



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

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 06 21

No: OP 22A00316

Con: 1

1

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

FEIM-3572, 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	290,000.00	0.00	Valor iva	55,100.00	0.00
Iva retenido	0.00	8,265.00	Retención en la fuente	0.00	11,600.00
Retención Ind y Cio	0.00	2,030.00			

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	345,100.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	345,100.00	0.00
3	Arrendamiento Impresora	51111801			345,100.00	0.00	345,100.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	8,265.00	55,100.00
5	Arrendamientos Bienes Muebles	24360601			0.00	11,600.00	290,000.00
6	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	2,030.00	290,000.00
7	Arrendamiento	24905801			0.00	323,205.00	345,100.00
TOTALES \$					690,200.00	690,200.00	

LAURA

Elaboró

Revisó

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-3572 ✓

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	10/06/2022, 12:12
Expedición	10/06/2022, 12:12
Vencimiento	10/07/2022

Ítem	Código	Cantidad	Descripción	Vendedor	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto	Valor desc.	Valor Impto.Cargo
1	6228	10,000.00	ALQ RICOH MP 4002 SN:W532L400486 (anexo detalle facturación y contadores) fecha de corte: 09 de junio de 2022	ANA SILVIA SILVA GALEANO	29.00	333,500.00	290,000.00	0.00	55,100.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Trescientos treinta y tres mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-07-10 por \$ 333,500.00

Total Bruto	290,000.00
IVA 19%	55,100.00
Retefuente 4%	11,600.00
Total a Pagar	333,500.00

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
CUFE: edf230cd4cc365b3df6a53a0fc7ed8b9ed5dd9b022688e77f9038aa9b010f996615bd685c5edbc640fc15fb0f764d28e

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

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502200382942 ✓

Trámite OTROS CONTRATOS

PRO HOSPITAL \$5.800
PRO UIS \$5.800

Total \$11.600
Ordenanza 012 \$1.160

Total a Pagar \$12.760

Fecha de Expedición 2022/06/16 Fecha Límite de Pago 2022/06/22
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

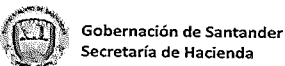
Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9012454067

Nombre GRUPO SILVA HERNANDEZ SAS
Dirección
Municipio Departamento Teléfono



(415)7709998038639(8020)02502200382942(3900)00000000012760(96)20220622

VALOR BASE 290.000
VALOR TOTAL CONTRATO 8.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 333.500
FECHA CONTRATO 20/01/2022
NRO. CONTRATO 0272022
NUMERO ORDEN DE PAGO 3572



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200382942

Trámite OTROS CONTRATOS

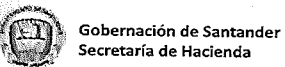
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Tipo de Doc. N.I. Número: 9012454067
Nombre: GRUPO SILVA HERNANDEZ SAS
Dirección: Teléfono:

VALOR BASE 290.000
VALOR TOTAL CONTRATO 8.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 333.500
FECHA CONTRATO 20/01/2022
NRO. CONTRATO 0272022
NUMERO ORDEN DE PAGO 3572

PRO HOSPITAL \$5.800
PRO UIS \$5.800

Total \$11.600
Ordenanza 012 \$1.160
Total a Pagar \$12.760



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200382942

Trámite OTROS CONTRATOS

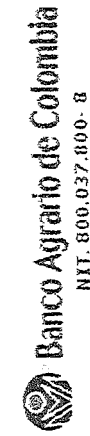
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Total a Pagar \$12.760

Fecha de Expedición 2022/06/16 Fecha Límite de Pago 2022/06/22

VALOR BASE 290.000
VALOR TOTAL CONTRATO 8.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 333.500
FECHA CONTRATO 20/01/2022
NRO. CONTRATO 0272022
NUMERO ORDEN DE PAGO 3572

PRO HOSPITAL \$5.800
PRO UIS \$5.800
Total \$11.600
Ordenanza 012 \$1.160



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

16/06/2022 11:02:55 Cajero: priedaga

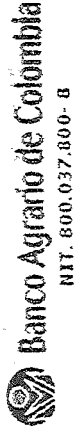
Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 374385730

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$1,160.00
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: 02502200382942
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 infórmelo al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

16/06/2022 11:02:45 Cajero: priedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 374385600

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$11,600.00
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: 02502200382942
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 infórmelo al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

Recibimos de: IMPRECOF

La suma de: VEINTIUN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BSE DE 290.000

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	11,600.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	2,900.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	7,250.00
Totales \$		21,750.00

16 JUN 2022

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	7841139903	TIPO DE PLANILLA:	E-SIMPLEADOS
PERÍODO COTIZACIÓN:	mayo AÑO 2022	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD:	2022
OTROS DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	20220607	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1454398323

[illegible]

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR				
ADMINISTRADORA		No. COLTIZANTES		TOTALES
CÓDIGO	HOMBRE	APORTES	HORA	VALOR PAGADO
CCF-40		\$ 532.200	1.0	\$ 532.200
CCF40-CONFENALCO SANTANDER		\$ 532.200	1.0	\$ 532.200
SUB-TOTALES:		\$ 1.064.400	2.0	\$ 1.064.400

2022/06/10 11:40 USUARIO: SOI CC63525001



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 05 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	\$345.100 ✓	
PERIODO	MAYO - JUNIO	
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	MAYO - JUNIO 2022
	Fecha de pago	16/06/2022
	N° de recibo de pago	2502200382942
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MAYO - JUNIO 2022
	Fecha de pago	16/06/2022
	N° de recibo de caja	RC 22-00405



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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JUNIO - 2022
	Fecha de pago	07/06/2022
	N° de Planilla	7841130903
	Valor cotizado	\$657.200
	EPS	EPS SANITAS, SALUD TOTAL, NUEVA EPS, SUBS NUEVA EPS, COOSALUD EPS, SALUD MIA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MAYO- 2022
	Fecha de pago	07/06/2022
	N° de Planilla	7841130903
	Valor cotizado	\$2.128.200
	Fondo de Pensiones	PROTECCION Y PORVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	MAYO- 2022
	Fecha de pago	07/06/2022
	N° de Planilla	7841130903
	Valor cotizado	\$346.100
	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
Valor tercera cuenta	\$591.396
Valor Cuarta cuenta	\$700.213
Valor Quinta cuenta	\$345.100
Saldo del contrato	\$5.048.601

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 - 3572.

Se expide en Lebrija, a los dieciséis (16) días del mes de Junio de 2022.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA