21 04 2021 464,458.00

GRUPO SILVA HERNANDEZ S.A.S

CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 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	04	21	**No: CE 21A00231** Con: 1	1

Doc. de Pago : ND
Cuenta Número : 287-518700-35
Nombre Banco : BANCOLOMBIA
Nombre Cuenta : Bancolombia CTE ACUEDUCTO 700-35
Benef : GRUPO SILVA HERNANDEZ S.A.S
Nit : 00901245406 - 7

OP 21A00201, FRA FEIM-1062,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
Retención en la Fuente	28,470.00		
Total Descuentos $	**28,470.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1024	Arrendamiento	24905801			464,458.00	0.00	464,458.00
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037190	2.1.5.01.01.02	ACUE	494,590.00	0.00	494,590.00
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036190			0.00	494,590.00	494,590.00
0218	Bancolombia CTE ACUEDUCTO 700-35	11100519			0.00	464,458.00	464,458.00

SUMAS IGUALES $ **959,048.00** **959,048.00**

Valor a pagar: $ 464,458.00
En letras: CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS m/cte.**********

LAURA
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:

C.C. de

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: GRUPOSIL
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 28751870035

Fecha: 21-04-2021 **Hora:** 14:56:17
Fecha de Generación: 21-04-2021

Fecha de envío del pago: 21-04-2021
Fecha para Procesar el pago: 21-04-2021

Impreso por: 1099371323

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $464,458.00	**Valor Registros Procesados:** $464,458.00	**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	464,458.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-04-2021

NOMBRE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2021	04	21	No: OP 21A00201 Con: 1	1

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

FRA FEIM-1062,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	415,622.00	0.00	Valor iva	78,968.00	0.00
Iva retenido	0.00	11,845.00	Retención en la fuente	0.00	16,625.00
Retención Ind y Cio	0.00	1,662.00			

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	494,590.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	494,590.00	0.00
3	Arrendamiento Impresora	51111801			494,590.00	0.00	494,590.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	11,845.00	78,968.00
5	Arrendamientos Bienes Muebles	24360601			0.00	16,625.00	415,622.00
6	Rete ica 4/M Fabricación de Productos	24362704			0.00	1,662.00	415,622.00
7	Arrendamiento	24905801			0.00	464,458.00	494,590.00
				TOTALES $	**989,180.00**	**989,180.00**	

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-1062

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	13/04/2021, 16:48
Expedición	13/04/2021, 16:49
Vencimiento	13/05/2021

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: 09 de abril de 2021	ANA SILVIA SILVA GALEANO	415,622.00	477,965.00	415,622.00	0.00	78,968.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatrocientos setenta y siete mil novecientos sesenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-05-13 por $ 477,965.00

Total Bruto	415,622.00
IVA 19%	78,968.00
Retefuente 4%	16,625.00
Total a Pagar	477,965.00

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

SOMOS AUTORRETENEDORES 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 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: 001b7520f3b3c1c9b5ca8b691b5e07c224a6f25fc5860aac9a61e2e414a8007030dd89b1d3cba252255b538e998e5ed2

Elaborado por software Siigo. Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

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	$ 383.322
	CONTADOR INICIAL:	492.085			
	CONTADOR FINAL:	505.303			
		13.218			
	SCAN:	71.404	74.634	3.230	$ 10	$ 32.300

PLAMINIMO MENSAL 10.000 PG X 29 = $ 290.000

ventanillaunica@empulebrija.gov.co

FECHA DE CORTE:10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2021

$ 415.622

$ 78.968

$ 494.590

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 03 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	**$494.590**	
PERIODO	**MARZO**	
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	MARZO- 2021
	Fecha de pago	16/04/2021
	N° de recibo de pago	2502100167354
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MARZO- 2021
	Fecha de pago	16/04/2021
	N° de recibo de caja	RC 21-00644
ESTAMPILLAS PRO DEPORTES	Periodo de cotización	MARZO- 2021
	Fecha de pago	16/04/2021
	N° de recibo de caja	RC-00645

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	**ABRIL - 2021**
	Fecha de pago	09/04/2021
	N° de Planilla	7785504924
	Valor cotizado	$488.300
	EPS	COOMEVA, EPS SANITAS, SALUD TOTAL, NUEVA EPS, EMSSANAR, SURAMERICANA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**MARZO - 2021**
	Fecha de pago	09/04/2021
	N° de Planilla	7785504924
	Valor cotizado	$1.498.300
	Fondo de Pensiones	PROTECCION Y PORVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	**MARZO - 2021**
	Fecha de pago	09/04/2021
	N° de Planilla	7785504924
	Valor cotizado	$222.700
	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**
Valor segunda cuenta	**$476.061**
Valor tercera cuenta	**$494.590**
Saldo del contrato	**$6. 079.312**

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 - 1062.

Se expide en Lebrija, a los veinte (20) días del mes de abril de 2021.

NELLY ANDREA RAMIREZ FIGUEROA
SUPERVISORA