



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

AÑO MES DÍA
LEBRIJA ESP - EM

2022 12 28

ORDEN DE PAGO

No: OP 22A00761

Con: 1

Pág

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 EXTRACONTRACTUAL 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, 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.

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	5,781,584.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	5,781,584.00	0.00
3	Seguros generales	51112502			5,781,584.00	0.00	5,781,584.00
4	Seguros	24902801			0.00	5,781,584.00	5,781,584.00
TOTALES \$					11,563,168.00	11,563,168.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General

Bucaramanga, 01/12/2022

Señores

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP
KR 10 9 77
LEBRIJA - SANTANDER

Asunto: COBRO DE PRIMAS

Nos permitimos informar primas pendientes de recaudo para el **EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP** identificado con NIT **800.137.201-5** correspondiente a las siguientes pólizas:

Ramo	Pol.	End.	Vig. Desde	Vig. Hasta	Prima	Iva	Total
SOAT	4153753	0	13/11/2022	13/11/2023	1,057,700.00	-	1,057,700.00
DMC	1001426	1	18/12/2022	18/12/2023	3,969,650.42	754,233.58	4,723,884.00
Pesos					5,027,350.42	754,233.58	5,781,584.00

En caso de no haber realizado pago, favor realizar consignación o transferencia en la cuenta corriente Banco de Bogotá a nombre de LA PREVISORA SA NRO 000283176 identificada con NIT 860.002.400-2

*Por lo cual no es procedente practicar retención de IVA/ ni FUENTE, sobre ninguna transacción que se celebre el **EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP** y La Previsora S.A.*

Somos Entidad de Economía Mixta, en la que el Estado tiene participación superior al 90% por lo tanto abstenerse de practicar Retenciones de Industria y Comercio ICA a **La Previsora S.A. Compañía de Seguros** con NIT 860.002.400-2, en atención a que conforme al Acuerdo 033 del 29 de diciembre de 2020 Artículo 44, la compañía al ser Gran Contribuyente del impuesto de industria y Comercio en Bucaramanga es Autorretenedora de ICA por la totalidad de las operaciones gravadas que realice en dicha jurisdicción, a continuación el aparte normativo:

"Artículo 44. Sistemas de retención y autorretención en la fuente del impuesto de industria y comercio. (...) Los grandes Contribuyentes del impuesto de Industria y Comercio y los que pertenecen al régimen común practicarán retenciones y

La Previsora Compañía de Seguros | Nit.: 860.002.400-2 | Línea de atención al cliente y asistencia:

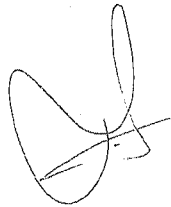
Desde celular: # 345 Línea nacional: 01 8000 91 0554, Bogotá 601 348 5757.

PREVISORA SEGUROS S.A. PREVISORA.SEGUROS PREVISORASEGUROS @SomosPREVISORA - www.previsora.gov.co

autorretenciones en la fuente por la totalidad de las operaciones gravadas con el impuesto de Industria y Comercio, su complementario de avisos y tableros y la sobretasa bomberil (...). (Negrilla y subrayado fuera del texto)

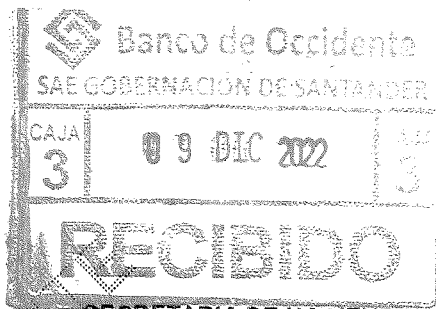
Cualquier información adicional con gusto será suministrada.

Cordial saludo,



MIGUEL ANGEL CEPEDA RUEDA
Gerente Sucursal Bucaramanga
LA PREVISORA S.A.
Compañía de Seguros

Elaboró RIOSD



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

Recibo de recaudo No: 2502200722341

→ **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL**

No. Documento: 8600024002

Nombre:
PREVISORA SEGUROS

→ **TRÁMITE**
CONTRATO DE SUMINISTROS

NRO. CONTRATO	44
VALOR BASE	5.027.350
VALOR ORDEN DE PAGO	5.781.584
VALOR TOTAL CONTRATO	72.950.655
NUMERO ORDEN DE PAGO	A DE COBRO
FECHA CONTRATO	24/06/2022

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

PRO HOSPITAL	\$100.500
PRO UIS	\$100.500

TOTAL \$201.000

Organiza 01/1/003 \$20.100

Total a pagar \$221.100

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

→ Fecha expedición: 2022/12/09
Fecha límite de pago: 2022/12/15



(415)770898038679(0030)2502200722341(9800)0000000020100600001215



(415)9800012358005(0030)2502200722341(9800)0000000020100600001215



(415)9800012358005(0030)2502200722341(9800)0000000020100600001215

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



SOPORTE TRÁMITE

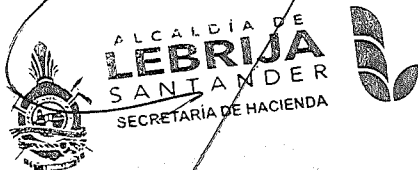
RE-OP-07L

Recibimos de: LA PREVISORA S A

La suma de: TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 5027350

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	201,094.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	50,274.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	125,684.00
Totales \$		377,052.00



CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Alcalde de Lebrija

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TÉLFONO	CORREO
NI	860002400-2	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS		CL 57 9 07	3485757	novedades_nomina@previsora.gov.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASÉ APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
CONVENIO	A - Más de 200 col.			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					791	1
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-11	E	30/11/2022	63836788	\$1.045.019.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Colización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFCS5	EPS-S Cajacapi	890102044-1	183.400	0		0		0	0	0	0	183.400	2
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	14.805.600	0		0		0	0	0	0	14.805.600	24
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	14.946.800	0		0		0	0	0	0	14.946.800	84
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	57.968.600	0		0		0	0	0	0	57.968.600	173
EPS008	Compensar EPS	86006942-7	45.111.600	0		0		0	0	0	0	45.111.600	135
EPS010	EPS Sura	800088702-2	44.633.600	121.600		0		0	0	0	0	44.755.400	134
EPS012	Confenaleo Valle EPS	890303093-5	1.235.300	0		0		0	0	0	0	1.235.300	6
EPS017	Familianar EPS	830003564-7	35.115.200	0		0		0	0	0	0	35.115.200	125
EPS018	Serv. Onc. Salud - EPS	800401157-2	1.067.000	0		0		0	0	0	0	1.067.000	7
EPS007	Nueva EPS	900156264-2	17.982.200	0		0		0	0	0	0	17.982.200	82
EPS041	NUOVA EPS, S.A. MOV	900156264-2	340.700	0		0		0	0	0	0	340.700	4
EPS046	SALUD MIA EPS	900914254-1	86.500	0		0		0	0	0	0	86.500	1
ESSC18	EPS-S Emisanar	901021565-8	376.000	0		0		0	0	0	0	375.000	3
ESSC24	EPS-S Coosalud	900228715-3	626.200	0		0		0	0	0	0	626.200	5
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	528.400	0		0		0	0	0	0	528.400	5
MIN001	Fondo Sol v Gar. Min Salud	901037916-1	363.900	0		0		0	0	0	0	363.900	2

TOTALES PENSIÓN

TOTALES PENSION												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	70,764.900	0	0	1,318.000	1,350.800	0	0	0	73,433.700	97
230301	Parvenir	800224808-8	94,787.100	0	0	1,105.800	1,138.600	0	0	0	97,031.500	168
230901	Old Mutual	800253055-2	28,933.200	0	0	774.500	1,070.700	0	0	0	30,778.400	21
231001	Celldones	800227840-6	32,702.800	3,000.000	0	689.400	919.700	0	0	0	37,311.900	40
25-14	Coleonstones	900336004-7	315,529.300	0	0	6,043.200	7,338.700	0	0	0	328,911.200	404

TOTALES RIESGOS LABORALES

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	18.686.900				18.686.900	0	0	18.686.900		18.686.900	186.869	18.686.900	785

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 35

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860002400-2	LA PREVISORA S.A COMPANIA DE SEGUROS	CL 57 9 07	3485757	novidades.nomina@previ.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
CONVENIO	A - Más de 200 cot			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMENSAO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMENSAO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS 791
					UPC 1
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONER				TOTAL A PAGAR
2022-12	2022-11	E	30/11/2022	63535788	\$1.045.019.500

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados		
CCF04	Comfama	890900841-8	7.220.400	0	0	7.220.400	43		
CCF07	Comfamiliar Atlántico	890101994-9	159.500	0	0	159.500	1		
CCF08	Comfamiliar Cartagena	890480023-7	2.813.000	0	0	2.813.000	14		
CCF10	Comlaboy	891800213-8	1.589.700	0	0	1.589.700	11		
CCF11	Comp Pilar Caldas	890806490-5	1.086.200	0	0	1.086.200	9		
CCF13	Comfeca	891190047-2	719.300	0	0	719.300	5		
CCF14	Comfacaucá	891500162-0	1.667.100	0	0	1.667.100	9		
CCF16	Comfacor	891080005-1	751.600	0	0	751.600	8		
CCF24	Compensar Caja	890068942-7	107.185.800	0	0	107.185.800	467		
CCF29	Caja Pilar Chocó	891600091-8	717.600	0	0	717.600	3		
CCF30	Caja Pilar La Guajira	892116006-5	792.200	0	0	792.200	7		
CCF32	Comfamiliar Huila	891180005-2	1.369.100	0	0	1.369.100	9		
CCF34	Comfam	892000145-3	1.188.700	0	0	1.188.700	9		
CCF35	Caja Pilar Narino	891280008-1	2.455.800	0	0	2.455.800	11		
CCF37	Comfamiliar	890500016-5	1.669.400	0	0	1.669.400	11		
CCF39	Comfamiliar	890200105-1	3.385.900	0	0	3.385.900	17		
CCF41	Caja Pilar Sucre	892200015-5	784.900	0	0	784.900	5		
CCF43	Comfamiliar Quindío	891480000-1	1.881.800	0	0	1.881.800	12		
CCF44	Comfamiliar Risaralda	891480000-1	1.911.600	0	0	1.911.600	11		
CCF50	Comfamiliar	890700148-4	1.918.700	0	0	1.918.700	12		
CCF56	Comfamiliar	890303093-5	458.600	0	0	458.600	4		
CCF57	Comfamiliar Valle	890303028-5	6.731.700	0	0	6.731.700	39		
CCF63	Comfamiliar Antio	891200337-8	559.800	0	0	559.800	4		
CCF67	Comfamiliar Putumayo	890219488-4	559.800	0	0	559.800	4		
CCF69	Comfamiliar Arauca	844003392-8	811.900	0	0	811.900	5		

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
29.194.700	0	0	29.194.700	102
43.786.300	0	0	43.786.300	102

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	16	235.481.800	235.481.800
Pensiones	5	567.466.700	567.466.700
Riesgos Laborales	1	18.686.900	18.686.900
CCF	25	150.391.100	150.391.100
ESAP	0	0	0
ICBF	1	43.786.300	43.786.300
MEN	0	0	0
SENA	1	29.194.700	29.194.700
TOTALES	49	1.045.019.500	1.045.019.500

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 003 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	\$5.781.584	
PERIODO	NOVIEMBRE	
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	NOVIEMBRE 2022
	Fecha de pago	9/12/2022
	Nº de recibo de pago	25022006722341
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	NOVIEMBRE 2022
	Fecha de pago	12/11/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22- 00929

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	30/11/2022
	Nº de Planilla	63636788
	Valor cotizado	\$235.491.800
	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, ALIANSALUD EPS, SALUD TOTAL EPS, NUEVA EPS, FAMISANAR EPS, EPS SURA, COMPESANAR EPS, SANITAS EPS.
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE 2022
	Fecha de pago	30/11/2022
	Nº de Planilla	63636788
	Valor cotizado	\$567.466.700
	Fondo de Pensiones	SKANDIA, COLFONDOS, PROTECCIÓN, PORVENIR Y COLPENSIONES
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	NOVIEMBRE 2022
	Fecha de pago	30/11/2022
	Nº de Planilla	63636788
	Valor cotizado	\$18.686.900
	A.R.P.	ARL POSITIVA



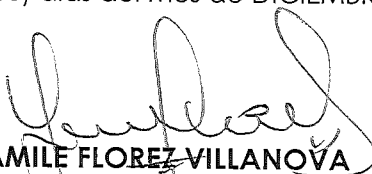
Que se deja constancia del control de pagos del respectivo contrato.

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$72.950.655,00
Valor primera cuenta	\$19.803.184,64
Valor segunda cuenta	\$34.227.970,00
Valor tercera cuenta	\$5.781.584,00
Saldo del contrato	\$13.137.916,36

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 la correspondiente Poliza.

Se expide en Lebrija, a los QUINCE (15) días del mes de DICIEMBRE DE 2022.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA