



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJAS - E.S.P.L.  
Nit: 00800137201 - 5  
LEBRISA

ORDEN DE PAGO

Pág

2021 12 28

No: OP 21A00771

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	1,760,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,760,000.00	0.00
3	Honorarios	51117901			1,760,000.00	0.00	1,760,000.00
4	Honorarios	24905401			0.00	1,760,000.00	1,760,000.00
<b>TOTALES \$</b>					<b>3,520,000.00</b>	<b>3,520,000.00</b>	

LAURA

Elaboró

  
Gerente General

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

**DATOS DEL AQUIRIENTE**

<b>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP</b>		<b>CONSECUTIVO N° 0341</b>			
<b>NIT: 800137201-5</b>		<i>FECHA DE OPERACIÓN</i>	<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER</b>			24	12	2021

**PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS**

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

CANT	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL	TARIFA IVA GRAVADA OPERACIÓN	IVA TEORICO OPERACIÓN	TARIFA RETENCION VIGENTE	RETENCION DE IVA ASUMIDO
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST, ASESORIA TECNICA EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.L	\$ 1.760.000	\$ 1.760.000				

<b>TOTAL FACTURA:</b>	\$1.760.000
<b>RETEFUENTE:</b>	
<b>RETEICA:</b>	
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	\$1.760.000

SON: Millon setecientos sesenta mil pesos M/CTE

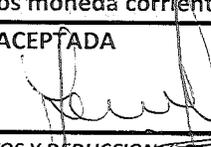
**OBSERVACIONES:**

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA



FIRMA  
C.C. 1.099.372.159

<b>CLIENTE:</b> EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		<b>FACTURA DE COMPRA No MMHH-012</b>	
<b>NIT :</b> 800137201-5		<b>DIA</b>	<b>MES</b>
<b>DIRECCION</b> Calle 10 No. 9 - 73 Lebrija		24	12
			<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 01/12/2021 AL 24/12/2021		
	ACTA DE EJECUCION 012-21	\$ 1.760.000,00	1.760.000,00
<b>SON</b>	Millon setecientos sesenta mil pesos moneda corriente		
<b>PROVEEDOR</b> 		<b>ACEPTADA</b> 	<b>SUBTOTAL</b> 1.760.000,00
			<b>IVA</b> -
			<b>TOTAL</b> 1.760.000,00
<b>DOCUMENTO VALIDO PARA SOPORTAR COSTOS Y DEDUCCIONES DE NO OBLIGADOS A FACTURAR Art. 3 Decreto 3050/97</b>			



LEBRIJA

Diciembre 20 de 2021

RECIBO DE CAJA No: RC 21-01576

Recibimos de: MARIA MONICA HERRERA HERRERA

La suma de: OCHENTA Y OCHO MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 1.760.000

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	70,400.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	17,600.00
<b>Totales \$</b>		<b>88,000.00</b>



CONSIGNACION RECAUDO ESTAMPILLAS

MARIA MONICA HERRERA HERRERA		1099372159	CUENTA DE COBRO	\$	1.760.000,00
<b>PROANCIANO</b>					0
	\$	70.400,00	TOTAL RECUADO	\$	17.600,00
30%	\$	21.120,00	10%	\$	1.760,00
70%	\$	49.280,00	10%	\$	1.760,00
VERIFICACION SUMA	\$	70.400,00	20%	\$	3.520,00
			60%	\$	10.560,00
VERIFICACION SUMA				\$	17.600,00

<b>PROANCIANO 30%</b>		
VALOR	\$	21.120,00
CUENTA CRTE	776-96146691	
TITULAR	MARIA MONICA HERRERA HERRERA	
NIT	1099372159	
<b>PROANCIANO 70%</b>		
VALOR	\$	49.280,00
CUENTA CRTE	776-96147171	
TITULAR	MARIA MONICA HERRERA HERRERA	
NIT	1099372159	

**TOTAL A PAGAR \$ 88.000,00**

<b>PROANCIANO</b>		
VALOR	\$	1.760,00
CUENTA AHORROS	776-96148051	
TITULAR	MARIA MONICA HERRERA HERRERA	
NIT	1099372159	
<b>PROANCIANO 10%</b>		
VALOR	\$	1.760,00
CUENTA AHORROS	77638382078	
TITULAR	MARIA MONICA HERRERA HERRERA	
NIT	1099372159	
<b>PROANCIANO 20%</b>		
VALOR	\$	3.520,00
CUENTA AHORROS	776-97740506	
TITULAR	MARIA MONICA HERRERA HERRERA	
NIT	1099372159	
<b>PROANCIANO 60%</b>		
VALOR	\$	10.560,00
CUENTA CRTE	287-42641411	
TITULAR	MARIA MONICA HERRERA HERRERA	
NIT	1099371609	



**Banco Agrario de Colombia**

NIT. 800.037.800- 8

20/12/2021 14:45:20 Cajero: brardila

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 315330021

**Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS**

**Valor: \$7,040.00**

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: 02502100599946

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

20/12/2021 14:45:09 Cajero: brardila

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 315329790

**Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS**

**Valor: \$70,400.00**

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: 02502100599946

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

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502100599946

Contribuyente	<b>Trámite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	<b>Contribuyente</b> Tipo de Doc. C.C. Número 1099372159
	PRO HOSPITAL \$35.200	Nombre MARIA MONICA HERRERA HERRERA- Teléfono 3174675627
	PRO UIS \$35.200	Dirección Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER
	<b>Total</b> \$70.400	
	Ordenanza 012 \$7.040	
	<b>Total a Pagar</b> \$77.440	
	Fecha de Expedición 2021/12/20	Fecha Limite de Pago 2021/12/27
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	

NRO. CONTRATO	13
VALOR BASE	1.760.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.760.000
VALOR TOTAL CONTRATO	19.360.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	12
FECHA CONTRATO	06/01/2021

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502100599946	PRO HOSPITAL \$35.200	PRO UIS \$35.200
	<b>Trámite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO	13		
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	VALOR BASE	1.760.000		
	Tipo de Doc. C.C. Número: 1099372159 Nombre: MARIA MONICA HERRERA HERRERA- Dirección: Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER	VALOR ORDEN DE PAGO	1.760.000		
		VALOR TOTAL CONTRATO	19.360.000		
		NUMERO ORDEN DE PAGO	12		
		FECHA CONTRATO	06/01/2021		
		<b>Total</b>		\$70.400	
		Ordenanza 012		\$7.040	
		<b>Total a Pagar</b>		\$77.440	

SYC	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502100599946	PRO HOSPITAL \$35.200	PRO UIS \$35.200
	<b>Trámite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO	13		
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	VALOR BASE	1.760.000		
		VALOR ORDEN DE PAGO	1.760.000		
		VALOR TOTAL CONTRATO	19.360.000		
		NUMERO ORDEN DE PAGO	12		
		FECHA CONTRATO	06/01/2021		
		<b>Total</b>		\$70.400	
		Ordenanza 012		\$7.040	
		<b>Total a Pagar</b>		\$77.440	

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502100599946	PRO HOSPITAL \$35.200	PRO UIS \$35.200
	<b>Trámite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO	13		
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	VALOR BASE	1.760.000		
		VALOR ORDEN DE PAGO	1.760.000		
		VALOR TOTAL CONTRATO	19.360.000		
		NUMERO ORDEN DE PAGO	12		
		FECHA CONTRATO	06/01/2021		
		<b>Total</b>		\$70.400	
		Ordenanza 012		\$7.040	
		<b>Total a Pagar</b>		\$77.440	

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502100599946	PRO HOSPITAL \$35.200	PRO UIS \$35.200
	<b>Contribuyente</b> Tipo de Doc. C.C. Número 1099372159	NRO. CONTRATO	13		
	Nombre MARIA MONICA HERRERA HERRERA- Teléfono 3174675627	VALOR BASE	1.760.000		
	Dirección Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER	VALOR ORDEN DE PAGO	1.760.000		
		VALOR TOTAL CONTRATO	19.360.000		
		NUMERO ORDEN DE PAGO	12		
		FECHA CONTRATO	06/01/2021		
		<b>Total</b>		\$70.400	
		Ordenanza 012		\$7.040	
		<b>Total a Pagar</b>		\$77.440	



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES**  
**ACTA DE PAGO 12 DICIEMBRE 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:	<b>MARIA MONICA HERRERA HERRERA</b> 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	MILLON SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS (\$1.760.000) ✓	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01-12-2021
	HASTA	24-12-2021
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 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL 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 DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2021**, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

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



### OBLIGACIÓN

<p>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.</p> <p>2) Realizar un proceso de mejoramiento continuo de las condiciones de trabajo, la ejecución de estas acciones es permanente.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>7) Llevar un registro de accidentalidad y ausentismo, así como un índice de lesiones incapacitantes por parte de los trabajadores de la ESPL.</p> <p>8) Realizar socialización con los trabajadores de la ESPL, sobre el reglamento de higiene y seguridad.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	<p>1. Charlas de seguridad</p> <p>2. Acompañamiento técnico a varios frentes de trabajo</p> <p>3. Pausas activas</p> <p>4. Entrega y suministro de EPP</p> <p>5. Monitoreo de condiciones de salud.</p> <p>6. Control y reporte de ausentismo</p> <p>7. Control de documentos SST</p> <p>8. Legalización de A-T</p> <p>9. Evaluación de estándares mínimos</p> <p>10. Apoyo técnico en la parte SISO a supervisión civil en convenios interadministrativos</p>
<p>11) Ejecutar programas sobre el uso y reposición de elementos de protección personal.</p> <p>12) Establecer normas con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales.</p> <p>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.</p> <p>14) Capacitación de inducción a todo el personal en seguridad y salud en el trabajo.</p> <p>15) Contribuir con la mejora en la calidad del ambiente laboral.</p> <p>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.</p>	

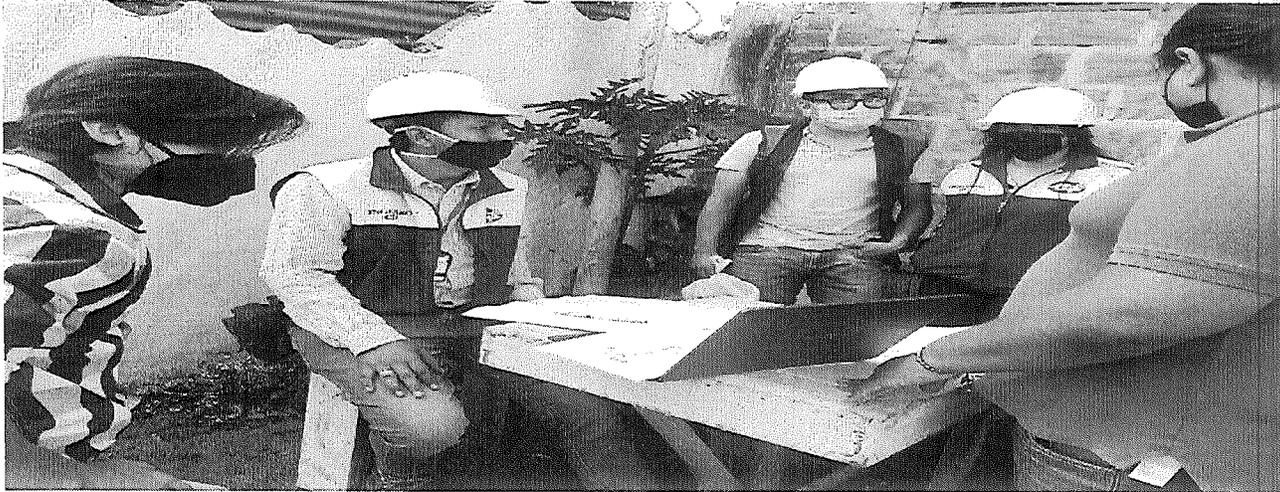


**NOTA: ADJUNTO REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES Y/O TAREAS.**

1. Charlas de seguridad soporte en asistencias en az



2.



3. Pausas activas, soporte en az
4. Soporte en az, en planillas
5. Soporte en az: de control de incapacidades y permisos
6. Soporte en az
7. Soporte en az de desarrollo de sg-sst actividades mes a mes
8. Soporte en plataforma colmena
9. Plataforma colmena y soporte de certificado de evaluación de estándares mínimos
- 10.



Lebrija 09 de diciembre del 2021

Señor

LUIS ANTONIO HERNANDEZ BERNAL  
Representante legal de contratista  
M2L CONSTRUCTORES S.A.S

**REFERENCIA:** EJECUCIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN Y DESMONTE DE LA ESTRUCTURA QUE SIRVE DE SOPORTE DEL PASO ELEVADO SOBRE EL LAGO UBICADO EN LA GRANJA "LA CONQUISTA" DE LA LINEA DE ADUCCIÓN QUE CONDUCE EL AGUA DESDE LA REPRESA PIEDRAS NEGRAS HASTA LA PTAP DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA

**ASUNTO:** *Solicitud de documentación en SST información del proyecto de la referencia.*

Por medio de la presente me permito solicitar lo siguiente:

En Cumplimiento a todas las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente y seguridad industrial e higiene como se ha solicitado en los comités de obra realizados, se solicita Envió en la mayor brevedad de toda la documentación pertinente de seguridad social (relación de listado de personal, afiliaciones, exámenes de ingreso, del contratista de obra **M2L CONSTRUCTORES S.A.S** dando cumplimiento a las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales de acuerdo con el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo de la ley 828 de 2003, ya que como interventor del contrato está dentro de sus obligaciones verificar esta información y velar por el cumplimiento de toda la reglamentación del seguridad industrial y seguridad de salud en el trabajo por parte del contratista.

**SST**

notificación del riesgo al personal  
inducciones al puesto de trabajo  
exámenes de ingreso personal operativo y administrativo  
lista de asistencia a charlas y capacitaciones  
lista de chequeo relacionadas a sst  
formato de entrega y reposición de EPP  
preoperacionales de maquinaria y equipo  
ATS de actividades excavaciones profundas, etc  
ATS de alturas.  
Certificado de alturas del personal  
Certificados de equipos y EPP para alturas.

Calle 10 No. 9 – 73 Lebrija – Santander / Tel: 656 7828 / Cel: 350 812 2323  
E-mail: [secretariagr@empulebrija.gov.co](mailto:secretariagr@empulebrija.gov.co)



Permiso de altura (si aplica)  
reportes e investigación de accidentes de trabajo

**BIOSEGURIDAD - COVID**

lista de asistencia capacitación Bioseguridad  
entregas de elementos de Bioseguridad

**AMBIENTAL**

recibos de botadero  
permiso vigente del botadero

Atentamente:

\_\_\_\_\_  
DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ  
1098617113  
ING. CIVIL T.P. 68202-208091 STD  
ESP. EN AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL  
SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO

*Proyecto: Maria Monica Herrera Herrera  
Coordinadora SST ESPL*

Calle 10 No. 9 – 73 Lebrija – Santander / Tel: 656 7828 / Cel: 350 812 2323  
E-mail: secretariagr@empulebrija.gov.co



ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	DICIEMBRE
	Fecha de pago	20/12/2021
	Nº de recibo de pago	02502100599946 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	DICIEMBRE
	Fecha de pago	20/12/2021
	Nº de recibo de caja	RC-01576 ✓

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	<b>NOVIEMBRE</b>
	Fecha de pago	20-12-2021
	Nº de Planilla	8617045328 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 908.526
	Valor cotizado	\$ 113.600
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	<b>NOVIEMBRE</b>
	Fecha de pago	20-12-2021
	Nº de Planilla	8617045328 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 908.526
	Valor cotizado	\$ 145.400
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	<b>NOVIEMBRE</b>
	Fecha de pago	20-12-2021
	Nº de Planilla	8617045328 ✓
	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:

<b>CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO</b>	
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
Valor cuenta-Diciembre	\$1.760.000
Saldo contrato	0

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

Se expide en Lebrija, a los veinte cuatro (24) días del mes de Diciembre del año 2021.

**SUPERVISORA**

  
**YAMILE FLOREZ VILLAVONA**  
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
Período pensión: 2021-11	230301	800224808	PORVENIR	1	0	145.400	0	145.400
Período salud: 2021-11	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	113.600	0	113.600
Planilla Nro.: 8617045328 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: 2021-12-20	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
<b>GRAN TOTAL</b>							<b>\$ 281.200</b>	