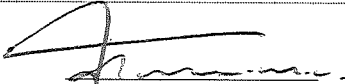


|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                |                 |                         |                 |              |               |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                                                                                                                 | NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEONIANES - SA |                 |                         | ORDEN DE PAGO   |              | Pág           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Nit: 00800137201 - 5<br>LEBRIJA                                                |                 |                         |                 |              |               |              |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 2021                                                                           | 11              | 30                      | No: OP 21A00698 |              | Con: 1        | 1            |
| Beneficiario: CC: 01099372159 - 9 - HERRERA HERRERA MARIA MONICA                                                                                                                                                                |                                                                                |                 |                         |                 |              |               |              |
| CP 21A00481, CD 21A00176, 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                                                                                                                                                                                                               |                                                                                |                 |                         |                 |              |               |              |
| 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                                                                     | 51117901        |                         |                 | 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<br>ARTICULO 1.6.1.4.12 DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA TRIBUTARIA 1625 DE 2016 - SUSTITUIDO POR EL DECRETO 358 DE 2020<br>AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DIAN NO 18764008147959 DEL 1-1000, FECHA 2020/11/27 VIGENCIA 12 MESES |                                  |                                                                                   |              |                              |                         |                          |                          |
| DATOS DEL ADQUIRIENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                   |              |                              |                         |                          |                          |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICIOS<br>DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |  |              | CONSECUTIVO N° 0314          |                         |                          |                          |
| NIT: 800137201-5                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                                                                   |              | FECHA DE OPERACIÓN           | DIA                     | MES                      | AÑO                      |
| CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                                                                   |              | 30                           | 11                      | 2021                     |                          |
| PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                                                                   |              |                              |                         |                          |                          |
| NOMBRES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MARIA MONICA HERRERA             |                                                                                   |              | C.C./NIT:                    | 1099372159              |                          |                          |
| DIRECCION:                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CRA 9 # 10-73                    |                                                                                   |              | CIUDAD:                      | LEBRIJA                 |                          |                          |
| TELEFONO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31774675627                      |                                                                                   |              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$ 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 MCTE                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                                                                   |              |                              |                         |                          |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                                                                   |              |                              |                         |                          |                          |
| OBSERVACIONES:                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                                                   |              |                              |                         |                          |                          |
| ARTICULO NO GRAVADO                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                                                                   |              |                              |                         |                          |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                                                                   |              |                              |                         |                          |                          |
| ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                                                                   |              |                              |                         |                          |                          |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                   |              |                              |                         |                          |                          |
| FIRMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                   |              |                              |                         |                          |                          |
| C.C 1099372159.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                                                                   |              |                              |                         |                          |                          |

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                       |                                      |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>CLIENTE:</b> EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP                                   |                                                                                                                                                                                                       | <b>FACTURA DE COMPRA</b> No MMHH-011 |                              |
| <b>NIT :</b> 800137201-5                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       | <b>DIA</b>                           | <b>MES</b>                   |
| <b>DIRECCION</b> Calle 10 No. 9 - 73 Lebrija                                                                 |                                                                                                                                                                                                       | 30                                   | 11                           |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                       |                                      | <b>AÑO</b> 2021              |
| <b>PROVEEDOR:</b> MARIA MONICA HERRERA HERRERA                                                               |                                                                                                                                                                                                       |                                      |                              |
| <b>NIT:</b> 1099372159-9                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       | <b>Cod. Act. Economica:</b> 7020     |                              |
| <b>TELEFONO</b> 3174675627                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                                      |                              |
| <b>DIRECCION:</b> CRA 8-10-38 APTO TORRE EUROPA                                                              |                                                                                                                                                                                                       | <b>CIUDAD:</b> LEBRIJA               |                              |
| <b>CANT.</b>                                                                                                 | <b>DESCRIPCION</b>                                                                                                                                                                                    | <b>VR. UNITARIO</b>                  | <b>VR. TOTAL</b>             |
|                                                                                                              | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST, ASESORÍA TÉCNICA EN GENERAL EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS E.S.P.L. |                                      |                              |
|                                                                                                              | NUMERO 013-2021                                                                                                                                                                                       |                                      |                              |
|                                                                                                              | PERIODO 01/11/2021 AL 30/11/2021                                                                                                                                                                      |                                      |                              |
|                                                                                                              | ACTA DE EJECUCION 011-21                                                                                                                                                                              | \$ 2.200.000,00                      | 2.200.000,00                 |
| <b>SON</b>                                                                                                   | <b>DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE</b>                                                                                                                                             |                                      |                              |
| <b>PROVEEDOR</b>                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       | <b>ACEPTADA</b>                      | <b>SUBTOTAL</b> 2.200.000,00 |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                       |                                      | <b>IVA</b> -                 |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                       |                                      | <b>TOTAL</b> 2.200.000,00    |
| <b>DOCUMENTO VALIDO PARA SOPORTAR COSTOS Y DEDUCCIONES DE NO OBLIGADOS A FACTURAR Art. 3 Decreto 3050/97</b> |                                                                                                                                                                                                       |                                      |                              |

RECIBO DE CAJA No: RC 21-01477

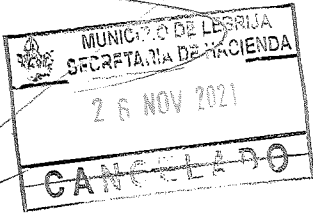
Noviembre 26 de 2021

Recibimos de: MARIA MONICA HERRERA HERRERA

La suma de: CIENTO DIEZ MIL PESOS m/cte.\*\*\*\*\*

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 2.200.000

| Detalle del Concepto        | Vr. Base Liquidación | Valor Concepto |
|-----------------------------|----------------------|----------------|
| Estampilla Pro-Anciano Mpal | 0.00                 | 88,000.00      |
| Estampilla Pro-Cultura Mpal | 0.00                 | 22,000.00      |
| Totales \$                  |                      | 110,000.00     |



|                              |            |            |                 |     |              |
|------------------------------|------------|------------|-----------------|-----|--------------|
| MARIA MONICA HERRERA HERRERA |            | 1099362159 | CUENTA DE COBRO | \$  | 2.200.000,00 |
|                              | PROANCIANO |            |                 |     |              |
|                              | \$         | 88.000,00  | TOTAL RECUADO   | \$  | 22.000,00    |
| 30%                          | \$         | 26.400,00  | 776-96146691    | 10% | 2.200,00     |
| 70%                          | \$         | 61.600,00  | 776-96147171    | 10% | 2.200,00     |
| VERIFICACION SUMA            | \$         | 88.000,00  |                 | 20% | 4.400,00     |
|                              |            |            |                 | 60% | 13.200,00    |
| VERIFICACION SUMA            |            |            |                 | \$  | 22.000,00    |

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| PROANCIANO 30% |                              |
| VALOR          | \$ 26.400,00                 |
| CUENTA CRTE    | 776-96146691                 |
| TITULAR        | MARIA MONICA HERRERA HERRERA |
| NIT            | 1099362159                   |
| PROANCIANO 70% |                              |
| VALOR          | \$ 61.600,00                 |
| CUENTA CRTE    | 776-96147171                 |
| TITULAR        | MARIA MONICA HERRERA HERRERA |
| NIT            | 1099362159                   |

TOTAL A PAGAR \$ 110.000,00

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| PROCULTURA 10% |                              |
| VALOR          | \$ 2.200,00                  |
| CUENTA AHORROS | 776-96148051                 |
| TITULAR        | MARIA MONICA HERRERA HERRERA |
| NIT            | 1099362159                   |
| PROCULTURA 10% |                              |
| VALOR          | \$ 2.200,00                  |
| CUENTA AHORROS | 77638382078                  |
| TITULAR        | MARIA MONICA HERRERA HERRERA |
| NIT            | 1099362159                   |
| PROCULTURA 20% |                              |
| VALOR          | \$ 4.400,00                  |
| CUENTA AHORROS | 776-97740506                 |
| TITULAR        | MARIA MONICA HERRERA HERRERA |
| NIT            | 1099362159                   |
| PROCULTURA 60% |                              |
|                | \$ 13.200,00                 |
| CUENTA CRTE    | 287-42641411                 |
| TITULAR        | MARIA MONICA HERRERA HERRERA |
| NIT            | 1099362159                   |



**Banco Agrario de Colombia**

NIT. 800.037.800- 8

26/11/2021 15:11:30 Cajero: brardila

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 307405669

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$8,800.00

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: 02502100549693

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 infórmelo al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



**Banco Agrario de Colombia**

NIT. 800.037.800- 8

26/11/2021 15:11:20 Cajero: brardila

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 307405446

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$88,000.00

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: 02502100549693

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 infórmelo al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº  
2502100549693

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL\$44.000

PRO UIS\$44.000

Total\$88.000

Ordenanza 012\$8.800

Total a Pagar\$96.800

Fecha de Expedición 2021/11/26      Fecha Limite de Pago 2021/12/02

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

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.      Número 1099372159

Nombre MARIA MONICA HERRERA HERRERA-

Dirección      Teléfono 6567828

Municipio LEBRIJA      Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502100549693(3900)0000000096800(96)20211202

NRO. CONTRATO13

VALOR BASE2.200.000

VALOR ORDEN DE PAGO2.200.000

VALOR TOTAL CONTRATO19.360.000

NUMERO ORDEN DE PAGO11

FECHA CONTRATO06/01/2021

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº  
2502100549693

Recaudo de Estampillas

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: 1099372159

Nombre: MARIA MONICA HERRERA HERRERA-      Dirección:      Teléfono: 6567828

NRO. CONTRATO13

VALOR BASE2.200.000

VALOR ORDEN DE PAGO2.200.000

VALOR TOTAL CONTRATO19.360.000

NUMERO ORDEN DE PAGO11

FECHA CONTRATO06/01/2021

Total\$88.000

Ordenanza 012\$8.800

Total a Pagar\$96.800

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº  
2502100549693

Recaudo de Estampillas

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\$96.800

Fecha de Expedición 2021/11/26      Fecha Limite de Pago 2021/12/02

NRO. CONTRATO13

VALOR BASE2.200.000

VALOR ORDEN DE PAGO2.200.000

VALOR TOTAL CONTRATO19.360.000

NUMERO ORDEN DE PAGO11

FECHA CONTRATO06/01/2021

PRO HOSPITAL\$44.000

PRO UIS\$44.000

Total\$88.000

Ordenanza 012\$8.800

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº  
2502100549693

Recaudo de Estampillas

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\$44.000

PRO UIS\$44.000

Total\$88.000

Ordenanza 012\$8.800

Total a Pagar\$96.800

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.      Número 1099372159

Nombre MARIA MONICA HERRERA HERRERA-

Dirección      Teléfono 6567828

Municipio LEBRIJA      Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502100549693(3900)0000000088000(96)20211202

NRO. CONTRATO13

VALOR BASE2.200.000

VALOR ORDEN DE PAGO2.200.000

VALOR TOTAL CONTRATO19.360.000

NUMERO ORDEN DE PAGO11

FECHA CONTRATO06/01/2021

Fecha de Expedición 2021/11/26

Fecha Limite de Pago 2021/12/02

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº  
2502100549693

Recaudo de Estampillas

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.      Número 1099372159

Nombre MARIA MONICA HERRERA HERRERA-

Dirección      Teléfono 6567828

Municipio LEBRIJA      Departamento SANTANDER

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION



(415)8902012356005(8020)02502100549693(3900)0000000088000(96)20211202



(415)8902012356006(8020)02502100549693(3900)0000000088000(96)20211202

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
ACTA DE PAGO 11 NOVIEMBRE 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)                                                                                                                             |            |
| VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO         | SEIS MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS M/CTE (\$6.160.000)                                                                                                                                         |            |
| PLAZO DEL CONTRATO:                  | OCHO (8) MESES Y VENTICUATRO (24) DIAS                                                                                                                                                             |            |
| PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO         | DOS (2) MESES Y VEINTICUATRO ( 24) DÍAS                                                                                                                                                            |            |
| CONTRATISTA:                         | MARIA MONICA HERRERA HERRERA<br>C.C. N.º 1.099.372.159 de Lebrija                                                                                                                                  |            |
| SUPERVISOR:                          | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL                                                                                                                                                             |            |
| FECHA DE INICIACIÓN:                 | 06-01-2021                                                                                                                                                                                         |            |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL         | 30-09-2021                                                                                                                                                                                         |            |
| FECHA DE TERMINACIÓN FINAL           | 24-12-2021                                                                                                                                                                                         |            |
| VALOR A PAGAR DEL PERIODO PRESENTE   | DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (\$2.200.000)                                                                                                                                                    |            |
| PERIODO DEL PAGO                     | DESDE                                                                                                                                                                                              | 01-11-2021 |
|                                      | HASTA                                                                                                                                                                                              | 30-11-2021 |
| Número del CDP y fecha               | 21A00010                                                                                                                                                                                           | 06-01-2021 |
| Número del CDP y fecha de la adición | 21A00176                                                                                                                                                                                           | 29-09-2021 |
| Número del RP y fecha                | 21A00010                                                                                                                                                                                           | 06-01-2021 |
| Número del RP y fecha de la adición  | 21A0059                                                                                                                                                                                            | 29-09-2021 |

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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 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:



| <div>  <div> <b>Empresa de Servicios Públicos</b><br/> <b>Domiciliarios de Lebrija E.S.P.</b><br/> <small>NIT: 800137201-5</small> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBLIGACIÓN</b><br>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.<br>2) Realizar un proceso de mejoramiento continuo de las condiciones de trabajo, la ejecución de estas acciones es permanente.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>7) Llevar un registro de accidentalidad y ausentismo, así como un índice de lesiones incapacitantes por parte de los trabajadores de la ESPL.<br>8) Realizar socialización con los trabajadores de la ESPL, sobre el reglamento de higiene y seguridad.<br>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.<br>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. | 1. Charlas de seguridad<br>2. Acompañamiento técnico a varios frentes de trabajo<br>3. Pausas activas<br>4. Entrega y suministro de EPP<br>5. Monitoreo de condiciones de salud y actualización de programa de medicina preventiva<br>6. Control y reporte de ausentismo<br>7. Control de documentos SST<br>8. semana de seguridad y salud en el trabajo.<br>9. conformación de brigadas de emergencia |
| 11) Ejecutar programas sobre el uso y reposición de elementos de protección personal.<br>12) Establecer normas con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales.<br>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.<br>14) Capacitación de inducción a todo el personal en seguridad y salud en el trabajo.<br>15) Contribuir con la mejora en la calidad del ambiente laboral.<br>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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

3. Pausas activas, soporte en az
4. Soporte en az, en planillas
5. Soporte en az: de control de incapacidades y permisos
6. Ssoporte en az de control y ausentismo
7. Soporte en az de desarrollo de sg-sst actividades mes a mes

8.

Se realizó la semana de seguridad y salud en el trabajo en donde se realizaron las siguientes actividades en los 5 días de la semana. A continuación, se evidencian todas las actividades con su respectiva descripción.

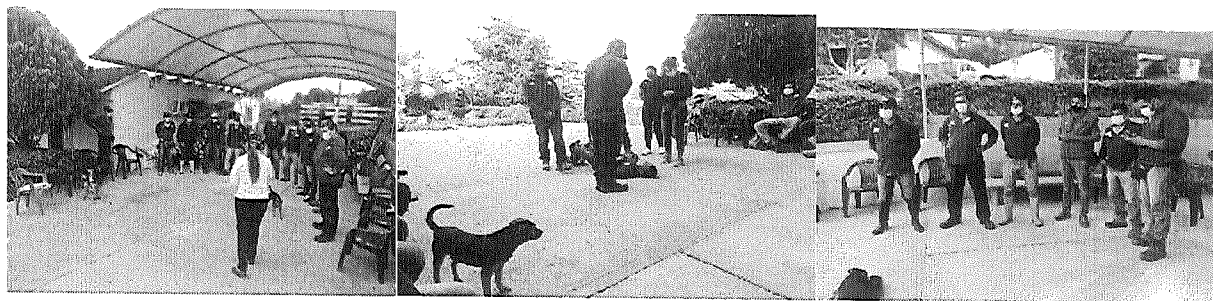
#### 1. Lunes- Apertura.

Se realizaron las siguientes actividades:

- Apertura semana de seguridad y salud en el trabajo, capacitación y reinducción del SG-SST
- Presentación de jornada de seguridad y salud en el trabajo
- Capacitación 8:00 AM de riesgo psicosocial

##### 1.1.Descripción

- Charla de apertura y presentación
- Capacitación de riesgo psicosocial - tema: control de emociones



#### 2. Martes- Jornada De Salud.

Se realizaron las siguientes actividades:

- Tamizaje cardiovascular.

##### 2.1.Descripción

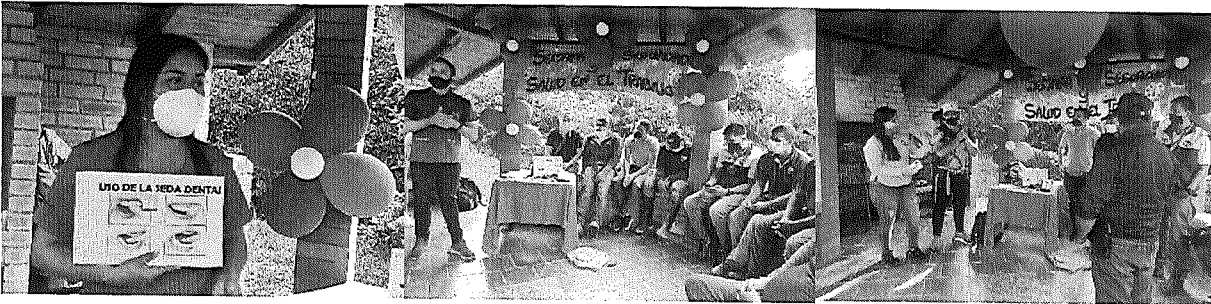
- Se elaboró jornada de salud tamizaje cardiovascular en la cual se habló sobre el manejo de estrés y actividad física.



### 3. Miércoles- Jornada De Salud y Bienestar

Se realizaron las siguientes actividades:

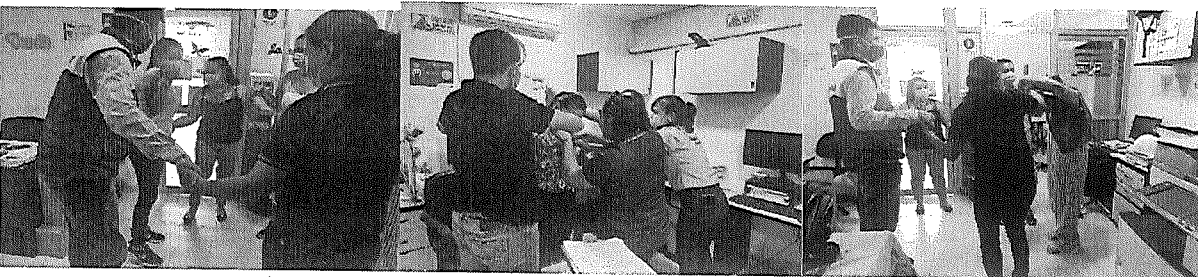
- Jornada de bienestar y salud con PIC - Nutrición, Psicología, Higiene oral y Pausas activas
- 3.1.Descripción**
- Se realizó unas charlas sobre nutrición, higiene oral, psicología y pausas activa



### 4. Jueves- Productividad Positiva

Se realizaron las siguientes actividades:

- Productividad positiva
- 4.1.Descripción**
- Se realizó charla sobre productividad, el agradecimiento para empezar mejor nuestro día, trabajo en equipo y la importancia de organizar las actividades que necesitamos hacer en importante y urgente usando la matriz Eisenhower.



8. Documento en soporte en físico ubicado en az de SG-SST DESARROLLO DE ACTIVIDADES MES A MES

|                                |  |                       |                  |
|--------------------------------|--|-----------------------|------------------|
| ESTAMPILLAS<br>DEPARTAMENTALES |  | Periodo de cotización | Noviembre        |
|                                |  | Fecha de pago         | 26/11/2021       |
|                                |  | Nº de recibo de pago  | 02502100549693 ✓ |
| ESTAMPILLAS<br>MUNICIPALES     |  | Periodo de cotización | Noviembre        |
|                                |  | Fecha de pago         | 26/11/2021       |
|                                |  | Nº de recibo de caja  | RC 21-01477 ✓    |

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

|                  |                            |              |
|------------------|----------------------------|--------------|
| APORTE A SALUD   | Periodo de cotización      | NOVIEMBRE    |
|                  | Fecha de pago              | 10-11-2021   |
|                  | Nº de Planilla             | 8616155433 ✓ |
|                  | Ingreso Base de Cotización | \$ 908.526   |
|                  | Valor cotizado             | \$ 113.600   |
|                  | EPS                        | NUEVA EPS    |
| APORTE A PENSIÓN | Periodo de cotización      | NOVIEMBRE    |
|                  | Fecha de pago              | 10-11-2021   |
|                  | Nº de Planilla             | 8616155433 ✓ |
|                  | Ingreso Base de Cotización | \$ 908.526   |
|                  | Valor cotizado             | \$ 145.400   |
|                  | Fondo de Pensiones         | PORVENIR     |
| APORTE A.R.P.    | Periodo de cotización      | NOVIEMBRE    |
|                  | Fecha de pago              | 10-11-2021   |
|                  | Nº de Planilla             | 8616155433 ✓ |
|                  | 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 adicional del contrato                  | \$6.160.000        |
| Valor total del contrato                      | \$25.520.000       |
| valor cuenta- Enero                           | \$ 1.760.000       |
| Valor cuenta- Febrero                         | \$2.200.200        |
| Valor cuenta- Marzo                           | \$2.200.000        |
| Valor cuenta-Abril                            | \$2.200.000        |
| Valor cuenta-Mayo                             | \$2.200.000        |
| Valor cuenta-Junio                            | \$2.200.000        |
| Valor cuenta-Julio                            | \$2.200.000        |
| Valor cuenta-Agosto                           | \$2.200.000        |
| Valor cuenta- Septiembre                      | \$2.200.000        |
| Valor cuenta-Octubre                          | \$2.200.000        |
| Valor Cuenta-Noviembre                        | \$2.200.000        |
| <b>SALDO DEL CONTRATO</b>                     | <b>\$1.760.000</b> |

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

Se expide en Lebrija, a los treinta (30) días del mes de Noviembre del año 2021. ✓

SUPERVISORA



**YAMILE FLOREZ VILLAMONA**  
Subgerente administrativa y comercial

CONTRATISTA



**MARIA MONICA HERRERA HERRERA**  
1.099.372.159 de Lebrija

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1099372159 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

| REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA |                    | CÓDIGO ENTIDAD | NIT       | NOMBRE ADMINISTRADORA | Nro. AFILIADOS | DÍAS MORA | COTIZACIÓN | INTERES | VALOR TOTAL |
|---------------------------------|--------------------|----------------|-----------|-----------------------|----------------|-----------|------------|---------|-------------|
| Periodo pensión:                | 2021-10            | 230301         | 800224808 | PORVENIR              | 1              | 0         | 145.400    | 0       | 145.400     |
| Periodo salud:                  | 2021-10            | EPS037         | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A.     | 1              | 0         | 113.600    | 0       | 113.600     |
| Planilla Nro.:                  | 8616155433 Tipo I  | 14-25          | 800226175 | COLMENA               | 1              | 0         | 22.200     | 0       | 22.200      |
| Clase de aportante:             | I                  | SINCCF         | 0         | SIN CCF               | 1              | 0         | 0          | 0       | 0           |
| Fecha transacción:              | 2021-11-10         | PASENA         | 899999034 | SENA                  | 0              | 0         | 0          | 0       | 0           |
| Banco:                          | BANCO DE OCCIDENTE | PAICBF         | 899999239 | ICBF                  | 0              | 0         | 0          | 0       | 0           |
| Transacción:                    |                    | PAESAP         | 899999054 | ESAP                  | 0              | 0         | 0          | 0       | 0           |
|                                 |                    | PAMIED         | 899999001 | MINEDU                | 0              | 0         | 0          | 0       | 0           |
| GRAN TOTAL                      |                    |                |           |                       |                |           | \$ 281.200 |         |             |