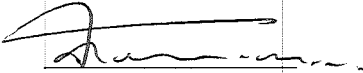


	NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA - ESPL				ORDEN DE PAGO		Pág		
	Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA								
				2022	02	24	No: OP 22A00053	Con: 1	1
Beneficiario: NIT: 00901245406 - 7 - GRUPO SILVA HERNANDEZ S.A.S									
FRA FEIM - 2835 , CP 22A00020, CD 22A00021, EL ARRENDADOR ENTREGARÁ AL ARRENDATARIO UN (01) EQUIPO DE SU PROPIEDAD, RELACIONADO A CONTINUACIÓN: FOTOCOPIADORA INDUSTRIAL 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		604,223.00	0.00	Valor iva		114,802.00	0.00		
Iva retenido		0.00	17,220.00	Retención en la fuente		0.00	24,169.00		
Retención Ind y Cio		0.00	4,230.00						
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	719,025.00	0.00	0.00		
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	719,025.00	0.00		
3	Arrendamiento Impresora	51111801			719,025.00	0.00	719,025.00		
4	Iva Retenido	24362501			0.00	17,220.00	114,802.00		
5	Arrendamientos Bienes Muebles	24360601			0.00	24,169.00	604,223.00		
6	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	4,230.00	604,223.00		
7	Arrendamiento	24905801			0.00	673,406.00	719,025.00		
TOTALES \$					1,438,050.00	1,438,050.00			

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-2835

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	08/02/2022, 10:01
Expedición	08/02/2022, 10:03
Vencimiento	10/03/2022

Ítem	Código	Cantidad	Descripción	Vendedor	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto	Valor desc.	Valor Impto.Cargo
1	6228	19,197.00	ALQ RICOH MP 4002 SN:W532L400486 (anexo detalle facturación y contadores) fecha de corte: 07 de febrero de 2022	ANA SILVIA SILVA GALEANO	29.00	640,219.00	556,713.00	0.00	105,775.00
2	5002	4,751.00	SERVICIO DE SCANNER	ANA SILVIA SILVA GALEANO	10.00	54,637.00	47,510.00	0.00	9,027.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Seiscientos noventa y cuatro mil ochocientos cincuenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-03-10 por \$ 694,856.00

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

SOMOS AUTORRETENEDORES ICA BUCARAMANGA

Total Bruto	604,223.00
IVA 19%	114,802.00
Retefuente 4%	24,169.00
Total a Pagar	694,856.00

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: 6e56c80dd69f3da9d2f7a0a90a2fcd88c72f6c4d0c2e5e1d06dbc6f7e8e5773d0395d5d403380afd78a02351b5dc42793

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A S.NIT: 830048145-8



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00085

Febrero 18 de 2022

Recibimos de: imprecolf

La suma de: CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS m/cte.*****

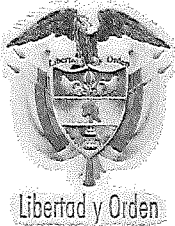
Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 604.223

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	24,169.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	6,042.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	15,106.00
Totales \$		45,317.00

18 FEB 2022

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502200115460

Contribuyente

TrámiteOTROS CONTRATOS

PRO HOSPITAL\$12.100
PRO UIS\$12.100

Total\$24.200
Ordenanza 012\$2.420

Total a Pagar\$26.620

Fecha de Expedición 2022/02/18Fecha Limite de Pago 2022/02/24

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

ContribuyenteTipo de Doc. N.I. Número 9012454067

Nombre GRUPO SILVA HERNANDEZ SAS
Dirección
MunicipioTeléfonoDepartamento

(415)7709998038639(8020)02502200115460(3900)00000000026620(96)20220224

VALOR BASE604.223
VALOR TOTAL CONTRATO8.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO694.856
FECHA CONTRATO20/01/2022
NRO. CONTRATO0272022
NUMERO ORDEN DE PAGO2835

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200115460

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 BASE604.223
VALOR TOTAL CONTRATO8.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO694.856
FECHA CONTRATO20/01/2022
NRO. CONTRATO0272022
NUMERO ORDEN DE PAGO2835

PRO HOSPITAL\$12.100
PRO UIS\$12.100

Total\$24.200
Ordenanza 012\$2.420

Total a Pagar\$26.620

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200115460

Trámite

OTROS CONTRATOS

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

Total a Pagar\$26.620

Fecha de Expedición 2022/02/18Fecha Limite de Pago 2022/02/24

VALOR BASE604.223
VALOR TOTAL CONTRATO8.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO694.856
FECHA CONTRATO20/01/2022
NRO. CONTRATO0272022
NUMERO ORDEN DE PAGO2835

PRO HOSPITAL\$12.100
PRO UIS\$12.100

Total\$24.200
Ordenanza 012\$2.420

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200115460

Trámite

OTROS CONTRATOS

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

PRO HOSPITAL\$12.100
PRO UIS\$12.100

Total\$24.200
Ordenanza 012\$2.420

Total a Pagar\$26.620

ContribuyenteTipo de Doc. N.I. Número 9012454067

Nombre GRUPO SILVA HERNANDEZ SAS
Dirección
MunicipioTeléfonoDepartamento

(415)8902012356005(8020)02502200115460(3900)00000000024200(96)20220224

VALOR BASE604.223
VALOR TOTAL CONTRATO8.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO694.856
FECHA CONTRATO20/01/2022
NRO. CONTRATO0272022
NUMERO ORDEN DE PAGO2835

Fecha de Expedición 2022/02/18
Fecha Limite de Pago 2022/02/24

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200115460

Contribuyente

ContribuyenteTipo de Doc. N.I. Número 9012454067

Nombre GRUPO SILVA HERNANDEZ SAS
Dirección
MunicipioTeléfonoDepartamento

TrámiteOTROS CONTRATOS

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

Fecha de Expedición 2022/02/18

Total a Pagar\$26.620

(415)8902012356005(8020)02502200115460(3900)00000000024200(96)20220224

(415)8902012356006(8020)02502200115460(3900)00000000024200(96)20220224

PRO HOSPITAL\$12.100
PRO UIS\$12.100

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

Total\$24.200
Ordenanza 012\$2.420



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800- 8

18/02/2022 09:43:08 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 335081944

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$24,200.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN

Ref 1: 02502200115460

Ref 2:

Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique
que la transacción solicitada se registró correctamente
en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al
cajero para que la corrija. Cualquier inquietud
comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800- 8

18/02/2022 09:43:30 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 335082295

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$2,420.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES OR

Ref 1: 02502200115460

Ref 2:

Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique
que la transacción solicitada se registró correctamente
en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al
cajero para que la corrija. Cualquier inquietud
comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

[illegible]

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 01 DE 2022

CONTRATO NO.:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N° 027-2022	
OBJETO:	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.	
VALOR DEL CONTRATO:	OCHO MILLONES DE PESOS MCTE (\$8.000.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2022 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:	20/01/2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2022	
VALOR A PAGAR	\$719.025 ✓	
PERIODO	FEBRERO	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	22A00021	20 de Enero de 2022
NÚMERO DEL RP Y FECHA	22A00020	20 de Enero de 2022

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	FEBRERO - 2022
	Fecha de pago	18/02/202
	N° de recibo de pago	2502200115460 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	FEBRERO - 2022
	Fecha de pago	18/02/202
	N° de recibo de caja	RC 22-00085 ✓



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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	FEBRERO- 2022
	Fecha de pago	03/02/2022
	Nº de Planilla	7825659279 ✓
	Valor cotizado	\$685.000
	EPS	EPS SANITAS, SALUD TOTAL, NUEVA EPS, SUBS NUEVA EPS, COOSALUD EPS, SALUD MIA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ENERO- 2022
	Fecha de pago	03/02/2022
	Nº de Planilla	7825659279 ✓
	Valor cotizado	\$2.239.200
	Fondo de Pensiones	PROTECCION Y PORVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	ENERO- 2022
	Fecha de pago	03/02/2022
	Nº de Planilla	7825659279 ✓
	Valor cotizado	\$301.300
	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	\$719.025 ✓
Saldo del contrato	\$7.280.975

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° 027-2022** para efectos del pago de la Factura de Venta N° FEIM -2835. ✓

Se expide en Lebrija, a los veintidós (22) días del mes de Febrero de 2022.

YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA