



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	07	28	No: OP 23C00309 Con: 1	1

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

CP 23C00141, CD 23C00050, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DE ACTIVIDADES TENDIENTES A LA CORRECTA EJECUCION 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	2,600,000.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	18,200.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.008.01	CMO	2,600,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	2,600,000.00	0.00
3	Honorarios	51117901			2,600,000.00	0.00	2,600,000.00
4	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	18,200.00	2,600,000.00
5	Honorarios	24905401			0.00	2,581,800.00	2,600,000.00
TOTALES \$					5,200,000.00	5,200,000.00	

ROCIO

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 18764040812228 DEL 671 -1000, FECHA 2022/12/03 VIGENCIA 12 MESES

DATOS DEL AQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE N° 0900			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				28	7	2023

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	MARIA MONICA HERRERA HERRERA	C.C./NIT:	1099372159
DIRECCION:	CLL 8 N 10-26 AP 202	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3174675627	TIPO:	REMUNERACION DE SERVICIOS
DETALLE:	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ACTIVIDAD ECONOMICA:	7490
PERIODO:	JULIO	ACTA DE EJECUCION:	3

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
57	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE ACTIVIDADES TENDIENTES A LA CORRECTA EJECUCION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST, Y DESARROLLAR TODOS LOS TEMAS DERIVADOS AL CUMPLIMIENTOS DEL DECRETO 1072 DEL 2015 Y RESOLUCION 0312 DEL AÑO 2019	\$ 2.600.000	\$ 2.600.000

TOTAL A PAGAR: \$2.600.000

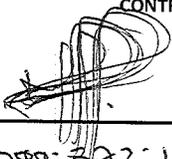
SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE M/CTE

OBSERVACIONES:

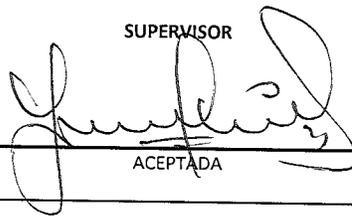
ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA



SUPERVISOR



FIRMA
C.C. 1099-372-159.

ACEPTADA

RECIBO DE CAJA No: RC 23-00570

Julio 28 de 2023

Recibimos de: maria monica herrera herrera

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

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 2.600.000

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	104,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	26,000.00
Totales \$		130,000.00

ALCALDIA DE
LEBRIJA
SANTANDER
SECRETARIA DE HACIENDA
28 JUL 2023
CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Alcalde de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300389861

Contribuyente	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099372159
	PRO HOSPITAL \$52.000	Nombre MARIA MONICA HERRERA HERRERA
	PRO UIS \$52.000	Dirección Teléfono 3174675627
		Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER
		 (415)7709998038639(8020)02502300389861(3900)0000000114400(96)20230731
Total \$104.000 Ordenanza 012 \$10.400		NRO. CONTRATO 57 VALOR BASE 2.600.000 VALOR ORDEN DE PAGO 2.600.000 VALOR TOTAL CONTRATO 20.800.000 NUMERO ORDEN DE PAGO 3 FECHA CONTRATO 03/05/2023
Total a Pagar \$114.400		
Fecha de Expedición 2023/07/25 Fecha Límite de Pago 2023/07/31 Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L. - LEBRIJA		

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502300389861	PRO HOSPITAL \$52.000
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 57	PRO UIS \$52.000
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L. - LEBRIJA	VALOR BASE 2.600.000	
	Tipo de Doc. C.C. Número: 1099372159	VALOR ORDEN DE PAGO 2.600.000	
Nombre: MARIA MONICA HERRERA HERRERA	VALOR TOTAL CONTRATO 20.800.000	Total \$104.000	
Dirección: Teléfono: 3174675627	NUMERO ORDEN DE PAGO 3	Ordenanza 012 \$10.400	
	FECHA CONTRATO 03/05/2023	Total a Pagar \$114.400	

SYC	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502300389861	PRO HOSPITAL \$52.000
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 57	PRO UIS \$52.000
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L. - LEBRIJA	VALOR BASE 2.600.000	
	Tipo de Doc. C.C. Número: 1099372159	VALOR ORDEN DE PAGO 2.600.000	
Nombre: MARIA MONICA HERRERA HERRERA	VALOR TOTAL CONTRATO 20.800.000	Total \$104.000	
Dirección: Teléfono: 3174675627	NUMERO ORDEN DE PAGO 3	Ordenanza 012 \$10.400	
	FECHA CONTRATO 03/05/2023	Total a Pagar \$114.400	
Fecha de Expedición 2023/07/25 Fecha Límite de Pago 2023/07/31			

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502300389861	PRO HOSPITAL \$52.000
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 57	PRO UIS \$52.000
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L. - LEBRIJA	VALOR BASE 2.600.000	
	Tipo de Doc. C.C. Número: 1099372159	VALOR ORDEN DE PAGO 2.600.000	
Nombre: MARIA MONICA HERRERA HERRERA	VALOR TOTAL CONTRATO 20.800.000	Total \$104.000	
Dirección: Teléfono: 3174675627	NUMERO ORDEN DE PAGO 3	Ordenanza 012 \$10.400	
	FECHA CONTRATO 03/05/2023	Total a Pagar \$114.400	
Fecha de Expedición 2023/07/25 Fecha Límite de Pago 2023/07/31			

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502300389861	PRO HOSPITAL \$52.000
	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099372159	NRO. CONTRATO 57	PRO UIS \$52.000
	Nombre MARIA MONICA HERRERA HERRERA	VALOR BASE 2.600.000	
	Dirección Teléfono 3174675627	VALOR ORDEN DE PAGO 2.600.000	
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER	VALOR TOTAL CONTRATO 20.800.000	Total \$104.000	
	NUMERO ORDEN DE PAGO 3	Ordenanza 012 \$10.400	
	FECHA CONTRATO 03/05/2023	Total a Pagar \$114.400	
Fecha de Expedición 2023/07/25			



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

28/07/2023 09:36:25 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 506332469

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$10,400.00
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: 02502300389861
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

28/07/2023 09:36:10 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 506332213

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$104,000.00
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: 02502300389861
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

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: 2023-07	230201	800229739	PROTECCION	1	0	185.600	0	185.600
Período salud: 2023-07	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	145.000	0	145.000
Planilla Nro.: 26985689 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: 2023-07-28	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco: BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción: 30391279	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL							\$ 330.600	

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA		
NI 800137201	5	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRÚA ESP	B 3	COLMENA - 14-25	SUCURSAL	3600	Jurídica		
MUN-DEP		DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL					
66-106		CALLE 11 N 8 73	6597628	SECRETARIAGRAL@EMPUBLEBRUA.GOV.CO					

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-06	2023-06	26566249	Y	2023-07-06	TODO LOS CENTROS	SANTANDER	LEBRÚA	774.000	800	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
10	26566249		Pagada							

TOTALES IBC			
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC CAJAS	IBC PARAF
0	10.480.000	11.098.667	0

RESUMEN DE PAGO								
SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARP(Administradoras: 1)				10	773.100	0	0	773.100
COLMENA	14-25	800226175	3	10	773.100	0	0	773.100
Gran Total					773.100	0	0	773.100



CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 03 DEL 2023

CONTRATO No.:	057 – 2023	
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DE ACTIVIDADES TENDIENTES A LA CORRECTA EJECUCIÓN 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:	VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$20,800,000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	OCHO (8) MESES	
CONTRATISTA:	MARIA MONICA HERRERA HERRERA C.C. N.º 1.099.372.159 de Lebrija	
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	03-05-2023	
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	30-12-2023	
VALOR A PAGAR DEL PERIODO PRESENTE	DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS (\$2.600.000)	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01-07-2023 ✓
	HASTA	31-07-2023 ✓
Número del CDP y fecha		3-05-2023
	23C00050	
Número del RP y fecha		3-05-2023
	23C00141	

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 JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2023** 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

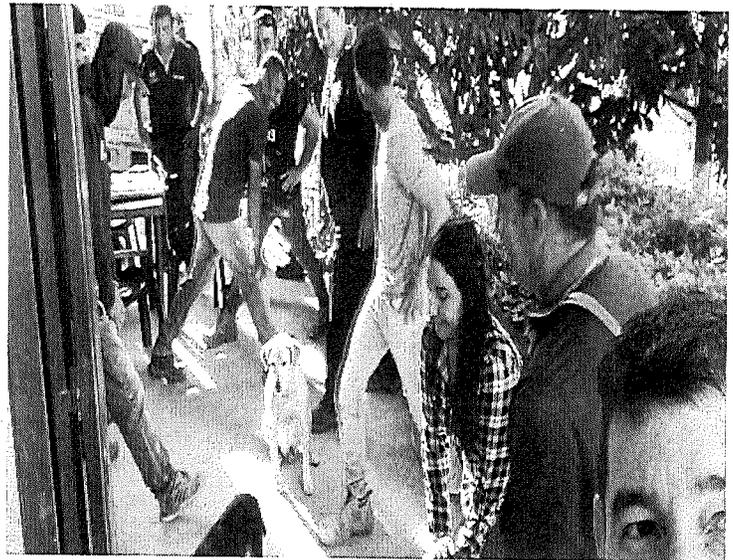
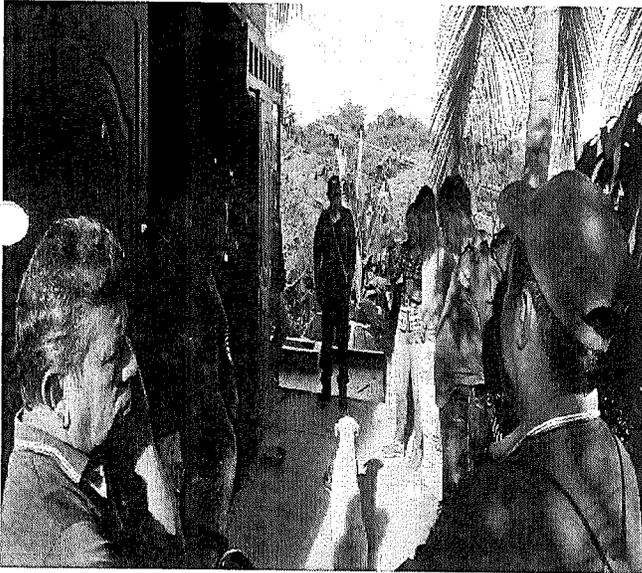
- 1) Desarrollar un proceso por etapas, basado en la mejora continua, incluyendo la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el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

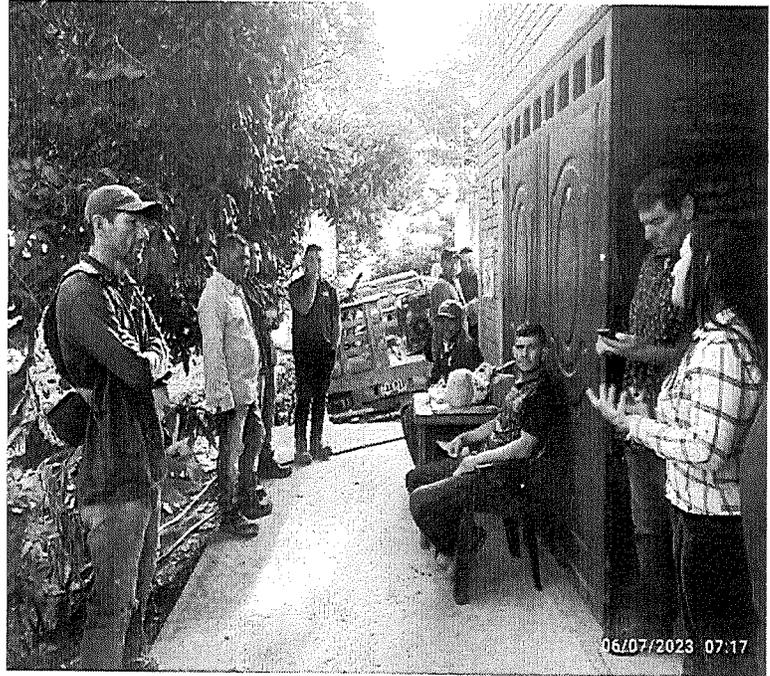
ADJUNTO REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES Y/O TAREAS.

1. Charlas de seguridad



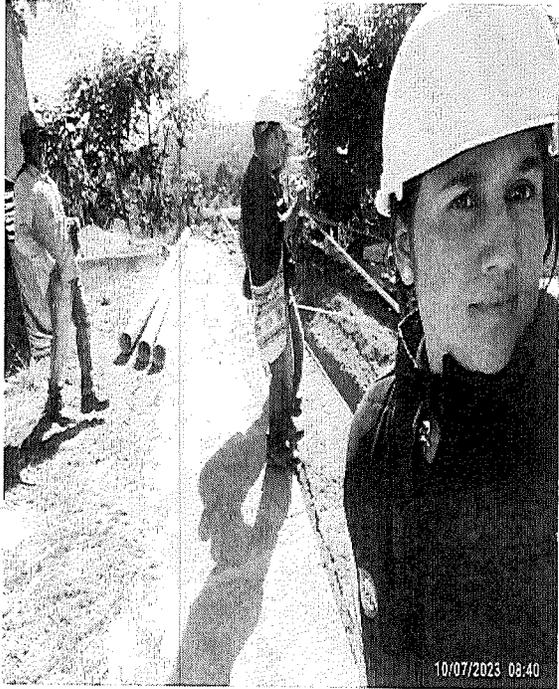
2. Pausas activas





3. Acompañamiento a diferentes frentes de trabajo





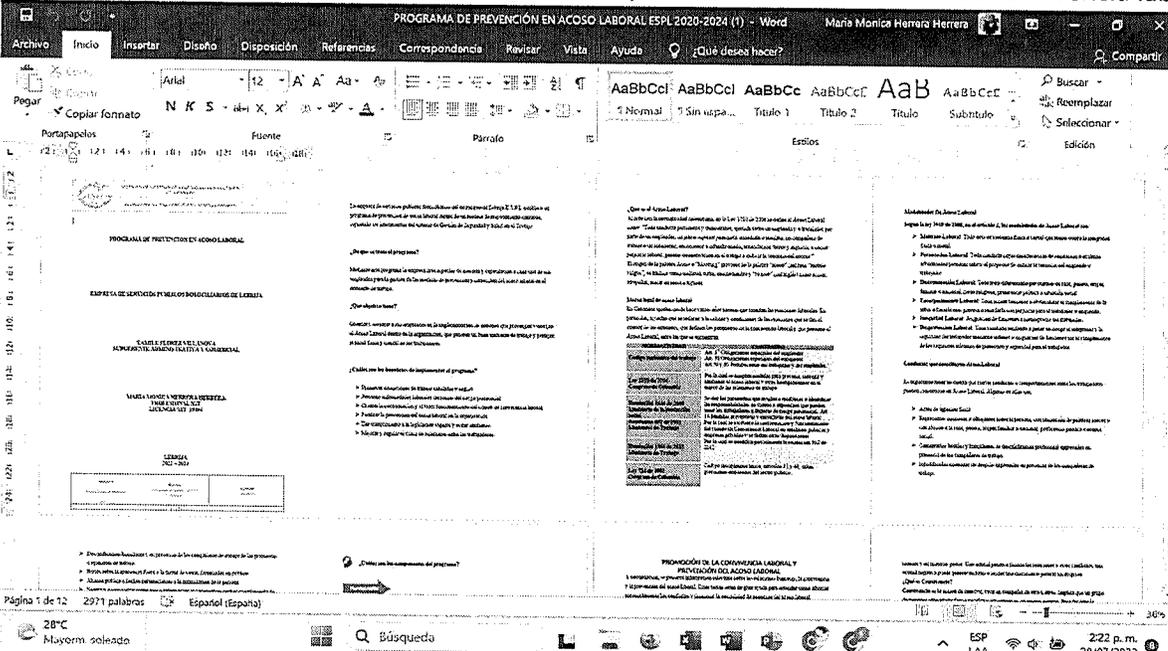
4. Realización de ATS

-Soporte en físico, se realizaron para la coordinación de las actividades en el parque temático del sacúdete.

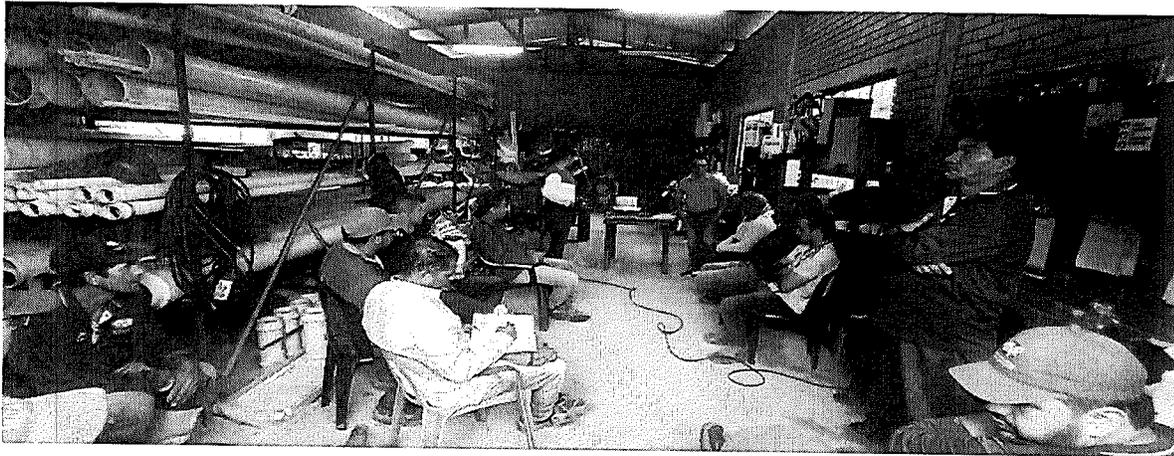
5. Gestión de reunión con comité de convivencia laboral. Apoyo de la ARL



- 6. Gestión ante la ARL, de apoyo técnico en plan de emergencias
- Soporte en el plan de acción
- 7. Control de ausentismo
- Control en la AZ
- 8. Elaboración de programa de acoso laboral para la implementación en el comité de convivencia laboral



- 9. Acompañamiento y apoyo en la implementación y socialización del PESV



- 10. Gestión de entrega de epp
Soporte en físico y trazabilidad con la entrega y firma de parte de los trabajadores.



ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	JULIO
	Fecha de pago	28/07/2023
	N.º de recibo de pago	025022300389861
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	JULIO
	Fecha de pago	28/07/2023
	N.º de recibo de caja	RC23-0570

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JUNIO
	Fecha de pago	28-07-2023
	N.º de Planilla	26985689
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.160.000
	Valor cotizado	\$ 145.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JUNIO
	Fecha de pago	28-07-2023
	N.º de Planilla	26985689
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.160.000
	Valor cotizado	\$ 185.600
	Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	JUNIO
	Fecha de pago	2023-07-05
	N.º de Planilla	26956249
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.160.000
	Valor cotizado	\$ 80.300
	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	\$ 20.800.000
Valor cuenta- Mayo	\$2.600.000
Valor cuenta-junio	\$2.600.000
Valor cuenta-Julio	\$2.600.000
Saldo del contrato	\$13.000.000

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual. Se
Se expide en Lebrija, a los veintiocho (28) días del mes de julio del año 2023.

SUPERVISORA


YAMILÉ FLOREZ VILLAVONA
Subgerente administrativa y comercial

CONTRATISTA


MARIA MONICA HERRERA HERRERA
1.099.372.159 de Lebrija