



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	08	31	No: OP 23C00374 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° 0913			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				28	8	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:	01 AL 30 DE AGOSTO DE 2023	ACTA DE EJECUCION:	4

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 DESARROLLOAR 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 ✓

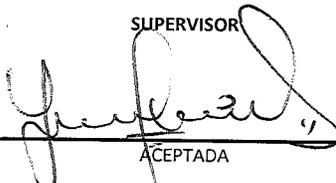
SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA 

SUPERVISOR 

FIRMA C.C. ACEPTADA

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-00825

Agosto 31 de 2023 Pg: 1 Cc: 2

Liquidación para: HERRERA HERRERA MARIA MONICA CC: 01099372159

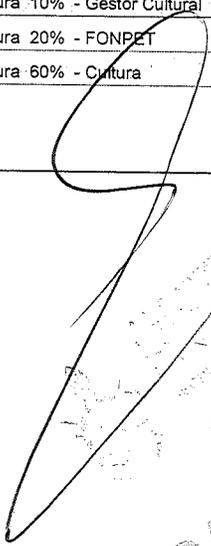
La suma de: CIENTO TREINTA MIL PESOS m/cte.*****

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 2.600.000 DEL MES DE AGOSTO 2023

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	20,800.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	24,960.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	58,240.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	2,600.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	2,600.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	5,200.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	15,600.00
Totales \$	130,000.00

Recibí: _____

Elaboró: LUZMA




ALCALDIA DE LEBRIJA
MUNICIPALIDAD DE LEBRIJA
31 AGO 2023
CANCELO ELABO
IMPUESTO PREDIAL

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300452724

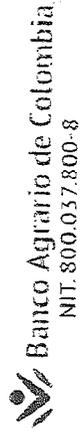
Contribuyente	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099372159
	PRO HOSPITAL \$52.000	Nombre MARIA MONICA HERRERA HERRERA
	PRO UIS \$52.000	Dirección Teléfono 3174675627
		Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER
		
		(415)7709998038639(8020)02502300452724(3900)0000000114400(96)20230904
Total \$104.000 Ordenanza 012 \$10.400 Total a Pagar \$114.400		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 4 FECHA CONTRATO 03/05/2023
Fecha de Expedición 2023/08/28 Fecha Límite de Pago 2023/09/04 Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA		

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502300452724	PRO HOSPITAL \$52.000	PRO UIS \$52.000	
	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	NRO. CONTRATO 57	VALOR BASE 2.600.000	VALOR ORDEN DE PAGO 2.600.000	
	Tipo de Doc. C.C. Número: 1099372159	Nombre: MARIA MONICA HERRERA HERRERA	VALOR TOTAL CONTRATO 20.800.000	NUMERO ORDEN DE PAGO 4	FECHA CONTRATO 03/05/2023	Total \$104.000
	Dirección: Teléfono: 3174675627					Ordenanza 012 \$10.400
					Total a Pagar \$114.400	

SYC	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502300452724	PRO HOSPITAL \$52.000	PRO UIS \$52.000	
	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	NRO. CONTRATO 57	VALOR BASE 2.600.000	VALOR ORDEN DE PAGO 2.600.000	
	Tipo de Doc. C.C. Número: 1099372159	Nombre: MARIA MONICA HERRERA HERRERA	VALOR TOTAL CONTRATO 20.800.000	NUMERO ORDEN DE PAGO 4	FECHA CONTRATO 03/05/2023	Total \$104.000
	Dirección: Teléfono: 3174675627					Ordenanza 012 \$10.400
					Total a Pagar \$114.400	
Fecha de Expedición 2023/08/28 Fecha Límite de Pago 2023/09/04						

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502300452724	PRO HOSPITAL \$52.000	PRO UIS \$52.000	
	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	NRO. CONTRATO 57	VALOR BASE 2.600.000	VALOR ORDEN DE PAGO 2.600.000	
	Tipo de Doc. C.C. Número: 1099372159	Nombre: MARIA MONICA HERRERA HERRERA	VALOR TOTAL CONTRATO 20.800.000	NUMERO ORDEN DE PAGO 4	FECHA CONTRATO 03/05/2023	Total \$104.000
	Dirección: Teléfono: 3174675627					Ordenanza 012 \$10.400
					Total a Pagar \$114.400	
Fecha de Expedición 2023/08/28 Fecha Límite de Pago 2023/09/04						

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502300452724	PRO HOSPITAL \$52.000	PRO UIS \$52.000	
	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099372159	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA	NRO. CONTRATO 57	VALOR BASE 2.600.000	VALOR ORDEN DE PAGO 2.600.000	
	Nombre MARIA MONICA HERRERA HERRERA	Nombre: MARIA MONICA HERRERA HERRERA	VALOR TOTAL CONTRATO 20.800.000	NUMERO ORDEN DE PAGO 4	FECHA CONTRATO 03/05/2023	Total \$104.000
	Dirección Teléfono 3174675627	Dirección: Teléfono: 3174675627				Ordenanza 012 \$10.400
					Total a Pagar \$114.400	
Fecha de Expedición 2023/08/28						
			BP G. 11048001150-1 BP SYC. 22048012843-8			



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

31/08/2023 14:43:53 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 516834281

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: 02502300452724
Ref 2:
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique a 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
NIT. 800.037.800-8

31/08/2023 14:44:04 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 516834428

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: 02502300452724
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

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: 2023-08	230201	800229739	PROTECCION	1	0	185.600	0	185.600
Período salud: 2023-08	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	145.000	0	145.000
Planilla Nro.: 27501516 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: 2023-08-31	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco: BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción: 30391287	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 60013701	5	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRÚA ESP	B	3	COLMENA - 14-25	SUCURSAL	3600	Jurídica		
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES			
65-006	CALLE 11 N 8 73		8567628		SECRETARIAGRAL@EMPUBLEBRUA.GOV.CO		N			

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
2023-08	2023-08	27496897	Y	2023-08-31	TOODOS LOS CENTROS	SANTANDER	LEBRÚA	773.100	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
10	27496897		Pagada							

TOTALES IBC			
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC CAJAS	IBC PARAF
0	9.320.000	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)	14-25	800226175	3	10	773.100	0	0	773.100
COLMENA				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 08 DE AGOSTO 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	01-08-2023
	HASTA	31-08-2023
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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 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 y salud en el trabajo



2. Recarga de extintores: soporte en az en las inspecciones

3. Actualización de todos los botiquines:





4. Entrega de dotación al personal
5. Registro de ausentismo
6. Radicación de incapacidades
7. Apoyo a la entidad en seguridad social y entrega de planillas a los diferentes proyectos.
8. Campaña de uso de elementos de protección personal

Re: FOLLETOS DE EPP



To ventanillaunica@empulebrija.gov.co on 24.08.2023 14:30

Detalles Sólo texto

folleto epp .pdf (~441 KB) ▾

El 24.08.2023 14:28, sst@empulebrija.gov.co escribió:

—
Cordialmente,

Maria Monica Herrera Herrera

Administradora en Seguridad y salud en el trabajo.

Coordinadora SST

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA - EMPULEBRIJA



RECOMENDACIONES

- Observar las reglas o prácticas.
- Pida instrucciones a su supervisor.
- Debe ajustarse perfectamente a las necesidades.
- Adquisición se rige por normas técnicas.
- Mantenimiento.
- Cambio o reparación inmediata ante deterioro o falla.
- Jamás usar EPP en mal estado o de procedencia dudosa.



**EMPRESA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE
LEBRIJA**
MARIA MONICA HERRERA
PROFESIONAL SST



EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL



**IMPORTANCIA DEL USO DE
ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN PERSONAL**

**IMPORTANCIA DE ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN INDIVIDUAL**

Los Elementos de Protección Personal tienen como función principal proteger diferentes partes del cuerpo, para evitar que un trabajador tenga contacto directo con factores de riesgo que le puedan ocasionar una lesión o enfermedad.

- Protección Respiratoria
- Guantes Industriales
- Protección Auditiva
- Calzado Seguridad

PARA LA CABEZA

- **Casco de seguridad:** Cuando se exponga a riesgos eléctricos y golpes.
- **Gorro o cofia:** Cuando se exponga a humedad o a bacterias.

PARA LOS OJOS Y LA CARA

- **Gafas de seguridad:** Cuando se exponga a proyección de partículas en oficinas como carpintería, despiece de plásticos, etc.
- **Máscara de seguridad:** Cuando tenga exposición a salpicaduras de productos químicos o ante la presencia de gases, vapores y nu-

PARA LOS OÍDOS

- **Pre moldeados:** Disminuyen 27 dB aproximadamente. Permiten ajuste seguro al canal auditivo.
- **Moldeados:** Disminuyen 33 dB aproximadamente. Son hechos sobre medida de acuerdo con la forma de su oído.



PARA LA MANOS

- **Guantes de plástico desechables:** Prote-





ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	Agosto
	Fecha de pago	31/08/2023
	N.º de recibo de pago	02502300452724 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	Agosto
	Fecha de pago	31/08/2023
	N.º de recibo de caja	CI 23-00825 ✓

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	AGOSTO
	Fecha de pago	31-08-2023
	N.º de Planilla	27501516 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.160.000
	Valor cotizado	\$ 145.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO
	Fecha de pago	31-08-2023
	N.º de Planilla	27501516 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.160.000
	Valor cotizado	\$ 185.600
	Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	AGOSTO
	Fecha de pago	31-08-2023
	N.º de Planilla	27496987 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.160.000
	Valor cotizado	\$ 80.800
	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
Valor cuenta-Agosto	\$2.600.000 ✓
Saldo del contrato	\$10.400.000

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual. Se
Se expide en Lebrija, a los treinta y uno _ (31) días del mes de Agosto del año 2023. ✓

SUPERVISORA


YAMILE FLOREZ VILLAVONA
Subgerente administrativa y comercial

CONTRATISTA


MARIA MONICA HERRERA HERRERA
1.099.372.159 de Lebrija