

GRUPO SILVA HERNANDEZ S.A.S

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS m/cte.....

 NOMBRE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO No: CE 21A00153	Pág Con: 1 1
	2021	03	23		

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 21A00129, FRA FEIM-914, 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	445,857.00	Retención en la Fuente	27,404.00
Total Descuentos \$	27,404.00		

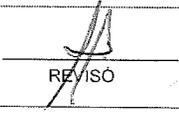
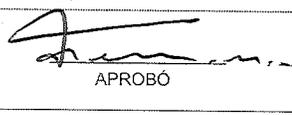
CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101			445,857.00	0.00	445,857.00
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037190	2.1.5.01.01.02	ACUE	476,061.00	0.00	476,061.00
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036190			0.00	476,061.00	476,061.00
0218	Bancolombia CTE ACUEDUCTO 700-35	11100519			0.00	445,857.00	445,857.00

SUMAS IGUALES \$ 921,918.00 921,918.00

Valor a pagar: \$ 445,857.00

En letras: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS m/cte.....

LAURA ELABORÓ	 REVISÓ	 APROBÓ	Recibí: C.C. de
------------------	---	--	------------------------



NIT. 890.903.938-8

Empresa: EMPULEBRIJA **Nombre del pago:** GRUPOSILV **Fecha:** 23-03-2021 **Hora:** 15:51:33 **Fecha de envío del pago:** 23-03-2021
NIT: 800137201 **Secuencia:** C **Fecha de Generación:** 23-03-2021 **Fecha para Procesar el pago:** 23-03-2021
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 28751870035

Impreso por: 1099371323

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$445,857.00	Valor Registros Procesados: \$445,857.00	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	445,857.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-03-2021

 NOMBRE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	EM	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	ANO				
	2021	03	23	No: OP 21A00129	Con: 1 1

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

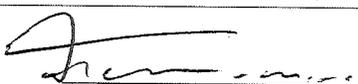
FRA FEIM-914,CP 21A00055, CD 21A00032, EL ARRENDADOR ENTREGARÁ AL ARRENDATARIO UN (01) EQUIPO DE SU PROPIEDAD, RELACIONADO A CONTINUACIÓN: FOTOCOPIADORA INDUSTRIAL RICOH RICOH MP4002 INSTALADA EN LA CALLE 10 NO. 9-73 DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA.

LIQUIDACIONES					
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	400,051.00	0.00	Valor iva	76,010.00	0.00
Iva retenido	0.00	11,402.00	Retención en la fuente	0.00	16,002.00
Retención Ind y Cio	0.00	2,800.00			

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	476,061.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	476,061.00	0.00
3	Arrendamiento Impresora	51111801			476,061.00	0.00	476,061.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	11,402.00	76,010.00
5	Arrendamientos Bienes Muebles	24360601			0.00	16,002.00	400,051.00
6	Rete ica otras actividades 0.7%	24362701			0.00	2,800.00	400,051.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	445,857.00	476,061.00
TOTALES \$					952,122.00	952,122.00	

LAURA

 Elaboró


 Gerente General

IMPRECOf

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-914

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 Lebríja - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 12/03/2021, 07:48
Expedición 12/03/2021, 07:48
Vencimiento 11/04/2021

Ítem	Código	Cantidad	Descripción	Vendedor	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto	Valor desc.	Valor Impto.Cargo
1	6228	13,109.00	ALQ RICOH MP 4002 SN:W532L400486 (anexo detalle facturación y contadores) fecha de corte: 10 de marzo de 2021	ANA SILVIA SILVA GALEANO	29.00	437,186.00	380,161.00	0.00	72,231.00
2	5002	1,989.00	SERVICIO DE SCANNER	ANA SILVIA SILVA GALEANO	10.00	22,873.00	19,890.00	0.00	3,779.00

[Firma] 16-03-2021
EMPUBLEBRIJA
NIT. 800.137.201-5
TESORERÍA

Total items: 2

Valor en Letras:

Cuatrocientos cuarenta y ocho mil seiscientos cincuenta y siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-04-11 por \$ 448,657.00

Observaciones:

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

SOMOS AUTORRETENEDORES ICA

Total Bruto	400,051.00
IVA 19%	76,010.00
Retefuente 4%	16,002.00
RetelVA 15%	11,402.00
Total a Pagar	448,657.00

Elaborado por software Sijip Nubes y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sijip. Sijip 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: c9ee4eaa0ab1d269944a3e6d59ee692018c5fa939cb0658fe3e13a4088ec15c1805a35c343fc3b15734b7c785fa0391

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	\$ 380.161
	CONTADOR INICIAL:	478.976			
	CONTADOR FINAL:	<u>492.085</u>			
		13.109			
	SCAN:	69.415	71.404	1.989	
				\$ 10	\$ 19.890

PLAMINIMO MENSAL 10.000 PG X 29 = \$ 290.000

ventanillaunica@empulebrija.gov.co

FECHA DE CORTE: 12 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2021

\$ 400.051

\$ 76.010

\$ 476.061



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 02 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	\$476.061	
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	16/03/2021
	N° de recibo de pago	2502100125970
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	FEBRERO- 2021
	Fecha de pago	16/03/2021
	N° de recibo de caja	RC 21-00477
ESTAMPILLAS PRO DEPORTES	Periodo de cotización	FEBRERO- 2021
	Fecha de pago	16/03/2021
	N° de recibo de caja	RC-00478



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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MARZO- 2021
	Fecha de pago	12/03/2021
	N° de Planilla	7783783605
	Valor cotizado	\$460.800
	EPS	COOMEVA, , EPS SANITAS, SALUD TOTAL, NUEVA EPS, EMSSANAR, SURAMERICANA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	FEBRERO- 2021
	Fecha de pago	12/03/2021
	N° de Planilla	7783783605
	Valor cotizado	\$1.509.700
	Fondo de Pensiones	PROTECCION Y PORVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	FEBRERO- 2021
	Fecha de pago	12/03/2021
	N° de Planilla	7783783605
	Valor cotizado	\$225.400
	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
Valor segunda cuenta	\$476.061
Saldo del contrato	\$6.573.939

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 - 914.

Se expide en Lebrija, a los veintitrés (23) días del mes de marzo de 2021.


NELLY ANDREA RAMÍREZ FIGUEROA
SUPERVISORA