



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

AÑO MES DÍA
LEBRIJA ESP - EM

2022 11 30

ORDEN DE PAGO

No: OP 22A00709

Con: 1

Pág

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	2,300,000.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	16,100.00

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	2,300,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	2,300,000.00	0.00
3	Honorarios	51117901			2,300,000.00	0.00	2,300,000.00
4	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	16,100.00	2,300,000.00
5	Bienes y Servicios	24010101			0.00	2,283,900.00	2,300,000.00
TOTALES \$					4,600,000.00	4,600,000.00	

NATHALY

Elaboró

Revisó

Gerente General

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		DOCUMENTO SOPORTE N° 2687 ✓			
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DÍA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER			30	11	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 8 NO- 10-24-26 APTO 202 BARRIO CENTRO	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3174675627	TIPO:	PROFESIONAL
DETALLE:	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ACTIVIDAD ECONOMICA:	6201
PERIODO:	DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 ✓	ACTA DE EJECUCION:	11

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
13	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.	\$ 2.300.000	\$ 2.300.000

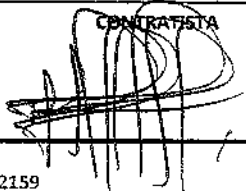
TOTAL A PAGAR: \$2.300.000 ✓

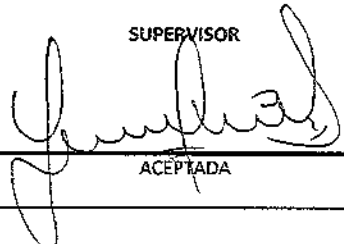
SON: DOS MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA


FIRMA
C.C 1099372159


SUPERVISOR
ACEPTADA

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200704097

Contribuyente	Trámite	CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICIÓN	
	PRO HOSPITAL	\$46.000	
	PRO UIS	\$46.000	
	Total	\$92.000	
	Ordenanza 012	\$9.200	
	Total a Pagar	\$101.200	
Fecha de Expedición: 2022/11/30		Fecha Límite de Pago: 2022/12/06	
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: 3174675627
Municipio: LEBRIJA	Departamento: SANTANDER	



(415)7709998038639(8020)02502200704097(3900)00000000101200(96)20221206

NRO. CONTRATO	13
VALOR BASE	2.300.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.300.000
VALOR TOTAL CONTRATO	27.293.350
NUMERO ORDEN DE PAGO	11
FECHA CONTRATO	04/01/2022

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502200704097
	CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICIÓN		
	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: 3174675627		
	PRO HOSPITAL	\$46.000	
	PRO UIS	\$46.000	
	Total	\$92.000	
	Ordenanza 012	\$9.200	
	Total a Pagar	\$101.200	

SV	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502200704097
	CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICIÓN		
	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: 3174675627		
	PRO HOSPITAL	\$46.000	
	PRO UIS	\$46.000	
	Total	\$92.000	
	Ordenanza 012	\$9.200	
	Total a Pagar	\$101.200	

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502200704097
	CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICIÓN		
	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: 3174675627 Municipio: LEBRIJA Departamento: SANTANDER		
	PRO HOSPITAL	\$46.000	
	PRO UIS	\$46.000	
	Total	\$92.000	
	Ordenanza 012	\$9.200	
	Total a Pagar	\$101.200	



(415)8902012356005(8020)02502200704097(3900)00000000092000(96)20221206

NRO. CONTRATO	13
VALOR BASE	2.300.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.300.000
VALOR TOTAL CONTRATO	27.293.350
NUMERO ORDEN DE PAGO	11
FECHA CONTRATO	04/01/2022

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502200704097
	CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICIÓN		
	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: 3174675627 Municipio: LEBRIJA Departamento: SANTANDER		
	PRO HOSPITAL	\$46.000	
	PRO UIS	\$46.000	
	Total	\$92.000	
	Ordenanza 012	\$9.200	
	Total a Pagar	\$101.200	



(415)8902012356005(8020)02502200704097(3900)00000000092000(96)20221206



(415)8902012356006(8020)02502200704097(3900)00000000092000(96)20221206

BP G. 11048901150-1
BP SYC. 22048012843-8



Banco Agrario de Colombia

NTT. 800.037.800 - 8

30/11/2022 14:30:44 Cajero: pinedaga

Oficina: 6013 - LEBRUA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 426821135

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$9,200.00

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: 02502200704097

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



Banco Agrario de Colombia

NTT. 800.037.800 - 8

30/11/2022 14:30:32 Cajero: pinedaga

Oficina: 6013 - LEBRUA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 426820795

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$92,000.00

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: 02502200704097

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

Recibimos de: maria monica herrera herrera

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

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 2.300.000 ✓

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



CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

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: 2022-10	230201	800229739	PROTECCION	1	0	160.000	0	160.000
Periodo salud: 2022-10	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	125.000	0	125.000
Planilla Nro.: 24818152 Tipo I	SINARP	0	SINARP	0	0	0	0	0
Clase de aportante: I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción: 2022-11-16	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco: BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción: 1758721002	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL							\$ 285.000	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA		
NI 800137201	5	EMPRESA DE SERVICIOS PARA LOS DOMICILIARIOS DE LLENURA COP	8 8	COLUMENA - 14-26	SUCURSAL	3600	Judicial		
MUN-DEP 64-006		DIRECCIÓN CALLE 11 N° 73		TÉLEFONO 6567403			EXENTO DE PARAFISCALES N		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	ENTIDAD RECAUDO
2022-10	2022-10	24854577	Y	2022-11-03	TOOOS LOS GENTIOS	TOOOS	TOOOS	416,100	INTERES Y MORSA
N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
6	24854577	2022-11-02	Pagada						
							TOOOS	950	BANCOLOMBIA

[illegible]

ASOPAGOS
S.p.A.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE						
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO
N 809197301	5	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBUSA S.A.	B	3	COLIMERA - 14-26	3600
MUN-DEP 66-406		DIRECCIÓN CALLE 11 N 6 73		TELÉFONO 6597429	EMAIL SECRETARIA@GEMPLEBUSA.ORG.CO	EXENTO DE PARAFISCALES N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-10	2022-10	2464377	Y	2024-11-03	10008 LOS CENTROS	10008	TODOS	416,106	500	BANCOLOMBIA
N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	2465457		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
0	0	0	6.000.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	VALOR UPC	INTERESES MORSA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
RP/Administradoras: 1}				6	417.600	0	500	0	418.100
COLMENA	14-25	800226175	3	6	417.500	0	500	0	418.100
en Total					417.500	0	500	0	418.100



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 11 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	01-11-2022
	HASTA	30-11-2022
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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 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 a nivel operativo de la empresa, con el fin de verificar el cumplimiento de las normas que regulan esta materia.
- 7) Llevar un registro de accidentalidad y ausentismo, así como un índice de lesiones incapacitantes por parte de los trabajadores de la ESPL.
- 8) Realizar socialización con los trabajadores de la ESPL, sobre el reglamento de higiene y seguridad.
- 9) Realizar charlas con los trabajadores de la empresa, en las cuales se les recuerde las funciones a realizar y los peligros a los cuales estará expuesto por sus labores.
- 10) Realizar capacitación que proporcione conocimiento para identificar los peligros y controlar los riesgos relacionados con el trabajo, y hacerlo extensivo a todos los niveles de la empresa de servicios públicos.
- 11) Ejecutar programas sobre el uso y reposición de elementos de protección personal.
- 12) Establecer normas con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
- 13) Con la finalidad de anticiparse a la ocurrencia de accidentes de trabajo y emergencias que afecten la seguridad de la empresa y la salud de los trabajadores se deben realizar inspecciones de seguridad para las áreas de trabajo, los equipos de emergencia, los equipos y herramientas de trabajo.
- 14) Capacitación de inducción a todo el personal en seguridad y salud en el trabajo.
- 15) Contribuir con la mejora en la calidad del ambiente laboral.
- 16) Ejercer la correcta vigilancia y control en todos los programas de implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.
- 17) 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.

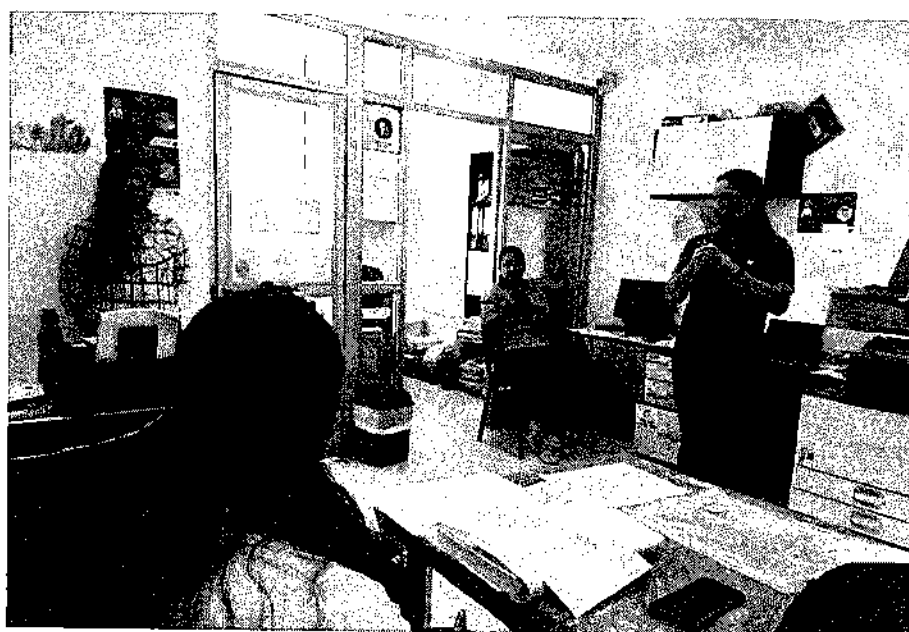
NOTA: ADJUNTO REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES Y/O TAREAS.

1. Charlas de seguridad





2. Capacitación EN PAUSAS ACTIVAS AREA ADMINISTRATIVA





3. Acompañamiento a los diferentes frentes de trabajo.





Responder Responder ... Reenviar Eliminar Labels Marcar Más

Fwd: INFORME N° 2 EMPULEBRIJA

To Nancy Castellanos on 26.11.2022 10:12

✉ Detalles ☰ Sólo texto

📎 INFORME N° 2 EMPULEBRIJA.zip (~18 MB) ▾

----- Mensaje Original -----

Asunto: INFORME N° 2 EMPULEBRIJA

Fecha: 22.11.2022 20:46

De: sst@empulebrija.gov.co

Destinatario: Nancy Castellanos <nancy.castellanos@ferrocolsantander.com>

Cordial saludo

Nancy Castellanos

Adjunto informe 2, comprendido del periodo de 22 de octubre al 22 de noviembre del 2022.

8. Inspecciones de herramientas y maquinas.

1. INFORMES SST FERROCOL > INFORME N° 2 EMPULEBRIJA > ANEXO 5. INSPECCIONES

🔍 Buscar en ANEXO 5. INSPECCIONES

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
📎 INSPECCIONES DE EPP	22/11/2022 4:42 p. m.	Documento Adobe A...	250 KB
📎 INSPECCIONES DE HERRAMIENTAS	22/11/2022 4:28 p. m.	Documento Adobe A...	3.700 KB
📎 INSPECCIONES DE SEGURIDAD	22/11/2022 4:46 p. m.	Documento Adobe A...	242 KB
📎 PREOPERACIONALES RETROEXCAVADORA	22/11/2022 4:56 p. m.	Documento Adobe A...	1.788 KB



9. Control de ausentismo
10. Afiliaciones a la ARL del personal nuevo



**SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES FORMULARIO DE
AFILIACIÓN TRABAJADORES INDEPENDIENTES No. 301306449**

I. TRÁMITE			
TIPO DE AFILIACIÓN	ARL ANTERIOR	FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	
AFILIACIÓN	ARL NO DEFINIDA	29/11/2022 22:11:13	

II. DATOS GENERALES DEL CONTRATANTE				
TIPO DE DOCUMENTO	No	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	DIRECCIÓN SEDE PRINCIPAL	NÚMERO DE CONTRATO CON LA ARL
NI	800137201	ESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP	CL 10 9 73	101173

III. INFORMACIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO DONDE EJERCERÁ SUS FUNCIONES DEL TRABAJADOR INDEPENDIENTE			
CÓDIGO CENTRO DE TRABAJO	ACTIVIDAD ECONÓMICA	CÓDIGO ACTIVIDAD ECONÓMICA	CLASE RIESGO
3	TRABAJOS DE PREPARACIÓN DE TERRENOS PARA	5451201	5
DIRECCIÓN	MUNICIPIO		DÉPARTAMENTO
PLANTA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LEBRIJA	LEBRIJA		Santander

IV. DATOS DEL TRABAJADOR INDEPENDIENTE Y DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR			
TIPO DE IDENTIDAD	NÚMERO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO

11. Reunión con Copasst





ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	NOVIEMBRE
	Fecha de pago	30/11/2022
	Nº de recibo de pago	02502200704097
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	NOVIEMBRE
	Fecha de pago	30/11/2022
	Nº de recibo de caja	RC-22-00905

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	16-11-2022
	Nº de Planilla	24818152
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.000.000
	Valor cotizado	\$ 125.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE
	Fecha de pago	16-11-2022
	Nº de Planilla	24818152
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.000.000
	Valor cotizado	\$ 160.000
	Fondo de Pensiones	PROTECCIÓN
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	NOVIEMBRE
	Fecha de pago	02-11-2022
	Nº de Planilla	24654577
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.000.000
	Valor cotizado	\$ 69.600
	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
Valor cuenta-Junio	\$2.300.000
Valor cuenta-Julio	\$2.300.000
Valor cuenta-Agosto	\$2.300.000
Valor cuenta-Septiembre	\$2.300.000
Valor cuenta-October	\$2.300.000
Valor cuenta-Noviembre	\$2.300.000
Saldo contrato	\$2.300.000

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

Se expide en Lebrija, a los veinte ocho (30) días del mes de Noviembre del año 2022.

SUPERVISORA


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Subgerente administrativa y comercial

CONTRATISTA


MARIA MONICA HERRERA HERRERA
1.099.372.159 de Lebrija