



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2024	03	31	No: OP-24C00117	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 01095926689 - - RIVERA PEREZ KEYLA JULIANA

CP 24C00002, CD 24C00002, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DE ACTIVIDADES TENDIENTES A LA CORRECTA EJECUCION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST, Y DESARROLLAR TODOS LOS TEMAS DERIVADOS AL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 1072 DEL 2015 Y RESOLUCIÓN 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	2,912,000.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	20,384.00

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	GMA	2,912,000.00	0.00	0.00
	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	2,912,000.00	0.00
3	Honorarios	51117901			2,912,000.00	0.00	2,912,000.00
4	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	20,384.00	2,912,000.00
5	Honorarios	24905401			0.00	2,891,616.00	2,912,000.00
TOTALES \$					5,824,000.00	5,824,000.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

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 18764059822400 DEL 1001-2000, FECHA 2023/11/14 VIGENCIA 12 MESES

DATOS DEL AQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE ESPL N° 1092			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER				19	3	2024

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	KEYLA JULIANA RIVERA PEREZ	C.C./NIT:	1095926689
DIRECCION:	CR 20 22 21 BRR VILLA CAMPESTRE	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3167708288	TIPO:	REMUNERACION SERVICIOS
DETALLE:	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ACTIVIDAD ECONOMICA:	7490
PERIODO:	DEL 01 AL 30 DE MARZO DE 2024	ACTA DE EJECUCION:	3

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACION	V. UNITARIO	VR TOTAL
12	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE ACTIVIDADES TENDIENTES A LA CORRECTA EJECUCION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST, Y DESARROLLOAR TODOS LOS TEMAS DERIVADOS AL CUMPLIMIENTOS DEL DECRETO 1072 DEL 2015 Y RESOLUCION 0322 DEL AÑO 2019	\$ 2.912.000	\$ 2.912.000

TOTAL A PAGAR: \$2.912.000

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

SUPERVISOR

Keyla Juliana Rivera Pérez

FIRMA
c.c 1.095.926.689


ACEPTADA



ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 24-00120

Marzo 20 de 2024 Pg: 1 Cc: 1

Liquidación para: RIVERA PEREZ KEYLA JULIANA CC: 01095926689

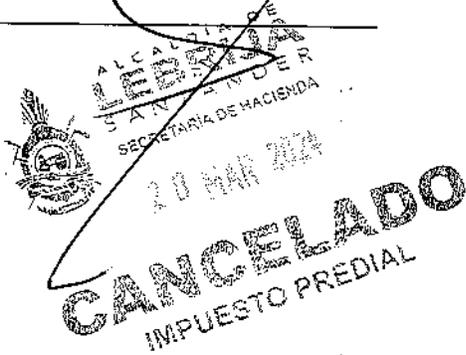
La suma de: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 2.912.000

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	23,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	28,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	65,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	3,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	3,000.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	6,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	17,000.00
Totales \$	145,000.00

Recibi:

Elaboró: LUZMA



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502400152904

Contribuyente

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$58.200
PRO UIS	\$58.200
Total	\$116.400
Ordenanza 012	\$11.640
Total a Pagar	\$128.040

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1095926689	
Nombre KEYLA JULIANA RIVERA PEREZ	Teléfono
Dirección	Departamento
Municipio	



(415)7709998038639(8020)02502400152904(3900)0000000128040(96)20240326

NRO. CONTRATO	12
VALOR BASE	2.912.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.912.000
VALOR TOTAL CONTRATO	16.113.100
NUMERO ORDEN DE PAGO	1092
FECHA CONTRATO	15/01/2024

Fecha de Expedición 2024/03/19 Fecha Límite de Pago 2024/03/26
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Trámite

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: 1095926689	
Nombre: KEYLA JULIANA RIVERA PEREZ	Teléfono:
Dirección:	

NRO. CONTRATO	12
VALOR BASE	2.912.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.912.000
VALOR TOTAL CONTRATO	16.113.100
NUMERO ORDEN DE PAGO	1092
FECHA CONTRATO	15/01/2024

PRO HOSPITAL	\$58.200
PRO UIS	\$58.200
Total	\$116.400
Ordenanza 012	\$11.640
Total a Pagar	\$128.040

SYC

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	\$128.040

NRO. CONTRATO	12
VALOR BASE	2.912.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.912.000
VALOR TOTAL CONTRATO	16.113.100
NUMERO ORDEN DE PAGO	1092
FECHA CONTRATO	15/01/2024

PRO HOSPITAL	\$58.200
PRO UIS	\$58.200
Total	\$116.400
Ordenanza 012	\$11.640

Gobernación

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	\$58.200
PRO UIS	\$58.200
Total	\$116.400
Ordenanza 012	\$11.640
Total a Pagar	\$128.040

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1095926689	
Nombre KEYLA JULIANA RIVERA PEREZ	Teléfono
Dirección	Departamento
Municipio	



(415)8902012356005(8020)02502400152904(3900)0000000116400(96)20240326

NRO. CONTRATO	12
VALOR BASE	2.912.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.912.000
VALOR TOTAL CONTRATO	16.113.100
NUMERO ORDEN DE PAGO	1092
FECHA CONTRATO	15/01/2024

Fecha de Expedición 2024/03/19
Fecha Límite de Pago 2024/03/26

Banco

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	\$128.040

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1095926689	
Nombre KEYLA JULIANA RIVERA PEREZ	Teléfono
Dirección	Departamento
Municipio	

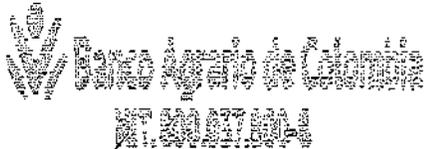


(415)8902012356006(8020)02502400152904(3900)0000000116400(96)20240326

PRO HOSPITAL	\$58.200
PRO UIS	\$58.200

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8

Total	\$116.400
Ordenanza 012	\$11.640



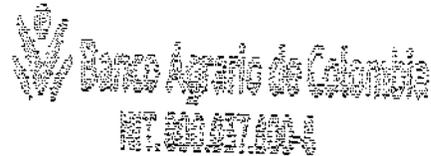
20/03/2024 16:14:48 Cajero: priedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: 53310KELC060 Operación: 682614889

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS	
Valor:	₹11,240.00
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
Ref 1: 02602400152904
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 6942500 resto de



20/03/2024 16:14:57 Cajero: priedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: 53310KELC060 Operación: 682614889

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS	
Valor:	₹11,240.00
Costo de la transacción:	₹0.00
Iva del Costo:	₹0.00
GMF del Costo:	₹0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAM
Ref 1: 02602400152904
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 6942500 resto de



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO**



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1095926689
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	KEYLA JULIANA RIVERA PEREZ RIVERA PEREZ	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LEBRIJA DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 13# 12-44 TELÉFONO:	6999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7917188641	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN MES: marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD: AÑO: 2024
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/03/22	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 529414599

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	\$ 208.000
SUBTOTAL:			1	\$ 208.000
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	1	\$ 162.500
SUBTOTAL:			1	\$ 162.500

VALOR SIN MORA:	\$ 370.500
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 370.500



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO PARCIAL - MARZO DE 2024

CONTRATO No.:	012-2024	
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DE ACTIVIDADES TENDIENTES A LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST, Y DESARROLLAR TODOS LOS TEMAS DERIVADOS AL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 1072 DEL 2015 Y RESOLUCIÓN 0312 DEL AÑO 2019.	
VALOR DEL CONTRATO:	DIECISÉIS MILLONES CIENTO TRECE MIL CIENTO PESOS M/ CTE (16.113.100)	
PLAZO DEL CONTRATO:	CINCO (5) MESES Y DIECISÉIS (16) DÍAS	
CONTRATISTA:	KEYLA JULIANA RIVERA PÉREZ C.C. Nº 1.095.926. 689 DE GIRÓN	
SUPERVISOR:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	15-01-2024	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30-06-2024	
VALOR A PAGAR	\$2.912.000	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01/03/2024
	HASTA	30/03/2024
Número del CDP y fecha	24C00002	15 de ENERO de 2024
Número del RP y fecha	24C00002	15 de ENERO de 2024

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

Que el contratista **KEYLA JULIANA RIVERA PÉREZ**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.095.926.689 de Girón, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido **DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL 2024**, 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:

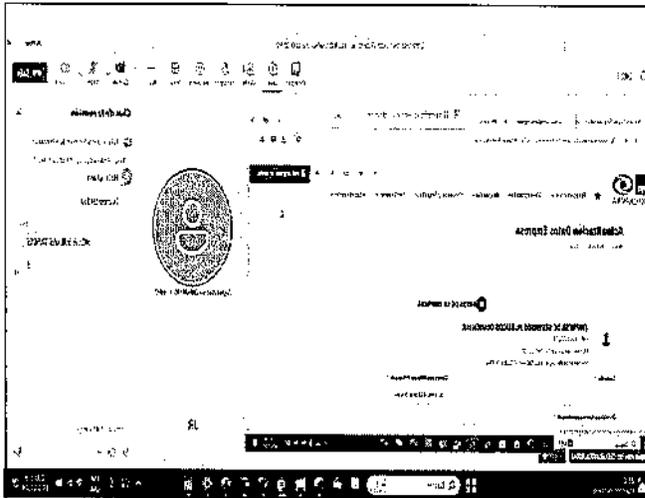
OBLIGACIÓN

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 trabajo, 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. **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)** Presentar informes que contengan una relación de las actividades realizadas. **18)** Cumplir a cabalidad con el objeto contratado de acuerdo a los términos de referencia dispuestos por EMPULEBRIJA ESP. **19)** Acatar los procedimientos impuestos por la Empresa, para llevar un control en la ejecución de las actividades contratadas. **20)** 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.

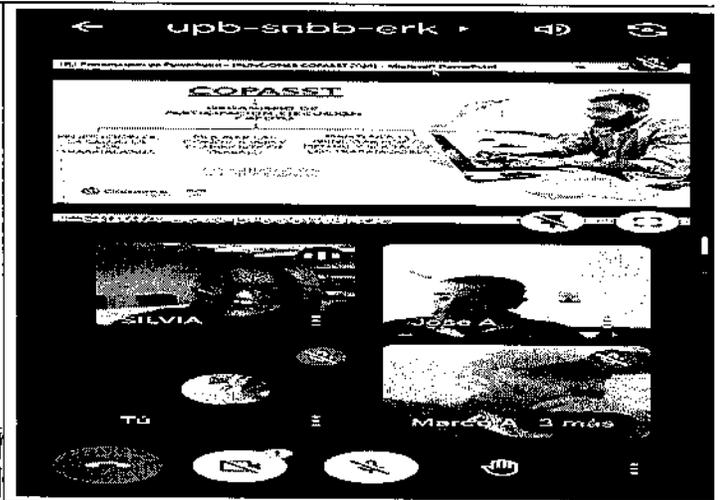
ESPL

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

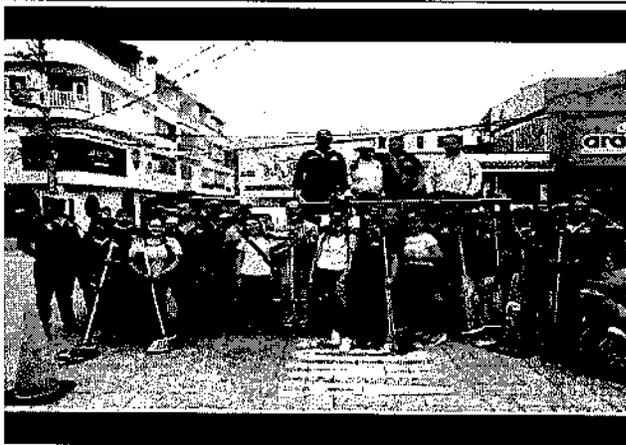
NIT. 800.137201-5



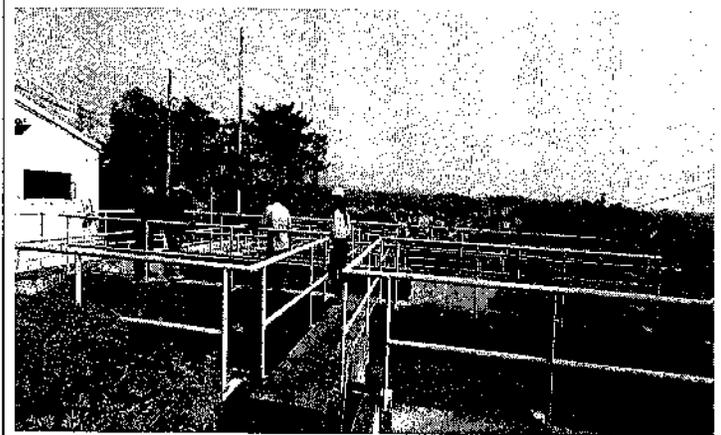
Capacitación portal web AXA COLPATRIA



Capacitación COPASST



Participación jornada de limpieza barrio villa paraíso



Inspección limpieza de tanques planta de tratamiento de agua





Pausa Activa



Entrega de equipos de protección personal

Pausa activa



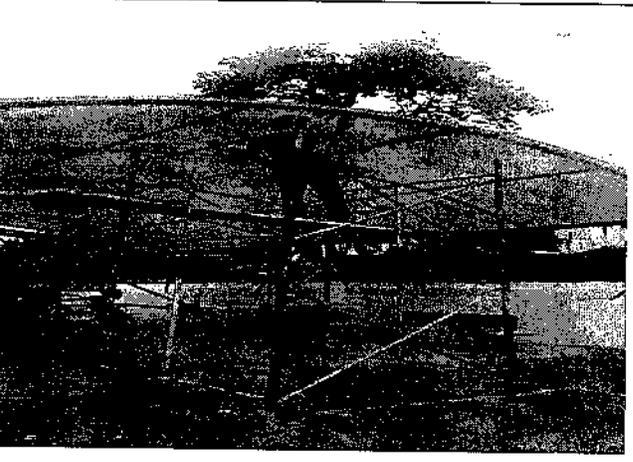
Entrega de equipos de protección personal



Entrega de manual de pausas activas



Día de la mujer



Seguimiento trabajo en alturas sobre andamios



Entrega de equipos de protección personal



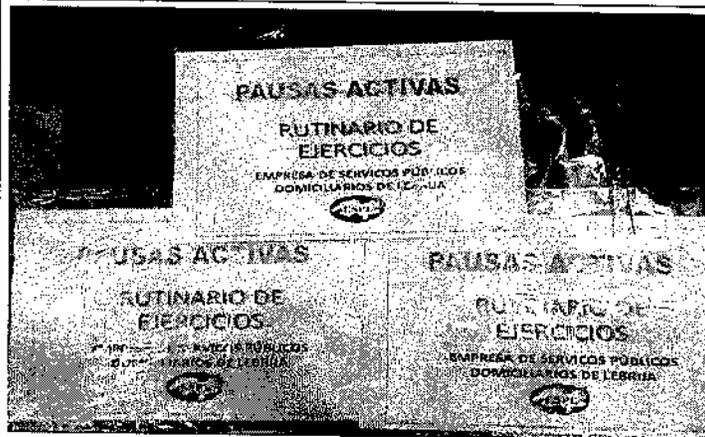
Capacitación en seguridad vial y señalización de obra



Organización de archivo



Inspección y entrega de la camioneta



Diseño de manual de pausas activas

Formulario de línea

perfil sociodemográfico ESPL

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRÍJA E.S.P.

IDENTIFICACION	APellidos	CELEBRACION DE LA FECHA DE NACIMIENTO	GENERO	ESTADO CIVIL	ESTADO	CONTRIBUCION SOCIAL DE LOS TRABAJADORES
1	Reyes Gaitan	1974/07/24	M	Casado	Lebríja	1. Contribuyente
2	Ortiz Sánchez	1974/08/25	M	Soltero	Lebríja	2. No contribuyente
3	Arce	1974/09/26	M	Casado	Lebríja	3. Contribuyente
4	Sanabria	1974/10/27	M	Casado	Lebríja	4. Contribuyente
5	Sanabria	1974/11/28	M	Casado	Lebríja	5. Contribuyente
6	Sanabria	1974/12/29	M	Casado	Lebríja	6. Contribuyente
7	Sanabria	1975/01/30	M	Casado	Lebríja	7. Contribuyente
8	Sanabria	1975/02/31	M	Casado	Lebríja	8. Contribuyente
9	Sanabria	1975/03/31	M	Casado	Lebríja	9. Contribuyente
10	Sanabria	1975/04/31	M	Casado	Lebríja	10. Contribuyente
11	Sanabria	1975/05/31	M	Casado	Lebríja	11. Contribuyente
12	Sanabria	1975/06/31	M	Casado	Lebríja	12. Contribuyente
13	Sanabria	1975/07/31	M	Casado	Lebríja	13. Contribuyente
14	Sanabria	1975/08/31	M	Casado	Lebríja	14. Contribuyente
15	Sanabria	1975/09/31	M	Casado	Lebríja	15. Contribuyente
16	Sanabria	1975/10/31	M	Casado	Lebríja	16. Contribuyente
17	Sanabria	1975/11/31	M	Casado	Lebríja	17. Contribuyente
18	Sanabria	1975/12/31	M	Casado	Lebríja	18. Contribuyente
19	Sanabria	1976/01/31	M	Casado	Lebríja	19. Contribuyente
20	Sanabria	1976/02/31	M	Casado	Lebríja	20. Contribuyente
21	Sanabria	1976/03/31	M	Casado	Lebríja	21. Contribuyente
22	Sanabria	1976/04/31	M	Casado	Lebríja	22. Contribuyente
23	Sanabria	1976/05/31	M	Casado	Lebríja	23. Contribuyente
24	Sanabria	1976/06/31	M	Casado	Lebríja	24. Contribuyente
25	Sanabria	1976/07/31	M	Casado	Lebríja	25. Contribuyente
26	Sanabria	1976/08/31	M	Casado	Lebríja	26. Contribuyente
27	Sanabria	1976/09/31	M	Casado	Lebríja	27. Contribuyente
28	Sanabria	1976/10/31	M	Casado	Lebríja	28. Contribuyente
29	Sanabria	1976/11/31	M	Casado	Lebríja	29. Contribuyente
30	Sanabria	1976/12/31	M	Casado	Lebríja	30. Contribuyente

Perfil sociodemográfico

Nuevo Ordenar Ver

Inicio Galería OneDrive - Personal Escritorio Descargas Documentos Imágenes EMPULEBRIJA controlinterno

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
AFILIACION ARL ING EDWING	13/03/2024 10:03 a. m.	Documento Adob...	512 KB
AFILIACIÓN JAIRO MENSAJERO	25/03/2024 0:32 p. m.	Documento Adob...	380 KB

Afiliación a la ARL mes de marzo

ASOPAGOS

PLANILLAS

PLANILLA	PERIODO	PERMISOS	EXAMENES	RENTAS	RENTAS SUJETAS	RENTAS NO SUJETAS	RENTAS SUJETAS A LA TERCERA CATEGORÍA
...

Verificación de pago de seguridad social personal de nómina e independientes

REGISTRO DE ASUENTISMO EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

FECHA	PERMISO	MONTO PERMISOS	MONTO PERMISOS	PERMISOS	PERMISOS	PERMISOS	PERMISOS	PERMISOS	PERMISOS
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									

ESPL

MATRIZ SEGUIMIENTO EXAMENES PERIÓDICOS

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE L

FECHA	PERMISOS	EXAMENES	EXAMENES	EXAMENES	EXAMENES	EXAMENES	EXAMENES
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

Seguimiento de ausentismo por permisos

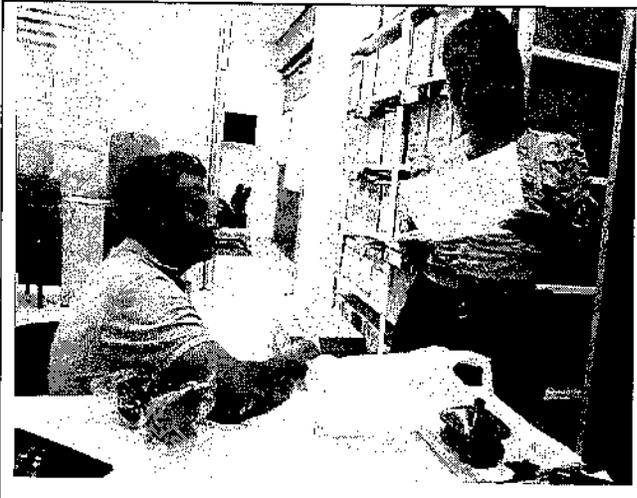
matriz de seguimiento de exámenes periódicos

Nombre	Fecha de expedición	Riesgo	Valor
ORDEN DE REVISIÓN CRISTIAN ROSA ALMEIDA	10/02/2014 10:00 a.m.	Exposición a ruido	144.000
ORDEN DE REVISIÓN CRISTIAN ROSA ALMEIDA	18/02/2014 09:00 a.m.	Exposición a ruido	144.000
ORDEN DE REVISIÓN DIANA VALDEBARRAL	10/02/2014 10:00 a.m.	Exposición a ruido	144.000
ORDEN DE REVISIÓN IGNACIO HERNANDEZ	10/02/2014 10:00 a.m.	Exposición a ruido	144.000
ORDEN DE REVISIÓN JASSEM TIGGUA	10/02/2014 10:00 a.m.	Exposición a ruido	144.000
ORDEN DE REVISIÓN JASSEM TIGGUA	10/02/2014 10:00 a.m.	Exposición a ruido	144.000
ORDEN DE REVISIÓN JOSE ARMANDO	10/02/2014 10:00 a.m.	Exposición a ruido	144.000
ORDEN DE REVISIÓN LADY ROCIO	10/02/2014 10:00 a.m.	Exposición a ruido	144.000
ORDEN DE REVISIÓN MARIA LUCY	10/02/2014 10:00 a.m.	Exposición a ruido	144.000
ORDEN DE REVISIÓN MARIS EUGENIA	10/02/2014 10:00 a.m.	Exposición a ruido	144.000
ORDEN DE REVISIÓN ORLANDO TORRES	10/02/2014 10:00 a.m.	Exposición a ruido	144.000
ORDEN DE REVISIÓN WALDIR SEPULVEDA	10/02/2014 10:00 a.m.	Exposición a ruido	144.000

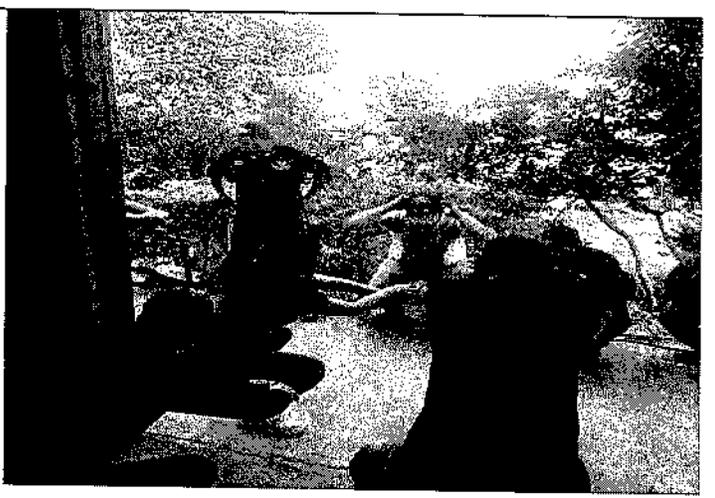
Remisiones a eps según recomendaciones médicas en exámenes periódicos

Nombre	Fecha de expedición	Riesgo	Valor
Certificado DNO Gabriel Alvarez	10/02/2014 10:00 a.m.	Exposición a ruido	144.000
Certificado DNO Alvaro Alvarado	10/02/2014 10:00 a.m.	Exposición a ruido	144.000
Certificado DNO Oscar Valderama	10/02/2014 10:00 a.m.	Exposición a ruido	144.000
Certificado DNO Wilson Sepulveda	10/02/2014 10:00 a.m.	Exposición a ruido	144.000

Exámenes ocupacionales para seguimiento y curso e alturas



Entrega de equipos de protección personal



Pausa activa



RAZON SOCIAL EMPRESA A AFILIAR

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA

N° DE NIT

800137201

NÓMINA DE TRABAJADORES DEPENDIENTES

N° AFILIACIÓN	IDENTIFICACIÓN EMPLEADO	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	FECHA DE NACIMIENTO (DD/MM/AAAA)	GÉNERO	SEXO DE IDENTIFICACIÓN	ESTADO CIVIL	CIUDAD TRABAJADOR	FUN
1	9022073	28213034	CC	Maria	Eugenia	Calderon Ramirez	19/02/1967	F	F	1 SOLTERO(A)	Lebrija	sub Ger
2	9022073	13539853	CC	CAMILO		POVEDA SARMIENTO	3/05/1985	M	M	3 UNIÓN LIBRE	Lebrija	OPERAR
3	9022073	13539049	CC	Ciro	Armando	Velandia Fandiño	20/10/1982	M	M	1 SOLTERO(A)	Lebrija	Operac
4	9022073	28214314	CC	Janeeth		Tolosa Uribe	20/10/1973	F	F	2 CASADO(A)	Lebrija	Auxiliar Administr
5	9022073	1089368228	CC	SULLY	CATHERINE	MANTILLA MEJIA	13/12/1991	F	F	1 SOLTERO(A)	Lebrija	financi
6	9022073	5,069,952	CC	Ignasio		Torres Barragan	19/12/1959	M	M	2 CASADO(A)	Lebrija	Operac

Nómina de trabajadores dependientes para traslado ARL AXA COLPATRIA



RAZON SOCIAL EMPRESA A AFILIAR

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA

N° DE NIT

800137201

NÓMINA DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES

N° AFILIACIÓN	IDENTIFICACIÓN EMPLEADO	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	FECHA DE NACIMIENTO (DD/MM/AAAA)	GÉNERO	SEXO DE IDENTIFICACIÓN	ESTADO CIVIL	CIUDAD TRABAJADOR	CARGO
9	9022073	1099282739	CC	FANNY	CECILIA	PRADA ACELAS	04/07/1986	F	F	2 CASADO(A)	LEBRIJA	AUXILIAR ADM.
10	9022073	1099374463	CC	LADY	DAYANA	PINILLA CRISTANCHO	19/07/1997	F	F	2 CASADO(A)	LEBRIJA	AUXILIAR CON
11	9022073	1099368733	CC	JUAN	DAVID	MONSALVE ORTIZ	29/07/1997	M	M	3 UNIÓN LIBRE	LEBRIJA	INGENIERO DI
12	9022073	13536006	CC	Harving	Mauricio	Alvarado Neira	28/03/1972	M	M	1 SOLTERO(A)	LEBRIJA	FONTANERO
13	9022073	13775668	CC	Jorge	Elicicer	Beltan VASQUEZ	17/08/1960	M	M	1 SOLTERO(A)	LEBRIJA	FONTANERO
14	9022073	12558968	CC	Luis	Carlos	Uribeles Rico	14/07/1980	M	M	3 UNIÓN LIBRE	LEBRIJA	FONTANERO

Nómina de trabajadores independientes para traslado ARL AXA COLPATRIA



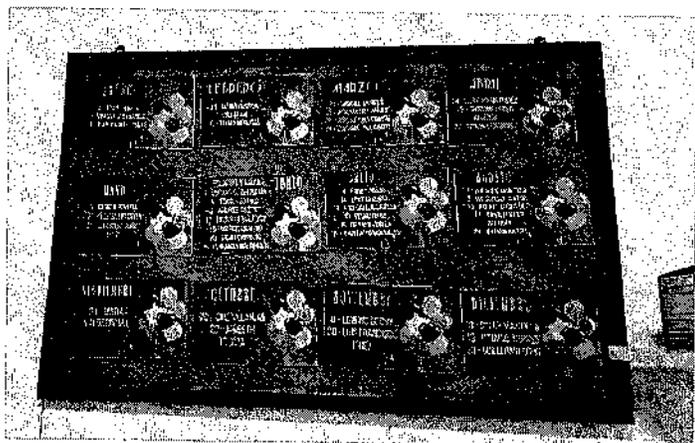
Entrega de equipos de protección personal



Entrega de equipos de protección personal



Entrega de equipos de protección personal



Cartelera de cumpleaños personal ESPL

Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista por concepto de estampillas departamentales y municipales:

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Período de cotización	MARZO DE 2024
	Fecha de pago	20/03/2024
	Nº de recibo de pago	2502400152904
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Período de cotización	MARZO DE 2024
	Fecha de pago	20/03/2024
	N.º de comprobante de ingreso	CI 24-00120

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MARZO -2024
	Fecha de pago	22/03/2024
	N.º de Planilla	7917188641
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.300.000
	Valor cotizado	\$ 162.500
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MARZO -2024
	Fecha de pago	22/03/2024
	N.º de Planilla	7917188641
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.300.000
	Valor cotizado	\$ 208.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	MARZO-2024
	Fecha de pago	02/04/2024
	Nº de Planilla	29436064
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.300.000
	Valor cotizado	\$ 90.500
	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	\$ 16.113.100
Valor primera cuenta- Enero	\$ 1.553.100
Valor segunda cuenta -febrero	\$ 2.912.000
Valor tercera cuenta - Marzo	\$ 2.912.000
SALDO DEL CONTRATO	\$ 8.736.000

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

Se expide en Lebrija, el día dos (02) del mes de abril de 2024

SUPERVISORA

CONTRATISTA


SULLY CATHERINE MANTILLA MEJÍA
Subgerente Administrativa y Comercial


KEYLA JULIANA RIVERA PÉREZ
C.C N° 1.095.926.689 de Girón