



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

AÑO MES DÍA
2022 11 22

ORDEN DE PAGO

Pág

No: OP 22A00681

Con: 1

1

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

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	530,389.00	0.00	Valor iva	100,774.00	0.00
Iva retenido	0.00	15,116.00	Retención en la fuente	0.00	21,216.00
Retención Ind y Cio	0.00	3,713.00			

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	631,163.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	631,163.00	0.00
3	Arrendamiento Impresora	51111801			631,163.00	0.00	631,163.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	15,116.00	100,774.00
5	Arrendamientos Bienes Muebles	24360601			0.00	21,216.00	530,389.00
6	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	3,713.00	530,389.00
7	Arrendamiento	24905801			0.00	591,118.00	631,163.00
TOTALES \$					1,262,326.00	1,262,326.00	

ROCIO

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
 pag-web-imprecof.com



**FACTURA ELECTRONICA DE
 VENTA**
No. FEIM-4548

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	15/11/2022, 21:44
Expedición	15/11/2022, 21:44
Vencimiento	15/12/2022

Ítem	Código	Cantidad	Descripción	Vendedor	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto	Valor desc.	Valor Impto.Cargo
1	6228	12,741.00	ALQ RICOH MP 4002 SN:W532L400486 (anexo detalle facturación y contadores) fecha de corte: 11 de noviembre de 2022	ANA SILVIA SILVA GALEANO	29.00	424,912.00	369,489.00	0.00	70,203.00
2	5002	16,090.00	SERVICIO DE SCANNER	ANA SILVIA SILVA GALEANO	10.00	185,035.00	160,900.00	0.00	30,571.00

Total items: 2

Valor en Letras:

Seiscientos nueve mil novecientos cuarenta y siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-12-15 por \$ 609,947.00

Total Bruto	530,389.00
IVA 19%	100,774.00
Retefuente 4%	21,216.00
Total a Pagar	609,947.00

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 18764039440895 aprobado en 20221111 prefijo FEIM desde el número 4501 al 6000 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: 944ef61afe181dc2bfd52ec9bf134ebc96c453543be5ec37480b630240b8b2921e18307d5a068ae7b4f212eaaad49b48

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

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.

ANEXO FACTURA

SERVICIO DE ALQUILER EQUIPO DE COPIADO MULTIFUNCIONAL

10.000 RICOH MP 4002 SN:W532L400486 \$ 29 \$ 369.489

CONTADOR INICIAL: 748.413

CONTADOR FINAL: 761.154

12.741

SCAN:	138.722	154.812	16.090
-------	---------	---------	--------

\$ 10 \$ 160.900

PLAMINIMO MENSAL 10.000 PG X 29 = \$ 290.000

ventanillaunica@empulebrija.gov.co

FECHA DE CORTE: 11 DE NOVIEMBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2022

\$ 530.389

\$ 100.774

\$ 631.163

Please send FAX from this edge.

Page Counter:Printing

Serial No.: W532L400486

Data of Today: Nov. 11,2022 09:58 AM

Total Counter	761154 ✓
Copier Counter:B & W	282660
Printer Counter:B & W	447586
FAX Counter:B & W	30908
A3/DLT	5
Duplex Counter	61548

Empulebrija 11/11/22





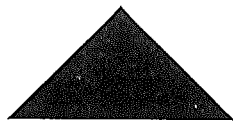
Please send FAX from this edge.

Page Counter:Transmission

Serial No.: W532L400486

Data of Today: Nov. 11,2022 09:58 AM

Send Total Counter:Colour	4235 ✓
Send Total Counter:B & W	150577 ✓
FAX Send Counter	29076
Scan Send Counter:Colour	4235
Scan Send Counter:B & W	121501



Please send FAX from this edge.

Page Counter:Coverage

Serial No.: W532L400486

Data of Today: Nov. 11,2022 09:58 AM

Copier Counter:B & W	1301096
Printer Counter:B & W	1792288
FAX Counter:B & W	116049

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502200675297

Contribuyente

Trámite	OTROS CONTRATOS
PRO HOSPITAL	\$10.600
PRO UIS	\$10.600

Total	\$21.200
Ordenanza 012	\$2.120
Total a Pagar	\$23.320

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



(415)7709998038639(8020)02502200675297(3900)0000000023320(96)20221128

VALOR BASE 530.389
 VALOR TOTAL CONTRATO 8.000.000
 VALOR ORDEN DE PAGO 609.947
 FECHA CONTRATO 20/01/2022
 NRO. CONTRATO 0272022
 NUMERO ORDEN DE PAGO 4548

Fecha de Expedición 2022/11/21 Fecha Limite de Pago 2022/11/28
 Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Trámite

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:	

Recibo N°
2502200675297

VALOR BASE 530.389
 VALOR TOTAL CONTRATO 8.000.000
 VALOR ORDEN DE PAGO 609.947
 FECHA CONTRATO 20/01/2022
 NRO. CONTRATO 0272022
 NUMERO ORDEN DE PAGO 4548

PRO HOSPITAL \$10.600
 PRO UIS \$10.600

Total \$21.200
 Ordenanza 012 \$2.120
Total a Pagar \$23.320

SYC

Trámite	OTROS CONTRATOS
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
Total a Pagar	\$23.320
Fecha de Expedición 2022/11/21	Fecha Limite de Pago 2022/11/28

Recibo N°
2502200675297

VALOR BASE 530.389
 VALOR TOTAL CONTRATO 8.000.000
 VALOR ORDEN DE PAGO 609.947
 FECHA CONTRATO 20/01/2022
 NRO. CONTRATO 0272022
 NUMERO ORDEN DE PAGO 4548

PRO HOSPITAL \$10.600
 PRO UIS \$10.600

Total \$21.200
 Ordenanza 012 \$2.120



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8

21/11/2022 10:56:09 Cajero: cavaldes

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 423388040

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$21,200.00
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: 02502200675297

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

21/11/2022 10:56:31 Cajero: cavaldes

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 423388383

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$2,120.00
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: 02502200675297

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

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00869

Noviembre 21 de 2022

Recibimos de: IMPRECOF

La suma de: TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 530.389

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	21,216.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	5,304.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	13,260.00
Totales \$		39,780.00



ALCALDÍA DE
LEBRIJA
SANTANDER
SECRETARÍA DE HACIENDA



21/11/2022

CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
TIPO IDENTIFICACIÓN: CENDUVIDA	NIT: 901215466	NÚMERO PLANILLA: 7858807532	PERÍODO COTIZACIÓN: 2022
DIRECCIÓN: CALLE 105 #42-06 PROVIDENCIA	DEPARTAMENTO: SANTANDER	MES: octubre	AÑO: 2022
TIPO APORTANTE: D-EMPLEADOR	PROVENIENCIA: CLASE APORTANTE: ACTIVIDAD ECONÓMICA: PRIVADA	FECHA PAGO (año/mes/día): 2022/11/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1740164845
FORMA DE PRESERVACIÓN: APORTANTE EXOTERANDO PAGO APORTES SALUD, SEVA E CBIF (REFORMA TRIBUTARIA):		BENEFICIARIOS DE 200 COTIZANTES	
Agrupar y arrendamiento de otros tipos de maquil		No. COTIZANTES: 8	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	DESCUENTO	CÓDIGO	DESCUENTO
230301-PORTENIR	\$ 228.000	230301-PORTENIR	\$ 228.000
230301-PROTECCION	\$ 2.289.800	230301-PROTECCION	\$ 2.289.800
SUB-TOTALES:	\$ 2.517.800	SUB-TOTALES:	\$ 2.517.800

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A RIESGOS FAMILIAR	
CÓDIGO	DESCUENTO	CÓDIGO	DESCUENTO
14-11-ARI-SURA	\$ 335.600	14-11-ARI-SURA	\$ 335.600
SUB-TOTALES:	\$ 335.600	SUB-TOTALES:	\$ 335.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A RIESGOS FAMILIAR	
CÓDIGO	DESCUENTO	CÓDIGO	DESCUENTO
14-11-ARI-SURA	\$ 335.600	14-11-ARI-SURA	\$ 335.600
SUB-TOTALES:	\$ 335.600	SUB-TOTALES:	\$ 335.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A RIESGOS FAMILIAR	
CÓDIGO	DESCUENTO	CÓDIGO	DESCUENTO
14-11-ARI-SURA	\$ 335.600	14-11-ARI-SURA	\$ 335.600
SUB-TOTALES:	\$ 335.600	SUB-TOTALES:	\$ 335.600

[illegible]

TOTAL	\$ 4,308.600
--------------	---------------------



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 10 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	\$631.163	
PERIODO	NOVIEMBRE	
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	NOVIEMBRE 2022
	Fecha de pago	21/11/2022
	N° de recibo de pago	2502200675297
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	NOVIEMBRE 2022
	Fecha de pago	21/11/2022
	N° de recibo de caja	RC 22-00869



**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	NOVIEMBRE- 2022
	Fecha de pago	08/11/2022
	Nº de Planilla	7858807532
	Valor cotizado	\$767.000
	EPS	EPS SANITAS, SALUD TOTAL, NUEVA EPS, SUBS NUEVA EPS, COOSALUD EPS, SALUD MIA EPS
APORTE A PENSIÓN	Período de cotización	OCTUBRE - 2022
	Fecha de pago	08/11/2022
	Nº de Planilla	7858807532
	Valor cotizado	\$2.563.100
	Fondo de Pensiones	PROTECCION Y PORVENIR
APORTE A.R.P.	Período de cotización	OCTUBRE - 2022
	Fecha de pago	08/11/2022
	Nº de Planilla	7858807532
	Valor cotizado	\$337.700
	A.R.P.	ARL SURA

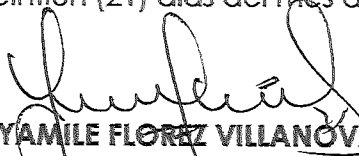
Que se deja constancia del control de pagos del respectivo contrato.

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
Valor Novena cuenta	\$458.969
Valor Decima cuenta	\$631.163
Saldo del contrato	\$2.590.975

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 -4548.

Se expide en Lebrija, a los veintiún (21) días del mes de Noviembre de 2022.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA