

 PRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM Nít: 00800137201 - 5 LEBRIJA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO		Pág
	2022	12	30	No: OP 22C00537	Con: 1	1

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

CP 22C00160, CONTRATO 044-2022 , CD 22C00045, 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 TRANSITO 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.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	780,600.00	0.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.007.01	ALCA	780,600.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	780,600.00	0.00
3	Seguros generales	51112502			780,600.00	0.00	780,600.00
4	Seguros	24902801			0.00	780,600.00	780,600.00
TOTALES \$					1,561,200.00	1,561,200.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO: 3SO 4136

La Previsora S.A. Compañía de Seguros
Nit: 860.002.400-2
Calle 57 No 9-07 Bogotá
Fecha de emisión: 20/12/2022
Hora de emisión: 09:43:01-05:00
Fecha de vencimiento: 19/01/2023
Fecha de Validación: 21/12/2022
Hora de Validación: 14:45:13



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

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	08	Póliza N° 308004154227000	IP	0	1.00	\$ 512,200.00
2	08	Contribuciones Póliza N° 308004154227000	IP	0	1.00	\$ 266,300.00
3	08	RUNT Póliza N° 308004154227000	IP	0	1.00	\$ 2,100.00
Total		3				

SUBTOTAL \$	780,600.00
DESCUENTOS \$	0.00
IVA (0%) \$	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO (0%) \$	0.00

TOTAL \$ 780,600.00

SON: SETECIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO
CENTAVOS M/CTE

DETALLE DE IMPUESTOS

Base gravable IVA	\$ 0.00	Base no gravada IVA	\$ 780,600.00
Base gravable imponible	\$ 0.00	Base no gravada imponible	\$ 780,600.00

No de Póliza: 308004154227000
No de endoso: 00
Ramo: Seguro Obligatorio
Sucursal: BUCARAMANGA
Tipo de negocio: Previsora 100%

OBSERVACIONES:



CUFE: e3756e69c7a14755d4c4c2a70a8d404807f90899bf5231894518fc9fb66ef0425383afd3921bdd194b48acbe02a26

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

Recibimos de: LA PREVISORA

La suma de: CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 780.600

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	31,224.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	7,806.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	19,515.00
Totales \$		58.545,00



ALCALDÍA DE
LEBRIJA
SANTANDER
SECRETARÍA DE HACIENDA



12 ENE 2023

CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Alcalde de Lebrija

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

Recibo de recaudo No: 2502300012551

→ **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL**

No. Documento: 8600024002

Nombre:

LA PREVISORA SA COMPANIA DE SEGUROS

→ **TRÁMITE**
CONTRATO DE SUMINISTROS

NRO. CONTRATO	44
VALOR BASE	780.600
VALOR ORDEN DE PAGO	780.600
VALOR TOTAL CONTRATO	72.950.655
NUMERO ORDEN DE PAGO	A DE COBRO
FECHA CONTRATO	24/06/2022

→ **ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCIÓN**
PRO HOSPITAL \$15.600
PRO UIS \$15.600

TOTAL	\$31.200
Orden de pago 2005	\$3.120
Total a pagar	\$34.320

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

→ Fecha expedición: 2023/01/12
Fecha límite de pago: 2023/01/18



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

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860002400-2	LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	CL 57 9 07	3485757	novedades.nortina@previsora.gov.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 (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD	
				EMPLEADOS	UPC
				791	1
TOTAL A PAGAR					
2022-12	2022-11	E	30/11/2022	\$1,045,019.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Colatación Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Colatación	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC65	EPS S Cajacopl	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	860056942-7	45.111.600	0		0		0	0	0	0	45.111.600	135
EPS010	EPS Sura	800080702-2	44.633.800	121.600		0		0	0	0	0	44.755.400	134
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	1.235.300	0		0		0	0	0	0	1.235.300	6
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	35.115.200	0		0		0	0	0	0	35.115.200	125
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001167-2	1.067.000	0		0		0	0	0	0	1.067.000	7
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	17.982.200	0		0		0	0	0	0	17.982.200	82
EPS041	NUOVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	340.700	0		0		0	0	0	0	340.700	4
EPS046	SALUD MIA EPS	900814254-1	86.500	0		0		0	0	0	0	86.500	1
ESSC18	EPS-S Ennsanar	901021565-8	375.000	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 y Gar Min Salud	901037916-1	363.900	0		0		0	0	0	0	363.900	2

TOTALES PENSIÓN

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Colibración Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporta Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Colibración	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (ING + Protección)	800229739-0	70.764.900	0	0	1.105.800	1.350.800	0	0		73.433.700	97
230301	Povenir	800224808-8	94.787.100	0	0	1.105.800	1.138.800	0	0		97.031.500	168
230901	Old Mutual	800253055-2	28.933.200		0	774.500	1.070.700	0	0		30.778.400	21
231001	Colfondos	800227940-6	32.702.800	3.000.000	0	689.400	919.700	0	0		37.311.900	40
25-14	Colpensiones	900338004-7	315.529.300	0	0	6.043.200	7.338.700	0	0		328.917.200	404

TOTALES RIESGOS LABORALES

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Colización	Días Mora	Valor Mora Colización	Subtotal Colización	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			186.869	18.686.900	785

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

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

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
					791
					TOTAL A PAGAR
					\$1.045.019.500

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados		
CCF04	Comfama	890900841-9	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	Comfamiliar	891800013-8	1.589.700	0	0	1.589.700	11		
CCF11	Comp Filar Caidas	890800490-5	1.086.200	0	0	1.086.200	9		
CCF13	Comfaca	891190047-2	719.300	0	0	719.300	5		
CCF14	Comfaca	891500182-0	1.567.100	0	0	1.567.100	9		
CCF16	Comfacor	891080005-1	751.600	0	0	751.600	8		
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	107.185.800	0	0	107.185.800	467		
CCF28	Caja Filar Choco	891600091-8	717.600	0	0	717.600	3		
CCF30	Caja Filar La Guajira	892115006-5	792.200	0	0	792.200	7		
CCF32	Comfamiliar Huila	891180008-2	1.369.100	0	0	1.369.100	9		
CCF34	Colcom	892000146-3	1.188.700	0	0	1.188.700	9		
CCF35	Caja Filar Narino	891280008-1	2.455.800	0	0	2.455.800	11		
CCF37	Comfatorre	890500516-3	1.669.400	0	0	1.669.400	11		
CCF39	Cajasan	89200106-1	3.386.900	0	0	3.386.900	17		
CCF41	Caja Filar Sucre	892200015-5	784.900	0	0	784.900	6		
CCF43	Comfamiliar Oquendo	890000381-0	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 Valle	890300093-5	458.600	0	0	458.600	4		
CCF57	Comfamiliar Andí	8903003208-5	6.731.700	0	0	6.731.700	39		
CCF63	Comfamiliar Putumayo	891200337-8	559.600	0	0	559.600	4		
CCF67	Comfilar - Arauca	800219488-4	559.800	0	0	559.800	4		
CCF69	Comficananare	844003392-8	811.900	0	0	811.900	5		

TOTALES PARAFISCALES			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	No. Afiliados
29.194.700	0	0	102
43.788.300	0	0	102

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	16	235.491.800	235.491.800
Pensión	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	43.788.300	43.788.300
MEN	0	0	0
SENA	1	29.194.700	29.194.700
TOTALES	49	1.045.019.500	1.045.019.500



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 004 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	\$780.600 ✓	
PERIODO	DICIEMBRE	
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



**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT. 800.137.201-5

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	12/01/2022
	Nº de recibo de pago	2502300012551
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	DICIEMBRE 2022
	Fecha de pago	12/01/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22- 00005

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
Valor cuarta cuenta	\$780.600,00
Saldo del contrato	\$12.357.316,36

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 veintisiete (27) días del mes de Enero DE 2023.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA