



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS PÚBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM
Nº: 00900137201 - 5
LEBRIJA

AÑO MES DÍA
2022 12 23

ORDEN DE PAGO

Pág

No: OP 22A00756

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 en Iva	439,055.00	0.00	Valor Iva	83,421.00	0.00
Iva retenido	0.00	12,513.00	Retención en el fuente	0.00	17,562.00
Retención Ind y Co	0.00	3,073.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios 7 Cero	039190	21,541,01.02	ACUE	522,476.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios 7 Cero	035190			0.00	522,476.00	0.00
3	Arrendamiento Inmuebles	5111801			522,476.00	0.00	522,476.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	12,513.00	83,421.00
5	Arrendamientos Bienes Muebles	24360601			0.00	17,562.00	439,055.00
6	Indice del Servicio 307 - 7.0%	24362726			0.00	3,073.00	439,055.00
7	Arrendamiento	24605901			0.00	499,326.00	522,476.00
TOTALES \$					1,044,952.00	1,044,952.00	

RUCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General



GRUPO SILVA HERNANDEZ SAS
NIT 901.245.406-7
CL 105 24 106
Tel: (7) 6349258
Bucaramanga - Colombia
administrativo@imprecof.com
web: www.imprecof.com



FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
No. FEIM-4702

Señoras EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA S.S.P.
NIT 800.137.201-5 Teléfono (07) 6567828
Dirección CALLE 11 # 8-73 Ciudad Lebrija - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 12/12/2022, 20:27
Expedición 12/12/2022, 20:27
Vencimiento 11/01/2023

Item	Código	Cantidad	Descripción	Vendedor	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto	Valor desc.	Valor Impto.Cargo
1	6228	13,015.00	ALQ RICOH MP 4002 SN:W592L400405 (anexo detalle facturación y contadores) fecha de corte: 07 de diciembre de 2022	ANA SILVIA SILVA GALEANO	29.00	434,055.00	377,455.00	0.00	71,715.00
2	5002	6,162.00	SERVICIO DE SCANNER	ANA SILVIA SILVA GALEANO	10.00	70,863.00	51,620.00	0.00	17,708.00

Total items: 2

Valor en Letras:

Quinientos cuatro mil novecientos catorce pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-01-11 por \$ 504,914.00

Total Bruto	439,055.00
IVA 19%	83,421.00
Retención 4%	17,562.00
Total a Pagar	504,914.00

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 tasa de cambio (artículo 5 Ley 1221 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido tal y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor Número Autorización 18764039440003 aprobada en 20221111 prefijo FEIM desde el número 4501 al 5000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 7782 Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles, n.o.p. 7219
CUFE: 2a33b71e1028da25952213b18561333667f6f532e02b3155d831ad7c29e351fd2d72e56c220c7f0346a60236

Elaborado por sistema Sigo Kube y emitido electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A. NIT: 630 640 145 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** **\$ 377,435**

CONTADOR INICIAL: 761.154

CONTADOR FINAL: 774.169

13.015

SCAN:	154.812	160.974	6.162
-------	---------	---------	-------

\$ 10 **\$ 61.620**

PLAMINIMO MENSAL 10.000 PG X 29 = \$ 290.000

ventanillaunica@empulebrija.gov.co

FECHA DE CORTE: 11 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2022

\$ 439.055

\$ 83.420

\$ 522.475

Please send FAX from this edge.

Page Counter:Printing

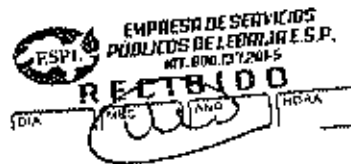
Serial No.: W532L400486

Data of Today: Dec. 07,2022 10:56 AM

Total Counter	774169
Copier Counter:B & W	283793
Printer Counter:B & W	459468
FAX Counter:B & W	30908
A3/DLT	5
Duplex Counter	62191

Empulebrija.

07/12/22



Please send FAX from this edge.

Page Counter:Transmission

Serial No.: W532L400486

Data of Today: Dec. 07,2022 10:56 AM

Send Total Counter:Colour	4330
Send Total Counter:B & W	156644
FAX Send Counter	29076
Scan Send Counter:Colour	4330 ✓
Scan Send Counter:B & W	127568 ✓



Please send FAX from this edge.

Page Counter:Coverage

Serial No.: W532L400486

Data of Today: Dec. 07,2022 10:56 AM

Copier Counter:B & W	1305912
Printer Counter:B & W	1839979
FAX Counter:B & W	116049

Recibimos de: Imprecof

La suma de: TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS mva.

Por concepto de: CANCELÓ ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASES DE 439.055

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpa	0.00	17,562.00
Estampilla Pro-Cultura Mpa:	0.00	4,381.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	10,576.00
Totales \$		32,929.00



CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Alcalde de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502200736365

Contribuyente

Trámite OTROS CONTRATOS	
PRO HOSPITAL	\$8.800
PRO UIS	\$8.800

Contribuyente	Tipo de Doc. N.I.	Número
Nombre	GRUPO SILVA HERNANDEZ SAS	9012454057
Dirección		
Municipio		
		Departamento



{415}7709988038639(8020)02502200736365(3900)0000000019360(06)20221228

VALOR BASE	439.055
VALOR TOTAL CONTRATO	8.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	504.914
FECHA CONTRATO	20/01/2022
NRO. CONTRATO	0272022
NUMERO ORDEN DE PAGO	4702

otol	\$17.600
Ordenanza 012	\$1.760

Total a Pagar	\$19.360
----------------------	-----------------

Fecha de Expedición 2022/12/19 Fecha Límite de Pago 2022/12/26
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: 9012454057
Nombre: GRUPO SILVA HERNANDEZ SAS	Telefonos:
Dirección:	
Municipio:	
	Departamento:

VALOR BASE	439.055
VALOR TOTAL CONTRATO	8.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	504.914
FECHA CONTRATO	20/01/2022
NRO. CONTRATO	0272022
NUMERO ORDEN DE PAGO	4702

PRO HOSPITAL	\$8.800
PRO UIS	\$8.800

Total	\$17.600
Ordenanza 012	\$1.760
Total a Pagar	\$19.360

SYC

Trámite OTROS CONTRATOS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA	
Tipo de Doc. N.I.	Número: 9012454057
Nombre: GRUPO SILVA HERNANDEZ SAS	Telefonos:
Dirección:	
Municipio:	
	Departamento:

VALOR BASE	439.055
VALOR TOTAL CONTRATO	8.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	504.914
FECHA CONTRATO	20/01/2022
NRO. CONTRATO	0272022
NUMERO ORDEN DE PAGO	4702

PRO HOSPITAL	\$8.800
PRO UIS	\$8.800

Total	\$17.600
Ordenanza 012	\$1.760



Banco Agrario de Colombia
NIT. 000.037.000-0

19/12/2022 10:39:23 Cajero: cavalkes

Oficina: 8013 - LEBRIJA
Terminal: 86013CJ0423U Operación: 433030113

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$17,808.00
Costo de la transacción:	\$0.00
Iva del Costo:	\$0.00
GMF del Costo:	\$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Converso: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN
Ref 1: 02502200736365

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. 000.037.000-8

19/12/2022 10:39:53 Cajero: cavalkes

Oficina: 8013 - LEBRIJA
Terminal: 86013CJ0423U Operación: 433030482

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$1,760.00
Costo de la transacción:	\$0.00
Iva del Costo:	\$0.00
GMF del Costo:	\$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Converso: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES OR
Ref 1: 02502200736365

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

5105-6

[illegible]

1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100

DATE: 11/25/2001
TIME: 10:00
BY: J. M. H. / J. M. H.

DATE _____
 PERSON CONTACTED _____
 SAMPLE NO. _____

[illegible]



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 11 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	\$522.475 ✓	
PERIODO	DICIEMBRE	
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	DICIEMBRE 2022
	Fecha de pago	19/12/2022
	N° de recibo de pago	2502200736365
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	DICIEMBRE 2022
	Fecha de pago	19/12/2022
	N° de recibo de caja	RC 22-00952



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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE- 2022
	Fecha de pago	09/12/2022
	Nº de Planilla	7862081198
	Valor cotizado	\$662.700
	EPS	EPS SANITAS, SALUD TOTAL, NUEVA EPS, SUBS NUEVA EPS, COOSALUD EPS, SALUD MIA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	DICIEMBRE- 2022
	Fecha de pago	09/12/2022
	Nº de Planilla	7862081198
	Valor cotizado	\$2.649.500
	Fondo de Pensiones	PROTECCION Y PORVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	DICIEMBRE- 2022
	Fecha de pago	09/12/2022
	Nº de Planilla	7862081198
	Valor cotizado	\$398.300
	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
Valor Novena cuenta	\$458.969
Valor Decima cuenta	\$631.163
Valor Undécima cuenta	\$522.476
Saldo del contrato	\$2.068.499



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 -4702.

Se expide en Lebrija, a los diecinueve (19) días del mes de Diciembre de 2022.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA