

 <b>NOMBRE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP</b> NIT: 00800137201 - 5 LEBRIJA	EM	MES	DÍA	<b>ORDEN DE PAGO</b>  No: OP 21A00322	Pág
	ANO				

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

FEIM-1407,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**

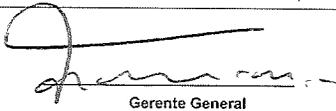
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	401,258.00	0.00	Valor iva	76,239.00	0.00
Iva retenido	0.00	11,436.00	Retención en la fuente	0.00	16,050.00
Retención Ind y Cio	0.00	3,290.00			

**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	477,497.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	477,497.00	0.00
3	Arrendamiento Impresora	51111801			477,497.00	0.00	477,497.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	11,436.00	76,239.00
5	Arrendamientos Bienes Muebles	24360601			0.00	16,050.00	401,258.00
6	Induco acl. Servicios 307 - 8,2%	24362726			0.00	3,290.00	401,258.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	446,721.00	477,497.00
<b>TOTALES \$</b>					<b>954,994.00</b>	<b>954,994.00</b>	

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-1401

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	10/06/2021, 20:41
Expedición	10/06/2021, 20:41
Vencimiento	10/07/2021

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 junio de 2021	ANA SILVIA SILVA GALEANO	401,258.00	461,447.00	401,258.00	0.00	76,239.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Cuatrocientos sesenta y un mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-07-10 por \$ 461,447.00

Total Bruto	401,258.00
IVA 19%	76,239.00
Retefuente 4%	16,050.00
Total a Pagar	461,447.00

Observaciones:

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

SOMOS AUTORRETENEDORES ICA

Elaborado por software Siggo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siggo S.A.S Nit: 830.046.145-8

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 CUIFE: cdbecc133bc3701f3584a008b99783452372309d7db43fe6125a510f31bfc10e9766c8f63780a7362f8200e53cce5a3f



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
ACTA DE PAGO 05 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	\$477.497	
PERIODO	MAYO- JUNIO	
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	MAYO - JUNIO - 2021 ✓
	Fecha de pago	18/06/2021 ✓
	N° de recibo de pago	2502100251492 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MAYO - 2021 ✓
	Fecha de pago	18/06/2021 ✓
	N° de recibo de caja	RC 21-00873 ✓

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



APORTE A SALUD	Periodo de cotización	<b>JUNIO- 2021</b> ✓
	Fecha de pago	02/06/2021 ✓
	N° de Planilla	7791939541 ✓
	Valor cotizado	\$596.400 ✓
	EPS	COOMEVA, EPS SANITAS, SALUD TOTAL, NUEVA EPS, SUBS NUEVA EPS ✓
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	<b>MAYO - 2021</b> ✓
	Fecha de pago	02/06/2021 ✓
	N° de Planilla	7791939541 ✓
	Valor cotizado	\$1.931.000 ✓
	Fondo de Pensiones	PROTECCION Y PORVENIR ✓
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	<b>MAYO - 2021</b> ✓
	Fecha de pago	02/06/2021 ✓
	N° de Planilla	7791939541 ✓
	Valor cotizado	\$316.600 ✓
	A.R.P.	ARL SURA ✓

Que se deja constancia del control de pagos del respectivo contrato.

<b>CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO</b>	
<b>Valor total del contrato</b>	<b>\$8.000.000</b> ✓
Valor primera cuenta	\$950.037 ✓
Valor segunda cuenta	\$476.061 ✓
Valor tercera cuenta	\$494.590 ✓
Valor cuarta cuenta	\$546.383 ✓
Valor quinta cuenta	\$477.497 ✓
<b>Saldo del contrato</b>	<b>\$5.055.432</b> ✓

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 -1401. ✓

Se expide en Lebrija, a los DIECIOCHO (18) días del mes de JUNIO de 2021. ✓

  
**NELLY ANDREA RAMÍREZ FIGUEROA**  
SUPERVISORA



RECIBO DE CAJA No: RC 21-00873

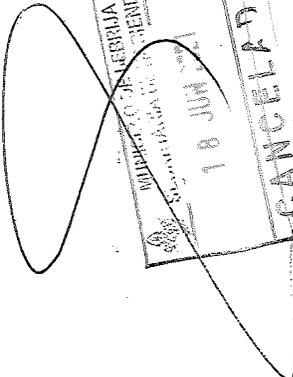
Recibimos de: imprecof

La suma de: TREINTA MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS m/cie.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE 401.258

Junio 18 de 2021

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	16,050.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	4,013.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	10,031.00
<b>Totales \$</b>		<b>30,094.00</b>

  
 MUNICIPIO DE TLAXIACO  
 SECRETARÍA DE GOBIERNO  
 18 JUN 2021  
**CANCELADO**



# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502100251492

<b>Contribuyente</b>	<b>Trámite</b> OTROS CONTRATOS	
	PRO HOSPITAL	\$8.000
	PRO UIS	\$8.000
<b>Total</b>		<b>\$16.000</b>
Ordenanza 012		\$1.600
<b>Total a Pagar</b>		<b>\$17.600</b>

<b>Contribuyente</b>	Tipo de Doc. N.I.	Número 9012454067
Nombre GRUPO SILVA HERNANDEZ SAS		
Dirección		Teléfono
Municipio		Departamento

VALOR BASE	401.258
VALOR TOTAL CONTRATO	8.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	461.447
FECHA CONTRATO	08/02/2021
NRO. CONTRATO	0342021
NUMERO ORDEN DE PAGO	1401



(415)7709998038639(8020)02502100251492(3900)0000000017600(96)20210624

Fecha de Expedición 2021/06/18 Fecha Limite de Pago 2021/06/24  
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA

<b>Trámite</b>	<b>Trámite</b> OTROS CONTRATOS	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA	
	Tipo de Doc. N.I.	Número: 9012454067
Nombre: GRUPO SILVA HERNANDEZ SAS		
Dirección:		Teléfono:

VALOR BASE	401.258
VALOR TOTAL CONTRATO	8.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	461.447
FECHA CONTRATO	08/02/2021
NRO. CONTRATO	0342021
NUMERO ORDEN DE PAGO	1401

<b>Total</b>	<b>\$16.000</b>
Ordenanza 012	\$1.600
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$17.600</b>

<b>Trámite</b> OTROS CONTRATOS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA	
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$17.600</b>

VALOR BASE	401.258
VALOR TOTAL CONTRATO	8.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	461.447
FECHA CONTRATO	08/02/2021
NRO. CONTRATO	0342021
NUMERO ORDEN DE PAGO	1401

PRO HOSPITAL	\$8.000
PRO UIS	\$8.000
<b>Total</b>	<b>\$16.000</b>
Ordenanza 012	\$1.600

<b>Gobernación</b>	<b>Trámite</b> OTROS CONTRATOS	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA	
	PRO HOSPITAL	\$8.000
PRO UIS	\$8.000	
<b>Total</b>		<b>\$16.000</b>
Ordenanza 012		\$1.600
<b>Total a Pagar</b>		<b>\$17.600</b>

<b>Contribuyente</b>	Tipo de Doc. N.I.	Número 9012454067
Nombre GRUPO SILVA HERNANDEZ SAS		
Dirección		Teléfono
Municipio		Departamento

VALOR BASE	401.258
VALOR TOTAL CONTRATO	8.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	461.447
FECHA CONTRATO	08/02/2021
NRO. CONTRATO	0342021
NUMERO ORDEN DE PAGO	1401

Fecha de Expedición	2021/06/18
Fecha Limite de Pago	2021/06/24



(415)8902012356005(8020)02502100251492(3900)0000000016000(96)20210624

<b>Banco</b>	<b>Con ribuyen e</b>	Tipo de Doc. N.I.	Número 9012454067
	Nombre GRUPO SILVA HERNANDEZ SAS		
	Dirección		Teléfono
Municipio		Departamento	
<b>Trámite</b> OTROS CONTRATOS			
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA			
Fecha de Expedición	2021/06/18		
<b>Total a Pagar</b>		<b>\$17.600</b>	

VALOR BASE	401.258
VALOR TOTAL CONTRATO	8.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	461.447
FECHA CONTRATO	08/02/2021
NRO. CONTRATO	0342021
NUMERO ORDEN DE PAGO	1401

PRO HOSPITAL	\$8.000
PRO UIS	\$8.000
<b>Total</b>	<b>\$16.000</b>
Ordenanza 012	\$1.600

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



(415)8902012356005(8020)02502100251492(3900)0000000016000(96)20210624



(415)8902012356006(8020)02502100251492(3900)0000000016000(96)20210624