

02 03 2021

2,200,000.00

HERRERA HERRERA MARIA MONICA

DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS m/cte.....

NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM

Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

AÑO MES DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2021 03 02

No: CE 21A00095

Con: 1

1

Doc. de Pago : ND

Nombre Banco : BANCOLOMBIA

Benef : HERRERA HERRERA MARIA MONICA

Cuenta Número : 287-518700-35

Nombre Cuenta : Bancolombia CTE ACUEDUCTO 700-35

Nit : 01099372159 - 9

OP 21A00087, FRA 0100, CP 21A00010, CD 21A00010, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST, ASESORIA TECNICA EN GENERAL EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS E.S.P.L.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1019	Honorarios	24905401			2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037190	2.1.2.02.02.008.01	ACUE	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036190			0.00	2,200,000.00	2,200,000.00
0218	Bancolombia CTE ACUEDUCTO 700-35	11100519			0.00	2,200,000.00	2,200,000.00

SUMAS IGUALES \$

4,400,000.00

4,400,000.00

Valor a pagar: \$ 2,200,000.00

En letras: DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS m/cte.....

LAURA

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibi:

C.C. de

Empresa: EMPULEBRIJA **Nombre del pago:** CPSACUED **Fecha:** 05-03-2021 **Hora:** 14:33:20 **Fecha de envío del pago:** 02-03-2021
NIT: 800137201 **Secuencia:** B **Fecha de Generación:** 05-03-2021 **Fecha para Procesar el pago:** 02-03-2021
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 28751870035

Impreso por: 1099371323

Total Registros del Lote: 5	Registros Procesados: 5	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$11,110,000.00	Valor Registros Procesados: \$11,110,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
77689871634	Ahorros	1099371609	NUBIA FERNANDA MAL	1,900,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-03-2021
77607427511	Ahorros	1099372159	MARIA MONICA HERRE	2,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-03-2021
77615809821	Ahorros	1121938351	NATHALY CASAS	1,700,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-03-2021
77600000362	Ahorros	37726819	YUDI CAMACHO JACOM	2,300,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-03-2021
77613504489	Ahorros	13536678	CARLOS EMILIO NORI	3,010,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-03-2021

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



EM AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2021	03	01	No: OP 21A00087	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 01099372159 - 9 - HERRERA HERRERA MARIA MONICA

FRA 0100,CP 21A00010, CD 21A00010, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST, ASESORIA TÉCNICA EN GENERAL EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS E.S.P.L.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	2,200,000.00	0.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.008.01	ACUE	2,200,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	2,200,000.00	0.00
3	Honorarios	51080201			2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
4	Honorarios	24905401			0.00	2,200,000.00	2,200,000.00
TOTALES \$					4,400,000.00	4,400,000.00	

LAURA

Elaboró

Gerente General

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES AFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
 ARTICULO 1.6.1.4.12 DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA TRIBUTARIA 1625 DE 2016 - SUSTITUIDO POR EL DECRETO 358 DE 2020
 AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DIAN NO 18764008147959 DEL 1-1000, FECHA 2020/11/27 VIGENCIA 12 MESES

DATOS DEL AQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		CONSECUTIVO N° 0100			
		FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
NIT: 800137201-5			1	3	2021
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER					

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	Maria Monica Herrera Herrera	C.C./NIT:	1099372159
DIRECCION:	CRA9#10-73	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3174675627	TIPO:	PRESTACION DE SERVICIOS
DETALLE:	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	O COMPRA:	

CANT	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL	TARIFA IVA GRAVADA OPERACIÓN	IVA TEORICO OPERACIÓN	TARIFA RETENCION VIGENTE	RETENCION DE IVA ASUMIDO
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST, ASESORIA TECNICA EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.L	\$ 2.200.000	\$ 2.200.000				
TOTAL FACTURA:			\$2.200.000				
RETEFUENTE:							
RETEICA:							
TOTAL A PAGAR:			\$2.200.000				

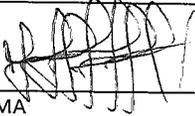
SON: Dos millones doscientos mil pesos M/CTE

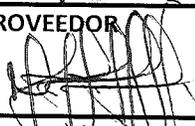
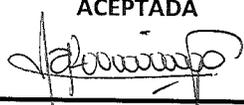
OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

FIRMA
C.C



CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP NIT : 800137201-5 DIRECCION Calle 11 No. 8 - 73 Lebrija	FACTURA DE COMPRA No MMHH-002 ✓		
	DIA	MES	AÑO
	1	3	2021 ✓
PROVEEDOR: MARIA MONICA HERRERA HERRERA			
NIT: 1099372159-9		Cod. Act. Economica: 7020	
TELEFONO 3174675627			
DIRECCION: CRA9#10-73 APTO 301 BARRIO CENTRO		CIUDAD: LEBRIJA	
CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST, ASESORIA TECNICA EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.L		
	NUMERO 013-2021 ✓		
	PERIODO 01/02/2021 AL 28/02/2021 ✓		
	ACTA DE EJECUCION 002-21 ✓	\$ 2.200.000,00	2.200.000,00 ✓
SON	DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS		
PROVEEDOR 		ACEPTADA 	
		SUBTOTAL	2.200.000,00 ✓
		IVA	-
		TOTAL	2.200.000,00 ✓
DOCUMENTO VALIDO PARA SOPORTAR COSTOS Y DEDUCCIONES DE NO OBLIGADOS A FACTURAR Art. 3 Decreto 3050/97			



CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES

ACTA DE PAGO 02 FEBRERO DEL 2021

CONTRATO No.:	013 - 2021	
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST, ASESORIA TECNICA EN AL EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.L.	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DIECINUEVE MILLONES TRESIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE. (\$19.360.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	OCHO (8) MESES Y VENTICUATRO (24) DIAS ✓	
CONTRATISTA:	MARIA MONICA HERRERA HERRERA C.C. N.º 1.099.372.159 de Lebrija	
SUPERVISOR:	SECRETARIA GENERAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	06-01-2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	24-08-2021	
VALOR A PAGAR DEL PERIODO PRESENTE	DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (\$2.200.000)	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01-02-2021 ✓
	HASTA	28-02-2021 ✓
Número del CDP y fecha	21A00010	06-01-2021
Número del RP y fecha	21A00010	06-01-2021

LA SECRETARIA GENERAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA, EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA

Hace constar que el contratista **MARIA MONICA HERRERA HERRERA**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. **1.099.372.159** de Lebrija, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido **DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2021**, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

Que las siguientes actividades requeridas por la entidad fueron realizadas por el contratista:



OBLIGACIÓN

- 1) Desarrollar un proceso por etapas, basado en la mejora continua, incluyendo la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo.
- 2) Realizar un proceso de mejoramiento continuo de las condiciones de trabajo, la ejecución de estas acciones es permanente.
- 3) Definir las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, que deben ser aplicadas por la ESPL.
- 4) Velar por la implementación de los programas de salud ocupacional, las normas en salud ocupacional y aquellas obligaciones propias del empleador, previstas en el Sistema General de Riesgos Laborales.
- 5) Establecer como compromiso la protección a los trabajadores en la ocurrencia de accidentes de trabajo y evitar que se diagnostiquen enfermedades laborales según los riesgos inherentes de la Empresa.
- 6) Valorar e implementar diferentes controles administrativos, con el fin de sustituir o eliminar el riesgo en los puestos de trabajos, y realizar los controles al personal operativo de la empresa, con el fin de verificar el cumplimiento de las normas que regulan esta materia.
- 7) Llevar un registro de accidentalidad y ausentismo, así como un índice de lesiones incapacitantes por parte de los trabajadores de la ESPL.
- 8) Realizar socialización con los trabajadores de la ESPL, sobre el reglamento de higiene y seguridad.
- 9) Realizar charlas con los trabajadores de la empresa, en las cuales se les recuerde las funciones a realizar y los peligros a los cuales estará expuesto por sus labores.
- 10) Realizar capacitación que proporcione conocimiento para identificar los peligros y controlar los riesgos relacionados con el trabajo, y hacerlo extensivo a todos los niveles de la empresa de servicios públicos.
- 11) Ejecutar programas sobre el uso y reposición de elementos de protección personal.
- 12) Establecer normas con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

EVIDENCIA

1. Charlas de seguridad
2. Investigación de accidentes
3. Pausas activas
4. Control de ausentismo
5. Control de permisos de trabajo
6. Inspecciones de seguridad pozo del águila
7. Suministros de elementos de bioseguridad
8. Reunión copasst
9. Gestión en mitigación de riesgo físicos (Ruido) pozo del águila
10. Acompañamiento y preoperacionales compactadores

13) Con la finalidad de anticiparse a la ocurrencia de accidentes de trabajo y emergencias que afecten la seguridad de la empresa y la salud de los trabajadores, se deben realizar inspecciones de seguridad para las áreas de trabajo, los equipos de emergencia, los equipos y herramientas de trabajo.

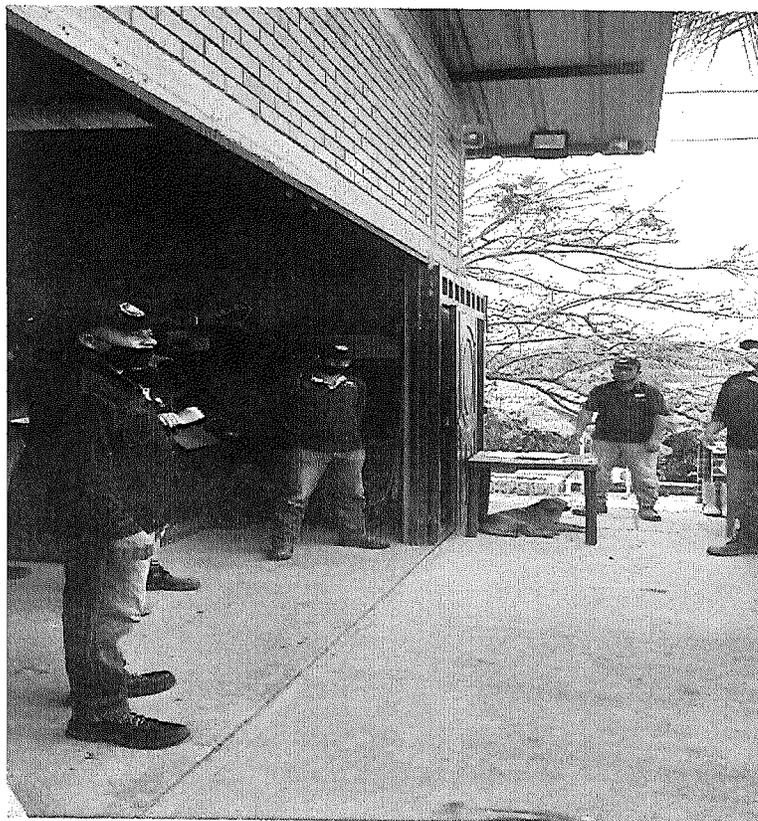
14) Capacitación de inducción a todo el personal en seguridad y salud en el trabajo.

15) Contribuir con la mejora en la calidad del ambiente laboral.

16) Ejercer la correcta vigilancia y control en todos los programas de implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST. 17) Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas y que estén relacionadas con el objeto del contrato, y las que le señale el supervisor del contrato, inherentes al mismo.

NOTA: ADJUNTO REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES Y/O TAREAS.

1. Soporte en la az, formatos de asistencia





7. Soporte de entrega de bioseguridad en formatos en físico en az
8. soporte en actas de copasst
9. soporte en inspección de pozo del águila
10. soporte en az

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	Febrero ✓
	Fecha de pago	01/03/2021
	Nº de recibo de pago	02502100097424 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	Febrero ✓
	Fecha de pago	01/03/2021
	Nº de recibo de caja	RC 21-00396 ✓

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	Enero ✓
	Fecha de pago	17/02/2021
	Nº de Planilla	8611822955
	Ingreso Base de Cotización	\$ 908.526
	Valor cotizado	\$ 113.600
	EPS	COMPARTA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	Enero ✓
	Fecha de pago	17/02/2021
	Nº de Planilla	8611822955
	Ingreso Base de Cotización	\$ 908.526
	Valor cotizado	\$ 145.400
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	Enero ✓
	Fecha de pago	17/02/2021
	Nº de Planilla	8611822955
	Ingreso Base de Cotización	\$ 908.526
	Valor cotizado	\$ 22.200
	A.R.P.	COLMENA



Que se deja constancia del estado actual de los pagos realizados:

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$ 19.360.000 ✓
valor cuenta- Enero	\$ 1.760.000
Valor cuenta- Febrero	\$2.200.200 ✓
SALDO DEL CONTRATO	15.400.000 ✓

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

Se expide en Lebrija, al primer (1) día del mes de Marzo del año 2021.

SUPERVISORA

NELLY ANDREA RAMIREZ FIGUEROA
Secretaria General

CONTRATISTA

MARIA MONICA HERRERA HERRERA
1.099.372.159 de Lebrija