valor cotizado	\$501.900
	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	\$9.000.000
Valor primera cuenta	\$729.938
Valor segunda cuenta	\$579.716
Valor Tercera cuenta	\$615.742
Valor cuarta cuenta	\$625.025
Valor quinta cuenta	\$583.282 ✓
Saldo del contrato	\$5.866.297

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 - 6096. ✓

Se expide en Lebrija, a los dos (02) días del mes de Agosto de 2023.


YAMILE FLOREA VILLANOVA
SUPERVISORA