

GRUPO SILVA HERNANDEZ S.A.S

OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS m/cte*****

NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM



Nit: 00800137201 - 5

LEBRIJA

AÑO MES DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2021 02 25

No: CE 21A00087

Con: 1

1

Doc. de Pago : ND

Nombre Banco : BANCOLOMBIA

Benef : GRUPO SILVA HERNANDEZ S.A.S

Cuenta Número : 287-518700-35

Nombre Cuenta : Bancolombia CTE ACUEDUCTO 700-35

Nit : 00901245406 - 7

OP 21A00073, FRA FEIM-747, CP 21A00055, CD 21A00032, 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.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	889,762.00	Retención en la Fuente	54,687.00
Total Descuentos \$	54,687.00		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101			889,762.00	0.00	889,762.00
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037190	2.1.5.01.01.02	ACUE	950,037.00	0.00	950,037.00
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036190			0.00	950,037.00	950,037.00
0218	Bancolombia CTE ACUEDUCTO 700-35	11100519			0.00	889,762.00	889,762.00

SUMAS IGUALES \$

1,839,799.00

1,839,799.00

Valor a pagar: \$ 889,762.00

En letras: OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS m/cte.*****

LAURA

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibi:

C.C. de

Empresa: EMPULEBRIJA
NIT: 800137201
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: gruposilv
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 28751870035

Fecha: 25-02-2021
Fecha de Generación: 25-02-2021

Hora: 17:10:43
Fecha de envío del pago: 25-02-2021
Fecha para Procesar el pago: 25-02-2021

Impreso por: 1099371323

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$889,762.00	Valor Registros Procesados: \$889,762.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
30300014590	Ahorros	901245406	GRUPO SILVA HERNAN	889,762.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-02-2021

NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP  Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	EM	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2021	02	24	No: OP 21A00073 Con: 1	1

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

FRA FEIM-747,CP 21A00055, CD 21A00032, 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.

LIQUIDACIONES

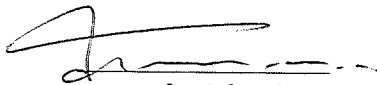
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	798,350.00	0.00	Valor iva	151,687.00	0.00
Iva retenido	0.00	22,753.00	Retención en la fuente	0.00	31,934.00
Retención Ind y Cio	0.00	5,588.00			

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	950,037.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	950,037.00	0.00
3	Arrendamiento Impresora	51111801			950,037.00	0.00	950,037.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	22,753.00	151,687.00
5	Arrendamientos Bienes Muebles	24360601			0.00	31,934.00	798,350.00
6	Rete ica otras actividades 0.7%	24362701			0.00	5,588.00	798,350.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	889,762.00	950,037.00
TOTALES \$					1,900,074.00	1,900,074.00	

LAURA

Elaboró


 Gerente General



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



FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
No. FEIM-747

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	15/02/2021, 16:17
Expedición	15/02/2021, 16:18
Vencimiento	17/03/2021

Ítem	Código	Cantidad	Descripción	Vendedor	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto	Valor desc.	Valor Impto.Cargo
1	6228	24,750.00	ALQ RICOH MP 4002 SN:W532L400486 (anexo detalle facturación y contadores) fecha de corte: 21 de enero de 2021	ANA SILVIA SILVA GALEANO	29.00	825,413.00	717,750.00	0.00	136,373.00
2	5002	8,060.00	SERVICIO DE SCANNER	ANA SILVIA SILVA GALEANO	10.00	92,690.00	80,600.00	0.00	15,314.00

[Firma]
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA
NIT. 800.137.201-5
TESORERÍA
19-02-2021

Valor en Letras:

Ochocientos noventa y cinco mil trescientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-03-17 por \$ 895,350.00

Observaciones:

Actividad económica: 321 trifa: 9 según decreto 033/2020

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

Total Bruto	798,350.00
IVA 19%	151,687.00
Retefuente 4%	31,934.00
RetelIVA 15%	22,753.00
Total a Pagar	895,350.00

Elaborado y enviado electrónicamente por Silgo S.A.S Nit: 830.048.145-8

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 18764004884740 aprobado en 20200929 prefijo FEIM desde el número 1 al 1500 Vigencia: 12

Responsable de IVA - Actividad Económica 7730 Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p. Tarifa
CUFE: c9c2def13a5d093becb0237e8c0ec0ebb8acb58975b8cde0cdf5acb46ff4231d2a2d0d61674991c6940fed9c07c675ac

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 \$ 29 \$ 717.750

CONTADOR INICIAL: 454.226

CONTADOR FINAL: 478.976

24.750

SCAN:	61.355	69.415	8.060
-------	--------	--------	-------

\$ 10 \$ 80.600

PLAMINIMO MENSAL 10.000 PG X 29 = \$ 290.000

ventanillaunica@empulebrija.gov.co

FECHA DE CORTE:15 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 12 DE FEBRERO DE 2021

\$ 798.350

\$ 151.687

\$ 950.037



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 01 DE 2021**

CONTRATO NO.:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N° 034-2021	
OBJETO:	EL ARRENDADOR ENTREGARA AL ARRENDATARIO UN (01) EQUIPO DE SU PROPIEDAD, RELACIONADO A CONTINUACION: FOTOCOPIADORA INDUSTRIAL RICOH MP4002 INSTALADA EN LA CALLE 10 NO. 9-73 DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA.	
VALOR DEL CONTRATO:	OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$8.000.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2021 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:	SECRETARIA GENERAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	08/02/2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2021	
VALOR A PAGAR	\$950.037	
PERIODO	FEBRERO	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	21A00032	08 DE FEBRERO DE 2021
NÚMERO DEL RP Y FECHA	21A00055	08 DE FEBRERO DE 2021

**LA SECRETARIA GENERAL 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	FEBRERO- 2021
	Fecha de pago	19/02/2021
	N° de recibo de pago	2502100082672
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	FEBRERO- 2021
	Fecha de pago	19/02/2021
	N° de recibo de caja	RC 21-00318
ESTAMPILLAS PRO DEPORTES	Periodo de cotización	FEBRERO- 2021
	Fecha de pago	19/02/2021
	N° de recibo de caja	RC-00319



**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT. 800.137.201-5

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	FEBRERO - 2021
	Fecha de pago	09/02/2021
	N° de Planilla	7780115881
	Valor cotizado	\$394.800
	EPS	COOMEVA, , EPS SANITAS, SALUD TOTAL, NUEVA EPS, EMSSANAR, SURAMERICANA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ENERO - 2021
	Fecha de pago	09/02/2021
	N° de Planilla	7780115881
	Valor cotizado	\$1.579.000
	Fondo de Pensiones	PROTECCION Y PORVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	ENERO - 2021
	Fecha de pago	09/02/2021
	N° de Planilla	7780115881
	Valor cotizado	\$223.700
	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	\$8.000.000
Valor primera cuenta	\$950.037
Saldo del contrato	\$7.049.963

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° 034-2021** para efectos del pago de la Factura de Venta N° FEIM - 747.

Se expide en Lebrija, a los veinticinco(25) días del mes de Febrero de 2021.


NELLY ANDREA RAMÍREZ FIGUEROA
SUPERVISORA