



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS PÚBLICOS DE LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES Y TRANSGÉNERO
NIT: 00800137201-5
LESBIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 05 27

No: OP 22A00254

Con: 1 1

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

MAYO, CP 22A00006, CD 22A00008. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DE ACTIVIDADES TENDIENTES A LA CORRECTA IMPLEMENTACIÓN 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 Icp	2,300,000.00	0.00 - Retención Icp y Cto		0.00	13,000.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	080150	2, 2.02.02.035.01	ACUE	2,300,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	055130			0.00	2,300,000.00	0.00
3	Honorarios	51117301			2,300,000.00	0.00	2,300,000.00
4	Interés por Servicio 307 - 7.0%	74362725			0.00	13,000.00	2,300,000.00
5	Servicios	24903501			0.00	2,287,000.00	2,300,000.00
TOTALES \$					2,300,000.00	4,600,000.00	

LAURA

Elabora

Revisó

Gorente 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 18794022323378 DEL 311 -4000, FECHA 2021/12/09 VIGENCIA 12 MESES

DATOS DEL ADQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRUA ESP		DOCUMENTO SOPORTE N° 0500			
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRUA-SYDER			25	5	2022

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	MARIA MONICA HERRERA HERRERA	C.C./NIT:	1.099.372.159
DIRECCION:	CALLE S NO- 13-26-28 APTO 202 BARRIO CENTRO	CIUDAD:	LEBRUA
TELEFONO:	3174675627	TIPO:	PROFESIONAL
DETALLE:	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ACTIVIDAD ECONOMICA:	520C
PERIODO:	DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022	ACTA DE EJECUCION:	5

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
13	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DE ACTIVIDADES TENDIENTES A LA CORRECTA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SEG-SST, Y DESARROLLAR TODOS LOS TEMAS DERIVADOS AL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 1072 DEL 2015 Y RESOLUCIÓN 0312 DE AÑO 2019.	\$ 2.300.000	\$ 2.300.000

TOTAL A PAGAR: \$2.300.000 ✓

SON: DOS MILLONES TRECENTOS MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

SUPERVISOR

FIRMA
C.C. 1.099.372.159

ACEPTADA

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200339855

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO

Contribuyente: PRO HOSPITAL
PRO UIS \$45,000
\$45,000

Total \$92,000
Ordenanza 012 \$0,200
Total a Pagar \$101,200

Fecha de Expedición: 2022/05/26 Fecha Límite de Pago: 2022/06/01
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Comunitarios de Leiza C.A.P.L. - LEBRIZA

CONTRATO Tipo de Doc. C.C. Número: 1086372159

Nombre: MARIA MONICA HERRERA HERRERA
Dirección: Teléfono: 3174675827
Municipio: LEBRIZA Departamento: SANTANDER

NRD CONTRATO 12
VALOR BASE 2,300.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2,300.000
VALOR TOTAL CONTRATO 27,289.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 5
FECHA CONTRATO 04/01/2022

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO

Contribuyente: PRO HOSPITAL
PRO UIS \$46,200
\$46,200

Total \$92,000
Ordenanza 012 \$0,200
Total a Pagar \$101,200

Fecha de Expedición: 2022/05/26 Fecha Límite de Pago: 2022/06/01
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Comunitarios de Leiza C.A.P.L. - LEBRIZA

CONTRATO Tipo de Doc. C.C. Número: 1086372159

Nombre: MARIA MONICA HERRERA HERRERA
Dirección: Teléfono: 3174675827
Municipio: LEBRIZA Departamento: SANTANDER

NRD CONTRATO 12
VALOR BASE 2,300.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2,300.000
VALOR TOTAL CONTRATO 27,289.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 5
FECHA CONTRATO 04/01/2022

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO

Contribuyente: PRO HOSPITAL
PRO UIS \$46,200
\$46,200

Total \$92,000
Ordenanza 012 \$0,200
Total a Pagar \$101,200

Fecha de Expedición: 2022/05/26 Fecha Límite de Pago: 2022/06/01
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Comunitarios de Leiza C.A.P.L. - LEBRIZA

CONTRATO Tipo de Doc. C.C. Número: 1086372159

Nombre: MARIA MONICA HERRERA HERRERA
Dirección: Teléfono: 3174675827
Municipio: LEBRIZA Departamento: SANTANDER

NRD CONTRATO 12
VALOR BASE 2,300.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2,300.000
VALOR TOTAL CONTRATO 27,289.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 5
FECHA CONTRATO 04/01/2022

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO

Contribuyente: PRO HOSPITAL
PRO UIS \$46,000
\$46,000

Total \$92,000
Ordenanza 012 \$0,200
Total a Pagar \$101,200

Fecha de Expedición: 2022/05/26 Fecha Límite de Pago: 2022/06/01
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Comunitarios de Leiza C.A.P.L. - LEBRIZA

CONTRATO Tipo de Doc. C.C. Número: 1086372159

Nombre: MARIA MONICA HERRERA HERRERA
Dirección: Teléfono: 3174675827
Municipio: LEBRIZA Departamento: SANTANDER

NRD CONTRATO 12
VALOR BASE 2,300.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2,300.000
VALOR TOTAL CONTRATO 27,289.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 5
FECHA CONTRATO 04/01/2022

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO

Contribuyente: PRO HOSPITAL
PRO UIS \$46,000
\$46,000

Total \$92,000
Ordenanza 012 \$0,200
Total a Pagar \$101,200

Fecha de Expedición: 2022/05/26 Fecha Límite de Pago: 2022/06/01
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Comunitarios de Leiza C.A.P.L. - LEBRIZA

CONTRATO Tipo de Doc. C.C. Número: 1086372159

Nombre: MARIA MONICA HERRERA HERRERA
Dirección: Teléfono: 3174675827
Municipio: LEBRIZA Departamento: SANTANDER

NRD CONTRATO 12
VALOR BASE 2,300.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2,300.000
VALOR TOTAL CONTRATO 27,289.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 5
FECHA CONTRATO 04/01/2022

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO

Contribuyente: PRO HOSPITAL
PRO UIS \$46,000
\$46,000

Total \$92,000
Ordenanza 012 \$0,200
Total a Pagar \$101,200

Fecha de Expedición: 2022/05/26 Fecha Límite de Pago: 2022/06/01
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Comunitarios de Leiza C.A.P.L. - LEBRIZA

CONTRATO Tipo de Doc. C.C. Número: 1086372159

Nombre: MARIA MONICA HERRERA HERRERA
Dirección: Teléfono: 3174675827
Municipio: LEBRIZA Departamento: SANTANDER

NRD CONTRATO 12
VALOR BASE 2,300.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2,300.000
VALOR TOTAL CONTRATO 27,289.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 5
FECHA CONTRATO 04/01/2022

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO

Contribuyente: PRO HOSPITAL
PRO UIS \$46,000
\$46,000

Total \$92,000
Ordenanza 012 \$0,200
Total a Pagar \$101,200

Fecha de Expedición: 2022/05/26 Fecha Límite de Pago: 2022/06/01
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Comunitarios de Leiza C.A.P.L. - LEBRIZA

CONTRATO Tipo de Doc. C.C. Número: 1086372159

Nombre: MARIA MONICA HERRERA HERRERA
Dirección: Teléfono: 3174675827
Municipio: LEBRIZA Departamento: SANTANDER

NRD CONTRATO 12
VALOR BASE 2,300.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2,300.000
VALOR TOTAL CONTRATO 27,289.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 5
FECHA CONTRATO 04/01/2022



Banco Agrario de Colombia
RUT. 800.037.800- 0

26/05/2022 15:59:50 Cajero: btagenue

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 367745642

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$0,200.00
Costo de la transacción: \$0.00
Iva del Costo: \$0.00
GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21239 SIGIFIMAS Y COMPUTADORES OR

Ref 1: 02502200339855

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 le corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 6948500 resto de



Banco Agrario de Colombia
RUT. 800.037.800- 8

26/05/2022 16:00:07 Cajero: btagenue

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 367745798

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$02,000.00
Costo de la transacción: \$0.00
Iva del Costo: \$0.00
GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21240 TCD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN

Ref 1: 02502200339855

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 le corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 6948500 resto de



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00365

Mayo 26 de 2022

Recibimos de: MARIA MONICA HERRERA

La suma de: CIENTO QUINCE MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	92,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	23,000.00
Totales \$		115,000.00



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00365

Mayo 26 de 2022

Recibimos de: MARIA MONICA HERRERA

La suma de: CIENTO QUINCE MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	92,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	23,000.00
Totales \$		115,000.00

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: 2022-04	230201	800229739	PROTECCION	1	0	160.000	0	160.000
Periodo salud: 2022-04	EPS037	900156284	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	125.000	0	125.000
Planilla Nro.: 23114440 Tipo I	14-25	800226175	COLMEKA	1	0	24.400	0	24.400
Clase de aportante: I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción: 2022-05-16	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco: BANCOLOMBIA	PAICBF	899999238	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción: 1480169040	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL							\$ 309.400	



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 05 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	DOS MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS (2.300.000) ✓	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01-05-2022
	HASTA	31-05-2022
Número del CDP y fecha	22A00006	01-03-2022
Número del RP y fecha	22A00006	31-03-2022

**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 MAYO AL 31 DE MAYO 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.	1. Charlas de seguridad.
2) Realizar un proceso de mejoramiento continuo de las condiciones de trabajo, la ejecución de estas acciones es permanente.	2. Capacitación de extintores
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.	3. Entrega y suministro de elementos de protección personal
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.	4. Acompañamiento a varios campos de trabajo
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.	5. Control de ausentismo
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.	6. Seguimiento a enfermedades laborales
7) Llevar un registro de accidentalidad y ausentismo, así como un índice de lesiones incapacitantes por parte de los trabajadores de la ESPL.	7. Verificación de pago de seguridad social
8) Realizar socialización con los trabajadores de la ESPL, sobre el reglamento de higiene y seguridad.	8. Verificación de afiliaciones a la ARL
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.	9. Gestión de consultas, controles médicos área laboral con la ARL
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.	10. Recomendaciones laborales, y apoyo en reintegro de trabajo a trabajadora Diana Maria Mancilla
	11. Reunión con conductores
	12. Reunión ARL, revisión de documentación del SG-SST
	13. Cobro de incapacidades
11) Ejecutar programas sobre el uso y reposición de elementos de protección personal.	
12) Establecer normas con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales.	
13) Con la finalidad de anticiparse a la ocurrencia de accidentes de trabajo y emergencias que afecten la seguridad de la empresa y la salud de los trabajadores, se deben realizar inspecciones de seguridad para las áreas de trabajo, los equipos de emergencia, los equipos y herramientas de trabajo.	
14) Capacitación de inducción a todo el personal en seguridad y salud en el trabajo.	
15) Contribuir con la mejora en la calidad del ambiente laboral.	
16) Ejercer la correcta vigilancia y control en todos los programas de implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.	

17) 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.

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

1. Soporte de lista de asistencia en físico



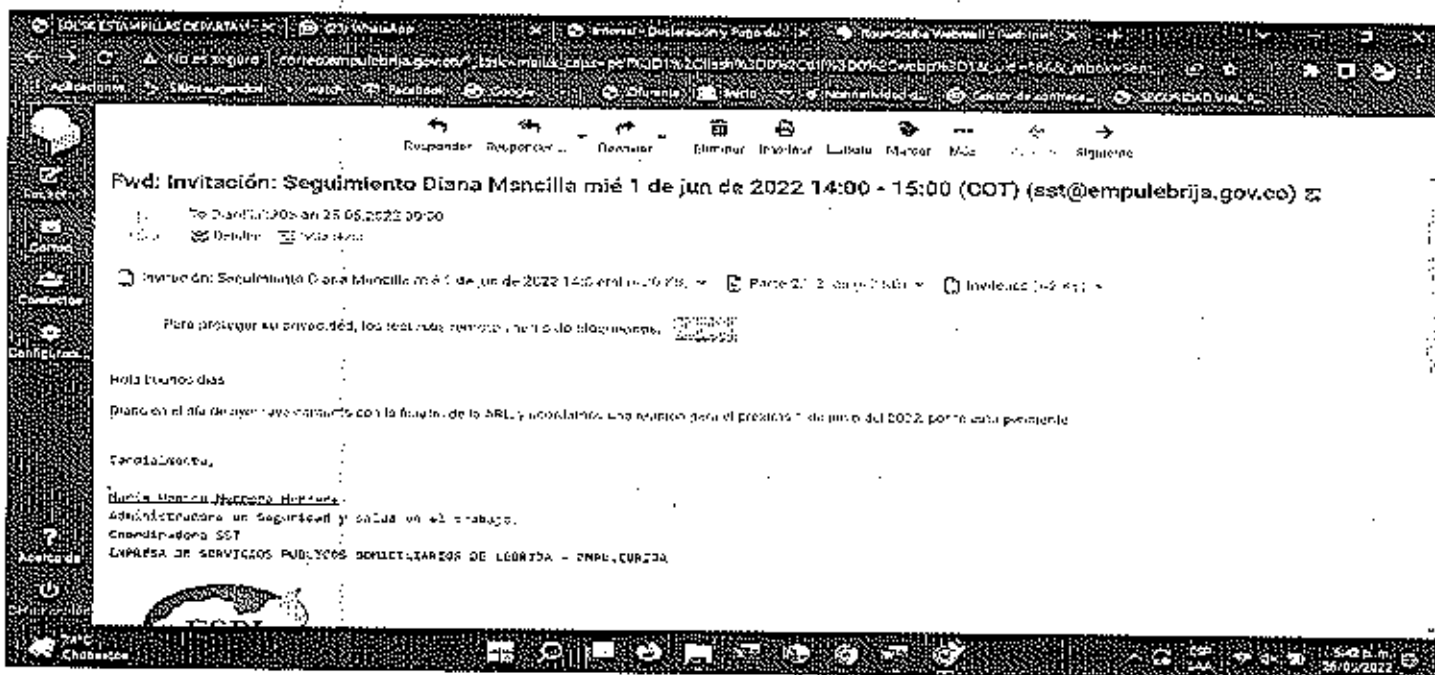


2. Soporte en registro de asistencia, capacitación encargada a cargo del proveedor de las recargas de los extintores
3. Soporte de entrega en formatos en físico con firma de recibido por parte de los trabajadores
- 4.



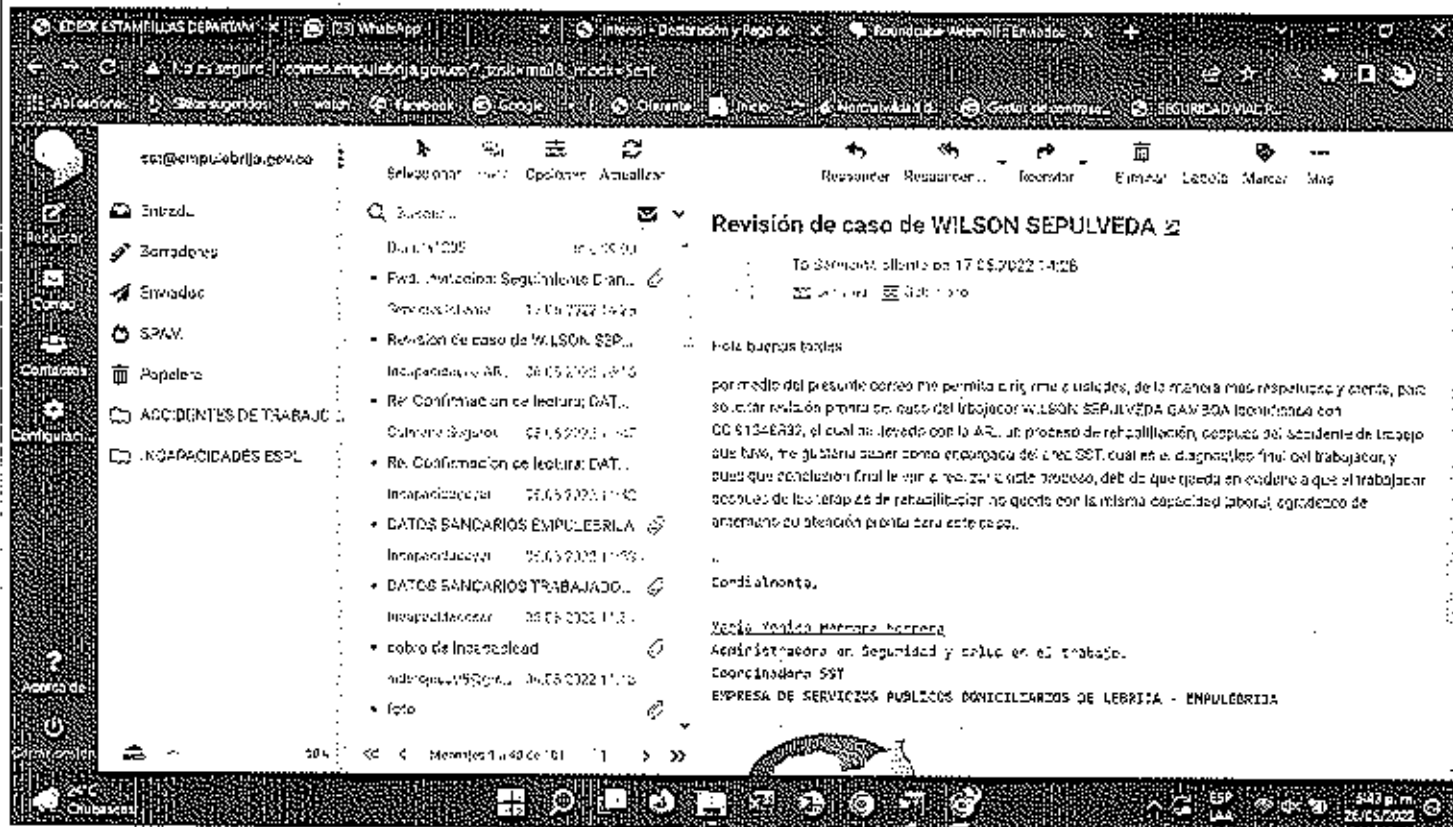


5. Durante el mes de mayo no se registró ningún accidente de trabajo, ni tampoco ninguna novedad que atente directamente contra la integridad y salud de los trabajadores de ESPL.



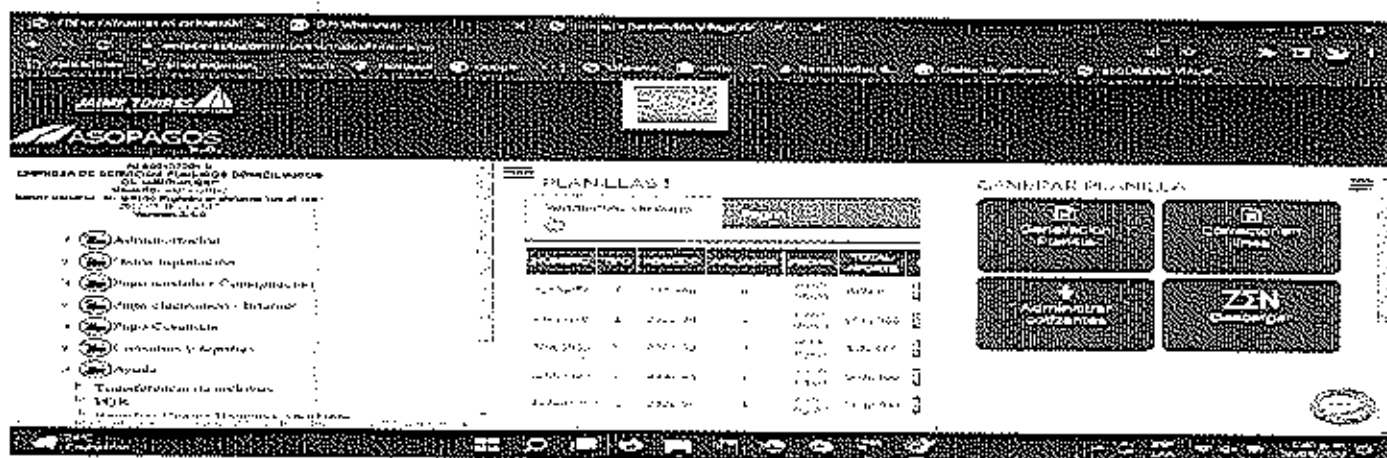


6. En el seguimiento de las enfermedades se ha realizado acompañamiento a la trabajadora Diana Maria Mancilla Sierra, y el trabajador Wilson Sepúlveda.



Soporte digital en correos, y en físico

7. La verificación de pagos a través del pila de Asopagos



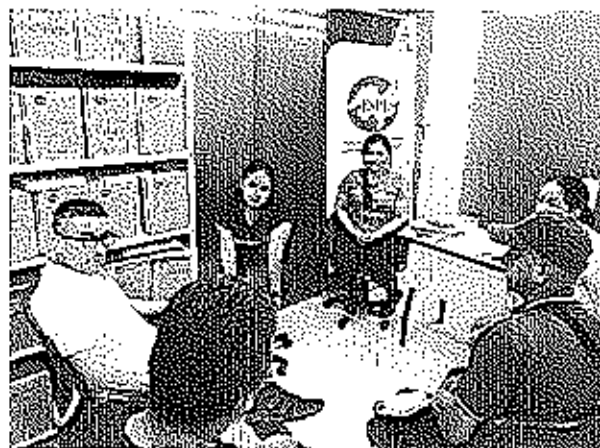
8. Verificación a través del portal de colmenas seguras

Colmena Seguros	Colmena Seguros
Colmena Seguros	Colmena Seguros
Colmena Seguros	Colmena Seguros
Colmena Seguros	Colmena Seguros
Colmena Seguros	Colmena Seguros
Colmena Seguros	Colmena Seguros
Colmena Seguros	Colmena Seguros

10.

[illegible]

11.



12.

 Responder
  Responder a todos
  Reenviar
  Eliminar
  Labels
  Marcar
  Más

Colmena Seguros - Informe Técnico Asesoría en Prevención de Riesgos Laborales.

 From: Informe Técnico actividad Colmena Seguros on 06.05.2022 10:06
 Details  Solo texto

 000_1799640.pdf (~179 KB) 

Cordial saludo,

Compartimos documento soporte de la actividad 1400691 - Asesoría en la actualización y verificación del cumplimiento de los requisitos legales en SST. El presente informe se realizó bajo la asesoría de Colmena Seguros, tiene el carácter de un concepto y/o soporte técnico.

Por favor no responda a esta notificación, si tiene alguna inquietud contacteme al correo: sdiaz@fundaciongrupocoel.co

Cordialmente,

SILVIA JULIANA DIAZ RODRIGUEZ
ASESOR DE PREVENCIÓN POR PROYECTO V
sdiaz@fundaciongrupocoel.co

13. Cobro de incapacidades con la ARL , soporte digital, por medio del correo institucional de seguridad y salud en el trabajo



ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	Mayo
	Fecha de pago	26/05/2022
	Nº de recibo de pago	02502200339855
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	Mayo
	Fecha de pago	26/05/2022
	Nº de recibo de caja	RC-22-00365

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

APOORTE A SALUD	Periodo de cotización	Abril
	Fecha de pago	16-05-2022
	Nº de Planilla	23114449
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.000.000
	Valor cotizado	\$ 125.000
	EPS	NUEVA EPS
APOORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	Abril
	Fecha de pago	16-05-2022
	Nº de Planilla	23114449
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.000.000
	Valor cotizado	\$ 180.000
	Fondo de Pensiones	PROTECCIÓN
APOORTE A.R.P.	Periodo de cotización	Abril
	Fecha de pago	16-05-2022
	Nº de Planilla	23114449
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.000.000
	Valor cotizado	\$ 24.400
	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
Valor cuenta- FEBRERO	\$2.300.000
Valor cuenta-MARZO	\$2.300.000
Valor cuenta-Abril	\$2.300.000
Valor cuenta-Mayo	\$2.300.000
Saldo contrato	16.100.000

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

Se expide en Lebrija, a los veinte seis (26) días del mes de mayo del año 2022.

SUPERVISORA


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Subgerente administrativa y comercial

CONTRATISTA


MARIA MONICA HERRERA HERRERA
1.099.372.159 de Lebrija