



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA
NIT: 00800137201 - 5
LEBRIJA

AÑO MES DÍA
ESP - EM

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 08 11

No: OP 22A00438

Con: 1

1

Beneficiario: NIT: 00860002400 - 2 - LA PREVISORA S.A.

CP 22A00259, CONTRATO 044-2022, CD 22A00108, CONTRATO DE SEGUROS DE LAS SIGUIENTES POLIZAS DE SEGUROS 1. TODO RIESGO DANOS MATERIALES DENTRO DE LOS CUALES SE INCLUYEN EDIFICIO, MUEBLES Y ENSERES, EQUIPOS DE COMPUTO Y PROCESAMIENTO DE DATOS, EQUIPO DE COMPUTO PORTATILES, MAQUINARIA Y DINERO DENTRO Y FUERA DE LA CAJA FUERTE. 2. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DE PREDIOS, LABORES Y OPERARIOS 3. RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PUBLICOS. 4. MANEJO SECTOR OFICIAL 5. TODO RIESGO MAQUINARIA Y EQUIPO 6. POLIZA DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO SOAT PARA LOS VEHICULOS COMPACTADORES DE PLACAS TAX-173, FFX-508 Y LA CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER PLACAS TAX-819 7. POLIZA DE TODO RIESGO PARA LA CAMIONETA NISSAN NP 300 FRONTIER 2.5L DE PLACAS TAX-819 Y LOS VEHICULOS COMPACTADORES DE PLACAS TAX-173 Y FFX-508 DE LA ESPL 8. SEGURO AUTOMOTORES POLIZA INDIVIDUAL PARA LOS VEHICULOS COMPACTADORES DE PLACAS TAX-173, FFX-508 Y LA CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER PLACAS TAX-819 Y DEMAS SEGUROS REQUERIDOS PARA LA ADECUADA PROTECCION DE LOS VEHICULOS Y BIENES DE PROPIEDAD DE LA ESPL.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	19,803,185.00	0.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.007.02	ACUE	19,803,185.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	19,803,185.00	0.00
3	Seguros generales	51112502			19,803,185.00	0.00	19,803,185.00
4	Seguros	24902801			0.00	19,803,185.00	19,803,185.00
TOTALES \$					39,606,370.00	39,606,370.00	

LAURA

Elaboró

Revisó

Gerente General



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO: 3OR 9943

La Previsora S.A. Compañía de Seguros
NIT: 860.002.400-2
Calle 57 No 9-07 Bogotá
Fecha de emisión: 15/07/2022
Hora de emisión: 00:00:00-05:00
Fecha de vencimiento:
Fecha de Validación: 15/07/2022
Hora de Validación: 15:32:22



SUCURSAL DE EMISIÓN:

BUCARAMANGA

CLIENTE:

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP

IDENTIFICACIÓN:

800137201

DIRECCIÓN:

KR 10 9 77

CIUDAD:

Lebríja

TELÉFONO:

6567828

TIPO DE MONEDA:

COP

VALOR DE LA TRM:

0

TOMADOR:

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LE

IDENTIFICACIÓN TOMADOR:

800137201

FORMA DE PAGO:

Contado

MEDIO DE PAGO:

Acuerdo mutuo

Resolución Facturación Electrónica

No. 18764026952258 Del 23/03/2022 Autoriza Del

No. 8368 a 20000

Vigencia hasta 23/09/2023

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. 9061 de 2020 DEL 10 DE
DICIEMBRE DE 2020 - RESPONSABLES DE IVA - AGENTES RETENEDORES DE
IVA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6511 Y 6512 - SOMOS ENTIDAD DE ECONOMÍA
MIXTA, EN LA QUE EL ESTADO TIENE PARTICIPACIÓN SUPERIOR AL 90%, POR
LO TANTO ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES

LAS PRIMAS DE SEGUROS NO SON SUJETAS A RETENCIÓN EN LA
FUENTE, SEGÚN DECRETO REGLAMENTARIO No. 2509 DE 1985
ADICIONADO EN EL ARTÍCULO 1.2.4.9.3. DEL DECRETO ÚNICO
REGLAMENTARIO EN MATERIA TRIBUTARIA 1625 DE 2016

No	COD	DESCRIPCIÓN	UND	%IVA	CANT	VALOR
1		'99 RESPONSABILIDAD CIVIL	IP	19	1.00	\$ 8,200,000.00

Total
1

SUBTOTAL \$	8,200,000.00
DESCUENTOS \$	0.00
IVA (19%) \$	1,558,000.00
IMPUESTO AL CONSUMO (0%) \$	0.00

TOTAL \$ 9,758,000.00

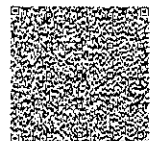
SON: NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS
CON CERO CENTAVOS M/CTE

DETALLE DE IMPUESTOS

Base gravable IVA	\$ 8,200,000.00	Base no gravada IVA	\$ 0.00
Base gravable imponible	\$ 0.00	Base no gravada imponible	\$ 8,200,000.00

No de Poliza: 1013869
No de endoso: 1
Ramo: RESPONSABILIDAD CIVIL
Sucursal: BUCARAMANGA
Tipo de negocio: PREVISORA-100%

OBSERVACIONES:



CUFE: 4959da93a2aa2daec2cb13b3b366edfe8f36d722bbf854675318faa09a46613d4b17a5f8b6e0e2a06c14c2800d9a1d75e

La presente factura cambiaria de venta se asimila para todos sus efectos a la letra
de cambio, según artículo 774 del código del comercio



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO: 3SO 2469

La Previsora S.A. Compañía de Seguros
Nit: 860.002.400-2
Calle 57 No 9-07 Bogotá
Fecha de emisión: 15/07/2022
Hora de emisión: 16:52:36-05:00
Fecha de vencimiento: 13/10/2022
Fecha de Validación: 16/07/2022
Hora de Validación: 04:34:25



Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit 900.032.159-4

SUCURSAL DE EMISIÓN:

BUCARAMANGA

CLIENTE:

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP

IDENTIFICACIÓN:

800137201

DIRECCIÓN:

CALLE 11 8 - 73

CIUDAD:

Lebrija

TELÉFONO:

3508122323

TIPO DE MONEDA:

COP

VALOR DE LA TRM:

TOMADOR:

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LE

IDENTIFICACIÓN TOMADOR:

800137201

FORMA DE PAGO:

Credito

MEDIO DE PAGO:

Efectivo

Resolución Facturación Electrónica

No. 18764026952258 Del 23/03/2022 Autoriza Del

No. 2031 a 65000

Vigencia hasta 23/09/2023

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. 9061 de 2020 DEL 10 DE
DICIEMBRE DE 2020 - RESPONSABLES DE IVA - AGENTES RETENEDORES DE
IVA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6511 Y 6512 - SOMOS ENTIDAD DE ECONOMÍA
MIXTA, EN LA QUE EL ESTADO TIENE PARTICIPACIÓN SUPERIOR AL 90%, POR
LO TANTO ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES

No	COD	DESCRIPCIÓN	UND	%IVA	CANT	VALOR
1	08	Póliza N° 308004152558000	IP	0	1.00	\$ 625,050.00
2	08	Contribuciones Póliza N° 308004152558000	IP	0	1.00	\$ 361,100.00
3	08	RUNT Póliza N° 308004152558000	IP	0	1.00	\$ 1,900.00
Total		3				

SUBTOTAL \$	988,050.00
DESCUENTOS \$	0.00
IVA (0%) \$	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO (0%) \$	0.00

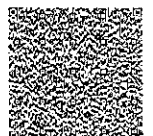
TOTAL \$ 988,050.00
SON: NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CINCUENTA PESOS CON
CERO CENTAVOS M/CTE

DETALLE DE IMPUESTOS

Base gravable IVA	\$ 0.00	Base no gravada IVA	\$ 988,050.00
Base gravable imponible	\$ 0.00	Base no gravada imponible	\$ 988,050.00

No de Póliza: 308004152558000
No de endoso: 00
Ramo: Seguro Obligatorio
Sucursal: BUCARAMANGA
Tipo de negocio: Previsora 100%

OBSERVACIONES:



CUFE: 7adf4727c87c16eee94fc8d410f47828ef6a4e1522b27e2fcd0f0cc1c0c3447d900edd085cc792003ddcb39fc960bb

LAS PRIMAS DE SEGUROS NO SON SUJETAS A RETENCIÓN EN LA
FUENTE, SEGÚN DECRETO REGLAMENTARIO No. 2509 DE 1985
ADICIONADO EN EL ARTÍCULO 1.2.4.9.3. DEL DECRETO ÚNICO
REGLAMENTARIO EN MATERIA TRIBUTARIA 1625 DE 2016

La presente factura cambiaria de venta se asimila para todos sus efectos a la letra
de cambio, según artículo 774 del código del comercio



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO: 30R 9936

La Previsora S.A. Compañía de Seguros
Nít: 860.002.400-2
Calle 57 No 9-07 Bogotá
Fecha de emisión: 15/07/2022
Hora de emisión: 00:00:00-05:00
Fecha de vencimiento:
Fecha de Validación: 15/07/2022
Hora de Validación: 14:41:21



Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nít: 900.032.159-4

SUCURSAL DE EMISIÓN:

BUCARAMANGA

CLIENTE:

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP

IDENTIFICACIÓN:

800137201

DIRECCIÓN:

KR 10 9 77

CIUDAD:

Lebrija

TELÉFONO:

6567828

TIPO DE MONEDA:

COP

VALOR DE LA TRM:

0

TOMADOR:

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LE

IDENTIFICACIÓN TOMADOR:

800137201

FORMA DE PAGO:

Contado

MEDIO DE PAGO:

Acuerdo mutuo

Resolución Facturación Electrónica

No. 18764026952258 Del 23/03/2022 Autoriza Del

No. 8368 a 20000

Vigencia hasta 23/09/2023

No	COD	DESCRIPCIÓN	UND	%IVA	CANT	VALOR
1	99	AUTOMOVILES	IP	19	1.00	\$ 2,061,037.51

Total
1

SUBTOTAL \$	2,061,037.51
DESCUENTOS \$	0.00
IVA (19%) \$	391,597.13
IMPUESTO AL CONSUMO (0%) \$	0.00

TOTAL \$ 2,452,634.64

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y CUATRO

DETALLE DE IMPUESTOS

Base gravable IVA	\$ 2,061,037.51	Base no gravada IVA	\$ 0.00
Base gravable imponible	\$ 0.00	Base no gravada imponible	\$ 2,061,037.51

No de Póliza: 3025007

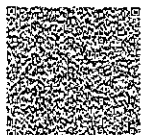
No de endoso: 0

Ramo: AUTOMOVILES

Sucursal: BUCARAMANGA

Tipo de negocio: PREVISORA-100%

OBSERVACIONES:



SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. 9061 de 2020 DEL 10 DE
DICIEMBRE DE 2020 - RESPONSABLES DE IVA - AGENTES RETENEDORES DE
IVA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6511 Y 6512 - SOMOS ENTIDAD DE ECONOMÍA
MIXTA, EN LA QUE EL ESTADO TIENE PARTICIPACIÓN SUPERIOR AL 90%, POR
LO TANTO ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES

LAS PRÍMAS DE SEGUROS NO SON SUJETAS A RETENCIÓN EN LA
FUENTE, SEGÚN DECRETO REGLAMENTARIO No. 2508 DE 1985
ADICIONADO EN EL ARTÍCULO 1.2.4.9.3. DEL DECRETO ÚNICO
REGLAMENTARIO EN MATERIA TRIBUTARIA 1625 DE 2016

CUFE: 2e365e158a70cc575227bf9e38ec77ac877cbc7123c9013ad4bafce2afa03c67c8f51bbdb5ace1b366339a01c680b245e

La presente factura cambiaria de venta se asimila para todos sus efectos a la letra
de cambio, según artículo 774 del código del comercio



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO: 30R 9878

La Previsora S.A. Compañía de Seguros
Nit: 860.002.400-2
Calle 57 No 9-07 Bogotá
Fecha de emisión: 12/07/2022
Hora de emisión: 00:00:00-05:00
Fecha de vencimiento:
Fecha de Validación: 12/07/2022
Hora de Validación: 16:07:08



SUCURSAL DE EMISIÓN:

BUCARAMANGA

CLIENTE:

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP

IDENTIFICACIÓN:

800137201

DIRECCIÓN:

KR 10 9 77

CIUDAD:

Lebríja

TELÉFONO:

6567828

TIPO DE MONEDA:

COP

VALOR DE LA TRM:

0

TOMADOR:

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LE

IDENTIFICACIÓN TOMADOR:

800137201

FORMA DE PAGO:

Contado

MEDIO DE PAGO:

Acuerdo mutuo

Resolución Facturación Electrónica

No. 18764026952258 Del 23/03/2022 Autoriza Del

No. 8368 a 20000

Vigencia hasta 23/09/2023

No	COD	DESCRIPCIÓN	UND	%IVA	CANT	VALOR
1	99	MANEJO	IP	19	1.00	\$ 1,950,000.00

Total
1

SUBTOTAL \$	1,950,000.00
DESCUENTOS \$	0.00
IVA (19%) \$	370,500.00
IMPUESTO AL CONSUMO (0%) \$	0.00

TOTAL \$ 2,320,500.00

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS PESOS
CON CERO CENTAVOS M/CTE

DETALLE DE IMPUESTOS

Base gravable IVA	\$ 1,950,000.00	Base no gravada IVA	\$ 0.00
Base gravable imponible	\$ 0.00	Base no gravada imponible	\$ 1,950,000.00

No de Poliza: 3000683

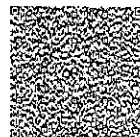
No de endoso: 0

Ramo: MANEJO

Sucursal: BUCARAMANGA

Tipo de negocio: PREVISORA-100%

OBSERVACIONES:



SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. 9061 de 2020 DEL 10 DE
DICIEMBRE DE 2020 - RESPONSABLES DE IVA - AGENTES RETENEDORES DE
IVA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6511 Y 6512 - SOMOS ENTIDAD DE ECONOMÍA
MIXTA, EN LA QUE EL ESTADO TIENE PARTICIPACIÓN SUPERIOR AL 90%, POR
LO TANTO ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES

LAS PRIMAS DE SEGUROS NO SON SUJETAS A RETENCIÓN EN LA
FUENTE, SEGÚN DECRETO REGLAMENTARIO No. 2508 DE 1985
ADICIONADO EN EL ARTÍCULO 1.2.4.9.3. DEL DECRETO ÚNICO
REGLAMENTARIO EN MATERIA TRIBUTARIA 1625 DE 2016

CUFE: 8e825454bf8bfcdf439aac180b3b8429f3d4829ccb8d0c18d1b7f61e525ccc620cc5a171141aa3c325c8f0b3bf803b66

La presente factura cambiaria de venta se asimila para todos sus efectos a la letra
de cambio, según artículo 774 del código del comercio.



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO: 30R 9921

La Previsora S.A. Compañía de Seguros
NIt: 860.002.400-2
Calle 57 No 9-07 Bogotá
Fecha de emisión: 14/07/2022
Hora de emisión: 00:00:00-05:00
Fecha de vencimiento:
Fecha de Validación: 14/07/2022
Hora de Validación: 15:12:35



SUCURSAL DE EMISIÓN:

BUCARAMANGA

CLIENTE:

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP

IDENTIFICACIÓN:

800137201

DIRECCIÓN:

KR 10 9 77

CIUDAD:

Lebríja

TELÉFONO:

6567828

TIPO DE MONEDA:

COP

VALOR DE LA TRM:

0

TOMADOR:

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LE

IDENTIFICACIÓN TOMADOR:

800137201

FORMA DE PAGO:

Contado

MEDIO DE PAGO:

Acuerdo mutuo

Resolución Facturación Electrónica

No. 18764026952258 Del 23/03/2022 Autoriza Del

No. 8368 a 20000

Vigencia hasta 23/09/2023

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. 9061 de 2020 DEL 10 DE
DICIEMBRE DE 2020 - RESPONSABLES DE IVA - AGENTES RETENEDORES DE
IVA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6511 Y 6512 - SOMOS ENTIDAD DE ECONOMÍA
MIXTA, EN LA QUE EL ESTADO TIENE PARTICIPACIÓN SUPERIOR AL 90%, POR
LO TANTO ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES

LAS PRIMAS DE SEGUROS NO SON SUJETAS A RETENCIÓN EN LA
FUENTE, SEGÚN DECRETO REGLAMENTARIO No. 2509 DE 1985
ADICIONADO EN EL ARTÍCULO 1.2.4.9.3. DEL DECRETO ÚNICO
REGLAMENTARIO EN MATERIA TRIBUTARIA 1625 DE 2016

No	COD	DESCRIPCIÓN	UND	%IVA	CANT	VALOR
1	99	RESPONSABILIDAD CIVIL	IP	19	1.00	\$ 3,600,000.00
Total						
1						

SUBTOTAL \$	3,600,000.00
DESCUENTOS \$	0.00
IVA (19%) \$	684,000.00
IMPUESTO AL CONSUMO (0%) \$	0.00

TOTAL \$ 4,284,000.00

SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

DETALLE DE IMPUESTOS

Base gravable IVA	\$ 3,600,000.00	Base no gravada IVA	\$ 0.00
Base gravable imponible	\$ 0.00	Base no gravada imponible	\$ 3,600,000.00

No de Poliza: 1013234
No de endoso: 2
Ramo: RESPONSABILIDAD CIVIL
Sucursal: BUCARAMANGA
Tipo de negocio: PREVISORA-100%

OBSERVACIONES:

CUFE: ec0cdc9894c5d335d458cc83ef23f91d35ee366c39d542d16f115a8f5d2fd61962058a15dd38b5a62bec47d6202cdc7e

La presente factura cambiaria de venta se asimila para todos sus efectos a la letra
de cambio, según artículo 774 del código del comercio

Agosto 08 de 2022

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00575

Recibimos de: la previsor

La suma de: UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS POR LA BASE DE 16.799.087

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	671,963.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	167,991.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	419,977.00
Totales \$		1,259,931.00



SECRETARIA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES
NIT 890.201.235-6

Recibo de recaudo No: 2502200458639

→ **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL**

No. Documento: 8600024002

Nombre:
LA PRLVISORA SA COMPAÑIA DE SEGUROS

→ **TRÁMITE**
CONTRATO DE SUMINISTROS

NRO. CONTRATO	44
VALOR BASE	16.799.087
VALOR ORDEN DE PAGO	19.803.184
VALOR TOTAL CONTRATO	72.950.655
NUMERO ORDEN DE PAGO	A DE COBRO
FECHA CONTRATO	24/06/2022

→ **ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCIÓN**

PRO HOSPITAL	\$336.000
PRO UIS	\$336.000

TOTAL	\$672.000
Ordenanza 012/2005	\$67.200

Total a pagar \$739.200 -

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

→ Fecha expedición: 2022/07/29
Fecha límite de pago: 2022/08/04



Puede ingresar a
<https://estampillas.syc.com.co/>
para validar y consultar el detalle del pago de la
Estampilla Departamental.



RE: CP-072

SOPORTE TRÁMITE

Identificación	860002400	Sucursal	PRINCIPAL	Teléfono	3485757
Razón Social	LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	Dirección	CL 57 9 07	Fecha Pago	30/06/2022
Clase de Aportante	A - Aportante con más de 200 cotizantes	Género	BOGOTÁ, D.C.	Período Salud	Julio-01
Banco	BANCO DE BOGOTÁ	Nº Planilla	59904243	Período Pensión	Junio-01
Total a Pagar	\$1.435.524,700	Total Intereses Mora	\$0	Estado	Pagada
Número Días en Mora	0				

PENSIÓN

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Suma Afiliado	Suma Afiliado	Colpension	Voluntaria Afiliado	Voluntaria Empleador	Fondo Solidario	Fondo Subsistencia	Interés Mora	Total Interés Mora	Total a Pagar
230301	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	800253055	24	\$230,939,409	\$230,939,409	\$36,951,800	\$3,000,000	\$0	\$0	\$1,100,700	\$1,627,200	\$0	\$42,679,700
231001	Colfondos	800227940	42	\$202,408,770	\$202,408,770	\$32,387,700	\$0	\$0	\$0	\$704,700	\$935,000	\$0	\$34,027,400
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739	103	\$507,319,688	\$507,319,688	\$81,177,000	\$0	\$0	\$0	\$1,767,800	\$2,030,700	\$0	\$84,975,300
230301	Porvenir	800224808	167	\$584,790,290	\$584,790,290	\$93,477,700	\$0	\$0	\$0	\$1,203,100	\$1,235,900	\$0	\$95,916,700
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	900336004	398	\$1,932,309,221	\$1,932,309,221	\$309,191,300	\$0	\$0	\$0	\$6,281,500	\$7,343,200	\$0	\$322,816,000
Totales				\$3,457,767,378	\$3,457,767,378	\$553,185,500	\$3,000,000	\$0	\$0	\$11,057,600	\$13,172,000	\$0	\$580,415,100

SALUD

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Suma Afiliado	Colpension	UPO	Interés Mora	Afiliación Inapropiada	Valor Inapropiada	Afiliación Recaudada	Valor Recaudada	Saldo a Favor	Total Interés Mora	Total a Pagar
CCFC23	EPS-CCFC COM GUAJIRA	892115006	1	\$1,000,000	\$125,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	125000	\$125,000
EPS042	EPS COOSALUD	900226715	1	\$2,161,731	\$86,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	86500	\$86,500
EPS046	SALUD MIA EPS	900914254	1	\$2,256,998	\$90,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	90400	\$90,400
EPS048	EPS-S Mutual Ser	806008394	1	\$2,572,805	\$321,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	321700	\$321,700
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565	2	\$2,000,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	250000	\$250,000
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126	12	\$3,833,105	\$153,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	153400	\$153,400

CCF29	Caja de Compensacion Familiar del Choco	891600091	3	\$25,630,253	\$1,025,300	\$0	1025300	\$1,025,300
CCF63	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion Filiar	891200337	4	\$22,955,681	\$918,500	\$0	918500	\$918,500
CCF67	Comfilar Caja de Compensacion Filiar Arauca	800219488	4	\$28,072,734	\$1,123,100	\$0	1123100	\$1,123,100
CCF56	Comfinaico Valle Caja de Compensacion Filiar	890303093	4	\$30,197,993	\$1,208,200	\$0	1208200	\$1,208,200
CCF30	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	892115006	4	\$35,051,857	\$1,402,300	\$0	1402300	\$1,402,300
CCF13	Comfaca Caja de Compensacion Filiar	891900047	5	\$34,981,869	\$1,399,600	\$0	1399600	\$1,399,600
CCF69	Comifacasanare Caja de Compensacion Filiar	844003392	5	\$38,815,244	\$1,553,100	\$0	1553100	\$1,553,100
CCF41	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	892200015	5	\$44,373,597	\$1,775,400	\$0	1775400	\$1,775,400
CCF11	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	890806490	9	\$68,371,213	\$2,735,700	\$0	2735700	\$2,735,700
CCF16	Comfacor Caja de Compensacion Filiar	891080005	9	\$72,367,497	\$2,895,200	\$0	2895200	\$2,895,200
CCF14	Comfacaucua Caja de Compensacion Filiar	891500182	9	\$78,570,227	\$3,143,500	\$0	3143500	\$3,143,500
CCF34	Comfem Caja de Compensacion Filiar	892000146	10	\$75,692,240	\$3,028,300	\$0	3028300	\$3,028,300
CCF37	Comfanorte Caja de Compensacion Filiar	890500516	11	\$74,654,020	\$2,986,900	\$0	2986900	\$2,986,900
CCF44	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filiar	891480000	11	\$83,504,813	\$3,341,100	\$0	3341100	\$3,341,100
CCF32	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Filiar	891180008	11	\$89,840,069	\$3,594,400	\$0	3594400	\$3,594,400

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacion



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 001 DE 2022**

CONTRATO NO.:	CONTRATO DE SEGUROS N° 044- 2022	
OBJETO:	"CONTRATO DE SEGUROS DE LAS SIGUIENTES POLIZAS DE SEGUROS: 1. TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES DENTRO DE LOS CUALES SE INCLUYEN: EDIFICIO, MUEBLES Y ENSERES, EQUIPOS DE COMPUTO Y PROCESAMIENTO DE DATOS, EQUIPO DE COMPUTO PORTATILES, MAQUINARIA Y DINERO DENTRO Y FUERA DE LA CAJA FUERTE. 2. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DE PREDIOS, LABORES Y OPERARIOS. 3. RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PUBLICOS. 4. MANEJO SECTOR OFICIAL. 5. TODO RIESGO MAQUINARIA Y EQUIPO. 6. PÓLIZA DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO "SOAT" PARA LOS VEHICULOS COMPACTADORES DE PLACAS TAX-173, FPX-508 Y LA CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER PLACAS TAX-819. 7. POLIZA DE TODO RIESGO PARA LA CAMIONETA NISSAN NP 300 FRONTIER 2.5L DE PLACAS TAX-819 Y LOS VEHICULOS COMPACTADORES DE PLACAS TAX-173 Y FPX-508 DE LA ESPL 8. SEGURO AUTOMOTORES POLIZA INDIVIDUAL PARA LOS VEHICULOS COMPACTADORES DE PLACAS TAX-173, FPX-508 Y LA CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER PLACAS TAX-819 Y DEMAS SEGUROS REQUERIDOS PARA LA ADECUADA PROTECCION DE LOS VEHICULOS Y BIENES DE PROPIEDAD DE LA ESPL".	
VALOR DEL CONTRATO:	SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE. (\$72.950.655).	
PLAZO DEL CONTRATO:	SEIS (06) DIAS Y SEIS (6) MESES..	
CONTRATISTA:	LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS. NIT 860002400-2, SUCURSAL BUCARAMANGA, R.L.S. MIGUEL ANGEL CEPEDA RUEDA C.C. No. 91.271.268 DE BUCARAMANGA.	
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	24 DE JUNIO DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2022	
VALOR A PAGAR	\$19.803.184,64 ✓	
PERIODO	JUNIO - JULIO	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	22A00108 Y 22C00045	24 DE JUNIO DE 2022
NÚMERO DEL RP Y FECHA	22A00259 Y 22C00160	24 DE JUNIO DE 2022

Que el contratista **MIGUEL ANGEL CEPEDA RUEDA** identificado con cédula de ciudadanía N° **91.271.268** de Bucaramanga, actuando como representante legal de **LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS**, NIT. **860002400-2**, 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	JUNIO – JULIO 2022
	Fecha de pago	29/07/2022
	Nº de recibo de pago	2502200458639
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	JUNIO – JULIO 2022
	Fecha de pago	01/08/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22- 00554

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

APOORTE A SALUD	Periodo de cotización	JULIO 2022
	Fecha de pago	30/06/2022
	Nº de Planilla	59904243
	Valor cotizado	\$327.704.200
	EPS	EPS –CCFC-COM GUAJIRA, EPS COOSALUD, SALUD MIA EPS, EPS-S- MUTUAL SER, EPS-S- EMSANAR, ASMET SALUD EPS SAS, NUEVA EPS MOV, EPS-S- COOSALUD, FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIAS FOSYGA, COMFENALCO VALLE EPS, SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA, ALIANSA SALUD EPS, SALUD TOTAL EPS, NUEVA EPS, FAMISANAR EPS, EPS SURA, COMPESANAR EPS, SANITAS EPS.
APOORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JUNIO 2022
	Fecha de pago	30/06/2022
	Nº de Planilla	59904243
	Valor cotizado	\$580.415.100
	Fondo de Pensiones	SKANDIA, COLFONDOS, PROTECCIÓN, PORVENIR Y COLPENSIONES
APOORTE A.R.P.	Periodo de cotización	JUNIO 2022
	Fecha de pago	30/06/2022
	Nº de Planilla	59904243
	Valor cotizado	\$17.979.900
	A.R.P.	ARL POSITIVA



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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$72.950.655
Valor primera cuenta	\$19.803.184,64 ✓
Saldo del contrato	\$53.147.470,36

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 SEGUROS N° 044-2022** para efectos del pago de las Facturas:

Se expide en Lebrija, a los DOS (02) días del mes de AGOSTO DE 2022.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA