REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN S.A. E.S.P
OFICINA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
Nit: 900.045.268

COMPROBANTE DE EGRESO — CE Nº 00383

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00343	24/07/2023

Fecha de Expedición: 31/07/2023

Nit ò Cedula:	900.970.709
Beneficiario:	JHON GOMEZ SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD Y SALUD S.A.S

Concepto de este Egreso

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ACTUALIZACION Y MEJORA CONTINUA EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST DE LAS EMPRESAS PÙBLICAS DE JARDÌN S.A. E.S.P. "EPJ" ACORDE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA MATERIA.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008		**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**1.200.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	83113	Servicios de consultoría en administración del recurso humano	1.200.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	1.200.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	545.454,00
	1.3.3.1.00	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	654.546,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	24224	Honorarios - Administrativo	1.200.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	1.200.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	1.200.000,00

CCF4B6720E940EEF406A730B342A634B

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.200.000,00	223.360,00	976.640,00

Valor en letras:

NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	Detalle	Documento	Valor
00006500753-6	DAVIVIENDA	00000EG383	976.640,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Rte Fte Honorarios PJ	11,00	110.924,00
Rte IVA	15,00	28.739,00
Estampilla Pro Hospital	1,00	10.084,00
Estampilla Pro Cultura	1,00	10.084,00
Estampilla Pro Adulto Mayor	4,00	40.336,00
Rete ICA	0,80	8.067,00
Tasa Pro Deporte	1,50	15.126,00

Mary Luz Giraldo Vargas
C.C. 42.731.677
Gerente

Natalia Vargas Cardona
C.C. 1037636158
Tesorera

Transferencia Débito
Firma Interesado
Nit - CC

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN S.A. E.S.P
OFICINA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
Nit: 900.045.268

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00343

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00036	01/02/2023

Fecha de Expedición: 24/07/2023

Nit ò Cedula:	900.970.709
Beneficiario:	JHON GOMEZ SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD Y SALUD S.A.S

Por Concepto de:

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ACTUALIZACION Y MEJORA CONTINUA EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST DE LAS EMPRESAS PÙBLICAS DE JARDÌN S.A. E.S.P. "EPJ" ACORDE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA MATERIA.

3D45603796EF022BFA4B1F5CA6376D40

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008		**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**1.200.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	83113	Servicios de consultoría en administración del recurso humano	1.200.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	1.200.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	545.454,00
	1.3.3.1.00	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	654.546,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	24224	Honorarios - Administrativo	1.200.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	1.200.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	1.200.000,00

Valor en letras:

UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Rte Fte Honorarios PJ	11,00	110.924,00
Rte IVA	15,00	28.739,00
Estampilla Pro Hospital	1,00	10.084,00
Estampilla Pro Cultura	1,00	10.084,00
Estampilla Pro Adulto Mayor	4,00	40.336,00
Rete ICA	0,80	8.067,00
Tasa Pro Deporte	1,50	15.126,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.200.000,00	223.360,00	976.640,00

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_espjardin_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: NATALIA VARGAS CARDONA, el día: jueves, 27 de julio de 2023 siendo las: 8:03:52

Mary Luz Giraldo Vargas
C.C. 42.731.677
Gerente

ACTA DE AVANCE N°006 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 200-06-09-014 DEL 01 DE FEBRERO DE 2023

Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO	X	**ORDEN DE SUMINISTRO**	
Contrato Número:	200-06-09-014 DEL 01 DE FEBRERO DE 2023		
Disponibilidad presupuestal:	00036 DEL 01 DE FEBRERO DE 2023		
Reserva Presupuestal:	00036 DEL 01 DE FEBRERO DE 2023		
Objeto del Contrato:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ACTUALIZACION Y MEJORA CONTINUA EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST DE LAS EMPRESAS PÙBLICAS DE JARDÌN S.A. E.S.P. "EPJ" ACORDE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA MATERIA.		
Supervisores:	MARY LUZ GIRALDO VARGAS		
Contratista:	JHON GOMEZ SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD Y SALUD S.A.S IDENTIFICADA CON NIT 900.970.709-9 Y REPRESENTADA LEGALMENTE POR JHON JAIRO GOMEZ CON C.C. 18.395.969 DE CALARCA		
Valor del Contrato:	TRECE MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS ($ 13.200.000)		
Duración:	EL TÉRMINO DE DURACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO TENDRÁ VIGENCIA DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2023.		
Fecha de Inicio:	01 DE FEBRERO DE 2023		
Fecha de Terminación:	30 DE DICIEMBRE DE 2023		

CONSIDERANDO:

- Que entre las EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A E.S.P. "EPJ" y la empresa JHON GOMEZ SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD Y SALUD S.A.S con NIT 900.970.709-9 representada legalmente por JHON JAIRO GOMEZ con C.C. 18.395.969, se celebró el Contrato de Prestación de Servicios No. 200-06-09-014 del 01 de febrero de 2023, cuyo objeto es: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ACTUALIZACION Y MEJORA CONTINUA EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST DE LAS EMPRESAS PÙBLICAS DE JARDÌN S.A. E.S.P. "EPJ" ACORDE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA MATERIA.
- Que la disponibilidad presupuestal No.036 fue expedida el día 01 de febrero de 2023 y el registro presupuestal No. 036 fue expedido el día 01 de febrero de 2023, el Contrato de Prestación de Servicios No. 200-06-09-014 fue suscrito por las partes el 01 de febrero de 2023, se publicó, por lo tanto, se cumplieron los

requisitos de perfeccionamiento del contrato.

- Que el contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
- Que en el desarrollo del contrato se efectuara el siguiente pago del 01 al 30 de julio de 2023.

Descripción	Valor Contrato	Amortización Anticipo	Valor Acta	Valor Neto a Pagar	Saldo
Contrato Original	$13.200.000	$0			
Acta de Pago No 001	$1.200.000	$0	$1.200.000	$1.200.000	$12.000.000
Acta de Pago No 002	$1.200.000	$0	$1.200.000	$1.200.000	$10.800.000
Acta de Pago No 003	$1.200.000	$0	$1.200.000	$1.200.000	$9.600.000
Acta de Pago No 004	$1.200.000	$0	$1.200.000	$1.200.000	$8.400.000
Acta de Pago No 005	$1.200.000	$0	$1.200.000	$1.200.000	$7.200.000
Acta de Pago No 006	$1.200.000	$0	$1.200.000	$1.200.000	$6.000.000
Total	$1.200.000	$0	$1.200.000	$1.200.000	$6.000.000

LAS PARTES ACUERDAN:

- Pagar al Contratista la suma de UN MILLON DOCIENTOS MIL PESOS ($1.200.000) correspondientes al acta de pago No.006, según tabla de la presente acta.

FEDV 1129

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron el día 24 de julio de 2023.

Mary Luz Giraldo Vargas
Gerente
Supervisor

Jhon Jairo Gómez
C.C. 18.395.969
Representante Legal

3. **INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**

SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2023.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Ver informe anexo.

ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato **No.200-06-09-014**, se encuentra EN EJECUCIÓN, con un porcentaje de AVANCE del 55%

4. **RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA**

a. Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b. Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c. Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
d. Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e. Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
f. Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
g. Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.

5. **CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES** (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

6. **ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO**

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 200-06-09-014 CERTIFICA QUE:

Que **JHON GOMEZ SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD Y SALUD S.A.S** con NIT. 900.970.709-9 representada legalmente por JHON JAIRO GOMEZ con C.C 18.395.969, realizó a cabalidad las actividades del contrato de prestación de servicios 200-06-09-014 del 01 de febrero de 2023 correspondientes al período del 01 al 30 de julio de 2023, acorde al objeto del contrato:

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ACTUALIZACION Y MEJORA CONTINUA EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST DE LAS EMPRESAS PÙBLICAS DE JARDÌN S.A. E.S.P. "EPJ" ACORDE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA MATERIA.

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	JHON GOMEZ SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD Y SALUD S.A.S IDENTIFICADA CON NIT 900.970.709-9 Y REPRESENTADA LEGALMENTE POR JHON JAIRO GOMEZ CON C.C. 18.395.969 DE CALARCA
Fecha de suscripción	01 DE FEBRERO DE 2023
Objeto	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ACTUALIZACION Y MEJORA CONTINUA EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST DE LAS EMPRESAS PÙBLICAS DE JARDÌN S.A. E.S.P. "EPJ" ACORDE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA MATERIA.
Plazo de Ejecución	EL TÉRMINO DE DURACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO TENDRÁ VIGENCIA DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2023.
Fecha de Iniciación	01 DE FEBRERO 2023
Fecha de Finalización	30 DE DICIEMBRE 2023

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	TRECE MILLONES DOCIENTOS ($13.200.000)
Valor presente pago	$ 1.200.000
Valor ejecutado	$ 7.200.000
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	$ 6.000.000
Porcentaje de Ejecución	55%
Porcentaje por Ejecutar	45%
Estado de la Garantía	N/A
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en Jardín, a los veinticuatro (24) días del mes de julio de 2023.

Atentamente,

Mary Luz Giraldo Vargas
Gerente
Supervisor (a) del Contrato 200-06-09-014

Jhon Jairo Gómez
C.C. 18.395.969
Representante Legal

JHON GOMEZ SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD Y SALUD S.A.S
NIT 900.970.709-9
CL 60 B SUR 44 100 OF 1111 TO EMPRESARIAL LATITUD SUR
Tel: (54) 3629951
Sabaneta - Colombia
jhonjairogomezescobar@gmail.com
www.jhongomez.com

Factura de venta electrónica
No. FEDV 1129

Señores	EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN S.A. E.S.P. EPJ		
NIT	900.045.268-5	**Teléfono**	(604) 8456202
Dirección	CR 3 10 18	**Ciudad**	Jardín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/07/2023, 21:21
Expedición	24/07/2023, 21:21
Vencimiento	24/07/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Mes de Julio de 2023	1.00	1,008,403.00	191,596.57	110,924.33	1,089,075.24

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón sesenta mil trescientos treinta y cinco pesos m/cte con setenta y cinco cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-07-24 por $ 1,060,335.75

Total Bruto	1,008,403.00
IVA 19%	191,596.57
Retefuente 11%	110,924.33
ReteIVA 15%	28,739.49
Total a Pagar	1,060,335.75

Observaciones:
Favor consignar a la Cuenta No 69362200423 de Bancolombia – Cuenta de Ahorros

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764047990793 aprobado en 20230424 prefijo FEDV desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8621 Actividades de la práctica médica, sin internación Tarifa
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 9ba8e531652e65dc983f5f9025af20c080c50d29a763891713ddd4a35a98e44ac0c85d0b1b8b7c70c9f0230b95aa99a1

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Deben ser coherentes al objetivo general que se pretende lograr)	*METAS O PRODUCTOS (Deben ser consecuencia directa de las actividades específicas, describiendo los productos entregados, bien sea en cantidad, calidad y tiempo)	EVIDENCIA
1. **Seguimiento de salud a operaria de barrido.**	El día 10/07/2023 la auxiliar de enfermería María Adela Osorio realizo seguimiento de salud a la operaria de barrido María Aldary Hernández ya que desde hace dos meses ha venido presentando dolor intenso en el brazo derecho a la altura del hombro, se le brindan recomendaciones.	1. **Anexo** Acta, evidencia fotográfica.
2. **Pausa activa a operaria de barrido.**	El día 10/07/2023 las profesional María Adela Osorio realiza con la operaria de barrido María Aldary Hernández pausas activas enfocadas en el descanso de la columna y los brazos.	2. **Anexo** Evidencia fotográfica.
3. **Inspección carros compactadores.**	El 13/07/2023 los profesionales María Adela Osorio y Brahiam Sánchez realizaron inspección a los carros compactadores y a sus conductores, implementando lista de chequeo, seguridad vial, orden y aseo, se brindan recomendaciones.	3. **Anexo** Acta, evidencia fotográfica.

27 de julio de 2023.

Dr.
MARY LUZ GIRALDO VARGAS
Gerente
EMPRESAS PUBLICAS DE JARDÍN
Jardín, Antioquia

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES SG-SST JULIO 2023

ALCANCE: Cumplimiento de los objetivos y metas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo por medio del plan de capacitación y cronograma de actividades durante la vigencia del contrato.

FUNDAMENTO LEGAL: El proceso de rendición de cuentas parte de las responsabilidades asignadas en el SG-SST. El numeral 2 del artículo 2.2.4.6.8 del Decreto 1072 de 2015 establece:

"2. Asignación y Comunicación de Responsabilidades: Debe asignar, documentar y comunicar las responsabilidades específicas en Seguridad y Salud en el Trabajo SST a todos los niveles de la organización, incluida la alta dirección."

Adicionalmente se fundamenta en lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 2.2.4.6.8 del Decreto 1072 de 2015. La norma señala esta obligación en los siguientes términos

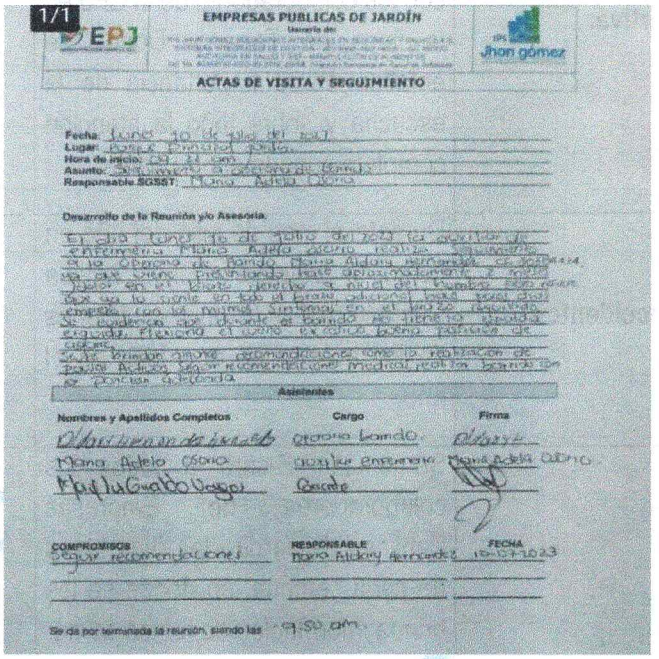
3. Rendición de cuentas al interior de la empresa: A quienes se les hayan delegado responsabilidades en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, tienen la obligación de rendir cuentas internamente en relación con su desempeño. Esta rendición de cuentas se podrá hacer a través de medios escritos, electrónicos, verbales o los que sean considerados por los responsables. La rendición se hará como mínimo anualmente y deberá quedar documentada".

De acuerdo al Cronograma de Actividades, establecido por la E.P.J y la IPS JHON GOMEZ SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD Y SALUD S.A.S. se ha dado cumplimiento durante el mes de julio de 2023 a las siguientes actividades a la fecha programadas asignadas a los responsables dentro del SG-SST así:

4. **Capacitación trabajo en equipo y comunicación asertiva.**	El día 18/07/23 se realiza capacitación de trabajo en equipo y comunicación asertiva por parte del profesional Víctor Yamil Palomeque con los colaboradores de la EPJ en la finca de Tapartó. Donde se enfatiza en la importancia de la escucha y sobre todo la atención completa cuando el otro habla.	4. **Anexo** Evidencias fotográficas.
5. **Investigación de accidentes.**	Durante el mes de julio del año en curso, la profesional Diana Milena Castaño realiza las investigaciones de los accidentes ocurridos en el año.	5. **Anexo** Pantallazos de las investigaciones.
6. **Envío de E-card.**	Se envían E-card a todos los colaboradores de Empresas Publicas de Jardin, los días lunes de cada semana, en donde se les brinda información de temas como: - Importancia del COPASST y comité de convivencia. - Derechos y deberes del paciente. - Reporte de accidentes de trabajo. - Seguridad vial en motociclistas.	6. **Anexo** Pantallazos E-card.

EVIDENCIA DE LAS ACTIVIDADES

FOTOS, PANTALLAZOS, RELACION CON FECHAS Y NUMERO DE ACTIVIDAD A LA QUE LE APUNTA.



1/1

EMPRESAS PUBLICAS DE JARDÍN

ACTAS DE VISITA Y SEGUIMIENTO

Fecha: lunes 10 de julio del 2023
Lugar: Parque Principal Jardín
Hora de inicio: 09:15 am
Asunto: Seguimiento a actividades (Barrido)
Responsable SGSST: María Adela Cano

Desarrollo de la Reunión y/o Asesoría

El día lunes 10 de julio de 2023 la operaria de enfermería María Adela Cano realizó seguimiento a la operaria de barrido María Aidany Hernández Cardona, preguntando cómo se sentía y cómo había pasado el fin de semana, ya que la semana anterior había sufrido un accidente laboral en el cual se cayó de la bicicleta mientras barría. Se observa que la señora María Aidany se encuentra bien, sin ningún dolor ni molestia, se le recomienda seguir con el uso de los elementos de protección personal y tener precaución al barrer. Se le brindan nuevas recomendaciones como la realización de pausas activas con acompañamiento médico para brindarle el apoyo oportuno.

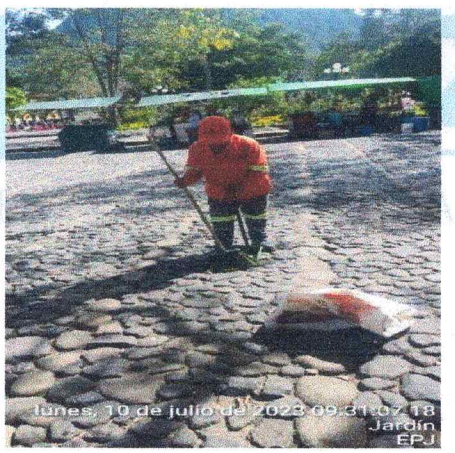
Asistentes

Nombres y Apellidos Completos	Cargo	Firma
Alberto Hernández Giraldo	operario barrido	
María Adela Cano	auxiliar enfermería	María Adela Cano
Raúl Eduardo Vargas	Gerente	

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA
Seguir recomendaciones	María Aidany Hernández	10/07/2023

Se da por terminada la reunión, siendo las 9:30 am





Anexo 1.

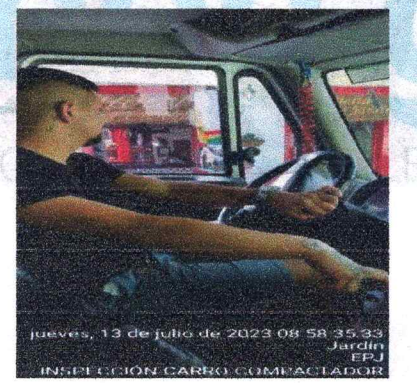


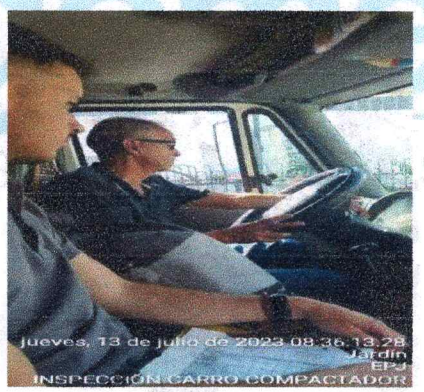


Anexo 2.



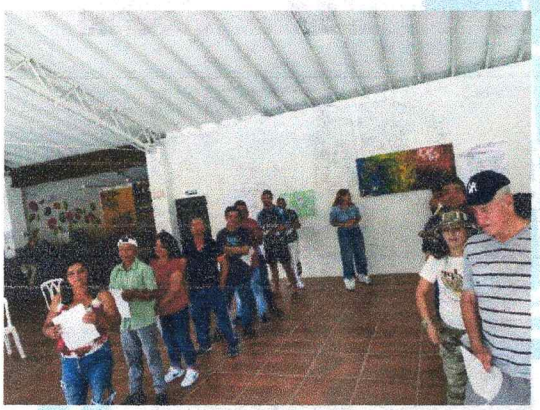
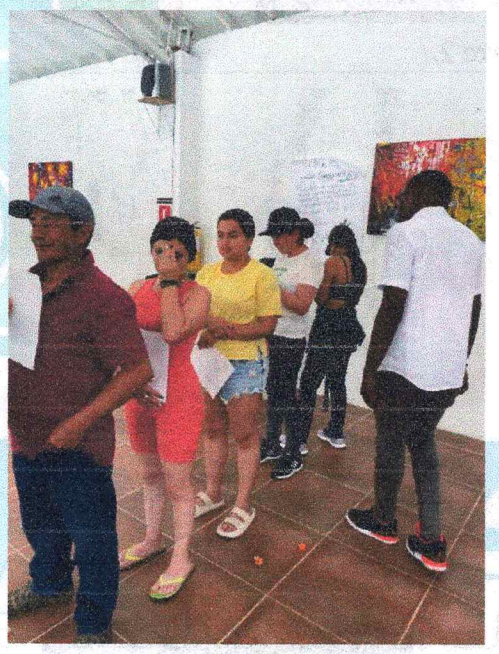




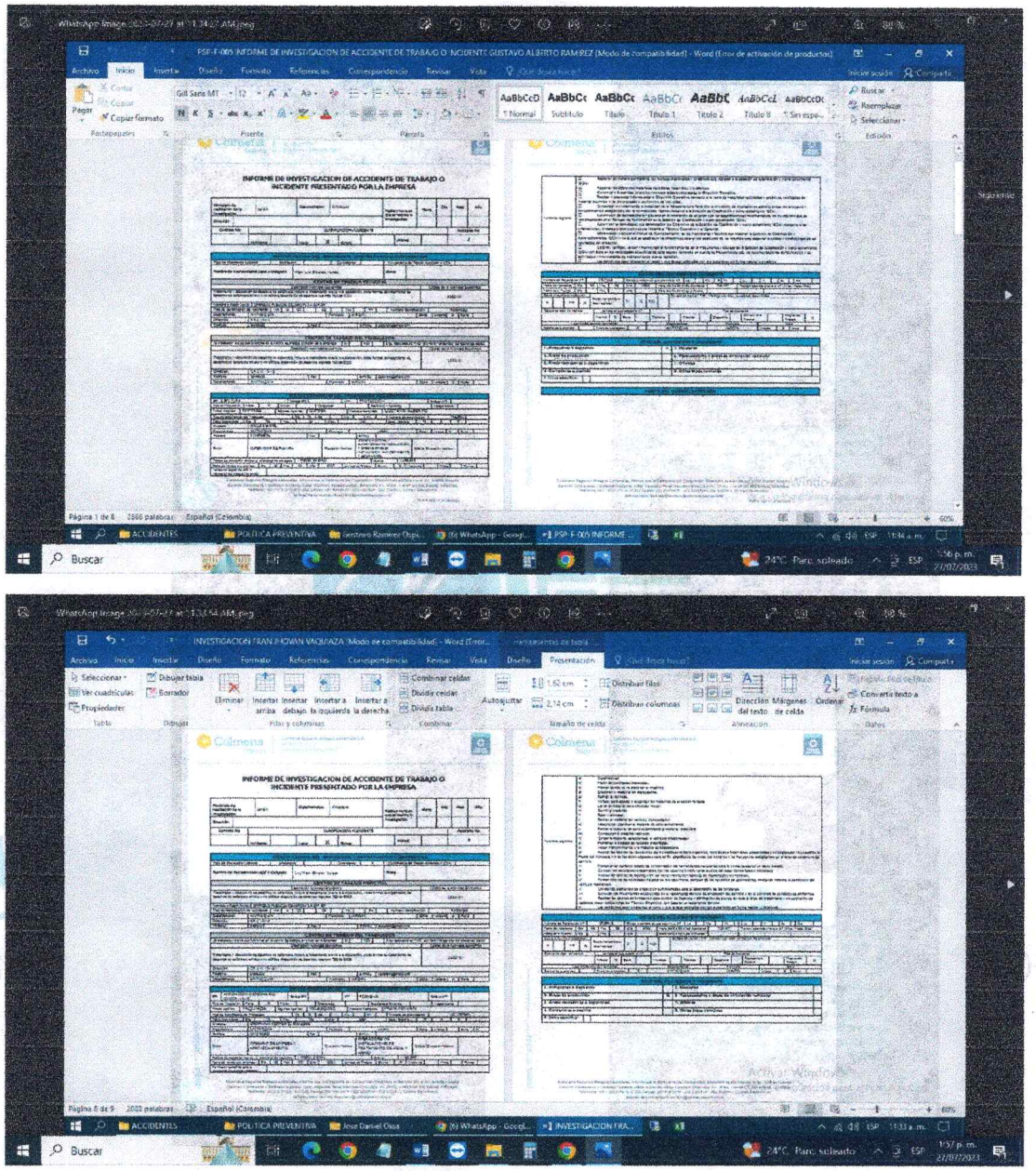


Anexo 3.




Anexo 4.


INFORME DE INVESTIGACION DE ACCIDENTE DE TRABAJO O
INCIDENTE PRESENTADO POR LA EMPRESA
Buscar

Anexo 5.


Ana Secretaria E...
todos
Buenos días desde el área de sst compartimos reels tema DERECHOS Y DEBERES DEL PACIENTE
Buenos días desde el área de sst enviamos campaña de la semana: REPORTE DE ACCIDENTES DE
Mensaje
Ana Secretaria E....
Buenos días desde el área de sst compartimos reels tema DERECHOS Y DEBERES DEL PACIENTE
Buenos días desde el área de sst enviamos campaña de la semana. REPORTE DE ACCIDENTES DE TRABAJO
Mensaje
Ana Secretaria E....
Mensaje
Añadir contacto
Buenos días a todos desde el área de sst enviamos reel de la semana. SEGURIDAD VIAL EN MOTOCICLISTAS, recordemos que es un deber como motociclista realizar los mantenimientos preventivos con el fin de evitar multas de tránsito y posibles accidentes
Mensaje
Ana Secretaria E....
Buenos días desde el área de sst enviamos reel de la semana: importancia del COPASST y comité de convivencia, feliz semana para todos
Mensaje

Anexo 6.

CONCLUSIONES GENERALES

Dar cumplimiento a cada una de las actividades programadas en el cronograma de actividades 2023 por parte de la IPS JHON GOMEZ SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD Y SALUD S.A.S., de igual manera contamos con el apoyo por parte de E.P.J., para el desarrollo de las actividades programadas en el cronograma de actividades ejecutadas a la fecha.

TERMINO DE REVISION DEL INFORME: Se le informa a la E.P.J., que cuenta con 8 días calendario a partir de recibir el presente informe para que dentro de este término manifieste cualquier duda o inconformidad. Si una vez vencido dicho término la E.P.J., no se pronuncia se acepta que recibió a satisfacción y está de acuerdo con el presente informe.

Atentamente,

JHON JAIRO GOMEZ
Gerente

Elaboró: Leidy Johanna Fajardo Muñoz/Jurídica
Revisó y aprobó: Jhon Jairo Gómez/Gerente

Jhon gomez
SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD Y SALUD

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900970709	9	JHON GOMEZ SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD Y SALUD S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JHON GOMEZ SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD Y SA	Calle 60 B Sur No. 44- 100	SABANETA-ANTIOQUIA	3629951	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	28604196	9452484397	E	2023/07/06	2023/07/05	BANCOLOMBIA	0	$2,414,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$1,592,400	$0	$0	$1,592,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,406,800	$0	$0	$1,406,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$50,500	$0	$0	$50,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$50,500	$0	$0	$50,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$385,600	$0	$0	$385,600
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	5	$385,600	$0	$0	$385,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$385,600	$0	$0	$385,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$339,200	$0	$0	$339,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
TOTAL				5	$2,414,100	$0	$0	$2,414,100

2023/07/05 02:06 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900970709	9	JHON GOMEZ SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD Y SALUD S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JHON GOMEZ SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD Y SA	Calle 60 B Sur No. 44- 100	SABANETA-ANTIOQUIA	3629951	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	28604196	9452484397	E	2023/07/06	2023/07/05	BANCOLOMBIA	0	$2,414,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: JHON GOMEZ SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD Y SA (5 Afiliados)						$9,640,000	$1,592,400			$9,640,000	$385,600			$9,640,000	$385,600			$9,640,000	$50,500		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO UNO (5 Afiliados)						$9,640,000	$1,592,400			$9,640,000	$385,600			$9,640,000	$385,600			$9,640,000	$50,500		$0	$0
Ciudad: SABANETA Depto: ANTIOQUIA (5 Afiliados)						$9,640,000	$1,592,400			$9,640,000	$385,600			$9,640,000	$385,600			$9,640,000	$50,500		$0	$0
1	CC	94542882	CANO JOAN	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
2	CC	1007460452	CASTAÑO DIANA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
3	CC	18395969	GOMEZ JHON	25-14	30	$5,000,000	$850,000	EPS010	30	$5,000,000	$200,000	CCF04	30	$5,000,000	$200,000	14-11	30	$5,000,000	$26,100	30	$0	$0
4	CC	1027886861	OSORIO MARIA	23020I	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
5	CC	1017214729	RIOS YEISON	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
Total			**Afiliados(5)**			$9,640,000	$1,592,400			$9,640,000	$385,600			$9,640,000	$385,600			$9,640,000	$50,500		$0	$0

Comprobante de Transacción
Fecha: 31/07/2023 13:40:43

Descripción de la Transacción:

Transacción:	Transferencias
Tipo:	Transferencias Cuenta Inscrita

Origen de los fondos:

Tipo de producto:	CUENTA CORRIENTE
Número de producto:	****7536

Destino de los fondos:

Tipo de producto:	CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto:	*******0423
Banco Destino:	BANCOLOMBIA
Tipo documento titular:	NIT
Número de documento titular:	900970709
Nombre titular:	JHON GOMEZ SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD Y SALUD SAS
Email titular:	jhonjairogomezescobar@gmail.com

Detalle de transacción:

Monto:	$ 976.640,00
Descripción:	ACTA006
Referencia:	ACTA006
Fecha de Pago:	31/07/2023
Hora de Pago:	13:39:49
Programación:	Solo una vez
Documento:	47268544