	AÑO	MES ESP	DÍA - EM	ORDEN DE PAGO	Pág
RE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	2022	12	29	No: OP 22A00798 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01098621782 - 3 - MOSQUERA RUEDA JENIFFER

CP 22A00488, CD 22A00208, PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO AL AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION SST Y DESARROLLAR TODOS LOS TEMAS DERIVADOS AL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 1072 DEL 2015 Y RESOLUCION 0312 DEL AÑO 2019

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	2,133,350.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	14,933.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Cto	036190	2.1.2.02.02.003.01.01	ACUE	2,133,350.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	2,133,350.00	0.00
3	Convenio Instalación y Reparación de R	54241050000			2,133,350.00	0.00	2,133,350.00
4	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	14,933.00	2,133,350.00
5	Servicios	24905501			0.00	2,118,417.00	2,133,350.00
				TOTALES $	4,266,700.00	4,266,700.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General

2118417=

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISIONES 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 18764040812228 DEL 671 -1000, FECHA 2022/12/03 VIGENCIA 12 MESES

DATOS DEL AQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLCIOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		**DOCUMENTO SOPORTE N° 0680**			
NIT: 800137201-5		*FECHA DE OPERACIÓN*	**DIA**	**MES**	**AÑO**
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER			28	12	2022

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	JENIFFER MOSQUERA RUEDA	*C.C./NIT:*	1.098.621.782
DIRECCION:	CRA 13 N° 7-16 CASA CAMPO ALEGRE 3	*CIUDAD:*	BUCARAMANGA
TELEFONO:	3182274562	*TIPO:*	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
DETALLE:	AUXILIAR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	*ACTIVIDAD ECONOMICA:*	7490
PERIODO:	DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022	*ACTA DE EJECUCION:*	001-2022

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	
83	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO AL AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN SST Y DESARROLLAR TODOS LOS TEMAS DERIVADOS AL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 1072 DEL 2015 Y RESOLUCIÓN 0312 DEL AÑO 2019	$ 2.133.350	$ 2.133.350

TOTAL A PAGAR: $2.133.350

SON: DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

JENIFFER MOSQUERA

FIRMA
C.C 1098621782

SUPERVISOR

ACEPTADA

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502200737336

Contribuyente

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL	$42.700
Total	**$42.700**
Ordenanza 012	$4.270
Total a Pagar	**$46.970**

Fecha de Expedición 2022/12/19 **Fecha Limite de Pago** 2022/12/26

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

Contribuyente **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 1098621782
Nombre JENIFFER MOSQUERA RUEDA
Dirección **Teléfono** 6567828
Municipio LEBRIJA **Departamento** SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502200737336(3900)00000000046970(96)20221226

NRO. CONTRATO	83
VALOR BASE	2.133.350
VALOR ORDEN DE PAGO	2.133.350
VALOR TOTAL CONTRATO	2.133.350
NUMERO ORDEN DE PAGO	Pago unico
FECHA CONTRATO	29/11/2022

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502200737336

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

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

Tipo de Doc. C.C. Número: 1098621782
Nombre: JENIFFER MOSQUERA RUEDA
Dirección: Teléfono: 6567828

NRO. CONTRATO	83
VALOR BASE	2.133.350
VALOR ORDEN DE PAGO	2.133.350
VALOR TOTAL CONTRATO	2.133.350
NUMERO ORDEN DE PAGO	Pago unico
FECHA CONTRATO	29/11/2022

PRO HOSPITAL	$42.700
Total	**$42.700**
Ordenanza 012	$4.270
Total a Pagar	**$46.970**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502200737336

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

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

Total a Pagar **$46.970**

Fecha de Expedición 2022/12/19 **Fecha Limite de Pago** 2022/12/26

NRO. CONTRATO	83
VALOR BASE	2.133.350
VALOR ORDEN DE PAGO	2.133.350
VALOR TOTAL CONTRATO	2.133.350
NUMERO ORDEN DE PAGO	Pago unico
FECHA CONTRATO	29/11/2022

PRO HOSPITAL	$42.700
Total	**$42.700**
Ordenanza 012	$4.270

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502200737336

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

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

PRO HOSPITAL	$42.700
Total	**$42.700**
Ordenanza 012	$4.270
Total a Pagar	**$46.970**

Fecha de Expedición 2022/12/19
Fecha Limite de Pago 2022/12/26

Contribuyente **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 1098621782
Nombre JENIFFER MOSQUERA RUEDA
Dirección **Teléfono** 6567828
Municipio LEBRIJA **Departamento** SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502200737336(3900)00000000042700(96)20221226

NRO. CONTRATO	83
VALOR BASE	2.133.350
VALOR ORDEN DE PAGO	2.133.350
VALOR TOTAL CONTRATO	2.133.350
NUMERO ORDEN DE PAGO	Pago unico
FECHA CONTRATO	29/11/2022

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502200737336

Contribuyente **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 1098621782
Nombre JENIFFER MOSQUERA RUEDA
Dirección **Teléfono** 6567828
Municipio LEBRIJA **Departamento** SANTANDER

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

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

Fecha de Expedición 2022/12/19

Total a Pagar **$46.970**

(415)8902012356005(8020)02502200737336(3900)00000000042700(96)20221226

(415)8902012356006(8020)02502200737336(3900)00000000004270(96)20221226

PRO HOSPITAL $42.700

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total	**$42.700**
Ordenanza 012	$4.270

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8

21/12/2022 10:31:50 Cajero: cavaldes

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 433953166

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	**$4,270.00**
Costo de la transacción:	$0.00
Iva del Costo:	$0.00
GMF del Costo:	$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES OR
Ref 1: 02502200737336
Ref 2:
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8

21/12/2022 10:31:37 Cajero: cavaldes

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 433953014

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	**$42,700.00**
Costo de la transacción:	$0.00
Iva del Costo:	$0.00
GMF del Costo:	$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN
Ref 1: 02502200737336
Ref 2:
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00966

Diciembre 21 de 2022

Recibimos de: jenifer mosquera rueda

La suma de: CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS m/cte.**********

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 2.133.350

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	85,134.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	21,333.00
	Totales $	106.467,00

ALCALDÍA DE
LEBRIJA
SANTANDER
SECRETARÍA DE HACIENDA

CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Alcaldía de Lebrija

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1098621782
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	JENIFFER MOSQUERA RUEDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	LEBRIJA
DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CRA 13 N 7 16
TELÉFONO:	6000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE
CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA
ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4473467101
TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre AÑO 2022
PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2022
DÍAS DE MORA:	0
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/12/15
NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9992615048

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 160.000
SUBTOTALES:										$ 160.000	$ 0	$ 160.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 125.000
SUBTOTALES:													$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 125.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 24.400	$ 24.400	$ 0	$ 0	$ 24.400
SUBTOTALES:									$ 24.400	$ 0	$ 0	$ 24.400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1098621782	MOSQUERA RUEDA JENIFFER	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.000.000			NO																	

SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	30	$ 1,000,000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000

SEGURIDAD SOCIAL – SALUD / ARP

Nº	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1,000,000	$ 125.000	$ 0	$ 125.000	14-23-POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1,000,000	109862178	$ 24.400

PARAFISCALES

Nº	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL $ 309.400

Planilla Pagada

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

CONTRATO No.:	**083-2022**	
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO AL AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN SST Y DESARROLLAR TODOS LOS TEMAS DERIVADOS AL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 1072 DEL 2015 Y RESOLUCIÓN 0312 DEL AÑO 2019.	
VALOR DEL CONTRATO:	DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($2.133.350).	
PLAZO DEL CONTRATO:	Hasta 30 DE DICIEMBRE DE 2022	
CONTRATISTA:	JENIFFER MOSQUERA RUEDA C.C. Nº 1.098.621.782 DE BUCARAMANGA	
SUPERVISOR:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	29-11-2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30-12-2022	
VALOR A PAGAR	DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($2.133.350).	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	29-11-2022
	HASTA	30-12 -2022
Número del CDP y fecha	22A00208	29 de NOVIEMBRE de 2022
Número del RP y fecha	22A00488	29 de NOVIEMBRE de 2022

LA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA, EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA

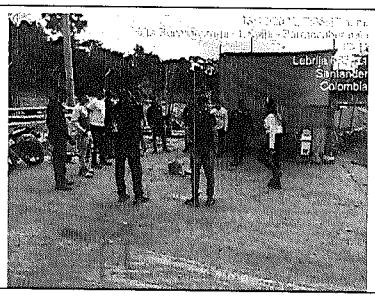
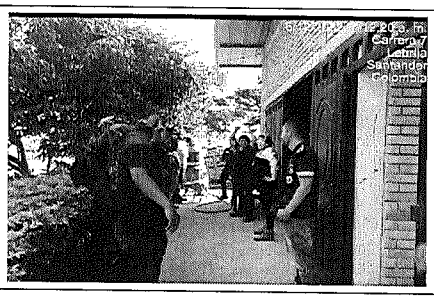
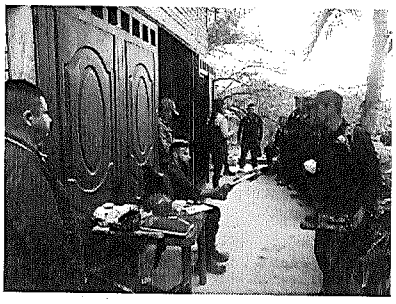
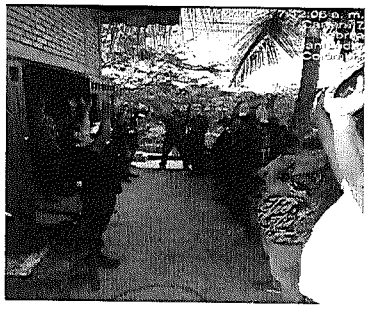
Hace constar que el contratista **JENIFFER MOSQUERA RUEDA** identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.098.621.782 de Bucaramanga, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido **DEL 29 de NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022**, así mismo certifico el cumplimiento 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:

OBLIGACIONES
1) Cumplir a cabalidad con el objeto contratado de acuerdo a los términos de referencia dispuestos por EMPULEBRIJA ESP. 2) Acatar los procedimientos impuestos por la Empresa, para llevar un control en la ejecución de las actividades contratadas. 3). Las demás que constan en la propuesta del contratista, y las que le señale el supervisor del contrato,

inherentes al mismo y/o para su mejor cumplimiento.
4) Acreditar el pago de la seguridad social integral tomando como base el cuarenta por ciento (40%) del valor total del contrato.
5) Estar afiliado al sistema de seguridad social integral de acuerdo a las normas legales vigentes.
6) Prestar a entera satisfacción el servicio.
7) Aceptar la supervisión por parte de la entidad.
8) Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo de este contrato, evitando dilaciones y entrabamientos que puedan presentarse.
9) De conformidad con el artículo 18 del Decreto 723 del 15 de Abril de 2013, allegar el certificado de examen pre ocupacional.
10) Cancelar los gravámenes del orden departamental y municipal a que hubiese lugar. 1
1) Apoyo en el desarrollo de las etapas de 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.
12) Apoyo en el mejoramiento continuo del SG-SST.
13) Apoyo en 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.
) Apoyo en la implementación de 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.
15) Apoyar en el registro de accidentalidad y ausentismo, así como en los índices de lesiones incapacitantes por parte de los trabajadores de la ESPL.
16) Apoyo en la realización de charlas de seguridad a 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. 17) Brindar apoyo en las capacitaciones que se realicen con el fin de proporcionar 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.
) Brindar apoyo en los programas sobre el uso y reposición de elementos de protección personal. 19) Apoyo en la realización de inspecciones de seguridad para las áreas de trabajo, los equipos de emergencia, los equipos y herramientas de trabajo.
20) Apoyo en la correcta vigilancia y control de todos los programas de implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.

EVIDENCIA
• Realización de ATS • Realización de permisos de excavación • Entrega de EPP • Seguimiento al uso de los EPP • Pre operacionales a maquinaria amarilla • INS • Charlas de SST • Capacitaciones SST • Acompañamiento a rentes de trabajo (ferro col, portal de la victoria, campo alegre, maría paz, la angula y los Sauces) • Inspección de botiquín • Inspección de máquinas y herramientas • Inspección de orden y aseo.

FOTOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	
	
	

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	21/12/2022
	Nº de recibo de pago	02502200737336
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	**DICIEMBRE 2022**
	Fecha de pago	21/12/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00966

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	**15/12/2022**
	Nº de Planilla	4473467101
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.000.000
	Valor cotizado	$ 125.000
	EPS	SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**DICIEMBRE 2022**
	Fecha de pago	15/12/2022
	Nº de Planilla	4473467101
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.000.00
	Valor cotizado	$ 160.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	**15/12/2022**
	Fecha de pago	2022
	Nº de Planilla	4473467101
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.000.000
	Valor cotizado	$ 5.300
	A.R.P.	POSITIVA

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	$ 2.133.350
Valor único pago	$ 2.133.350
SALDO DEL CONTRATO	**$0**

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

Se expide en Lebrija, a los veintiocho (28) días del mes de diciembre de 2022.

SUPERVISORA

YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Subgerente Administrativa y Comercial

CONTRATISTA

JENIFFER MOSQUERA RUEDA
C.C N° 1.098.621.782 de Bucaramanga