



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM

Nit: 00800137201 - 5

LEBRIJA

AÑO MES DÍA
2022 08 31

ORDEN DE PAGO

Pág

No: OP 22A00526

Con: 1

1

Beneficiario: NIT: 00890903991 - 9 - AGENCIA WELLCO LTDA

FRA 49584, CP 22A00346, CD 22A00133, COMPRAVENTA DE DOTACION TIPO CALZADO PARA LA LABOR DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	5,435,264.00	0.00	Valor iva	1,032,700.00	0.00
Retención en la fuente	0.00	135,882.00	Retención Ind y Cio	0.00	21,741.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.01.002.01	ACUE	4,467,964.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	4,467,964.00	0.00
3	Dotación y Suministro a Trabajadores	51080401			4,467,964.00	0.00	6,467,964.00
4	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.006.04	ACUE	2,000,000.00	0.00	0.00
5	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	2,000,000.00	0.00
6	Dotación y Suministro a Trabajadores	51080401			2,000,000.00	0.00	6,467,964.00
7	Compras En General	24360801			0.00	135,882.00	5,435,264.00
8	Induco act. Comercial 204 - 4,0%	24362714			0.00	21,741.00	5,435,264.00
9	Bienes y Servicios	24010101			0.00	6,310,341.00	6,467,964.00
TOTALES \$					12,935,928.00	12,935,928.00	

LAURA

Elaboró

Revisó

Gerente General

**AGENCIA WELLCO LIMITADA**

CR 14 # 41 - 55 PBX: 6304424

Bucaramanga - Santander

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

NO SOMOS AUTORETENEDORES

AGENTE RETENEDOR DE IVA

REGIMEN COMUN No.RAD-04-0030-17

ACTIVIDAD ECONOMICA 4643

servicioalcliente@agenciawellco.com

NIT: 890903991-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTANÚMERO **FECR 49584**

FECHA Y HORA EXPEDICIÓN

DIA MES AÑO HORA
24-ago.-2022 11:21:16Factura generada por Sistemas de Información Empresarial S.A.
NIT 890319193-3

RESOLUCION DIAN No. 18764032849635 05/08/2022 HABILITA FACTURACION DEL FECR 49001 AL 70000 VIGENCIA 12 Meses

FACTURADO A: 800137201

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA
ESP 11 8 73
65672828
Lebrija

VENDEDOR: PRECIADO ACOSTA ERLEY RAMIRO

DESPACHADO A: 800137201

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIAR
CL 11 8 73
65672828
Lebrija
CENTRO

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

MEDIO DE PAGO -

FECHA DE VTO 24/09/2022

Nro.	Cantidad	Referencia	Descripcion	Talla	Valor Unitario	Sub-Total	% Iva	% Desc
1	1	2200377	B.WORKMAN SAFET OILD RESIS 2420026 AMARI	35	\$62.454	\$62.454	19 %	0 %
2	2	2200377	B.WORKMAN SAFET OILD RESIS 2420026 AMARI	38	\$62.454	\$124.908	19 %	0 %
3	2	2200377	B.WORKMAN SAFET OILD RESIS 2420026 AMARI	39	\$62.454	\$124.908	19 %	0 %
4	9	2200377	B.WORKMAN SAFET OILD RESIS 2420026 AMARI	40	\$62.454	\$562.086	19 %	0 %
5	5	2200377	B.WORKMAN SAFET OILD RESIS 2420026 AMARI	41	\$62.454	\$312.270	19 %	0 %
6	1	2200377	B.WORKMAN SAFET OILD RESIS 2420026 AMARI	42	\$62.454	\$62.454	19 %	0 %
7	1	2200377	B.WORKMAN SAFET OILD RESIS 2420026 AMARI	43	\$62.454	\$62.454	19 %	0 %
8	1	2200377	B.WORKMAN SAFET OILD RESIS 2420026 AMARI	44	\$62.454	\$62.454	19 %	0 %
9	1	855B006	B.SEG JUMBO 725500 NEGRO	35	\$95.004	\$95.004	19 %	0 %
10	1	855B006	B.SEG JUMBO 725500 NEGRO	36	\$95.004	\$95.004	19 %	0 %
11	1	855B006	B.SEG JUMBO 725500 NEGRO	37	\$95.004	\$95.004	19 %	0 %
12	2	855B006	B.SEG JUMBO 725500 NEGRO	38	\$95.004	\$190.008	19 %	0 %
13	3	855B006	B.SEG JUMBO 725500 NEGRO	39	\$95.004	\$285.012	19 %	0 %
14	16	855B006	B.SEG JUMBO 725500 NEGRO	40	\$95.004	\$1.520.064	19 %	0 %
15	10	855B006	B.SEG JUMBO 725500 NEGRO	41	\$95.004	\$950.040	19 %	0 %
16	2	855B006	B.SEG JUMBO 725500 NEGRO	42	\$95.004	\$190.008	19 %	0 %
17	2	855B006	B.SEG JUMBO 725500 NEGRO	43	\$95.004	\$190.008	19 %	0 %
18	2	855B006	B.SEG JUMBO 725500 NEGRO	44	\$95.004	\$190.008	19 %	0 %

IMPUESTO	BASE Imp	TASA Imp %	TOTAL IMPUESTOS	RETENCIÓN	BASE Ret	TASA % Ret	TOTAL RETENCIÓN
IVA	\$5.435.264	19 %	\$1.032.700	COMP	\$5.435.264	2,5%	\$135.882

Valor En Letras: SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE *****

Esta Factura causa intereses de mora a partir de su fecha de vencimiento a la maxima autorizada por la ley:

Total Pares: 66

Total Cajas: 0

Notas: SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA

Declaro haber recibido real y materialmente las mercancías objeto de la presente factura

Firma y Sello Recibido

Nombre y C.C

FAVOR CONSIGNAR EN LAS SIGUIENTES CUENTAS CTES. A NOMBRE DE AGENCIA WELLCO LTDA NIT. 890.903.991-9.

BANCOLOMBIA 3001012303-9

DAVIVIENDA 0476-6999959-2

AGRARIO 6001005507-1

BOGOTA 184854057

TOTAL:	\$5.435.264
DESCUENTO:	\$0
SUB-TOTAL:	\$5.435.264
I.V.A.:	\$1.032.700
RETENCIÓN FTE:	\$135.882
RETENCIÓN IVA:	\$154.905
RETENCIÓN ICA:	\$0
NETO A PAGAR:	\$6.177.177,00

CUFE: 14842d09d62e5e89065494884070e2b0ce56886e62b0765c2ce2f8d778caa842623456af09882cb74e002a9c424dc8c

FIRMA DIGITAL: OKyujb0doXkdFPJuoB8H3TP10GrRRAZ9o3BE8mK45sxMi65BRxaRopLcHmqfGBGMKpWfK37A1X97CqniqdK8hBB5+amZ0jKoxUtnbzjceIFWGXDPWnR9cTpJBm1JrGL7/IIIsBrRFXyJPVR2i1Gj5Qy3GyfxuPjs6bRHlahF3nP1t2K8sQjppOWpNjLaM8XPevR8Lx38uHqnXTJ63NnQhIAC9Pd+H9CKLXJHfz8Kg5TqMeIMn9/KiFA2JFXwfilP+mP0PTYuZdxrIWd3vJPLSkhVid2h/C3jdhZWW1n1ewYe42anF5YS0o9y4claxoQc6Fyqzcvn5ZhpZw==



NIT: 890903991-9

Factura generada por Sistemas de Información Empresarial S.A.
NIT 890319193-3

RESOLUCION DIAN No. 18764032849635 05/08/2022 HABILITA FACTURACION DEL FECR 49001 AL 70000 VIGENCIA 12 Meses

FACTURADO A: 800137201
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA
ESP 11 8 73
65672828
Lebrija
VENDEDOR: PRECIADO ACOSTA ERLEY RAMIRO

DESPACHADO A: 800137201
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIAR
CL 11 8 73
65672828
Lebrija
CENTRO

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS				MEDIO DE PAGO -		FECHA DE VTO 24/09/2022			
Nro.	Cantidad	Referencia	Descripcion	Talla	Valor Unitario	Sub-Total	% Iva	% Desc	
19	2	720G495	B.SEGURIDAD 625 J&G NEGRO	36	\$65.279	\$130.558	19 %	0 %	
20	2	720G495	B.SEGURIDAD 625 J&G NEGRO	37	\$65.279	\$130.558	19 %	0 %	
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN BUCARAMANGA ACUERDO 033 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2020 Y DECRETO REGLAMENTARIO 0038 DEL 11 DE MARZO DE 2021 FAVOR NO APLICAR RETENCIÓN DE ICA. Recibido: 31/08/2022 Maria Monica Herrera Profesional SST									
Total Registros: 20									
IMPUESTO		BASE Imp	TASA Imp %	TOTAL IMPUESTOS		RETENCIÓN	BASE Ret	TASA % Ret	TOTAL RETENCIÓN
IVA		\$5.435.264	19 %	\$1.032.700		COMP	\$5.435.264	2,5%	\$135.882

Valor En Letras: SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE *****

Esta Factura causa intereses de mora a partir de su fecha de vencimiento a la maxima autorizada por la ley:

Total Pares: 66

Total Cajas: 0

Notas: SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA

Declaramos haber recibido real y materialmente las mercancías objeto de la presente factura Firma y Sello Recibido Nombre y C.C		FAVOR CONSIGNAR EN LAS SIGUIENTES CUENTAS CTES. A NOMBRE DE AGENCIA WELLCO LTDA NIT. 890.903.991-9. BANCOLOMBIA 3001012303-9 DAVIVIENDA 0476-6999959-2 AGRARIO 6001005507-1 BOGOTA 184854057	TOTAL: \$5.435.264 DESCUENTO: \$0 SUB-TOTAL: \$5.435.264 I.V.A.: \$1.032.700 RETENCIÓN FTE: \$135.882 RETENCIÓN IVA: \$154.905 RETENCIÓN ICA: \$0 NETO A PAGAR: \$6.177.177,00
--	--	---	--

CUFE: 14842d09d62e5ee89065494884070e2b0ce56886e62b0765c2ce2f8d778caa842623456af09882cb74e002a9c424dc8c

FIRMA DIGITAL: OKYujb0doXkdFPjaoB8H3TP10GrRAAz9o3BE8mK45sxMi65BRxaROpLcHmqfGBGMKpWfK37A1X97CqniqdK8hBB5+amZ0jKoxUtbzjceIFWGXDPWnR9cTpJBm1JrGL7/II5Br8RFxYJPVR2i1Gj5Qy3GyfxuPjs6bRHlAhF3nP12K8sQjppOWpNjLaM8XPevR8Lx38uHqnXTJ63NnQhIAC9Pd+f9CKLXxJHzf8Kg5TqMelMn9/KiFia2JFXwfilP+mP0PTYuZdxrIWd3vJPLSkhlqViD2h/C3jdhZWW1n1ewYe42anF5YS0o9y4claxoQc6Fyqzcvn5ZhpZw==

FECHA DIAN: 2022-08-24 11:23:38-05:00

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT 890.319.193-3.

ORIGINAL

Página 2 de 2

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

Recibo de recaudo No: 2502200503410

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

No. Documento: 890903991
Nombre:
AGENCIA WELLCO LIMITADA

TRÁMITE

CONTRATO DE SUMINISTROS

NRO. CONTRATO	59
VALOR BASE	5.435.264
VALOR ORDEN DE PAGO	6.177.177
VALOR TOTAL CONTRATO	6.467.964
NUMERO ORDEN DE PAGO	CTURA 49584
FECHA CONTRATO	05/08/2022

ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCIÓN

PRO HOSPITAL	\$108.700
PRO UIS	\$108.700

TOTAL	\$217.400
Ordenanza 012/2005	\$21.740

Total a pagar \$239.140

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

Fecha expedición: 2022/08/25
Fecha límite de pago: 2022/08/31



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



SOPORTE TRÁMITE

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

Recibo de recaudo No: 2502200503410

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

No. Documento: 890903991
Nombre:
AGENCIA WELLCO LIMITADA

TRÁMITE

CONTRATO DE SUMINISTROS

NRO. CONTRATO	59
VALOR BASE	5.435.264
VALOR ORDEN DE PAGO	6.177.177
VALOR TOTAL CONTRATO	6.467.964
NUMERO ORDEN DE PAGO	CTURA 49584
FECHA CONTRATO	05/08/2022

ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCIÓN

PRO HOSPITAL	\$108.700
PRO UIS	\$108.700

TOTAL	\$217.400
Ordenanza 012/2005	\$21.740

Total a pagar \$239.140

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

Fecha expedición: 2022/08/25
Fecha límite de pago: 2022/08/31



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



SOPORTE TRÁMITE

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00611

Agosto 25 de 2022

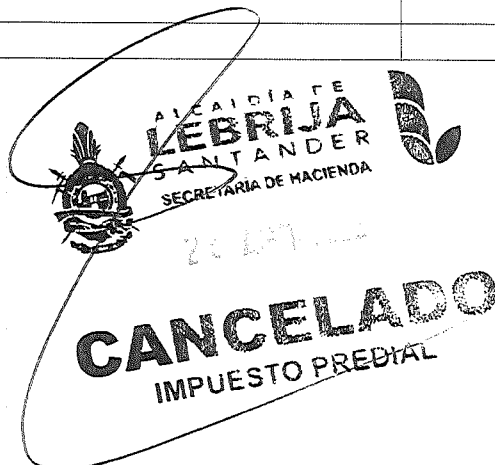
Recibimos de: agencia welco ltda

La suma de: CUATROCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 5435164

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	217,407.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	54,352.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	135,879.00

Totales \$ 407,638.00



COMPROBANTE DE PAGO

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	CORREO	CIUDAD - DEPARTAMENTO	CELULAR
NI 890903981	9	AGENCIA WELCO LIMITADA	B	0	JORGESOTO@AGENCIAWELCO.CO	68-1	3101234567

NUMERO PLANILLA	24082855		
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	24082855		
PAGO HASTA	DÍAS DE MORA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2022-08-22	0	\$0	\$ 42.049.900

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	13	\$ 12.651.000
COLFONDOS	7	\$ 4.976.500
PORVENIR	6	\$ 857.600
PROTECCIÓN (ING+PROTECCIÓN)	6	\$ 871.300
Sin AFP	0	\$ 0
COOPERATIVA DE SALUD COOSALUD E.S.S	1	\$ 40.000
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR LIMITADA CAFAM COLSUBSIDIO	6	\$ 370.100
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	7	\$ 489.800
EPS SURA	4	\$ 4.439.200
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	7	\$ 810.100
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. EPSS	2	\$ 260.000
SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	10	\$ 4.702.000
SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	35	\$ 3.018.000
SINARL	0	\$ 0
Caja Santandereana de Subsidio Familiar CAJASAN	32	\$ 4.984.700
Caja de Compensación Familiar COMFAMILIAR ATLANTICO	1	\$ 193.200
Caja de Compensación Familiar de Boyaca COMFABOY	1	\$ 125.600
Sin COF	0	\$ 0
SENA	4	\$ 1.308.700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	4	\$ 1.993.200
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	\$ 0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	\$ 0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN		DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	DIRECCIÓN	CIUDAD - DEPARTAMENTO	TELÉFONO	
NI 890903991		9	AGENCIA WELCO LIMITADA	B	0	CRA 14 41 55	89-1	6304424	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO ID	PLANILLA	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	FECHA PAGO	BANCO	DÍAS MORA	VALOR
2022-07	2022-08	890903991	24082655	E	24082655	2022-08-19	BANCOLOMBIA	0	\$ 42.049.900

RESUMEN DE PAGO									
ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (Administradoras: 4)									
COLPENSIONES	25-14	900338004	7	30	\$19.355.400	\$0	\$0	\$0	\$19.355.400
COLFONDOS	231001	800227640	6	13	\$12.651.000	\$0	\$0	\$0	\$12.651.000
PORVENIR	230301	800224808	8	7	\$4.975.500	\$0	\$0	\$0	\$4.975.500
PROTECCION	230201	800228739	0	5	\$657.600	\$0	\$0	\$0	\$657.600
EPS (Administradoras: 7)									
EPS-S COO8ALUD	ESSC24	900228716	3	36	\$11.101.200	\$0	\$0	\$0	\$11.101.200
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900168284	2	1	\$40.000	\$0	\$0	\$0	\$40.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900168284	2	2	\$260.000	\$0	\$0	\$0	\$260.000
FAMISANAR	EPS017	830003684	7	7	\$810.100	\$0	\$0	\$0	\$810.100
EPS SURA	EPS010	800088702	2	5	\$370.100	\$0	\$0	\$0	\$370.100
SANITAS	EPS005	800251440	6	4	\$4.439.200	\$0	\$0	\$0	\$4.439.200
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	7	\$489.800	\$0	\$0	\$0	\$489.800
ARL (Administradoras: 2)									
SINARP	SINARP	0	0	10	\$4.702.000	\$0	\$0	\$0	\$4.702.000
SEGUROS COLPATRIA	14-4	660002183	9	35	\$3.018.000	\$0	\$0	\$0	\$3.018.000
CCF (Administradoras: 3)									
CAJASAN	CCF38	890200106	1	34	\$5.303.400	\$0	\$0	\$0	\$5.303.400
COMFABOY	CCF10	891800213	8	32	\$4.984.700	\$0	\$0	\$0	\$4.984.700
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890101994	9	1	\$125.500	\$0	\$0	\$0	\$125.500
SENA (Administradoras: 1)									
SENA	PASENA	899999034	1	1	\$183.200	\$0	\$0	\$0	\$183.200
ICBF (Administradoras: 1)									
ICBF	PAICBF	899999239	2	4	\$1.308.700	\$0	\$0	\$0	\$1.308.700
TOTAL					\$42.049.900	\$0	\$0	\$0	\$42.049.900



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

CONTRATO NO.:	CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 059-2022	
OBJETO:	COMPRAVENTA DE DOTACION TIPO CALZADO PARA LA LABOR DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP".	
VALOR DEL CONTRATO:	SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. (\$6.467.964).	
PLAZO DEL CONTRATO:	UN (1) MES	
CONTRATISTA:	AGENCIA WELLCO LTDA NIT: 890903991-9 JORGE ENRIQUE SOTO REY C.C. No 91.278.537 de Bucaramanga.	
SUPERVISORA:	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE AGOSTO DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	04 DE AGOSTO DE 2022	
VALOR A PAGAR:	\$6.467.964 ✓	
PERIODO:	AGOSTO DE 2022	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA:	22A00133	01 DE AGOSTO DE 2022
NÚMERO DEL RP Y FECHA:	22A00346	05 DE AGOSTO 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 **JORGE ENRIQUE SOTO REY** identificado con cédula de ciudadanía N° **91.278.537 de Bucaramanga.**, actuando como representante legal de **AGENCIA WELLCO LTDA, NIT. 890903991-9** 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.



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 por concepto de estampillas departamentales y municipales:

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2022
	Fecha de pago	25/08/2022
	Nº de recibo de pago	2502200503410
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2022
	Fecha de pago	25/08/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00611

Que se deja constancia que el contratista realizo pago al Sistema de Seguridad Social, dando al cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	AGOSTO- 2022
	Fecha de pago	19/08/2022
	Nº de Planilla	24082655
	Valor cotizado	\$11.101.200
	EPS	EPS-S-COOSALUD, NUEVA EPS, NUEVA EPS MOV, FAMISANAR, EPS SURA, SANITAS Y SALUD TOTAL
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO - 2022
	Fecha de pago	19/08/2022
	Nº de Planilla	24082655
	Valor cotizado	\$19.355.400
	Fondo de Pensiones	PORVENIR, COLPENSIONES, COLFONDOS Y PROTECCIÓN
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	JULIO - 2022
	Fecha de pago	19/08/2022
	Nº de Planilla	24082655
	Valor cotizado	\$3.018.000
	A.R.P.	SINARP Y SEGUROS COLPATRIA



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

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$6.467.964
Valor único pago	\$6.467.964 ✓
Saldo del contrato	\$00

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual.

1111

La presente certificación se expide en condición de Supervisora del **CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 059 – 2022** para efectos del pago de la Factura de Venta N° FECD 49584

Se expide en Lebrija, a los TREINTA Y UN (31) días del mes de AGOSTO de 2022.


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
SUPERVISORA