



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-1944 ✓

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	10/09/2021, 13:43
Expedición	10/09/2021, 13:43
Vencimiento	10/10/2021

Ítem	Código	Cantidad	Descripción	Vendedor	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto	Valor desc.	Valor Impto.Cargo
1	6228	12,039.00	ALQ RICOH MP 4002 SN:W532L400486 (anexo detalle facturación y contadores) fecha de corte: XX de septiembre de 2021	ANA SILVIA SILVA GALEANO	29.00	401,501.00	349,131.00	0.00	66,335.00
2	5002	2,132.00	SERVICIO DE SCANNER	ANA SILVIA SILVA GALEANO	10.00	24,518.00	21,320.00	0.00	4,051.00

Total items: 2

Valor en Letras:

Cuatrocientos veintiseis mil diecinueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-10-10 por \$ 426,019.00

Total Bruto	370,451.00
IVA 19%	70,386.00
Retefuente 4%	14,818.00
Total a Pagar	426,019.00

Observaciones:

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

SOMOS AUTORRETENEDORES ICA BUCARAMANGA

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 18764014500152 aprobado en 20210623 prefijo FEIM desde el número 1501 al 3000 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: 0156f7d344480f27f309339eb099cc6b311cbc9bcb1a7b652a546dc49a66d0f748a6bb484d0da9ba219c83d85afe1bb

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

901245106
GRUPO SILVA HERNANDEZ SAS
SANTANDER
E349268
B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Alquiler y arrendamiento de cotos tipos de maquin
SI

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A SALUD												TOTAL	
CÓDIGO	NOMBRE	Nº. COMITANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	LICENCIA MATERINIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		DESCUENTO		VALOR PAGADO	
				VALOR AUTORIZACIÓN	VALOR	PLAZA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MONA		
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 287.800	\$ 0	\$ 0	\$ 287.800	\$ 0	\$ 0	\$ 287.800	
EPS016	EPS016-TECNOLOGIA S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 70.500	\$ 0	\$ 0	\$ 70.500	\$ 0	\$ 0	\$ 70.500	
EPS041	SUBS NUEVA EPS	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 32.400	\$ 0	\$ 0	\$ 32.400	\$ 0	\$ 0	\$ 32.400	
EPS037	SUBS NUEVA EPS	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 36.400	\$ 0	\$ 0	\$ 36.400	\$ 0	\$ 0	\$ 36.400	
TOTALES:				\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 66.400	\$ 0	\$ 0	\$ 66.400	\$ 0	\$ 0	\$ 66.400	
TOTALES:								\$ 138.100			\$ 138.100			\$ 138.100	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR			
ADMINISTRADORA	CÓDIGO	NO. COTIZANTES	TOTALES
NOVEMBRE	CC-40	8	
	CC-FAL-COM-FINALCO SANTANDER		
		APORTES	VALOR PAGADO
		\$ 482.500	\$ 482.500
		\$ 0	\$ 0
		\$ 482.500	\$ 482.500
SUB-TOTALES:			

2021年07月24 4:20 PM US/JABIO-SOI CC63525001

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL



Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN:	GRUPO SILVA HERNANDEZ SAS	90125406	NÚMERO PLANILLA:	7809089127	TIPO DE PLANILLA:	809089127	MES:	agosto AÑO:	2021	MES:	agosto AÑO:	111642381	E-EMPLEADOS	2021					
Ciudad/Municipio:	BUZARANGA	DEPARTAMENTO:	CALLE 105 424 424	CIUDAD:	BOGOTÁ	DEPARTAMENTO:	BOGOTÁ	CIUDAD:	BOGOTÁ	CIUDAD:	BOGOTÁ	DEPARTAMENTO:	BOGOTÁ	CIUDAD:					
TIPO EMPLEADO:	CLASE APORTANTE	CLASE APORTANTE:	CLASE APORTANTE:	CLASE APORTANTE:	CLASE APORTANTE:	CLASE APORTANTE:	CLASE APORTANTE:	CLASE APORTANTE:	CLASE APORTANTE:	CLASE APORTANTE:	CLASE APORTANTE:	CLASE APORTANTE:	CLASE APORTANTE:	CLASE APORTANTE:					
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	UNICO	ACTIVIDAD ECONOMICA:	UNICO	ACTIVIDAD ECONOMICA:	UNICO	ACTIVIDAD ECONOMICA:	UNICO	ACTIVIDAD ECONOMICA:	UNICO	ACTIVIDAD ECONOMICA:	UNICO	ACTIVIDAD ECONOMICA:					
FORMA DE PRESENTACIÓN:	APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEVA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA).	APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEVA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA).	APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEVA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA).	APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEVA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA).	APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEVA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA).	APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEVA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA).	APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEVA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA).	APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEVA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA).	APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEVA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA).	APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEVA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA).	APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEVA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA).	APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEVA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA).	APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEVA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA).	APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEVA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA).					

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES										SEGURIDAD SOCIAL									
DATOS DEL COTIZANTE										PENSION									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	TIPO	SUBTIPO	SAJARIO	TIPO DE	SAJARIO	TIPO DE	SAJARIO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	TIPO	SUBTIPO	SAJARIO	TIPO DE	SAJARIO	TIPO DE	SAJARIO	TIPO DE
9	CC 105844191	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$1.500.000	BOGOTÁ	\$1.500.000	BOGOTÁ	\$1.500.000	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$1.500.000	BOGOTÁ	\$1.500.000	BOGOTÁ	\$1.500.000	BOGOTÁ
10	CC 105844191	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$1.500.000	BOGOTÁ	\$1.500.000	BOGOTÁ	\$1.500.000	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$1.500.000	BOGOTÁ	\$1.500.000	BOGOTÁ	\$1.500.000	BOGOTÁ
11	CC 105844191	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$1.500.000	BOGOTÁ	\$1.500.000	BOGOTÁ	\$1.500.000	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$1.500.000	BOGOTÁ	\$1.500.000	BOGOTÁ	\$1.500.000	BOGOTÁ
12	CC 105844191	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$1.500.000	BOGOTÁ	\$1.500.000	BOGOTÁ	\$1.500.000	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$1.500.000	BOGOTÁ	\$1.500.000	BOGOTÁ	\$1.500.000	BOGOTÁ
13	CC 105844191	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$1.500.000	BOGOTÁ	\$1.500.000	BOGOTÁ	\$1.500.000	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$1.500.000	BOGOTÁ	\$1.500.000	BOGOTÁ	\$1.500.000	BOGOTÁ

TOTAL \$ 3.312.700





RECIBO DE CAJA No: RC 21-01227

Septiembre 14 de 2021

Recibimos de: grupo silva hernandez

La suma de: VEINTISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	14,818.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	3,705.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	9,261.00
Totales \$		27,784.00



RECIBO DE CAJA No: RC 21-01227

Septiembre 14 de 2021

Recibimos de: grupo silva hernandez

La suma de: VEINTISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	14,818.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	3,705.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	9,261.00

Totales \$ 27,784.00

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502100397370

Contribuyente

Trámite

OTROS CONTRATOS

PRO HOSPITAL \$7.400
PRO UIS \$7.400

Total \$14.800
Ordenanza 012 \$1.480

Total a Pagar \$16.280

Fecha de Expedición 2021/09/14 Fecha Limite de Pago 2021/09/20

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

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.

Número 9012454067

Nombre GRUPO SILVA HERNANDEZ SAS

Dirección

Teléfono

Municipio

Departamento



(415)7709998038639(8020)02502100397370(3900)0000000016280(96)20210920

VALOR BASE 370.451
VALOR TOTAL CONTRATO 8.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 426.019
FECHA CONTRATO 08/02/2021
NRO. CONTRATO 0342021
NUMERO ORDEN DE PAGO 1944

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502100397370

PRO HOSPITAL \$7.400
PRO UIS \$7.400

Trámite

Trámite

OTROS 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 SILVA HERNANDEZ SAS

Dirección:

Teléfono:

VALOR BASE 370.451
VALOR TOTAL CONTRATO 8.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 426.019
FECHA CONTRATO 08/02/2021
NRO. CONTRATO 0342021
NUMERO ORDEN DE PAGO 1944

Total \$14.800
Ordenanza 012 \$1.480

Total a Pagar \$16.280

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502100397370

PRO HOSPITAL \$7.400
PRO UIS \$7.400

SYC

Trámite

OTROS CONTRATOS

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

Total a Pagar

\$16.280

VALOR BASE 370.451
VALOR TOTAL CONTRATO 8.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 426.019
FECHA CONTRATO 08/02/2021
NRO. CONTRATO 0342021
NUMERO ORDEN DE PAGO 1944

Total \$14.800
Ordenanza 012 \$1.480

Fecha de Expedición 2021/09/14

Fecha Limite de Pago 2021/09/20

00048614



08202971





**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 08 DE 2021**

Pagos

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:	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	08/02/2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2021	
VALOR A PAGAR	\$440.837	
PERIODO	AGOSTO - SEPTIEMBRE	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	21A00032	08 DE FEBRERO DE 2021
NÚMERO DEL RP Y FECHA	21A00055	08 DE FEBRERO DE 2021

**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 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	AGOSTO - SEPTIEMBRE - 2021
	Fecha de pago	14/09/2021
	N° de recibo de pago	2502100397370
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	AGOSTO - SEPTIEMBRE - 2021
	Fecha de pago	14/09/2021
	N° de recibo de caja	RC 21-01227

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



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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE- 2021
	Fecha de pago	02/09/2021
	N° de Planilla	7809069127
	Valor cotizado	\$596.100
	EPS	COOMEVA, EPS SANITAS, SALUD TOTAL, NUEVA EPS, SUBS NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO - 2021
	Fecha de pago	02/09/2021
	N° de Planilla	7809069127
	Valor cotizado	\$1.929.500
	Fondo de Pensiones	PROTECCION Y PORVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	AGOSTO - 2021
	Fecha de pago	02/09/2021
	N° de Planilla	7809069127
	Valor cotizado	\$304.600
	A.R.P.	ARL SURA

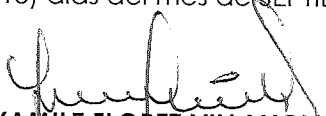
Que se deja constancia del control de pagos del respectivo contrato.

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
Valor cuarta cuenta	\$546.383
Valor quinta cuenta	\$477.497
Valor sexta cuenta	\$518.877
Valor séptima cuenta	\$493.394
Valor Octava cuenta	\$440.837
Saldo del contrato	\$3.602.324

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 -1944.

Se expide en Lebrija, a los QUINCE (15) días del mes de SEPTIEMBRE de 2021.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA S.A.S
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2021 09 16

No: OP 21A00499

Con: 1

1

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

FRA FEIM-1944, 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

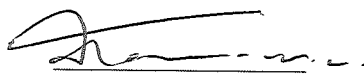
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	370,451.00	0.00	Valor iva	70,386.00	0.00
Iva retenido	0.00	10,558.00	Retención en la fuente	0.00	14,818.00
Retención Ind y Cio	0.00	3,038.00			

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	440,837.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	440,837.00	0.00
3	Arrendamiento Impresora	51111801			440,837.00	0.00	440,837.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	10,558.00	70,386.00
5	Arrendamientos Bienes Muebles	24360601			0.00	14,818.00	370,451.00
6	Induco act. Servicios 307 - 8,2%	24362726			0.00	3,038.00	370,451.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	412,423.00	440,837.00
TOTALES \$					881,674.00	881,674.00	

LAURA

Elaboró


Gerente General