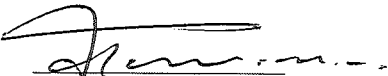


	NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA - EM			ORDEN DE PAGO		Pág	
	Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA						
	2022	03	29	No: OP 22A00142		Con: 1 1	
Beneficiario: NIT: 00901245406 - 7 - GRUPO SILVA HERNANDEZ S.A.S							
FRA 3062, CP 22A00020, CD 22A00021, EL ARRENDADOR ENTREGARÁ 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 Crédito	
Valor de la cuenta sin iva		500,559.00	0.00	Valor iva		95,106.00	
Iva retenido		0.00	14,266.00	Retención en la fuente		20,022.00	
Retención Ind y Cio		0.00	3,504.00				
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	595,665.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	595,665.00	0.00
3	Arrendamiento Impresora	51111801			595,665.00	0.00	595,665.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	14,266.00	95,106.00
5	Arrendamientos Bienes Muebles	24360601			0.00	20,022.00	500,559.00
6	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	3,504.00	500,559.00
7	Arrendamiento	24905801			0.00	557,873.00	595,665.00
TOTALES \$					1,191,330.00	1,191,330.00	

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-3062

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	15/03/2022, 07:08
Expedición	15/03/2022, 07:08
Vencimiento	14/04/2022

Ítem	Código	Cantidad	Descripción	Vendedor	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto	Valor desc.	Valor Impto.Cargo
1	6228	14,291.00	ALQ RICOH MP 4002 SN:W532L400486 (anexo detalle facturación y contadores) fecha de corte: 11 de marzo de 2022	ANA SILVIA SILVA GALEANO	29.00	476,604.00	414,439.00	0.00	78,743.00
2	5002	8,612.00	SERVICIO DE SCANNER	ANA SILVIA SILVA GALEANO	10.00	99,038.00	86,120.00	0.00	16,363.00

Total items: 2

Valor en Letras:

Quinientos setenta y cinco mil seiscientos cuarenta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-04-14 por \$ 575,642.00

Total Bruto	500,559.00
IVA 19%	95,106.00
Retefuente 4%	20,023.00
Total a Pagar	575,642.00

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 18764026237053 aprobado en 20220304 prefijo FEIM desde el número 3001 al 4500 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 CUIFE: 6279ed99e2da13c8c58fc2a849d4487cf4fe2b9b380edb2bd4ae7230d111abf225600c6e671e12c04e9d503f04c93e26

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



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00173 ✓

Marzo 24 de 2022

Recibimos de: IMPRECOF

La suma de: TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS m/cte.*****

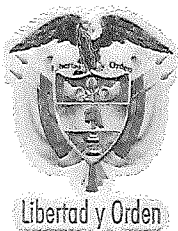
Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 500.559

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	20,022.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	5,006.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	12,514.00
Totales \$		37,542.00

25 MAR 2022

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502200202038

Contribuyente

Trámite OTROS CONTRATOS

PRO HOSPITAL \$10.000
PRO UIS \$10.000

Total \$20.000
Ordenanza 012 \$2.000
Total a Pagar \$22.000

Fecha de Expedición 2022/03/24 Fecha Limite de Pago 2022/03/30
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)02502200202038(3900)00000000022000(96)20220330

VALOR BASE 500.559
VALOR TOTAL CONTRATO 8.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 575.642
FECHA CONTRATO 20/01/2022
NRO. CONTRATO 0272022
NUMERO ORDEN DE PAGO 3062

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502200202038

PRO HOSPITAL \$10.000
PRO UIS \$10.000

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 500.559
VALOR TOTAL CONTRATO 8.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 575.642
FECHA CONTRATO 20/01/2022
NRO. CONTRATO 0272022
NUMERO ORDEN DE PAGO 3062

Total \$20.000
Ordenanza 012 \$2.000
Total a Pagar \$22.000

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502200202038

PRO HOSPITAL \$10.000
PRO UIS \$10.000

Trámite

OTROS CONTRATOS

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

Total a Pagar \$22.000

Fecha de Expedición 2022/03/24 Fecha Limite de Pago 2022/03/30

VALOR BASE 500.559
VALOR TOTAL CONTRATO 8.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 575.642
FECHA CONTRATO 20/01/2022
NRO. CONTRATO 0272022
NUMERO ORDEN DE PAGO 3062

Total \$20.000
Ordenanza 012 \$2.000

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502200202038

Trámite

OTROS CONTRATOS

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

PRO HOSPITAL \$10.000
PRO UIS \$10.000

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



(415)8902012356005(8020)02502200202038(3900)00000000020000(96)20220330

Total \$20.000
Ordenanza 012 \$2.000
Total a Pagar \$22.000

Fecha de Expedición 2022/03/24
Fecha Limite de Pago 2022/03/30

VALOR BASE 500.559
VALOR TOTAL CONTRATO 8.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 575.642
FECHA CONTRATO 20/01/2022
NRO. CONTRATO 0272022
NUMERO ORDEN DE PAGO 3062

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502200202038

Trámite

OTROS CONTRATOS

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

Trámite OTROS CONTRATOS

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

Fecha de Expedición 2022/03/24

Total a Pagar \$22.000

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

Total \$20.000
Ordenanza 012 \$2.000



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

24/03/2022 10:45:15 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 346599197

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$2,000.00
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: 02502200202038

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

24/03/2022 10:45:05 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 346599040

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$20,000.00
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: 02502200202038

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

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA				E-EMPLEADOS	
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT		MIS		TIPO DE PLANILLA:		MES	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		DEPARTAMENTO:		FECHA DE VIGENCIA:		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		AÑO	
DIRECCIÓN:		CALLE (B-#):		DÍAS DE VIGENCIA:		FECHA PAGO (aaaa/mm/da):		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	
TIPO APORTANTE:		CLASE APORTANTE:		FECHA PAGO (aaaa/mm/da):		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		E-EMPLEADOS	
TIPO EMPRESA:		ACTIVIDAD ECONOMICA:		FECHA PAGO (aaaa/mm/da):		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		E-EMPLEADOS	
FORMA DE PRESENTACIÓN:		UNICO		FECHA PAGO (aaaa/mm/da):		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		E-EMPLEADOS	
APORTANTE EXOTERMINADO PAGO APORTES SALUD, SEVA E (CBF (REFORMA TRIBUTARIA):		UNICO		FECHA PAGO (aaaa/mm/da):		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		E-EMPLEADOS	
90124409		90124409		90124409		90124409		90124409	
GRUPO SILVA HERNANDEZ SAS		GRUPO SILVA HERNANDEZ SAS		GRUPO SILVA HERNANDEZ SAS		GRUPO SILVA HERNANDEZ SAS		GRUPO SILVA HERNANDEZ SAS	
SANTANDER		SANTANDER		SANTANDER		SANTANDER		SANTANDER	
844268		844268		844268		844268		844268	
BANCOS DE 200 COTIZACIONES		BANCOS DE 200 COTIZACIONES		BANCOS DE 200 COTIZACIONES		BANCOS DE 200 COTIZACIONES		BANCOS DE 200 COTIZACIONES	
Aporte y arrendamiento de otros tipos de maquina		Aporte y arrendamiento de otros tipos de maquina		Aporte y arrendamiento de otros tipos de maquina		Aporte y arrendamiento de otros tipos de maquina		Aporte y arrendamiento de otros tipos de maquina	
51		51		51		51		51	

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTE A REVISIÓN										TOTAL	
CODIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACION	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	SUBSISTENCIA	COTIZACION	NOVA	APORTES	VALOR PAGADO	
230201	PROTECCION	7	\$ 1,880,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,880,000	
230301	POWERNH	1	\$ 281,600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 281,600	
TOTALES:											\$ 1,956,600	\$ 1,956,600	

ADMINISTRADORA			TOTAL APORTE A SALUD										TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE	No. COLABORES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	INCAPACIDAD POR AUTORIZACIÓN	VALOR	PLATELLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADOES	COTIZACIÓN	VALOR ADOES	APORTES	NOPIA	DESCUENTO	VALOR PAG/DO	
ES024	ES024-COORALDOUES	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES025	ES025-SALUDOTAL	3			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES030	ES030-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES031	ES031-SALUDOTAL	2			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES032	ES032-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES033	ES033-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES034	ES034-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES035	ES035-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES036	ES036-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES037	ES037-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES038	ES038-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES039	ES039-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES040	ES040-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES041	ES041-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES042	ES042-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES043	ES043-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES044	ES044-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES045	ES045-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES046	ES046-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES047	ES047-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES048	ES048-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES049	ES049-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES050	ES050-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES051	ES051-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES052	ES052-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES053	ES053-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES054	ES054-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES055	ES055-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES056	ES056-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES057	ES057-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES058	ES058-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES059	ES059-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES060	ES060-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES061	ES061-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES062	ES062-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES063	ES063-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES064	ES064-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES065	ES065-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES066	ES066-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES067	ES067-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES068	ES068-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES069	ES069-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES070	ES070-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES071	ES071-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES072	ES072-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES073	ES073-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES074	ES074-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES075	ES075-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES076	ES076-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES077	ES077-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES078	ES078-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES079	ES079-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES080	ES080-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES081	ES081-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES082	ES082-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES083	ES083-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES084	ES084-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES085	ES085-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES086	ES086-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES087	ES087-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES088	ES088-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES089	ES089-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES090	ES090-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES091	ES091-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES092	ES092-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES093	ES093-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES094	ES094-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES095	ES095-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES096	ES096-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES097	ES097-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES098	ES098-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES099	ES099-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES100	ES100-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES101	ES101-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES102	ES102-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES103	ES103-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES104	ES104-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES105	ES105-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES106	ES106-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES107	ES107-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES108	ES108-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES109	ES109-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES110	ES110-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES111	ES111-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES112	ES112-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES113	ES113-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES114	ES114-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES115	ES115-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES116	ES116-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES117	ES117-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES118	ES118-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES119	ES119-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES120	ES120-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES121	ES121-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES122	ES122-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES123	ES123-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES124	ES124-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES125	ES125-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES126	ES126-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES127	ES127-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES128	ES128-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES129	ES129-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES130	ES130-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES131	ES131-SALUDOTAL	1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ES132	ES132-SALUDOTAL															

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES										
CÓDIGO	NOMBRE	INCAPACIDAD IMP	NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	LIQUIDACION COTIZACION	APORTES	MORA	TOTALES	
4-11	4-11 - ARL SURIA		9	\$ 0	\$ 0		\$ 0		\$ 304.300	\$ 0	\$ 304.300	
SUB-TOTALES:										\$ 0	\$ 0	\$ 304.300
										\$ 0	\$ 0	\$ 304.300

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR					
CODIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	APORTES	TOTALES
CF-40		CCF40-COMERCIALCAO SANTANDER	8	\$ 480.000	MORA 10 VALOR PAGADO \$ 980.000
SUB-TOTALES:					

[illegible]

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 02 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	\$595.665 ✓	
PERIODO	FEBRERO - MARZO	
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 – MARZO 2022
	Fecha de pago	24/03/2022
	N° de recibo de pago	2502200202038 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	FEBRERO – MARZO 2022
	Fecha de pago	24/03/2022
	N° de recibo de caja	RC 22-00173 ✓



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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MARZO - 2022
	Fecha de pago	02/03/2022
	Nº de Planilla	7828389930
	Valor cotizado	\$615.400
	EPS	EPS SANITAS, SALUD TOTAL, NUEVA EPS, SUBS NUEVA EPS, COOSALUD EPS, SALUD MIA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	FEBRERO - 2022
	Fecha de pago	02/03/2022
	Nº de Planilla	7828389930
	Valor cotizado	\$1.961.600
	Fondo de Pensiones	PROTECCION Y PORVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	FEBRERO - 2022
	Fecha de pago	02/03/2022
	Nº de Planilla	7828389930
	Valor cotizado	\$304.400
	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	\$719.025
Valor segunda cuenta	\$595.665
Saldo del contrato	\$6.685.310

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 - 3062.

Se expide en Lebrija, a los veinticinco (25) días del mes de marzo de 2022.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA