FORMATO		
ACTA DE REUNION		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	

FECHA	11/04/2023	**HORA INICIO**	2:00 pm	**DURACIÓN (HORAS)**	3 horas	**ACTA No.**	34
ASUNTO	Revisión Informe Mensual N°6, atención de observaciones de mesa de trabajo						
CONTRATO /PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA RESULTANTES DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. FDLK-LP-004-2022 CUYO OBJETO ES: INV – 014 CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 1 Y 2						
ÁREA RESPONSABLE	Seguridad y Salud el Trabajo (SST)	**Clasificación de la información del documento (No marque opción para información pública)**		☐Uso Interno. ☐Clasificada. ☐Reservada.			

ASISTENTES

Nombre	Área / Entidad	Cargo/Tipo de vinculación	Firma
Sandra Pinto Cárdenas	XIE S. A	Residente SST	
Tania Jazbleidy Lombana Espinosa	XIE S. A	Ingeniera Auxiliar SST-MA	
Nury Mireya Albarracín Daza	Consorcio SCLV	Residente SST	
Karen Liseth Higuera Araque	Consorcio SCLV	Ingeniera Auxiliar SST-MA	

TEMAS

1	Revisión observaciones documento ejecutivo Informe Mensual N°6
2	Revisión observaciones Anexos Informe Mensual N°6

DESARROLLO

Siendo las 2:00 pm se reúnen de manera virtual las Residentes SST, del contratista del Grupo 1 (XIE SA) e Interventoría junto con las Auxiliares SST, para tratar el siguiente punto:

1. **Revisión observaciones documento ejecutivo Informe Mensual N°6**

Dando cumplimiento al orden del día las Residentes SST del Grupo 1 inician con la revisión del documento ejecutivo correspondiente al Informe Mensual SST N°6.

La residente SST del contratista presenta el documento ejecutivo ajustado con las novedades de personal, el documento queda revisado.

2. **Revisión observaciones Anexos Informe Mensual N°6**

En cuanto a los anexos se llevó a cabo la revisión de los soportes presentados por el Contratista, sin embargo se encuentran observaciones en los siguientes anexos:

- **Anexo 2. Pago de salarios y honorarios:** Se realiza la revisión de los soportes presentados, sin embargo el documento de Control pagos Grupo 1, se encuentra con observaciones correspondientes a documentos del Anexo 4 que están observados.

DESARROLLO

No.	Nombres y apellidos	Cedula	Cargo	Observaciones
1	ANGIE DAYANA ARCHILA PATIÑO	58.133.644	Auxiliar social	1. No se evidencia liquidación. 2. No se evidencia examen de retiro. 3. No se evidencia paz y salvo. 4. No se evidencia soporte de pago de marzo de 2023. 5. No se evidencia planilla de marzo de 2023.
2	NIYERETH ALEJANDRA ROA HOYOS	1.015.472.490	Profesional apoyo social	1. No se evidencia soporte de pago de marzo de 2023. 2. No se evidencia planilla de marzo de 2023.
3	YOLI ANDREA CUTA MENDEZ	1.013.690.837	Topógrafo inspector 2	1. No se evidencia planilla de seguridad social del mes de febrero de 2023.
4	ARGEMIRO BAEZ RINCON	74.433.601	Operario de mini cargador	1. El soporte de pago de febrero relaciona un salario básico, pagan 28 días de un salario que no es el básico relacionado en el soporte, revisar y ajustar según corresponda; tener en cuenta el IBC de la planilla de seguridad social, según corresponda el ajuste.
5	LUIS ALBERTO MANRIQUE RODRIGUEZ	79.772.128	Operador de Vibro compactador	1. No se evidencia planilla del mes de marzo de 2023 correspondiente a los días laborados.
6	FABIO ANTONIO FRANCO	14.315.084	Ayudante de obra	1. No se evidencia carta de renuencia 2. No se evidencia liquidación. 3. No se evidencia examen de retiro. 4. No se evidencia paz y salvo. 5. No se evidencia soporte de pago de marzo de 2023. 6. No se evidencia planilla de marzo de 2023.
7	JULIO CESAR DIAZ BARBOZA	18.776.928	Operador de mini cargador	1. No se evidencia carta de renuencia 2. No se evidencia liquidación. 3. No se evidencia examen de retiro. 4. No se evidencia paz y salvo. 5. No se evidencia soporte de pago de marzo de 2023. 6. No se evidencia planilla de marzo de 2023.
8	DAIRO DAYAN TAO ROJAS	80.207.031	Auxiliar de trafico	1. No se evidencia carta de renuencia 2. No se evidencia liquidación. 3. No se evidencia examen de retiro. 4. No se evidencia paz y salvo. 5. No se evidencia soporte de pago de marzo de 2023. 6. No se evidencia planilla de marzo de 2023.
9	SANTIAGO APONTE CARO	6.012.144	Ayudante	1. No se evidencia soporte de pago del mes de febrero de 2023.
10	ERIKA GREYSI ARBOLEDA RAMIREZ	52.472.641	Auxiliar de trafico	1. No se evidencia soporte de pago del mes de febrero de 2023.
11	EDWIN STIVEN MALAMBO AROCA	1.233.490.149	Ayudante de obra	1. No se evidencia soporte de pago del mes de febrero de 2023.
12	JOSELITO ROMERO CULMA	11.309.971	Boal	1. El soporte de pago de febrero no se encuentra firmado por el trabajador.
13	JUAN ESTEBAN COSTO HERNANDEZ	1.014.304.204	Inspector de apoyo técnico	1. No se evidencia soporte de pago de honorarios de febrero de 2023 firmado. 2. No se evidencia planilla de seguridad social del mes de febrero de 2023.
14	MARY ESTRELLA PAEZ GAMBOA	1.015.444.098	Inspector de apoyo técnico	1. No se evidencia soporte de pago de honorarios de febrero de 2023 firmado. 2. No se evidencia planilla de seguridad social del mes de febrero de 2023.

DESARROLLO

15	JOSE DAVID AMADOR GRUESO	1.192.799.545	Auxiliar de obra	1. No se evidencia carta de renuencia 2. No se evidencia liquidación. 3. No se evidencia examen de retiro. 4. No se evidencia paz y salvo. 5. No se evidencia soporte de pago de marzo de 2023. 6. No se evidencia planilla de marzo de 2023.
16	ENMANUEL LAGUNA PIMIENTA	1.030.598.175	Ayudante	1. No se evidencia carta de renuencia 2. No se evidencia liquidación. 3. No se evidencia examen de retiro. 4. No se evidencia paz y salvo. 5. No se evidencia soporte de pago de marzo de 2023. 6. No se evidencia planilla de marzo de 2023.
17	YEISON LAGUNA ORDOÑEZ	1.030.521.747	Ayudante	1. No se evidencia planilla de marzo de 2023.
18	CARLOS ALBERTO ARIAS SANCHEZ	79.546.874	Oficial de obra	1. No se evidencia carta de renuencia 2. No se evidencia liquidación. 3. No se evidencia examen de retiro. 4. No se evidencia paz y salvo. 5. No se evidencia soporte de pago de marzo de 2023. 6. No se evidencia planilla de marzo de 2023.

- **Anexo 3. FOAC 83 Afiliación al SG SSI:** Se realiza la revisión del formato presentado de acuerdo con las novedades de personal presentadas en el periodo del informe, sin embargo el formato queda sujeto a cualquier ajuste según las observaciones de los demás anexos.

- **Anexo 4. Novedades de personal.**
  - Anexo 4.1 Personal Nuevo: Se realiza la revisión de los soportes presentados, sin embargo quedan las siguientes observaciones al respecto:

Nº	Nombre del trabajador	C.C.	Cargo	Observación
1	Benjamín Viracacha Cerinza	7.362.432	Maestro encargado	**1. EPS:** Presenta formulario de afiliación sin sello de radicado, pendiente certificado de afiliación a EPS.
2	Pablo Emilio Taladiche Cotrina	79.253.699	Ayudante de obra	**1. EPS:** Presenta formulario de afiliación, pendiente certificado de afiliación a EPS.
3	German Arevalo Montero	3.102.662	Ayudante de obra	**1. EPS:** Presenta formulario de afiliación, pendiente certificado de afiliación a EPS. **2. CCF:** Presenta formulario de afiliación, pendiente certificado de afiliación a CCF.
4	Lisnel Antonio Olaya Martínez	80.740.757	Ayudante de obra	**1. CCF:** Soporte mayor de 30 días, se solicita la entrega del certificado de afiliación vigente.
5	Oscar David Medrano Suarez	1.067.919.250	Ayudante de obra	**1. EPS:** Presenta formulario de afiliación, pendiente certificado de afiliación a EPS.
6	Luis Ariel Tovar Romero	1.070.005.738	Oficial de obra	**1. Contrato:** La fecha de iniciación de labores (7-mar-2023) no es coherente con la firma del contrato (2-ene-2023), revisar los tiempos. **2. EPS:** Presenta formulario de afiliación, pendiente certificado de afiliación a EPS. Se solicita que los documentos presentados sean totalmente legibles.
7	Luis Manuel Peñaranda Camargo	84.082.726	Oficial de obra	**1. EPS:** El documento adjunto corresponde a una solicitud de reingreso, no corresponde al certificado de afiliación. Se solicita que los documentos presentados sean totalmente legibles.
8	Guillermo Ornagel González Gutiérrez	PPT 5.965.041	Auxiliar de obra	**1. EPS:** Presenta formulario de afiliación, pendiente certificado de afiliación a EPS. **2. CCF:** El documento adjunto es una constancia de solicitud de afiliación, no corresponde al certificado de afiliación.

DESARROLLO

9	José Miguel Torres González	80.760.623	Oficial	**1. EPS:** Presenta formulario de afiliación, pendiente certificado de afiliación a EPS.
10	Jesús Ernesto Rojas Bello	93.045.030	Ayudante de obra	**1. EPS:** Presenta formulario de afiliación, pendiente certificado de afiliación a EPS.
11	Yeison Laguna Ordoñez	1.030.521.747	Ayudante	**1. EPS:** Presenta formulario de afiliación, pendiente certificado de afiliación a EPS.
12	Jaime Alfonso Arrieta Suarez	88.143.697	Maestro de obra	**1. EPS:** Presenta formulario de afiliación, pendiente certificado de afiliación a EPS. El documento de identidad del certificado adjunto no corresponde al trabajador
13	Ernesto Andrés Ospino Pallares	1.064.798.485	Auxiliar de obra	**1. EPS:** El documento adjunto corresponde a una solicitud de reingreso, no corresponde al certificado de afiliación.
14	Mauricio Leonardo Mendoza Ospino	1.064.066.219	Auxiliar de obra	**1. EPS:** El documento adjunto corresponde a una solicitud de reingreso, no corresponde al certificado de afiliación.
15	Miguel Alberto Gutiérrez Maldonado	PPT 5.713.743	Auxiliar de obra	**1. CCF:** El documento adjunto es una constancia de solicitud de afiliación, no corresponde al certificado de afiliación.
16	Yober Marquinez Preciado	1.087.790.835	Ayudante de obra	1. El formulario presentado es de Famisanar sin embargo el trabajador tiene como EPS PROMOTORA DE SALUD DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO SAS "CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S." -CM
17	German Torrealba Tona	PPT 975.468	Ayudante de obra	**1. AFP:** No se evidencia certificado de afiliación.
18	José Heriberto López Rojas	3.080.739	Ayudante de obra	**1. CCF:** No se evidencia certificado de afiliación.

- Anexo 4.2 Personal Antiguo: Se realiza la revisión de los soportes presentados, sin embargo quedan observaciones al respecto las cuales se encuentran consolidadas en el Control pagos Grupo 1 (Anexo 2)

Anexo 4.3 Personal Retirado y Anexo 4.4 Personal Ingreso – Retiro: Se realiza la revisión de los soportes presentados, sin embargo quedan observaciones al respecto las cuales se encuentran consolidadas en el Control pagos Grupo 1 (Anexo 2).

De acuerdo con lo anterior el contratista debe subsanar los anexos que están observados para garantizar que el tomo a entregar este completo y conciliado con el fin de no generar observaciones.

CONCLUSIONES

1. Del Informe Mensual N°6 quedan revisados los soportes presentados por el contratista y continúan observados parcialmente documentos de los anexos 2, 3 y 4 para ser subsanados por el contratista.

COMPROMISOS PACTADOS

Descripción	Responsable	Fecha de Entrega
1. Ajustar los documentos pendientes de los anexos 2, 3 y 4 del Informe Mensual N°6	Contratista	14-Mar-2023

ANEXOS

No	Nombre del Anexo: (documento/CD/Listas de asistencia)	Folios
1		
2		