

	NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág	
		2024	05	24	No: OP 24C00158 Con: 1	1	
Beneficiario: NIT: 00901245406 - 7 - GRUPO IMPRECOF S.A.S							
CP 24C00054, CD 24C00023, 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	500,846.00	0.00	Valor iva	95,122.74	0.00		
Iva retenido	0.00	14,268.00					
CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.007.03	CMA	595,768.74	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	595,768.74	0.00
3	Arrendamiento Impresora	51111801			595,768.74	0.00	595,768.74
4	Iva Retenido	24362501			0.00	14,268.00	95,122.74
5	Arrendamiento	24905801			0.00	581,500.74	595,768.74
TOTALES \$					1,191,537.48	1,191,537.48	

RONALD

Elaboró

Revisó

Gefeate General



IMPRECOF

GRUPO IMPRECOF 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 8117

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	14/05/2024, 16:35
Expedición	14/05/2024, 16:35
Vencimiento	13/06/2024

Item	Código	Cantidad	Descripción	Vendedor	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto	Valor desc.	Valor Impto.Cargo
1	6228	13,749.00	ALQ RICOH MP 4002 SN:W532L400486 (Anexo detalle de facturación y contadores) fecha de corte: 11 de mayo de 2024	ANA SILVIA SILVA GALEANO	34.00	556,284.54	467,466.00	0.00	88,818.54
2	5002	2,212.00	SERVICIO DE SCANNER	ANA SILVIA SILVA GALEANO	15.00	39,484.20	33,180.00	0.00	6,304.20

Total items: 2

Valor en Letras:

Quinientos ochenta y un mil quinientos pesos m/cte con treinta y tres cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-13 por \$ 581,500.33

Total Bruto	500,646.00
IVA 19%	95,122.74
ReteIVA 15%	14,268.41
Total a Pagar	581,500.33

Observaciones:

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

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

GRUPO IMPRECOF SAS con NIT: 901.245.406-7 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 efectué 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 Electrónica 18764070022239 aprobado en 20240501 prefijo FEIM desde el número 8001 al 10000 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: 7a816617879ae1b9efcc4a4f9ac1c43357b4b9fef4343f36629069a1e17fcfe09c4beab42b18e8ba703c1e7937175c1d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.018.145-8, Nombre Software: Siigo Nuke. Firma electrónica ver en el XML.

\$ 595,765,74



GRUPO IMPRECOF SAS
NIT:901.245.406-7
ADMINISTRATIVO@IMPRECOF.COM

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.

ANEXO FACTURA

SERVICIO DE ALQUILER EQUIPO DE COPIADO MULTIFUNCIONAL

10.000 RICOH MP 4002 SN:W532L400486 \$ 34 \$ 467.466

CONTADOR INICIAL: 983.228
CONTADOR FINAL: 996.977
13.749

SCAN:	221.119	223.331	2.212
-------	---------	---------	-------

\$ 15 \$ 33.180

PLAMINIMO MENSAL 10.000 PG X 34 C/U

ventanillaunica@empulebrija.gov.co
FECHA DE CORTE: 08 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2023

SUB TOTAL: \$ 500.646
IVA: \$ 95.123
RETEIVA \$ 14.268
TOTAL: \$ 581.500

\$ 595.769



ALCALDIA DE LEBRIJA

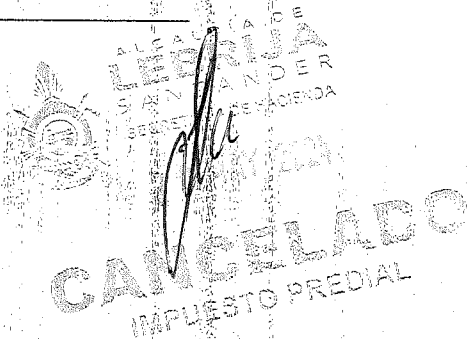
COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 24-00243
Liquidación para: GRUPO IMPRECOF SAS Nit: 00901245406 - 7
La suma de: TREINTA Y OCHO MIL PESOS m/cte.
Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: PAGO DE ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE \$500.646

Mayo 20 de 2024 Pg: 1 Cc: 1

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto-Mayor 20%	4,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	5,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	11,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	500.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	500.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	1,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	3,000.00
Estampilla Pro - Deporte	13,000.00
Totales \$	38,000.00

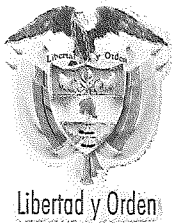
Recibí: _____

Elaboró: JORTEGA



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502400247969

Contribuyente

TrámiteOTROS CONTRATOS

PRO HOSPITAL\$10.000
PRO UIS\$10.000

Total\$20.000
Ordenanza 012\$2.000

Total a Pagar\$22.000

Fecha de Expedición 2024/05/20Fecha Limite de Pago 2024/05/27

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

ContribuyenteTipo de Doc. N.I. Número 9012454067

Nombre GRUPO IMPRECOF SAS
Dirección
MunicipioTeléfono
Departamento

(415)7709998038639(8020)02502400247969(3900)00000000022000(96)20240527

NRO. CONTRATO 031
VALOR BASE 500.646
VALOR ORDEN DE PAGO 581.500
VALOR TOTAL CONTRATO 9.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 8117
FECHA CONTRATO 23/02/2024

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502400247969

TrámiteOTROS 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 IMPRECOF SAS
Dirección: Teléfono:

PRO HOSPITAL\$10.000
PRO UIS\$10.000

NRO. CONTRATO 031
VALOR BASE 500.646
VALOR ORDEN DE PAGO 581.500
VALOR TOTAL CONTRATO 9.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 8117
FECHA CONTRATO 23/02/2024

Total\$20.000
Ordenanza 012\$2.000

Total a Pagar\$22.000

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502400247969

TrámiteOTROS 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 IMPRECOF SAS
Dirección: Teléfono:

PRO HOSPITAL\$10.000
PRO UIS\$10.000

NRO. CONTRATO 031
VALOR BASE 500.646
VALOR ORDEN DE PAGO 581.500
VALOR TOTAL CONTRATO 9.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 8117
FECHA CONTRATO 23/02/2024

Total\$20.000
Ordenanza 012\$2.000

Total a Pagar\$22.000

Fecha de Expedición 2024/05/20Fecha Limite de Pago 2024/05/27

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502400247969

TrámiteOTROS CONTRATOS

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

PRO HOSPITAL\$10.000
PRO UIS\$10.000

Total\$20.000
Ordenanza 012\$2.000

Total a Pagar\$22.000

ContribuyenteTipo de Doc. N.I. Número 9012454067

Nombre GRUPO IMPRECOF SAS
Dirección
MunicipioTeléfono
Departamento

(415)8902012356005(8020)02502400247969(3900)00000000020000(96)20240527

NRO. CONTRATO 031
VALOR BASE 500.646
VALOR ORDEN DE PAGO 581.500
VALOR TOTAL CONTRATO 9.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 8117
FECHA CONTRATO 23/02/2024

Fecha de Expedición 2024/05/20
Fecha Limite de Pago 2024/05/27

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502400247969

ContribuyenteTipo de Doc. N.I. Número 9012454067

Nombre GRUPO IMPRECOF SAS
Dirección
MunicipioTeléfono
Departamento

TrámiteOTROS CONTRATOS

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

Fecha de Expedición 2024/05/20

Total a Pagar\$22.000

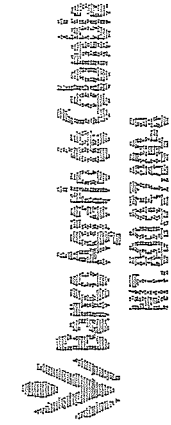
(415)8902012356005(8020)02502400247969(3900)00000000020000(96)20240527

(415)8902012356006(8020)02502400247969(3900)00000000020000(96)20240527

PRO HOSPITAL\$10.000
PRO UIS\$10.000

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

Total\$20.000
Ordenanza 012\$2.000



20/05/2024 10:15:38 Cajero: prunedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B3310KBLCD40 Operación: 601018742

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$2,000.00
Costo de la transacción: \$0.00
Iva del Costo: \$0.00
GM al Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES
Ref 1: 02502400247969
Ref 2:
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor veri-
que la transacción solicitada se registró correcta-
en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele
cajero para que la corrija. Cualquier inquietud
comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



20/05/2024 10:15:28 Cajero: prunedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B3310KBLCD40 Operación: 601018552

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$20,000.00
Costo de la transacción: \$0.00
Iva del Costo: \$0.00
GM al Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21240 T60 ESTAMPILLAS DEPARTAM
Ref 1: 02502400247969
Ref 2:
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor veri-
que la transacción solicitada se registró correcta-
en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele
cajero para que la corrija. Cualquier inquietud
comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

[illegible][illegible]

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NÚM. CONTABLE	RECAUDOS POR ENTIDAD		INGRESOS POR ENTIDAD		TOTAL POR ENTIDAD		TOTAL	
			VALOR AUTORIZADO	VALOR	VALOR AUTORIZADO	VALOR	VALOR AUTORIZADO	VALOR	RECARGO	NOVA
10000	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10001	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10002	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10003	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10004	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10005	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10006	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10007	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10008	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10009	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10010	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10011	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10012	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10013	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10014	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10015	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10016	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10017	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10018	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10019	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10020	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10021	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10022	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10023	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10024	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10025	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10026	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10027	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10028	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10029	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10030	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10031	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10032	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10033	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10034	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10035	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10036	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10037	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10038	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10039	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10040	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10041	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10042	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10043	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10044	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10045	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10046	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10047	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10048	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10049	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10050	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10051	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10052	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10053	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10054	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10055	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10056	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10057	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10058	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10059	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10060	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10061	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10062	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10063	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10064	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10065	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10066	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10067	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10068	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10069	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10070	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10071	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10072	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10073	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10074	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10075	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10076	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10077	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10078	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10079	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10080	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10081	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10082	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10083	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10084	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10085	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10086	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10087	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10088	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10089	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10090	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10091	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10092	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10093	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10094	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10095	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10096	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10097	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10098	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10099	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10100	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10101	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10102	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10103	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10104	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10105	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10106	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10107	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10108	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10109	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10110	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10111	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10112	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10113	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10114	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10115	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10116	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10117	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10118	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10119	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10120	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10121	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10122	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10123	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10124	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10125	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10126	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10127	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10128	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10129	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10130	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10131	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10132	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10133	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10134	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10135	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10136	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10137	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10138	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10139	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10140	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10141	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10142	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10143	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10144	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10145	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10146	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10147	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10148	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10149	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10150	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10151	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10152	RECAUDOS POR ENTIDAD	1	0	0	0	0	0			

[illegible][illegible][illegible]

Bancolombia

[illegible][illegible]

TOTAL **\$ 8,654,700**



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 03 DE 2024**

CONTRATO NO.:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N° 031-2024	
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 2024 Y/O HASTA AGOTAR LA PARTIDA PRESUPUESTAL ASIGNADA.	
CONTRATISTA:	ANA SILVIA SILVA GALEANO C.C. 63.525.001 GRUPO IMPRECOF S.A.S NIT # 901245406-7	
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	23 DE FEBRERO DE 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	
VALOR A PAGAR	\$595.768,74	
PERIODO	MAYO - 2024	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	24C00023	22 DE FEBRERO DE 2024
NÚMERO DEL RP Y FECHA	24C00054	23 DE FEBRERO DE 2024

**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 IMPRECOF 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	MAYO 2024
	Fecha de pago	20/05/2024
	N° de recibo de pago	2502400247969
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MAYO 2024
	Fecha de pago	20/05/2024
	Comprobante de Ingresos	CI 24-00243

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MAYO 2024
	Fecha de pago	06/05/2024
	Nº de Planilla	7925329678
	Valor cotizado	\$1.330.500
	EPS	SALUD TOTAL, SANITAS, SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD, NUEVA EPS, SALUD MIA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ABRIL 2024
	Fecha de pago	06/05/2024
	Nº de Planilla	7925329678
	Valor cotizado	\$5.320.300
	Fondo de Pensiones	PROTECCION Y PORVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	ABRIL 2024
	Fecha de pago	06/05/2024
	Nº de Planilla	7925329678
	Valor cotizado	\$674.100
	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	\$9.000.000,00
Valor primera cuenta	\$1.544.040,47
Valor segunda cuenta	\$508.108,58
Valor tercera cuenta	\$595.768,74
Saldo del contrato	\$6.352.082,21

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° 031- 2024 para efectos del pago de la Factura de Venta N° FEIM - 8117.

Se expide en Lebrija, a los veintinueve (29) días del mes de mayo de 2024.


SULLY CATHERINE MANTILLA MEJIA
SUPERVISORA