



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM

Nit: 00800137201 - 5

LEBRIJA

AÑO MES DÍA
ESP - EM

2022 07 29

ORDEN DE PAGO

Pág

No: OP 22A00427

Con: 1

1

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

FRA FEIM - 3821 , 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	458,461.00	0.00	Valor iva	87,108.00	0.00
Iva retenido	0.00	13,066.00	Retención en la fuente	0.00	18,338.00
Retención Ind y Cio	0.00	3,209.00			

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	545,569.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	545,569.00	0.00
3	Arrendamiento Impresora	51111801			545,569.00	0.00	545,569.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	13,066.00	87,108.00
5	Arrendamientos Bienes Muebles	24360601			0.00	18,338.00	458,461.00
6	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	3,209.00	458,461.00
7	Arrendamiento	24905801			0.00	510,956.00	545,569.00
TOTALES \$					1,091,138.00	1,091,138.00	

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-3821

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	20/07/2022, 22:14
Expedición	20/07/2022, 22:14
Vencimiento	19/08/2022

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: 18 de julio de 2022	ANA SILVIA SILVA GALEANO	458,461.00	527,231.00	458,461.00	0.00	87,108.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Quinientos veintisiete mil doscientos treinta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-08-19 por \$ 527,231.00

Total Bruto	458,461.00
IVA 19%	87,108.00
Retefuente 4%	18,338.00
Total a Pagar	527,231.00

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: 999f1793ac9c404b3c5ee09b6bcc61a747bcf4185895c4610430d18be927e489f20a6b0b884cd7366b72b337a496cecc

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

**RECIBO DE CAJA No: RC 22-00529****Julio 25 de 2022**

Recibimos de: GRUPO SILVA HERNANDEZ SAS

La suma de: TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS m/cte.*****

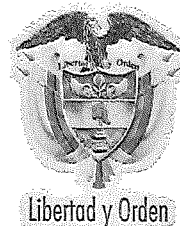
Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA Y PRODEPORTE

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	18,338.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	4,585.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	11,462.00
Totales \$		34,385.00

25 JUL 2022

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502200449157

Contribuyente

Trámite OTROS CONTRATOS

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9012454067

Nombre GRUPO SILVA HERNANDEZ SAS

Dirección

Teléfono

Municipio

Departamento



(415)7709998038639(8020)02502200449157(3900)0000000020240(96)20220801

PRO HOSPITAL \$9.200
PRO UIS \$9.200

Total \$18.400
Ordenanza 012 \$1.840

Total a Pagar \$20.240

Fecha de Expedición 2022/07/25 Fecha Limite de Pago 2022/08/01

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

VALOR BASE 458.461
VALOR TOTAL CONTRATO 8.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 527.231
FECHA CONTRATO 20/01/2022
NRO. CONTRATO 0272022
NUMERO ORDEN DE PAGO 3821

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200449157

Trámite OTROS CONTRATOS

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

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

Número: 9012454067

Teléfono:

VALOR BASE 458.461
VALOR TOTAL CONTRATO 8.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 527.231
FECHA CONTRATO 20/01/2022
NRO. CONTRATO 0272022
NUMERO ORDEN DE PAGO 3821

PRO HOSPITAL \$9.200
PRO UIS \$9.200

Total \$18.400
Ordenanza 012 \$1.840
Total a Pagar \$20.240

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200449157

Trámite OTROS CONTRATOS

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

Total a Pagar \$20.240

Fecha de Expedición 2022/07/25 Fecha Limite de Pago 2022/08/01

VALOR BASE 458.461
VALOR TOTAL CONTRATO 8.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 527.231
FECHA CONTRATO 20/01/2022
NRO. CONTRATO 0272022
NUMERO ORDEN DE PAGO 3821

PRO HOSPITAL \$9.200
PRO UIS \$9.200

Total \$18.400
Ordenanza 012 \$1.840



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8

25/07/2022 10:27:57 Cajero: llnartiz

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 385644840

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$1,840.00

Costo de la transacción:

Iva del Costo:

GMF del Costo:

\$0.00

\$0.00

\$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES OR

Ref 1: 02502200449157

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

25/07/2022 10:28:07 Cajero: llnartiz

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 385645020

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$18,400.00

Costo de la transacción:

Iva del Costo:

GMF del Costo:

\$0.00

\$0.00

\$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN

Ref 1: 02502200449157

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



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 06 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	\$545.569	
PERIODO	JULIO	
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	JULIO 2022 ✓
	Fecha de pago	25/07/2022 ✓
	N° de recibo de pago	2502200449157 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	JULIO 2022 ✓
	Fecha de pago	25/07/2022 ✓
	N° de recibo de caja	RC 22-00529 ✓



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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JULIO - 2022
	Fecha de pago	08/07/2022
	Nº de Planilla	7844554305
	Valor cotizado	\$614.600
	EPS	EPS SANITAS, SALUD TOTAL, NUEVA EPS, SUBS NUEVA EPS, COOSALUD EPS, SALUD MIA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JUNIO - 2022
	Fecha de pago	08/07/2022
	Nº de Planilla	7844554305
	Valor cotizado	\$2.208.100
	Fondo de Pensiones	PROTECCION Y PORVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	JUNIO - 2022
	Fecha de pago	08/07/2022
	Nº de Planilla	7844554305
	Valor cotizado	\$343.100
	A.R.P.	ARL SURA

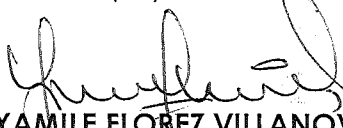
Que se deja constancia del control de pagos del respectivo contrato.

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
Valor Sexta cuenta	\$545.569
Saldo del contrato	\$4.503.032

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 - 3821.

Se expide en Lebrija, a los Veintiséis (26) días del mes de Julio de 2022.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA