



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	12	28	No: OP 23S00206 Con: 1	1

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

CP 23S00076, CD 23S00046, 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 %u201CSOAT%u201D 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
Por de la cuenta sin iva	22,350,598.56	0.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.02.08.03	CMO	22,350,598.56	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	22,350,598.56	0.00
3	Seguros generales	51112502			22,350,598.56	0.00	22,350,598.56
4	Seguros	24902801			0.00	22,350,598.56	22,350,598.56
TOTALES \$					44,701,197.12	44,701,197.12	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO: 30R

15640
La Previsora S.A. Compañía de Seguros
Nit: 860.002.400-2
Calle 57 No.9-07 Bogotá
Fecha de emisión: 17/11/2023
Hora de emisión: 00:00:00-05:00
Fecha de vencimiento:
Fecha de Validación: 17/11/2023
Hora de Validación: 13:50:35



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:

18764056256981

TOMADOR:

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBR

IDENTIFICACIÓN TOMADOR:

800137201

FORMA DE PAGO:

Contado

MÉDIO DE PAGO:

Acuerdo mutuo

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA No.
18764056256981 DEL 18/09/2023 AUTORIZA DEL
No.14859 A 20000
VIGENCIA-HASTA 18/03/2025

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN No.
012220 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 -
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	AUTOMOVILES	IP	19	1.00	\$ 13.917.500.00

Total
1

SUBTOTAL \$	13,917,500.00
DESCUENTOS \$	0.00
IVA (19%) \$	2,644,325.00
IMPUESTO AL CONSUMO (0%) \$	0.00

TOTAL \$ 16,561,825.00

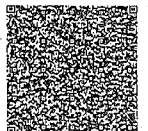
SON: DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON CERO CENTAVOS WCTE

DETALLE DE IMPUESTOS

Base gravable IVA	\$ 13.917.500,00	Base no gravada IVA	\$ 0.00
Base gravable imponible	\$ 0.00	Base no gravada imponible	\$ 13.917.500,00

No de Poliza: 3018946
No de endoso: 4
Ramo: AUTOMOVILES
Sucursal: BUCARAMANGA
Tipo de negocio: PREVISORA-100%

OBSERVACIONES:



CUFE: 4d9f477d89b74a7d29fd4158a278872f7b6ca9f83c2bf663e17f62428edc65f6ea3d17fe58cbe00191ed90baddfe2c5

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

15637

La Previsora S.A. Compañía de Seguros

Nit: 860.002.400-2

Calle 57 No 9-07 Bogotá

Fecha de emisión: 17/11/2023

Hora de emisión: 00:00:00-05:00

Fecha de vencimiento:

Fecha de Validación: 17/11/2023

Hora de Validación: 12:08:01



SUCURSAL DE EMISIÓN:

BUCARAMANGA

CLIENTE:

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS

DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP

IDENTIFICACIÓN:

800137201

DIRECCIÓN:

KR 10 9 77

CIUDAD:

Lebríja

TELÉFONO:

6567828

TIPO DE MONEDA:

COP

VALOR DE LA TRM:

TOMADOR:

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBR

IDENTIFICACIÓN TOMADOR:

800137201

FORMA DE PAGO:

Contado

MÉDIO DE PAGO:

Acuerdo mutuo

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA No.
18764056256981 DEL 18/09/2023 AUTORIZA DEL
No.14859 A 20000
VIGENCIA HASTA 18/03/2025

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN No.
012220 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 -
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	TODO RIESGO CONTRATISTA	IP	19	1.00	\$ 500,000.00

Total
1

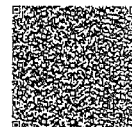
SUBTOTAL \$	500,000.00
DESCUENTOS \$	0.00
IVA (19%) \$	95,000.00
IMPUESTO AL CONSUMO (0%) \$	0.00
TOTAL	\$ 595,000.00
SON: QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE	

DETALLE DE IMPUESTOS

Base gravable IVA	\$ 500,000.00	Base no gravada IVA	\$ 0.00
Base gravable imponible	\$ 0.00	Base no gravada imponible	\$ 500,000.00

No de Poliza: 1001694
No de endoso: 5
Ramo: TODO RIESGO CONT.
Sucursal: BUCARAMANGA
Tipo de negocio: PREVISORA-100%

OBSERVACIONES:



CUFE: 68f961d8af0adae92bdd65fc6991f8e87a390ca506cccde910ace5f98a91469caabe257a5e9a47277ace0047d114ecb

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

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

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-01123

Diciembre 20 de 2023

Pg: 1

Cc: 2

Liquidación para: LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS Nit: 00860002400 - 2

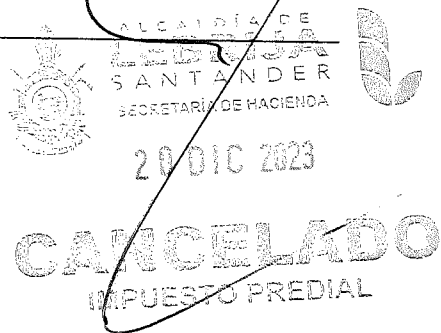
La suma de: UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS m/cte.*****

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BSE DE 18.782.015

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	150,300.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	180,300.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	420,700.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	18,800.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	18,800.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	37,600.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	112,700.00
Estampilla Pro - Deporte	469,600.00
Totales \$	1,408,800.00

Recibi:

Elaboró: LUZMA



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

➔ **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL**
No. Documento: 8600024002
Nombre:
LA PREVISORA SA CIA DE SEGUROS

NRO. CONTRATO	81
VALOR BASE	18.782.015
VALOR ORDEN DE PAGO	22.350.598
VALOR TOTAL CONTRATO	63.644.228
NUMERO ORDEN DE PAGO	A DE COBRO
FECHA CONTRATO	20/06/2023

TOTAL	\$751.200
Ordenanza 012/2005	\$75.120
Total a pagar	\$826.320

→ Fecha expedición: 2023/12/20
Fecha límite de pago: 2023/12/26



RE-OP-07L

Hora Imp:20231220 12:28:11

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.monina@previsora.gov.co	
FORMA PRESENTACIÓN SUCURSAL	CLASE APORTANTE A - Más de 200 col	NOMBRE SUCURSAL PRINCIPAL	DEPARTAMENTO BOGOTÁ D. C.	CIUDAD / MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	2023-12	2023-11	E	30/11/2023	72792864
TOTAL A PAGAR					\$1.192.981.100

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
33.617.700	0	0	33.617.700	92
50.424.300	0	0	50.424.300	92
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	21	265.310.800	265.310.800
Pensión	5	645.979.200	645.979.200
Riesgos Laborales	1	21.374.200	21.374.200
CCF	24	176.274.900	176.274.900
ESAP	0	0	0
ICBF	1	50.424.300	50.424.300
MEN	0	0	0
SENA	1	33.617.700	33.617.700
TOTALES	53	1.192.981.100	1.192.981.100

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
NI	860002400-2	LA PREVISORA S.A. COMPANIA DE SEGUROS	CL 57 9 07	3485757	novidades.com@previsora.gov.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO
SUCURSAL	A - Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.
					SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (QUINESARIO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMESARIO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLERADOS
					787
					TOTAL A PAGAR
					\$1.192.981.100

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	
COFC33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE	901543761-5	135.400	0	0	0	0	0	0
COFC55	EPS-S Calacopi	901543211-6	145.000	0	0	0	0	0	0
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	17.089.100	0	0	0	0	0	0
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	15.635.200	0	0	0	0	0	0
EPS005	Similas EPS	800251440-6	68.742.500	0	0	0	0	0	0
EPS008	Compensar EPS	860068942-7	57.306.400	0	0	0	0	0	0
EPS010	EPS Sura	800088702-2	43.617.300	282.000	0	0	0	0	0
EPS012	Comfenalco Valle EPS	860303093-5	1.736.200	0	0	0	0	0	0
EPS017	Fanilsamar EPS	830003564-7	38.081.400	0	0	0	0	0	0
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	1.345.900	0	0	0	0	0	0
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	18.093.800	0	0	0	0	0	0
EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	900604350-0	145.000	0	0	0	0	0	0
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	569.300	0	0	0	0	0	0
EPS046	SALUD MIA EPS	900914254-1	100.400	0	0	0	0	0	0
EPS025	Capreasa EPS	881856000-7	100.400	0	0	0	0	0	0
EPS034	Reciclado SGP Capital Salud	900298372-9	4.900	0	0	0	0	0	0
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008354-7	145.000	0	0	0	0	0	0
ESSC18	EPS-S Ensammar	901021585-8	467.800	0	0	0	0	0	0
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	1.200.100	0	0	0	0	0	0
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	680.400	0	0	0	0	0	0
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901027916-1	707.300	0	0	0	0	0	0
									Total a Pagar
									135.400
									145.000
									17.089.100
									15.635.200
									68.742.500
									57.306.400
									43.617.300
									1.736.200
									38.081.400
									1.345.900
									16.093.800
									145.000
									569.300
									100.400
									100.400
									4.900
									145.000
									467.800
									1.200.100
									680.400
									707.300
									1
									1
									4
									8
									5
									4

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Soliataridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	86.933.300	0	0	1.606.700	1.644.300	0	0	0	90.190.300	102
230301	Poveritr	800224808-8	116.289.800	0	0	1.346.100	1.910.100	0	0	0	118.846.000	168
230901	Old Mutual	800253055-2	23.849.000	0	0	618.300	882.300	0	0	0	25.349.600	17
231001	Colfondos	800227940-6	25.151.500	0	0	377.300	377.300	0	0	0	25.906.100	35
25-14	Colpensiones	900336004-7	368.787.900	0	0	7.161.100	8.738.200	0	0	0	384.687.200	406

DATOS GENERALES										PERIODOS DE COTIZACIÓN										DATOS DE PAGADOR															
TIPO		NÚMERO		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		TIPO PRESENTACIÓN		SUCURSAL / DEPENDENCIA		CÓDIGO		SALUD		PENSIONES, CCF		NÚMERO RADICACIÓN		TIPO EMPRESA		CLASE PAGADOR		TIPO PAGADOR		CÓRGO OPERADOR		PAG		1		2		DE		2	
NI	860002400-2	LA PREVISORA S.A. COMPANIA DE SEGUROS	U	C	D	PRINCIPAL	PPAL	MES	AÑO	MES	AÑO	MES	AÑO	MES	AÑO	72726074	PUBLICA	7	PEQUEÑO	ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR	CÓRGO OPERADOR	83											
DIRECCIÓN		CIUDAD / MUNICIPIO		CÓDIGO		DEPARTAMENTO		TELÉFONO		FAX		CORREO ELECTRÓNICO		VALOR NOMINA		ACTIVIDAD ECONOMICA		PENSIONES		PENSIONES		No. AUTORIZACION		307109534											
CL 87 9 07		BOGOTÁ, D.C.		11001		BOGOTÁ, D.C.		3482757				novedades.romana@generaciones.gov.co		158.865.324		7490		60		202311/20		307109534													

[illegible]

COD. FONDO	NIT FONDO	VALOR FONDO SOLIDARIDAD		DÍAS MORA	VALOR INTERES MORA FONDO	TOTAL A PAGAR	No. APORT
		CTA SUBSISTENCIA					
FSP001	800159938-9	0	0	0	0	0	0
TOTAL							

NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS			
PENSIONES	0		
FONDO SOLIDARIDAD	1		
SALUD	9		
CAJAS DE COMPENSACION	1		
TOTAL	11		

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA	ANTES DE REGLAMENTO PARA	VALOR TOTAL
PENSIONES	0	0
SALUD	15.997.700	15.997.700
CGF	92.900	92.900
FONDO SOLIDARIDAD	0	0
GRAN TOTAL	16.090.600	16.090.600

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 002 DE 2023**

CONTRATO NO.:	CONTRATO DE SEGUROS N° 081- 2023	
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:	SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE. (\$63.644.228).	
PLAZO DEL CONTRATO:	ONCE (11) 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:	20/06/2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2023	
VALOR A PAGAR	\$22.350.598,56 ,	
PERIODO	DICIEMBRE	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	23A00105 Y 23S00046	20 DE JUNIO DE 2023
NÚMERO DEL RP Y FECHA	23A00238 Y 23S00076	20 DE JUNIO DE 2023



**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT. 800.B7201-5

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	DICIEMBRE - 2023
	Fecha de pago	20/12/2023
	N° de recibo de pago	2502300701600
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	DICIEMBRE - 2023
	Fecha de pago	20/12/2023
	N° de recibo de caja	CI 23-01123

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

APOORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE 2023
	Fecha de pago	30/11/2023
	N° de Planilla	72792664
	Valor cotizado	\$265.310.800
	EPS	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR SUCRE, ESP CAJACOPI, ALIANSALUD EPS, SAUD TOTAL EPS, SANITAS EPS, COMPENSAR ESP, SURA EPS, COMFENALCO ESP, FAMISANAR EPS, SEV, OCC. SALUD EPS, NUEVA EPS, ALIANZA MEDELLIN EPS, NUEVA EPS MOV, SALUD MIA EPS, CAPRESOCA EPS, RECAUDO SGP, ESP EMMSANAR, EPS COOSALUD, ASMET SALUD EPS Y FOND SOL Y GAR MIN SALUD.
APOORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE 2023
	Fecha de pago	30/11/2023
	N° de Planilla	72792664
	Valor cotizado	\$645.979.200
	Fondo de Pensiones	OLD MUTUAL, COLFONDOS, PROTECCION, PORVENIR Y



		COLPENSIONES
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	NOVIEMBRE 2023
	Fecha de pago	30/11/2023
	Nº de Planilla	72792664
	Valor cotizado	\$21.374.200
	A.R.P.	ARL POSITIVA

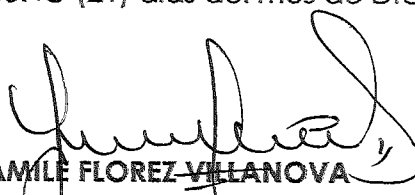
Que se deja constancia del control de pagos del respectivo contrato.

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$63.644.228,00
Valor primera cuenta	\$21.246.090,04
Valor segunda cuenta	\$22.350.598,56
Saldo del contrato	\$20.047.539,4

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 Nº 081 - 2023** para efectos del pago de las Facturas: 3OR 15640, 3OR 15637 Y 3OR 15935.

Se expide en Lebrija, a los VEINTIUNO (21) días del mes de DICIEMBRE DE 2023.


YAMILE FLOREZ-VILLANOVA
Supervisora