



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

AÑO MES DÍA
2022 09 22

ORDEN DE PAGO

Pág

No: OP 22A00571

Con: 1 1

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

FRA FEIM - 4111, 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	400,693.00	0.00	Valor Iva	76,132.00	0.00
Iva retenido	0.00	11,420.00	Retención en la fuente	0.00	16,028.00
Retención Ind y Cio	0.00	2,805.00			

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	476,825.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	476,825.00	0.00
3	Arrendamiento Impresora	51111801			476,825.00	0.00	476,825.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	11,420.00	76,132.00
5	Arrendamientos Bienes Muebles	24360601			0.00	16,028.00	400,693.00
6	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	2,805.00	400,693.00
7	Arrendamiento	24905801			0.00	446,572.00	476,825.00
TOTALES \$					953,650.00	953,650.00	

LAURA

Elaboró

Revisó

Gerente General



GRUPO SILVA HERNANDEZ SAS
 NIT 901.245.406-7
 CL 105 24 106
 Tel: (7) 6349268
 Bucaramanga - Colombia
 administrativo@imprecof.com
 imprecof.com



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FEIM-4111

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	12/09/2022, 19:55
Expedición	12/09/2022, 19:55
Vencimiento	12/10/2022

Ítem	Código	Cantidad	Descripción	Vendedor	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto	Valor desc.	Valor Impto.Cargo
1	6228	13.817.00	ALQ RICOH MP 4002 SN:W532L400486 (anexo detalle facturación y contadores) fecha de corte: 09 de septiembre de 2022	ANA SILVIA SILVA GALEANO	29.00	460,797.00	400,693.00	0.00	76,132.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Cuatrocientos sesenta mil setecientos noventa y siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-10-12 por \$ 460,797.00

Total Bruto	400,693.00
IVA 19%	76,132.00
Retefuente 4%	16,028.00
Total a Pagar	460,797.00

Observaciones:

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

SOMOS AUTORRETENEDORES ICA BUCARAMANGA

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo S.A.S NIT: 830.045.145-9

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 CUF: 6ba24dfe77b3beb79abb90539052c51d4318282db4d5ea0054dcd8e5b6f423525f3d38f32d20879c9af934c3693320d



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00693

Septiembre 16 de 2022

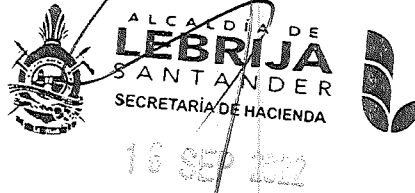
Recibimos de: imprecof

La suma de: TREINTA MIL CINCUENTA Y DOS PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE 400.693

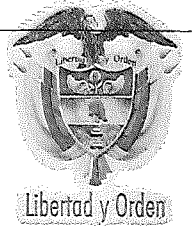
Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	16,028.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	4,007.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	10,017.00

Totales \$ 30,052.00

**CANCELADO**
IMPUESTO PREDIAL

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502200544253

Contribuyente

Trámite OTROS CONTRATOS

PRO HOSPITAL \$8.000
PRO UIS \$8.000

Total \$16.000
Ordenanza 012 \$1.600

Total a Pagar \$17.600

Fecha de Expedición 2022/09/16 Fecha Limite de Pago 2022/09/22
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 Teléfono
Departamento



(415)7709998038639(8020)02502200544253(3900)0000000017600(96)20220922

VALOR BASE 400.693
VALOR TOTAL CONTRATO 8.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 460.797
FECHA CONTRATO 20/01/2022
NRO. CONTRATO 0272022
NUMERO ORDEN DE PAGO 4111

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200544253

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 400.693
VALOR TOTAL CONTRATO 8.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 460.797
FECHA CONTRATO 20/01/2022
NRO. CONTRATO 0272022
NUMERO ORDEN DE PAGO 4111

PRO HOSPITAL \$8.000
PRO UIS \$8.000

Total \$16.000
Ordenanza 012 \$1.600

Total a Pagar \$17.600

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200544253

Trámite OTROS CONTRATOS

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

Total a Pagar \$17.600

Fecha de Expedición 2022/09/16 Fecha Limite de Pago 2022/09/22

VALOR BASE 400.693
VALOR TOTAL CONTRATO 8.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 460.797
FECHA CONTRATO 20/01/2022
NRO. CONTRATO 0272022
NUMERO ORDEN DE PAGO 4111

PRO HOSPITAL \$8.000
PRO UIS \$8.000

Total \$16.000
Ordenanza 012 \$1.600



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800- 8

16/9/2022 14:32:32 Cajero: Jessdura

Oficina: 9770-CB PUNTO DE PAGO GIRON
Terminal: 192.168.1.3 Operación: 155759462

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$16,000.00
Costo de la transacción:	\$0.00
Iva del costo:	\$0.00
GMF del costo:	\$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMENTA
LES - RCB
Ref 1: 02502200544253

Antes de retirarse de la ventanilla por
favor verifique que la transacci%
solicitada se registr% correctamente en el
comprobante. Si no est% de acuerdo
inf%rmele al cajero para que la corrija.
Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá
al 5948500 resto de



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800- 8

16/9/2022 14:32:49 Cajero: Jessdura

Oficina: 9770-CB PUNTO DE PAGO GIRON
Terminal: 192.168.1.3 Operación: 155759793

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$1,600.00
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 ORDE
NANZA 012/2005
Ref 1: 02502200544253

Antes de retirarse de la ventanilla por
favor verifique que la transacci%
solicitada se registr% correctamente en el
comprobante. Si no est% de acuerdo
inf%rmele al cajero para que la corrija.
Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá
al 5948500 resto de

MES septiembre AÑO 2022 E-EMPLEADOS 1633890952

PÁGINA 1 DE 2



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 08 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	\$476.825 ✓	
PERIODO	SEPTIEMBRE	
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	SEPTIEMBRE 2022
	Fecha de pago	16/09/2022
	N° de recibo de pago	2502200544253
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE 2022
	Fecha de pago	16/09/2022
	N° de recibo de caja	RC 22-00693



Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

NIT. 800.137.201-5

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

APORTE A SALUD	Período de cotización	SEPTIEMBRE- 2022
	Fecha de pago	02/09/2022
	Nº de Planilla	7850889769
	Valor cotizado	\$612.000
	EPS	EPS SANITAS, SALUD TOTAL, NUEVA EPS, SUBS NUEVA EPS, COOSALUD EPS, SALUD MIA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO- 2022
	Fecha de pago	02/09/2022
	Nº de Planilla	7850889769
	Valor cotizado	\$2.448.000
	Fondo de Pensiones	PROTECCION Y PORVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	AGOSTO- 2022
	Fecha de pago	02/09/2022
	Nº de Planilla	7850889769
	Valor cotizado	\$373.300
	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
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
Valor Séptima cuenta	\$345.100
Valor Octava cuenta	\$476.825
Saldo del contrato	\$3.681.107

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 -4111.

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


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA