



SRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRÍJA S.A.

Nit: 00800137201 - 5

LEBRÍJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 01 27

No: OP 22A00007

Con: 1

1

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

CP 22A00006, CD 22A00006, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DE ACTIVIDADES TENDIENTES A LA CORRECTA IMPLEMENTACION 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	1,993,350.00	0.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.009.01	ACUE	1,993,350.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,993,350.00	0.00
3	Honorarios	51117901			1,993,350.00	0.00	1,993,350.00
4	Honorarios	24905401			0.00	1,993,350.00	1,993,350.00
TOTALES \$					3,986,700.00	3,986,700.00	

LAURA

Elaboró

Gerente General

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES AFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
ARTICULO 1.6.1.4.12 DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA TRIBUTARIA 1625 DE 2016 - SUSTITUIDO POR EL DECRETO 358 DE 2020
AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DIAN NO 18764022323378 DEL 312 -1000, FECHA 2021/12/03 VIGENCIA 12 MESES

DATOS DEL AQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
LEBRIJA ESP



DOCUMENTO SOPORTE N° 374

NIT: 800137201-5

CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER

FECHA DE
OPERACIÓN

DIA

MES

AÑO

27

1

2022

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	MARIA MONICA HERRERA HERRERA	C.C./NIT:	1.099.372.159
DIRECCION:	CRA 8#10-24 APTO 202	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3174675627	TIPO:	REMUNERACION SERVICIOS PROFESIONALES
DETALLE:	COORDINADORA SST	ACTIVIDAD ECONOMICA:	7020
PERIODO:	DEL 05 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022	ACTA DE EJECUCION:	001-2022

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
13	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES TENDIENTES A LA CORRECTA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST POR PARTE DEL PERSONAL DE LA ESPL, Y DESARROLLAR TODOS LOS TEMAS DERIVADOS AL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 1072 DEL 2015 Y RESOLUCIÓN 0312 DEL 2019	\$ 1.993.350	\$ 1.993.350 ✓

TOTAL A PAGAR: \$1.993.350

SON:

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

FIRMA
C.C.

SUPERVISOR

ACEPTADA

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00029

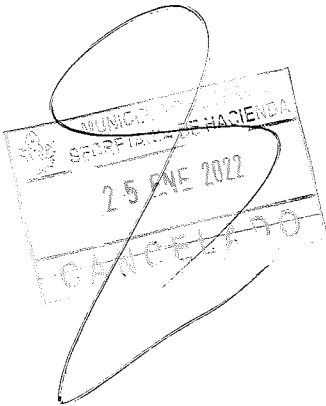
Enero 25 de 2022

Recibimos de: maria monica herrera herrera

La suma de: NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASER 1.993.350

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	79,734.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	19,933.00
Totales \$		99,667.00



CONSIGNACION RECAUDO ESTAMPILLAS

MARIA MONICA HERRERA HERRERA		1099372159	CUENTA DE COBRO	\$	1.993.350,00	0
PROANCIANO						
	\$	79.734,00	TOTAL RECUADO	\$	19.933,50	
30%	\$	23.920,20		10%	1.993,35	776-96148051
70%	\$	55.813,80		10%	1.993,35	776-38382078
VERIFICACION SUMA	\$	79.734,00		20%	3.986,70	776-97740506
				60%	11.960,10	287-42641411
VERIFICACION SUMA			\$		19.933,50	

PROANCIANO 30%		
VALOR	\$	23.920,20
CUENTA CRTE	776-96146691	
TITULAR	MARIA MONICA HERRERA HERRERA	
NIT	1099372159	
PROANCIANO 70%		
VALOR	\$	55.813,80
CUENTA CRTE	776-96147171	
TITULAR	MARIA MONICA HERRERA HERRERA	
NIT	1099372159	

TOTAL A PAGAR \$ 99.667,50

PROANCIANO		
PROCULTURA 10%		
VALOR	\$	1.993,35
CUENTA AHORROS	776-96148051	
TITULAR	MARIA MONICA HERRERA HERRERA	
NIT	1099372159	
PROCULTURA 10%		
VALOR	\$	1.993,35
CUENTA AHORROS	77638382078	
TITULAR	MARIA MONICA HERRERA HERRERA	
NIT	1099372159	
PROCULTURA 20%		
VALOR	\$	3.986,70
CUENTA AHORROS	776-97740506	
TITULAR	MARIA MONICA HERRERA HERRERA	
NIT	1099372159	
PROCULTURA 60%		
	\$	11.960,10
CUENTA CRTE	287-42641411	
TITULAR	MARIA MONICA HERRERA HERRERA	
NIT	1099371609	



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800- 8

25/01/2022 15:08:34 Cajero: brardila

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 326392094

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$7,980.00

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: 02502200051042

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

25/01/2022 15:08:24 Cajero: brardila

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 326391681

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$79,800.00

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: 02502200051042

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°
2502200051042

Contribuyente

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

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 1099372159

Nombre MARIA MONICA HERRERA HERRERA

Dirección

Teléfono 3174675627

Municipio LEBRIJA

Departamento SANTANDER

PRO HOSPITAL
PRO UIS

\$39.900
\$39.900



(415)7709998038639(8020)02502200051042(3900)00000000067780(96)20220131

FRA 1

NRO. CONTRATO 13
VALOR BASE 1.993.350
VALOR ORDEN DE PAGO 1.993.350
VALOR TOTAL CONTRATO 27.293.350
NUMERO ORDEN DE PAGO FRA 1
FECHA CONTRATO 04/01/2022

Total \$79.800
Ordenanza 012 \$7.980

Total a Pagar \$87.780

Fecha de Expedición 2022/01/25 Fecha Limite de Pago 2022/01/31

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



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200051042

PRO HOSPITAL \$39.900
PRO UIS \$39.900

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: 1099372159

Nombre: MARIA MONICA HERRERA HERRERA

Teléfono: 3174675627

NRO. CONTRATO 13

VALOR BASE 1.993.350

VALOR ORDEN DE PAGO 1.993.350

VALOR TOTAL CONTRATO 27.293.350

NUMERO ORDEN DE PAGO FRA 1

FECHA CONTRATO 04/01/2022

Total \$79.800
Ordenanza 012 \$7.980

Total a Pagar \$87.780



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas 2502200051042

Recibo N°

SVC

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 \$87.780

Fecha de Expedición 2022/01/25 Fecha Limite de Pago 2022/01/31

NRO. CONTRATO 13

VALOR BASE 1.993.350

VALOR ORDEN DE PAGO 1.993.350

VALOR TOTAL CONTRATO 27.293.350

NUMERO ORDEN DE PAGO FRA 1

FECHA CONTRATO 04/01/2022

PRO HOSPITAL \$39.900
PRO UIS \$39.900

Total \$79.800
Ordenanza 012 \$7.980



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas 2502200051042

Recibo N°

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
PRO UIS

\$39.900
\$39.900

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 1099372159

Nombre MARIA MONICA HERRERA HERRERA

Dirección

Teléfono 3174675627

Municipio LEBRIJA

Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502200051042(3900)00000000079800(96)20220131

Total \$79.800
Ordenanza 012 \$7.980

Total a Pagar \$87.780

Fecha de Expedición 2022/01/25

Fecha Limite de Pago 2022/01/31

NRO. CONTRATO 13
VALOR BASE 1.993.350
VALOR ORDEN DE PAGO 1.993.350
VALOR TOTAL CONTRATO 27.293.350
NUMERO ORDEN DE PAGO FRA 1
FECHA CONTRATO 04/01/2022



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas 2502200051042

Recibo N°

Banco

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099372159

Nombre MARIA MONICA HERRERA HERRERA

Dirección

Teléfono 3174675627

Municipio LEBRIJA

Departamento SANTANDER

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

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

Fecha de Expedición 2022/01/25

Total a Pagar \$87.780

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total \$79.800
Ordenanza 012 \$7.980



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 01 DEL 2022**

CONTRATO No.:	013 – 2022	
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DE ACTIVIDADES TENDIENTES A LA CORRECTA IMPLEMENTACION 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 INICIAL DEL CONTRATO:	VEINTI SIETE MILLONES DOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. (\$27,293,350)	
PLAZO DEL CONTRATO:	VEINTI SEIS (26) DIAS Y ONCE (11) MESES	
CONTRATISTA:	MARIA MONICA HERRERA HERRERA C.C. N.º 1.099.372.159 de Lebrija	
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	05-01-2022	
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	31-12-2022	
VALOR A PAGAR DEL PERIODO PRESENTE	MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRECIENTOS CINCUENTA PESOS (\$1.993.350)	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	04-01-2022
	HASTA	31-01-2022
Número del CDP y fecha	22A00006	04-01-2022
Número del RP y fecha	22A00006	31-01-2022

**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 ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2022** así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado. Que las siguientes actividades requeridas por la entidad fueron realizadas por el contratista:



OBLIGACIÓN

1) Desarrollar un proceso por etapas, basado en la mejora continua, incluyendo la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo.

2) Realizar un proceso de mejoramiento continuo de las condiciones de trabajo, la ejecución de estas acciones es permanente.

3) definir las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, que deben ser aplicadas por la ESPL.

4) Velar por la implementación de los programas de salud ocupacional, las normas en salud ocupacional y aquellas obligaciones propias del empleador, previstas en el Sistema General de Riesgos Laborales.

5) Establecer como compromiso la protección a los trabajadores en la ocurrencia de accidentes de trabajo y evitar que se diagnostiquen enfermedades laborales según los riesgos inherentes de la Empresa.

6) Valorar e implementar diferentes controles administrativos, con el fin de sustituir o eliminar el riesgo en los puestos de trabajos, y realizar los controles al personal operativo de la empresa, con el fin de verificar el cumplimiento de las normas que regulan esta materia.

7) Llevar un registro de accidentalidad y ausentismo, así como un índice de lesiones incapacitantes por parte de los trabajadores de la ESPL.

8) Realizar socialización con los trabajadores de la ESPL, sobre el reglamento de higiene y seguridad.

9) Realizar charlas con los trabajadores de la empresa, en las cuales se les recuerde las funciones a realizar y los peligros a los cuales estará expuesto por sus labores.

10) Realizar capacitación que proporcione conocimiento para identificar los peligros y controlar los riesgos relacionados con el trabajo, y hacerlo extensivo a todos los niveles de la empresa de servicios públicos.

11) Ejecutar programas sobre el uso y reposición de elementos de protección personal.

12) Establecer normas con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

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 SGSST. 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.

1. Afiliación de trabajadores CPS a la administradora de riesgos laborales.

2. Verificación de pago de seguridad social en el PILA de personal de nomina

3. Charlas de seguridad

4. Reunión asesora ARL para poder concretar lo del cronograma de actividades durante este año 2022.

5. Gestión de servicios médicos caso Duarte

6. Actualización matriz de riesgos

7. Actualización de documentos

8. Gestión de dotaciones para este año 2022

9. Reporte de ausentismo

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

1. Afiliación de trabajadores CPS a la administradora de riesgos laborales.

Página 1 de 3



TRABAJADORES VIGENTES

CONTRATO: 101178
RAZÓN SOCIAL: ESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP
IDENTIFICACIÓN: NI 800137201
UBICACIÓN: Santander LEBRIJA
NOMBRE DE SEDE Y CENTRO DE TRABAJO: PRINCIPAL - PRINCIPAL

Identificación	Nombre	Tipo de Trabajador	Inicio Vigencia	EPS	AFP	Salario	Fecha Nacimiento	Tasa	Clase Riesgo	Cont. Trab.	Fecha Fin Vigencia
CC 13536005	ALVARADO NEIRA HERWING MAURICIO	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a un mes	2022/01/05	Nueva EPS	Porvenir	\$2.000.000	1972/03/28	2,436	3	301012685	04/07/2022
CC 13538662	ARDILA MALDONADO NESTOR	Independiente	2021/01/14	COOSALUD E.S.S.	Porvenir	\$1.900.000	1900/01/01	2,436	3	300789387	31/01/2022
CC 1099371660	BOHORQUEZ ALMEYDA VIVIANA	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a un mes	2022/01/05	Nueva EPS	Proteccion	\$2.700.000	1980/01/01	2,436	3	301012002	31/12/2022
CC 1121933851	CASAS RODRIGUEZ NATHALY	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a un mes	2022/01/04	Nueva EPS	Porvenir	\$2.000.000	1998/09/18	2,436	3	301010619	31/12/2022

CC 13537659	YANEZ LARA LUIS ANGEL	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a un mes	2022/01/06	Nueva EPS	Colpensiones	\$1.300.000	1980/01/01	2,436	3	301013587	30/06/2022
-------------	-----------------------	---	------------	-----------	--------------	-------------	------------	-------	---	-----------	------------

NÚMERO TOTAL DE REGISTROS: 20

2. Verificación de pago de seguridad social en el PILA de personal de nomina



NI 800137201-2
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
DE LEBRIJA ESP
Usuario: 800137201-2
Señor usuario: Su último ingreso al sistema fue el día :
2022-01-25 12:04:18
Version 2.95.2

- Administración
- Datos liquidación
- Pago asistido - Consignación
- Pago electrónico - Internet
- Pago Cesantías
- Consultas y reportes
- Ayuda
- Transferencia de archivos
- PQR

PLANILLAS !

Pendientes de pago				Pagos	
NÚMERO	TIPO	PERIODO	AFILIADOS	FECHA	TOTAL APORTE
22236649	Y	2021-12	4	2022-01-03	\$245.000
22203547	E	2021-12	1	2022-01-03	\$1.028.000
21970273	E	2021-12	1	2021-12-02	\$1.028.000
21970312	Y	2021-12	4	2021-12-02	\$245.000
21745375	E	2021-10	1	2021-11-03	\$1.061.700

GENERAR PLANILLA

Generación Planilla

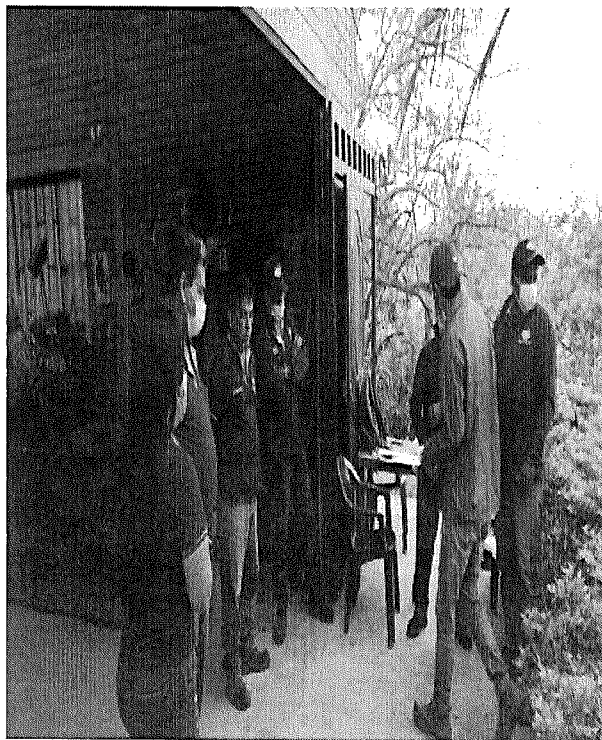
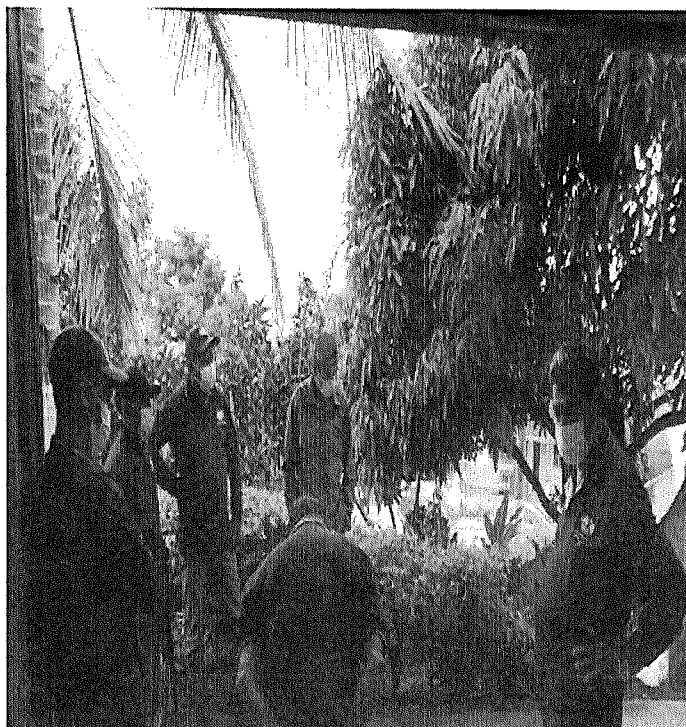
Corrector en línea

Administrar cotizantes

ZEN Descargar



3 . Charlas de seguridad





4. Reunión asesora ARL para poder concretar lo del cronograma de actividades durante este año 2022.



NIT: 8002261175-5
Línea Efectiva: 026029 9-15667



**INFORME DE VISITA
ASESOR DE PREVENCIÓN POR PROYECTO**

FECHA: 20 ENERO DEL 2022		HORA: 8:00 AM		HORA: 9:00 AM		
INFORMACIÓN DE LA EMPRESA CLIENTE						
RAZÓN SOCIAL: ESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP CTO: 101178						
NIT: 800.137.201		CIUDAD VISITADA: Bucaramanga - Virtual				
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO						
N°	LÍNEA DE INTERVENCIÓN	PROGRAMA	COMPONENTE	ACTIVIDAD	TIEMPO EJECUTACIÓN (HORAS)	
					Sección	Revisión
1	Línea de Acompañamiento Legal y Gestión	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo ILO	Planificación	Se brinda asesoría en la planificación del plan de trabajo y el cronograma de capacitación para el año 2022	1 H	1 H
2						
3						
4						
5						
REQUERIMIENTO						
N°	DETALLE	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN DEL REQUERIMIENTO			
1		EMPRESA SEGURAS	EMPRESA CLIENTE			
2		EMPRESA SEGURAS	EMPRESA CLIENTE			
3		EMPRESA SEGURAS	EMPRESA CLIENTE			
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE PREVENCIÓN						
NOMBRE:		CANTIDAD:				

VIGILADO SECRETARÍA AGRARIA - LEONARDO SEGURA



6. Actualización matriz de riesgos

Soporte digital en SG-SST

7. Actualización de documentos

Soporte digital en SG-SST

8.. Gestión de dotaciones para este año 2022



**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT. 800187201-5

SG-SST-OF-001

Enero 19 del 2022

[Firma manuscrita]

Luis Fernando Manosalva Vargas
Gerente General
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA

Cordial saludo

REF: Gestión y Solicitud de entrega de dotacion al personal

Mediante la presente Solicitud desde el área de seguridad y salud en el trabajo de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA, se reconoce la relevancia e importancia que es la entrega de dotacion para el personal de planta y de CPS. Por esta razón de manera respetuosa solicito efectuar la gestión para que en este año 2022 se realice la entrega de estos implementos en los plazos de tiempo que establece la normatividad según el código sustantivo de trabajo, y evitar incumplimiento en las entregas, al igual también se realiza la sugerencia de verificar bien la calidad de la dotacion, ya que el año anterior se presentaron varias quejas y a la vez inconformidad por parte del personal con la calidad de la dotacion. Agradezco de antemano señor gerente su pronta gestión.

ATENTAMENTE

[Firma manuscrita]

MARIA MONICA HERRERA HERRERA
COORDINADORA SG-SST
EMPULEBRIJA

Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander / Tel: 656 7828 / Cel: 350 812 2323
E-mail: secretariagral@empulebrija.gov.co



DOTACION 2022 - Excel													
Archivo	Inicio	Insertar	Diseño de página	Fórmulas	Datos	Revisar	Vista	¿Qué desea hacer?					
Pegar	Calibri	11	A	A	General	Formato condicional	Dar formato como tabla	Estilos de celda	Insertar	Eliminar	Formato	Ordenar y filtrar	Buscar y seleccionar
Portapapeles	Fuente	Alineación	Número	Estilos	Celdas	Modificar							
M21	1												
1													
2	DOTACION PERSONAL EMPULEBRIJA												
3	PERSONAL OPERATIVO DE PLANTA												
4													
5	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	POLO		CAMIBUSO		GORRAS		PANTALON		CHAQUETAS		
6			CANTIDAD	TALLA	CANTIDAD	TALLA	GORRA TIPO CHAVO	GORRA NORMAL	CANTIDAD	TALLA	CHAQUETA TERMICA	BOTA DE SE	
7	CASTRO AYALA ANDRES	CELADOR	1	L	2	L	1	2	3	34	0		
8	DUARTE VILLAMIZAR MARCO ANTONIO	OPERARIO	1	L	2	L	1	2	3	34	0		
9	FONTECHA VELASCO JAZMIN	OPERARIA	1	L	2	L	1	2	3	10	0		
10	GOMEZ LUIS CARLOS	OPERARIO	1	M	2	M	1	2	3	34	0		
11	JEREZ GARAY LUIS FRANCISCO	OPERARIO	1	XL	2	XL	1	2	3	40	0		
12	MANTILLA AGUILAR ORLANDO	CELADOR	1	XXXL	2	XXXL	1	2	3	42	0		
13	MORENO RUIZ GABRIEL	ALMACENISTA	1	XL	2	XL	1	2	3	40	0		
14	PEREZ ROJAS HENRY	CELADOR	1	L	2	L	1	2	3	34	0		
15	PINZON CLARTE JOSE ARAMIS	OPERARIO	1	L	2	L	1	2	3	34	0		
16	SARMIENTO MEJIA EDWIN FRANCISCO	OPERARIO	1	L	2	L	1	2	3	32	0		
17	SEPULVEDA GAMBOA WILSON	OPERARIO	1	L	2	L	1	2	3	34	0		
18	TORRES BARRAGAN IGNACIO	OPERARIO	1	L	2	L	1	2	3	34	0		
19	VELANDIA FANDIÑO CIRIO ARMANDO	OPERARIO	1	M	2	M	1	2	3	30	0		
20	ALMEIDA REGUEROS CRISTIAN JAVIER	CONDUCTOR	1	M	2	M	1	2	3	34	1		
21	TOTAL		14		28		14	28	42		1		
22	NOTA: Totos los polos y los camibuses deben ir marcados con el nombre del trabajador, y el logo de la empresa												
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													
46													
47													
48													
49													
50													
51													
52													
53													
54													
55													
56													
57													
58													
59													
60													
61													
62													
63													
64													
65													
66													
67													
68													
69													
70													
71													
72													
73													
74													
75													
76													
77													
78													
79													
80													
81													
82													
83													
84													
85													
86													
87													
88													
89													
90													
91													
92													
93													
94													
95													
96													
97													
98													
99													
100													

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	ENERO
	Fecha de pago	25/01//2022
	Nº de recibo de pago	02502200051042 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	ENERO
	Fecha de pago	25/01/2022
	Nº de recibo de caja	RC-22-00029 ✓

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ENERO
	Fecha de pago	25-01-2022
	Nº de Planilla	8604741070 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 908.526
	Valor cotizado	\$ 113.600
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ENERO
	Fecha de pago	25-01-2022
	Nº de Planilla	8604741070 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 908.526
	Valor cotizado	\$ 145.400
	Fondo de Pensiones	PROTECCIÓN
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	ENERO
	Fecha de pago	25-01-2022
	Nº de Planilla	8604741070 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 908.526
	Valor cotizado	\$ 22.200
	A.R.P.	COLMENA



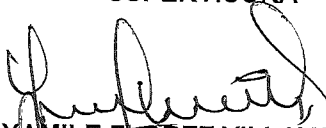
Que se deja constancia del estado actual de los pagos realizados:

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$ 27.293.350
valor cuenta- Enero	\$ 1.993.350 ✓
Saldo contrato	25.300.000

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

Se expide en Lebrija, a los veinte siete (27) días del mes de enero del año 2022.

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
Periodo pensión: 2021-12	230301	800224808	PROTECCION	1	0	145.400	0	145.400
Periodo salud: 2021-12	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	113.600	0	113.600
Planilla Nro.: 8604741070 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: 2022-01-22	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	



PAGO DE FACTURAS

PILA-BP

NUM APROBACION: 14670910

NUM REFERENCIA: 0000008604741070

NUM IDENTIFICACION: 1099372159

PERIODO: 2021-12

FECHA EFECTIVA: 2022-01-25

VALOR: \$ 281.200

FECHA EXPE: MAR25 ENE 22 15:00:55

025-04685967-099

789027-885523-444610-088260-41

CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL

UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN

CASO DE RECLAMO LLAMAR A:

A SU OPERADOR.

AGT 18561 CLR 91150762

03163256-013648