

## Fwd: DOCUMENTOS CUENTA ACTA 12 CTO DE SERVICIO No. 006-20 - SEGURIDAD TREBOL LTDA



**De** <dolly.camacho@ibal.gov.co>  
**Destinatario** <contabilidad@ibal.gov.co>, <sgeneral@ibal.gov.co>  
**Fecha** 2021-03-24 09:35

CTA - TREBOL.pdf (~5,2 MB) CTA - TREBOL - RSST.pdf (~12 MB)

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

Asunto: DOCUMENTOS TRAMITE DE CUENTA CTO DE SERVICIO No. 006-20

Fecha: 2021-03-23 16:09

De: [ycasallas@ibal.gov.co](mailto:ycasallas@ibal.gov.co)

Destinatario: DOLLY YANETH CAMACHO RAMIREZ <[dolly.camacho@ibal.gov.co](mailto:dolly.camacho@ibal.gov.co)>

Cc: CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO <[saludocupacional@ibal.gov.co](mailto:saludocupacional@ibal.gov.co)>

Buenas tardes, a la presente me permito enviar los documentos para el tramite de cuenta del cto de servicio No. 006-20 / SEGURIDAD TREBOL LTDA.

Anexo: Documentos requeridos del SSST

Muchas gracias,

Jennifer Casallas



# Factura Electrónica De Venta No

## ST No. 397

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764005637753 que habilita desde ST 1 hasta ST 10000. Vence 2021-10-14

SEGURIDAD TREBOL LTDA

Nit 800185215

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8010 6000.00 X 1000

|               |  |                       |               |
|---------------|--|-----------------------|---------------|
| CLIENTE       | EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARIL | POR CONCEPTO DE       |               |
| NIT           | 800089809 6                                  | FACTURA DE VENTA      |               |
| DIRECCIÓN     | CIUDAD                                       | TELÉFONO              |               |
| AV 15 6 48    | Ibagué                                       | 2756000               |               |
| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO                            | VENDEDOR              | FORMA DE PAGO |
| 16/03/2021    | 15/04/2021                                   | SEGURIDAD TREBOL LTDA | Credito       |

| Item | Descripción  | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total      |
|------|--|----------|----------|----------------|-----|-----------|------------|
| 1    | SERVICIO DE VIGILANCIA PERSONALIZADA   | 1        | Und.     | 87.377.341     | 0%  | 0         | 87.377.341 |
| 2    | AIU SERVICIO DE VIGILANCIA PERSONALIZADA EST. COMERCIAL. SERVICIOS DE VIGILANCIA PERSONALIZADA CON ARMA, FIJA Y MEDIO DE COMUNICACION PRESTADO DESDE EL 11 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2021<br><br>SE ANEXA RELACION ACLARATORIA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS, VALOR \$98.930.567,00 CON IVA INCLUIDO<br><br>BASE GRAVABLE A.I.U. | 1        | Und.     | 9.708.593      | 19% | 1.844.633 | 9.708.593  |

|  |                                |                   |
|--|--------------------------------|-------------------|
| Total líneas o ítems: 2  | <b>SUBTOTAL</b>                | <b>97.085.934</b> |
| <b>Valor en Letras</b>   | <b>DESCUENTO</b>               | <b>0</b>          |
| NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE | <b>IVA</b>                     | <b>1.844.633</b>  |
|  | <b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>   | <b>98.930.567</b> |
|  | <b>RETEFUENTE</b>              | <b>0</b>          |
|  | <b>RETEIVA</b>                 | <b>0</b>          |
|  | <b>RETEICA</b>                 | <b>0</b>          |
|  | <b>TOTAL MENOS RETENCIONES</b> | <b>98.930.567</b> |



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/03/2021 14:10:51

CRA 7A No 21 85 Teléfono 261 04 84 001  
Correo Electrónico seguridadtrebol@yahoo.es

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. IBAL S.A. ESP OFICIAL  
1 MES 2021 CON INCREMENTO DEL 3,5%

| No. | UBICACIÓN  | PUESTOS   | HORARIO                    | OBSERVACIONES                               | DIAS TARIFA | DIAS PRESTAD OS | VALOR TARIFA MENSUAL ANTES DE IVA | AIU 10%                | IVA 19%                | VALOR TOTAL MES AÑO 2021 |
|-----|--|-----------|----------------------------|---|-------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1   | Cra 3 No.1-04 (oficinas planta la Pola y Tanque)móvil. | 1         | 24 Horas con Arma          | Lunes a domingo                             | 30          | 30              | \$ 8.794.533                      | \$ 879.453             | \$ 167.096             | \$ 8.961.629,00          |
| 2   | Cra 3 No.1-04 (oficinas planta la Pola y Tanque)móvil. | 1         | 24 Horas con Arma          | Lunes a domingo                             | 30          | 30              | \$ 8.794.533                      | \$ 879.453             | \$ 167.096             | \$ 8.961.629,00          |
| 3   | Tanque la Alsacia                                      | 1         | 24 Horas con Arma          | Lunes a domingo                             | 30          | 30              | \$ 8.794.533                      | \$ 879.453             | \$ 167.096             | \$ 8.961.629,00          |
| 4   | Planta Aguas Residuales El Tejar                       | 1         | 24 Horas con Arma          | Lunes a domingo                             | 30          | 30              | \$ 8.794.533                      | \$ 879.453             | \$ 167.096             | \$ 8.961.629,00          |
| 5   | Tanque Piedra pintada.                                 | 1         | 24 Horas con Arma          | Lunes a domingo                             | 30          | 30              | \$ 8.794.533                      | \$ 879.453             | \$ 167.096             | \$ 8.961.629,00          |
| 6   | Tanque sector Ambalá                                   | 1         | 24 Horas con Arma          | Lunes a domingo                             | 30          | 30              | \$ 8.794.533                      | \$ 879.453             | \$ 167.096             | \$ 8.961.629,00          |
| 7   | Tanque IBAL la 29 y 30                                 | 1         | 24 Horas con Arma          | Lunes a domingo                             | 30          | 30              | \$ 8.794.533                      | \$ 879.453             | \$ 167.096             | \$ 8.961.629,00          |
| 8   | Tanque cerro gordo                                     | 1         | 24 Horas con Arma          | Lunes a domingo                             | 30          | 30              | \$ 8.794.533                      | \$ 879.453             | \$ 167.096             | \$ 8.961.629,00          |
|     | <b>Avenida 15 No. 6-48</b>                             | <b>8</b>  |                            |   |             |                 | <b>\$ 70.356.264,00</b>           | <b>\$ 7.035.624,00</b> | <b>\$ 1.336.768,00</b> | <b>\$ 71.693.032,00</b>  |
| 9   | (Oficinas Dirección Comercial, PQR y Cartera).         | 1         | 12 Horas Diurnas con Arma  | Lunes a domingo                             | 30          | 30              | \$ 3.937.840                      | \$ 393.784             | \$ 74.819              | \$ 4.012.659,00          |
| 10  | Oficina 202 Edificio F25                               | 1         | 12 Horas Diurnas con Arma  | Lunes a domingo                             | 30          | 30              | \$ 3.937.840                      | \$ 393.784             | \$ 74.819              | \$ 4.012.659,00          |
| 11  | Oficinas de facturación y recaudo (sede barrio Cádiz)  | 1         | 12 Horas Diurnas con Arma  | Lunes a domingo                             | 30          | 30              | \$ 3.937.840                      | \$ 393.784             | \$ 74.819              | \$ 4.012.659,00          |
|     |  | <b>3</b>  |                            |   |             |                 | <b>\$ 11.813.520,00</b>           | <b>\$ 1.181.352,00</b> | <b>\$ 224.457,00</b>   | <b>\$ 12.037.977,00</b>  |
| 12  | P.A.S AV 15 No. 6-38                                   | 1         | 11 Horas Diurnas con Arma  | Lunes a viernes dias hábiles (sin festivos) | 20          | 20              | \$ 2.406.458                      | \$ 240.646             | \$ 45.723              | \$ 2.452.181,00          |
|     |  | <b>1</b>  |                            |   |             |                 | <b>\$ 2.406.458</b>               | <b>\$ 240.646,00</b>   | <b>\$ 45.723,00</b>    | <b>\$ 2.452.181,00</b>   |
| 13  | LOS TUBOS BOQUERON                                     | 1         | 12 Horas Diurnas con Arma  | Lunes a viernes dias hábiles                | 20          | 20              | \$ 2.625.227                      | \$ 262.523             | \$ 49.879              | \$ 2.675.106,00          |
|     |  | <b>1</b>  |                            |   |             |                 | <b>\$ 2.625.227,00</b>            | <b>\$ 262.523,00</b>   | <b>\$ 49.879,00</b>    | <b>\$ 2.675.106,00</b>   |
| 14  | PLANTA CHEMBE  | 1         | 12 Horas Nocturna con Arma | Lunes a domingo                             | 30          | 30              | \$ 4.856.693                      | \$ 485.669             | \$ 92.277              | \$ 4.948.970,00          |
| 15  | TANQUE LAS AMERICAS                                    | 1         | 12 Horas Nocturna con Arma | Lunes a domingo                             | 30          | 30              | \$ 4.856.693                      | \$ 485.669             | \$ 92.277              | \$ 4.948.970,00          |
|     |  | <b>2</b>  |                            |   |             |                 | <b>\$ 9.713.386,00</b>            | <b>\$ 971.338,00</b>   | <b>\$ 184.554,00</b>   | <b>\$ 9.897.940,00</b>   |
|     |  | <b>15</b> | <b>SUBTOTAL</b>            |   |             |                 | <b>\$ 96.914.855,00</b>           | <b>\$ 9.691.483,00</b> | <b>\$ 1.841.381,00</b> | <b>\$ 98.756.236,00</b>  |
| 16  | MONITOREO ALARMAS                                      | 1         | 24 HORAS                   | Lunes a domingo                             | 30          | 30              | \$ 65.433                         | \$ 6.543               | \$ 1.243               | \$ 66.676,00             |
| 17  | CAMARAS DE VIDEO                                       | 1         | 24 HORAS                   | Lunes a domingo                             | 30          | 30              | \$ 105.648                        | \$ 10.565              | \$ 2.007               | \$ 107.655,00            |
|     |  | <b>2</b>  |                            |   |             |                 | <b>\$ 171.081</b>                 | <b>\$ 17.108,00</b>    | <b>\$ 3.250,00</b>     | <b>\$ 174.331,00</b>     |
|     | SERVICIOS DE VIGILANCIA                                | <b>17</b> | <b>SUBTOTAL</b>            |   |             |                 | <b>\$ 97.085.936,00</b>           | <b>\$ 9.708.591,00</b> | <b>\$ 1.844.631,00</b> | <b>\$ 98.930.567,00</b>  |

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
Fecha: 16/02/21  
[Firma]



**ACTA PARCIAL**  
**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

**CÓDIGO:** GJ-R-033  
**FECHA VIGENCIA:** 2020-02-17  
**VERSIÓN:** 05  
**Página 1 de 3**

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Contrato No.</b>               | <b>006 DEL 10 DE MARZO DE 2020.</b>  |
| <b>Objeto</b>                     | "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS DIFERENTES BIENES, VALORES, E INTERESES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD DEL IBAL S.A E.S.P. OFICIAL O QUE SE ENCUENTREN BAJO SU CUSTODIA. (MODALIDAD FIJA Y MÓVIL CON ARMAS)." |
| <b>Valor Inicial</b>              | NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS (\$955.934.510.00) MCTE.   |
| <b>Valor Adición No. 01</b>       | TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS (\$395.722.268.00) MCTE.  |
| <b>Valor Total del Contrato</b>   | MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS (\$1.351.656.778.00) MCTE.   |
| <b>Contratista</b>                | SEGURIDAD TREBOL LTDA.   |
| <b>Supervisor</b>                 | JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO - Profesional Especializado III Gestión Recursos Físicos y Servicios Generales.  |
| <b>Fecha de Inicio</b>            | 11 DE MARZO DE 2020  |
| <b>Fecha de terminación</b>       | 10 DE MAYO DE 2021   |
| <b>Plazo Inicial del Contrato</b> | DIEZ (10) MESES  |
| <b>Plazo Prorroga No. 01</b>      | CUATRO (04) MESES  |
| <b>Plazo Total del Contrato</b>   | CATORCE (14) MESES   |

**FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL**

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| <b>Año</b> | <b>Mes</b> | <b>Día</b> |
| 2021       | 03         | 18         |

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. 12 del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

**Periodo informado** 11 de febrero al 10 de marzo de 2021.

|                                  |  |  |                   |                           |                               |
|----------------------------------|--|--|-------------------|---------------------------|-------------------------------|
| <b>Actividades desarrolladas</b> | <b>Actividades desarrolladas</b>           |  |                   |                           |                               |
|                                  | <b>No.</b>                                 | <b>UBICACIÓN</b>   | <b>PUESTOS</b>    | <b>HORARIO</b>            | <b>OBSERVACIONES</b>          |
|                                  | 1  | Cra 3 No.1-04 (oficinas planta la Pola y Tanque)-móvil.    | 1                 | 24 Horas con Arma         | Lunes a Domingo               |
|                                  | 2  | Cra 3 No.1-04 (oficinas planta la Pola y Tanque)-móvil.    | 1                 | 24 Horas con Arma         | Lunes a Domingo               |
|                                  | 3  | PQR Avenida 15 No. 6-48 (Oficinas de Atención al Cliente). | 1                 | 12 Horas con Arma         | Lunes a domingo               |
|                                  | 4  | Tanque La Alsacia.   | 1                 | 24 Horas con Arma         | Lunes a domingo               |
|                                  | 5  | Planta Aguas Residuales El Tejar                           | 1                 | 24 Horas con Arma         | Lunes a domingo               |
|                                  | 6  | Tanque Piedra pintada.                                     | 1                 | 24 Horas con Arma         | Lunes a domingo               |
|                                  | 7  | Tanque sector Ambalá                                       | 1                 | 24 Horas con Arma         | Lunes a domingo               |
|                                  | 8  | Tanque IBAL la 29 y 30                                     | 1                 | 24 Horas con Arma         | Lunes a domingo               |
|                                  | 9  | Tanque cerro gordo   | 1                 | 24 Horas con Arma         | Lunes a domingo               |
|                                  | 10   | P.A.S AV 15 No. 6-38                                       | 1                 | 11 Horas Diurnas con Arma | Lunes a viernes días hábiles. |
| 11                               | Edificio F- 25 ( Centro Atención Integral) | 1  | 12 Horas con Arma | Lunes a domingo           |                               |



**ACTA PARCIAL**  
**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

**CÓDIGO: GJ-R-033**  
**FECHA VIGENCIA: 2020-02-17**  
**VERSIÓN: 05**  
**Página 2 de 3**

|    |   |   |                            |   |
|----|---|---|----------------------------|---|
| 12 | Oficinas de facturación y recaudo Punto (sede Barrio Cádiz) | 1 | 12 Horas con Arma          | Lunes a domingo                             |
| 13 | Planta Chembe   | 1 | 12 Horas Nocturna con Arma | Lunes a domingo                             |
| 14 | Tanque la Americas  | 1 | 12 Horas Nocturna con Arma | Lunes a domingo                             |
| 15 | Puesto lote tubos Boquerón                                  | 1 | 12 Horas Diurnas con Arma  | Lunes a Viernes días hábiles (sin festivos) |
| 16 | Monitoreo de alarmas  | 1 | 24 Horas                   | Lunes a domingo                             |
| 17 | Cámaras de Video  | 1 | 24 Horas                   | Lunes a domingo                             |

**Evidencias de la ejecución del contrato**

Informe de actividades del 11 de febrero al 10 de marzo de 2021.

**ESTADO DE CUENTA**

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>Valor Contrato</b>                    | <b>\$ 955.934.510.00</b> |
| <b>Valor Adición No. 01</b>              | <b>\$ 395.722.268.00</b> |
| <b>Valor Acta No. 01</b>                 | \$ 94.861.132.00         |
| <b>Valor Acta No. 02</b>                 | \$ 95.593.451.00         |
| <b>Valor Acta No. 03</b>                 | \$ 95.593.451.00         |
| <b>Valor Acta No. 04</b>                 | \$ 92.879.576.00         |
| <b>Valor Acta No. 05</b>                 | \$ 91.716.483.00         |
| <b>Valor Acta No. 06</b>                 | \$ 91.716.483.00         |
| <b>Valor Acta No. 07</b>                 | \$ 91.708.121.00         |
| <b>Valor Acta No. 08</b>                 | \$ 95.197.389.00         |
| <b>Valor Acta No. 09</b>                 | \$ 95.585.086.00         |
| <b>Valor Acta No. 10</b>                 | \$ 95.585.086.00         |
| <b>Valor Acta No. 11</b>                 | \$ 98.930.567.00         |
| <b>Valor Acta No. 12</b>                 | \$ 98.930.567.00         |
| <b>Saldo (Valor pendiente para pago)</b> | <b>\$ 213.359.386.00</b> |

**APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL**

**PERSONA JURIDICA**

El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y pagos de parafiscales a que hubiere lugar.

|  |  |                             |
|--|--|-----------------------------|
| <b>APORTA CERTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL</b>  | SI <input type="checkbox"/>            | NO <input type="checkbox"/> |
| <b>APORTA CERTIFICACION REVISOR FISCAL</b> (En caso de aportar certificación del revisor fiscal deberá adjuntar con ella, copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores) | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |

**ANEXOS:**

Marque con x

|   |          |
|---|----------|
| Factura Electrónica de Venta                                  | <b>X</b> |
| Relación Puestos de Servicio                                  | <b>X</b> |
| Lista personal de Turnos                                      | <b>X</b> |
| Certificación Revisor Fiscal de Pago de Aportes Para Fiscales | <b>X</b> |
| Copia planillas Resumen General de Pago                       | <b>X</b> |
| Antecedentes Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal   | <b>X</b> |
| Tarjeta Profesional y Cedula del Revisor Fiscal               | <b>X</b> |



**ACTA PARCIAL**  
**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

**CÓDIGO:** GJ-R-033  
**FECHA VIGENCIA:** 2020-02-17  
**VERSIÓN:** 05  
**Página 3 de 3**

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Firma</b>                                    |   |  |
| <b>Nombre</b>                                   | <b>YEIMI ALEXANDRA ZANGUÑA BARÓN</b><br>Contratista | <b>JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO</b><br>Supervisor |
| <b>V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL</b> | <b>CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO</b>                     |  |



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

19/09/2019

VERSIÓN: 00

Página 1 de 4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Evaluación:  Fecha evaluación Marzo 18 de 2021 Reevaluación:  Fecha reevaluación: \_\_\_\_\_

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: **006 DEL 10 DE MARZO DE 2020**

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: **SEGURIDAD TREBOL LTDA** NIT: 800.185.215-2 C.C.

FECHA DE INICIO: **11 DE MARZO DE 2020**

FECHA DE TERMINACION: **10 DE MAYO DE 2021**

OBJETO DEL CONTRATO: "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS DIFERENTES BIENES, VALORES, E INTERESES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD DEL IBAL S.A E.S.P. OFICIAL O QUE SE ENCUENTREN BAJO SU CUSTODIA. (MODALIDAD FIJA Y MÓVIL CON ARMAS)".

| CLASE DE CONTRATO | 1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION |   |
|-------------------|---|---|
|                   | 2. SUMINISTRO Y ADQUISICION                                   |   |
|                   | 3. ARRENDAMIENTO  |   |
|                   | 4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA                                |   |
|                   | 5. SERVICIO   | X |
|                   | 6. SEGUROS  |   |
|                   | 7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS                                   |   |
|                   | 8. OBRA PUBLICA   |   |

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE 2= MALO 3= REGULAR 4= BUENO 5= EXCELENTE

5. SERVICIOS

| CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD                                    | PUNTAJE        | CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO                                 | PUNTAJE     |
|---|----------------|--|-------------|
| OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO  | 5              | PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE                                     | 5           |
| COBERTURA DEL SERVICIO  | 5              | ATENCION DE REQUERIMIENTOS   | 5           |
| TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS                                    | 5              | DISPOSICION DEL SERVICIO   | 5           |
| CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO  | 5              | PAGO OPORTUNO DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                   | 5           |
| CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES | 5              | CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION     | 4           |
| <b>TOTAL PROMEDIO</b>   | <b>5,0</b>     | SERVICIO POSTVENTA   | 0           |
|   |                | ASIGNACION DE REEMPLAZOS   | 5           |
| <b>CRITERIOS DE CALIDAD</b>   | <b>PUNTAJE</b> | ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA  | 4           |
| CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS                   | 5              | PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES  | 5           |
| DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE ELEMENTOS                                      | 0              | CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | 4           |
| FUNCIONAMIENTO  | 4              |  |             |
| SOPORTE Y MANTENIMIENTO   | 5              | <b>TOTAL PROMEDIO</b>  | <b>4,66</b> |
| DESEMPEÑO DEL PERSONAL  | 4              | <b>EVALUACION TOTAL</b>  | <b>4,72</b> |
| <b>TOTAL PROMEDIO</b>   | <b>4,5</b>     |  |             |

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION X REEVALUACION \_\_\_\_\_ POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades): se realizo Evaluacion al contratista evidenciando que el contratista cumplio con los requerimientos solicitados.

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION X REEVALUACION \_\_\_\_\_ POR PARTE DEL CONTRATISTA: Estoy de acuerdo y conforme con la evaluacion asignada.

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION SI  NO

INTERPONE RECURSO DE APELACION SI  NO



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

19/09/2019

VERSIÓN: 00

Página 1 de 4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

**NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion)** De conformidad con el artículo 7 de la resolución que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificación de la reevaluación de proveedores, tendrá los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluación puntaje de 3 o superior, será tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluación obtenga un promedio de calificación inferior a tres (3), será suspendido por un término igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el término de suspensión no podrá ser inferior a seis (6) meses. Durante el término de la suspensión el contratista no se podrá presentar a participar como proponente individual o plural (Consortio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selección que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

La Suspensión a que hace referencia el presente artículo se extenderá por igual termino a cada uno de los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluación hayan obtenido una calificación inferior a tres (3).

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluacion de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripcion.

SI

NO

JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO

**NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR** (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este documento debe ser firmado por los dos, en sus respectivas calidades)

YEIMI ALEXANDRA ZANGUÑA BARON

**NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA**





**SEGURIDAD TREBOL LTDA.**

*Vigilancia Privada*

Nit.800.185.215-2

Licencia de Funcionamiento Autorizada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

## **CENTRO DE MONITOREO DE ALARMAS COMPUTARIZADO**

### **CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES, (ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002) (PERSONAS JURIDICAS)**

Yo, **JUAN CARLOS ACOSTA GUALTERO**, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 14.240.217 de Ibagué y con Tarjeta Profesional No. **22906-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia en mi condición de **Revisor Fiscal** de la Personería Jurídica **SEGURIDAD TREBOL LTDA**, identificada con el **NIT. 800.185.215-2**, debidamente inscrito en Cámara de Comercio de Ibagué, certifico bajo gravedad de juramento que luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico que la Empresa se encuentra al día con el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) cuando a ello hubiere lugar, de la totalidad del personal. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

**Nota 1:** para certificar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 Artículos 19 a 24. Así mismo, en el caso del pago correspondiente a los Aportes parafiscales, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para el efecto por el artículo 10 de la Ley 21 de 1982, reglamentado por el Decreto 1464 de 2005 y por el Decreto 1670 de 2007.

Dada en Ibagué el día 8 de Marzo de 2021.

**JUAN CARLOS ACOSTA GUALTERO**  
**C.C. 14.240.217**  
**REVISOR FISCAL**  
**Tarjeta profesional N. 22906-T**



|                               |    |                          |                          |                    |              |                     |          |                       |  |
|-------------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|---------------------|----------|-----------------------|--|
| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |    |                          |                          |                    |              |                     |          |                       |  |
| Identificación                | dv | Razon Social             | Clase Aportante          | Sucursal Principal | Direccion    | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |  |
| NIT 800185215                 | 2  | SEGURIDAD TEBOL LIMITADA | A - 200 O MAS COTIZANTES | IBAL               | CRA 7A 21-85 | IBAGUE-TOLIMA       | 7610484  | SI                    |  |

|                                   |         |           |            |          |            |            |                       |      |              |
|-----------------------------------|---------|-----------|------------|----------|------------|------------|-----------------------|------|--------------|
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |           |            |          |            |            |                       |      |              |
| Periodo                           | Salud   | Pago      | Clave      | Planilla | Planilla   | Tipo       | Fecha                 | Pago | Valor        |
| 2021-02                           | 2021-03 | 913343559 | 9417196375 | E        | 2021/03/04 | 2021/03/04 | SCOTTIABANK COLPATRIA | 0    | \$10,373,200 |

| RESUMEN DE PAGO             |        |             |    |           |                     |                |                        |                     |  |
|-----------------------------|--------|-------------|----|-----------|---------------------|----------------|------------------------|---------------------|--|
| RIESGO                      | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO     | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR       |  |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4)    |        |             |    | 33        | \$5,877,400         | \$0            | \$0                    | \$5,877,400         |  |
| COLFONDOS                   | 231001 | 800,227,940 | 6  | 1         | \$183,100           | \$0            | \$0                    | \$183,100           |  |
| COLPENSIONES                | 25-14  | 900,336,004 | 7  | 9         | \$1,668,900         | \$0            | \$0                    | \$1,668,900         |  |
| PORVENIR                    | 230301 | 800,224,808 | 8  | 19        | \$3,327,700         | \$0            | \$0                    | \$3,327,700         |  |
| PROTECCION                  | 230201 | 800,229,739 | 0  | 4         | \$697,700           | \$0            | \$0                    | \$697,700           |  |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)    |        |             |    | 33        | \$1,554,500         | \$0            | \$0                    | \$1,554,500         |  |
| COLPATRIA ARP               | 14-4   | 860,002,183 | 9  | 33        | \$1,554,500         | \$0            | \$0                    | \$1,554,500         |  |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1)    |        |             |    | 33        | \$1,470,500         | \$0            | \$0                    | \$1,470,500         |  |
| COMFENALCO TOLIMA           | CCF50  | 890,700,148 | 4  | 33        | \$1,470,500         | \$0            | \$0                    | \$1,470,500         |  |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 7)    |        |             |    | 33        | \$1,470,800         | \$0            | \$0                    | \$1,470,800         |  |
| COOMEVA                     | EPS016 | 805,000,427 | 1  | 2         | \$90,600            | \$0            | \$0                    | \$90,600            |  |
| FAMISANAR                   | EPS017 | 830,003,564 | 7  | 3         | \$136,400           | \$0            | \$0                    | \$136,400           |  |
| FOSYGA REGIMEN DE EXCEPCION | MIN002 | 901,037,916 | 1  | 2         | \$87,300            | \$0            | \$0                    | \$87,300            |  |
| MEDIMAS EPS                 | EPS044 | 901,097,473 | 5  | 1         | \$45,800            | \$0            | \$0                    | \$45,800            |  |
| NUOVA E.P.S.                | EPS037 | 900,156,264 | 2  | 4         | \$193,800           | \$0            | \$0                    | \$193,800           |  |
| SALUD TOTAL                 | EPS002 | 800,130,907 | 4  | 16        | \$688,900           | \$0            | \$0                    | \$688,900           |  |
| SANITAS                     | EPS005 | 800,251,440 | 6  | 5         | \$228,000           | \$0            | \$0                    | \$228,000           |  |
| <b>TOTAL</b>                |        |             |    | <b>33</b> | <b>\$10,373,200</b> | <b>\$0</b>     | <b>\$0</b>             | <b>\$10,373,200</b> |  |

Republica de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO**



**22906-T**

**JUAN CARLOS  
ACOSTA GUALTERO  
C.C. 14.248.217**

**RESOLUCION INSCRIPCION 0286-T FECHA 08-11-89  
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. DE IBAGUE**

Presidente



00030502

Q. 1989. 1. 1. 1.

00030502

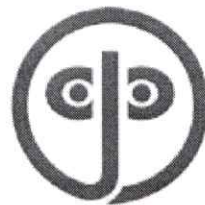


FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de  
Contadores.

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

A 9 9 A 2 4 5 3 6 A C 7 5 F B 8

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JUAN CARLOS ACOSTA GUALTERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 14240217 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 22906-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Enero de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



**SEGURIDAD TREBOL LTDA.**

*Vigilancia Privada*

Nit.800.185.215-2

Licencia de Funcionamiento Autorizada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

## **CENTRO DE MONITOREO DE ALARMAS COMPUTARIZADO**

Ibagué, 10 de marzo del 2021

Señores

**EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P**  
Ciudad

REF: INFORME MENSUAL, CONTRATO N. 006 DE FECHA 10/03/2020 OBJETO CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS DIFERENTES BIENES, VALORES, E INTERESES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD DEL IBAL.S.A. ESP OFICIAL Y DE ALGUNAS DEPENDENCIAS QUE SE ENCUENTREN BAJO SU CUSTODIA. (MODALIDAD FIJA Y MOVIL CON ARMAS).

Cordial saludo;

De manera atenta me permito rendir informe de las actividades realizadas desde el 11 de febrero del 2021 al 10 de marzo del 2021, en la prestación del servicio de Vigilancia y Seguridad Privada de acuerdo al contrato N. 006 de fecha 10/03/2020.

Continuidad del negocio (servicio de vigilancia y seguridad privada); frente a la emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus "covid-19"

Plan de capacitación: Seguridad Trébol designó un profesional especializado en Seguridad y Salud en el Trabajo para la capacitación personalizada en los diferentes sitios de trabajo, como virtual en puestos administrativos y operativos; con forme a los lineamientos del decreto 457 de 2020, en materia de prevención y autocuidado de las personas con los cuales interactúan los diferentes usuarios del servicio.

Plan de comunicación: Énfasis en prevención para el autocuidado a través de canales de comunicación interna (central de comunicaciones, Director Operativo y supervisores las 24 horas del día) y física por medio de volantes informativos en cada puesto para el lavado adecuado de manos.

Priorización de grupos: Las medidas administrativas tomadas con modalidad de teletrabajo, suspensión provisional de atención en oficinas, con las excepciones del caso. En Aquellos que están en contacto con aglomeraciones de personas, tales como hospitales, centros de salud, conjuntos residenciales, el abastecimiento y dotación de Elementos de protección personal, (tapabocas, jabón líquido, alcohol etílico desnaturalizado de concentración del 70% del "alcohol C2H5OH".

---

Tunja Calle 45ª N°:2ª -41 Barrio Las Quintas, Cel. 3173744109;  
Ibagué Carrera 7 No. 21-85 Tel.:2610484 Telefax:(098) 2620429  
E-mail: [comercialboyaca@seguridadtrebol.com](mailto:comercialboyaca@seguridadtrebol.com)



# SEGURIDAD TREBOL LTDA.

Vigilancia Privada

Nit.800.185.215-2

Licencia de Funcionamiento Autorizada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

## CENTRO DE MONITOREO DE ALARMAS COMPUTARIZADO

\*Prestación del servicio:

Se sigue prestando servicio de vigilancia física en el puesto Lote Los Tubos Boquerón, de lunes a viernes sin festivos, 12 horas diurno.

La prestación del servicio de vigilancia se ha suministrado de forma normal.

Los puestos de servicio de 24 horas se están prestando en turnos de 12 horas.

La totalidad del personal de vigilancia cuenta con todos los elementos requeridos para la prestación del servicio.

Actualmente se está prestando el servicio de vigilancia de la siguiente manera de acuerdo a los puntos según como se relacionan:

| No. | UBICACIÓN  | PUESTOS | HORARIO                     | OBSERVACIONES   |
|-----|--|---------|-----------------------------|-----------------|
| 1   | Cra 3 No.1-04 (Oficinas Planta La Pola y Tanque) móvil.            | 1       | 24 Horas con Arma           | Lunes a domingo |
| 2   | Cra 3 No.1-04 (Oficinas Planta La Pola y Tanque) móvil.            | 1       | 24 Horas con Arma           | Lunes a domingo |
| 3   | Avenida 15 No. 6-48 (Oficinas Dirección Comercial, PQR y Cartera). | 1       | 12 Horas Diurnas con Arma   | Lunes a domingo |
| 4   | Tanque La Alsacia.   | 1       | 24 Horas con Arma           | Lunes a domingo |
| 5   | Planta Aguas Residuales El Tejar                                   | 1       | 24 Horas con Arma           | Lunes a domingo |
| 6   | Tanque Piedra Pintada.   | 1       | 24 Horas con Arma           | Lunes a domingo |
| 7   | Tanque sector Ambala   | 1       | 24 Horas con Arma           | Lunes a domingo |
| 8   | Tanque IBAL la 29 y 30   | 1       | 24 Horas Nocturnas con Arma | Lunes a domingo |
| 9   | Tanque Cerro Gordo   | 1       | 24 Horas                    | Lunes a domingo |



# SEGURIDAD TREBOL LTDA.

Vigilancia Privada

Nit.800.185.215-2

Licencia de Funcionamiento Autorizada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

## CENTRO DE MONITOREO DE ALARMAS COMPUTARIZADO

|    |   |   |                            |                               |
|----|---|---|----------------------------|-------------------------------|
| 10 | Oficinas de Facturación y Recaudo (sede barrio Cádiz) | 1 | 12 Horas Diurnas con Arma  | Lunes a domingo               |
| 11 | P.A.S AV 15 No. 6-38                                  | 1 | 11 Horas Diurnas con Arma  | Lunes a viernes días hábiles. |
| 12 | Lote tubos Boquerón                                   | 1 | 12 Horas Diurnas con Arma  | Lunes a viernes días hábiles. |
| 13 | Planta Chembe   | 1 | 12 Horas Nocturna con Arma | Lunes a domingo               |
| 14 | Oficina 202 Edificio F25                              | 1 | 12 Horas Diurnas con Arma  | Lunes a domingo               |
| 15 | Tanque Las Américas                                   | 1 | 12 Horas Nocturna con Arma | Lunes a domingo               |
| 16 | Monitoreo de alarmas                                  | 1 | 24 Horas                   | Lunes a domingo               |
| 17 | Cámaras de video                                      | 1 | 24 Horas                   | Lunes a domingo               |

Actualmente se están prestando los siguientes medios tecnológicos que hacen parte del compromiso adquirido en el contrato:

| N. | UBICACIÓN   | MEDIOS TECNOLOGICOS REQUERIDOS PARA CADA PUESTO  | MEJORA REALIZADA   |
|----|---|--|--|
| 1. | Cra 3 No.1-04 (Oficinas planta la Pola y Tanque) móvil. | Alarma monitoreada, con 2 sensores de movimiento y magnéticos de cierre y apertura / CCTV con 50 cámaras / 2 DVR de 16 canales 1 DVR 8 CANALES / 1 Disco duro de 2 teras / 3 pantallas led de 32 PLG pulgadas. | Se realizó mantenimiento de 08 cámaras que se encontraban apagadas por remodelación. |
| 2. | PQR Avenida 15 No. 6-48 (Oficinas de                    | Alarma monitoreada, con 2 sensores de movimiento y magnéticos de cierre y  | Se realizó el cambio de la simcard del GPRS debido a que presentaba fallas de        |





**CENTRO DE MONITOREO DE ALARMAS COMPUTARIZADO**

|    |   |  |               |
|----|---|--|---------------|
|    | Atención al Cliente).   | apertura / CCTV con 20 cámaras / 1 DVR mínimo de 15 canales / 1 Disco duro de 2 teras / 1 pantalla led de 32 pulgadas  | comunicación. |
| 3. | P.A.S AV 15 No. 6-38. (Donde hay previstos dos puestos de vigilancia 1 de 11 horas diurnas y 1 de 4 horas diurnas los 2 últimos días del mes) | Alarma monitoreada, con 3 sensores de movimiento y magnéticos de cierre y apertura / CCTV con 4 cámaras / 1 DVR de mínimo 4 canales / 1 Disco duro de 2 teras / 1 pantalla led de 28 pulgadas. |               |
| 4. | OFICINA 202 EDIFICIO F25  | CCTV con 7 cámaras / 1 DVR de mínimo de 4 canales / 1 Disco duro de 2 teras/alarma monitoreada con 2 sensores de movimiento de cierre y apertura   |               |

- Medios de Apoyo adicionales Instalados.

Actualmente se encuentran instalados los siguientes medios de apoyo adicionales:

| N. | UBICACIÓN   | MEDIOS TECNOLOGICOS REQUERIDOS PARA CADA PUESTO  |
|----|---|--|
| 1. | Oficinas de facturación y recaudo (sede barrio Cádiz)   | CCTV con 4 cámaras / 1 DVR de mínimo 6 canales / 1 Disco duro de 2 teras / 1 pantalla.               |
| 2. | Cra 3 No.1-04 (oficinas planta la Pola y Tanque) móvil. | Se tiene una CPU propiedad de la Empresa en la portería para la visualización remota de las cámaras. |

El personal técnico ha estado atento al funcionamiento de los equipos de medio tecnológico actualmente instalados en la totalidad de los puntos de servicio. Hasta la fecha se han prestado los servicios de seguridad en los puestos sin ninguna novedad.



**SEGURIDAD TREBOL LTDA.**

*Vigilancia Privada*

Nit.800.185.215-2

Licencia de Funcionamiento Autorizada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

## **CENTRO DE MONITOREO DE ALARMAS COMPUTARIZADO**

### **Prestación de servicio y novedades en los puestos de vigilancia.**

1. Se realizó las revistas constantes a los puestos por los supervisores motorizados en los turnos diurnos y nocturnos sin presentar novedades con el servicio.
2. En el tanque cerro gordo se solicita la instalación de un candado de seguridad para la puerta principal.
3. Estudiar la posibilidad de instalar un servicio 24 horas de vigilancia en el puesto Tanque Chembe. Ya que las áreas son muy vulnerables para que el delincuente aproveche y pueda sustraer elementos del área cuando no hay vigilancia en el día.
4. Estudiar la posibilidad de instalar un servicio 24 horas de vigilancia Recorredor en el puesto Planta de Tratamiento Aguas Residuales El Tejar. Ya que las áreas son muy vulnerables para que el delincuente aproveche y pueda sustraer elementos del área cuando no hay vigilancia en el día.
5. Se recomienda realizar mantenimiento a la malla perimetral del puesto de cerro gordo donde en meses anteriores por las fuertes lluvias se calló y esta sobre el concreto del tanque, siendo esto vulnerable para el puesto ya que por el sector pasa personal civil los cuales pretendan realizar actos delictivos.
6. Se recomienda estudiar la posibilidad para instalar batería de baños en los puestos de tanque la Alsacia, tanque de la 29, cerro gordo, ya que en estos momentos no se tiene este servicio para lo cual el guarda tiene que retirarse unos metros del puesto para realizar sus necesidades fisiológicas.

Cordial saludo;

  
**YEIMI ALEXANDRA ZAGUÑA B.**

Representante Legal

**SEGURIDAD TREBOL LTDA**



**SEGURIDAD TREBOL LTDA.**

*Vigilancia Privada*

Nit.800.185.215-2

Licencia de Funcionamiento Autorizada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

## **CENTRO DE MONITOREO DE ALARMAS COMPUTARIZADO**

**VISITA A LOS PUESTOS DE TRABAJO EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO POR PARTE DEL PERSONAL DE SUPERVISORES DE LA EMPRESA TREBOL LTDA.**





**SEGURIDAD TREBOL LTDA.**

*Vigilancia Privada*

Nit.800.185.215-2

Licencia de Funcionamiento Autorizada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

## **CENTRO DE MONITOREO DE ALARMAS COMPUTARIZADO**

**ENTREGA DE E.P.P. AL PERSONAL DE GUARDAS QUE CONFORMAN EL DISPOSITIVO DE VIGILANCIA DE LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.**





**SEGURIDAD TREBOL LTDA.**

*Vigilancia Privada*


Nit.800.185.215-2

Licencia de Funcionamiento Autorizada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

## **CENTRO DE MONITOREO DE ALARMAS COMPUTARIZADO**

**VISITA A LOS PUESTOS DE TRABAJO EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, POR PARTE DEL COORDINADOR DE OPERACIONES DE SEGURIDAD TREBOL.**



|   |  |                           |
|---|--|---------------------------|
|  | <b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL<br/>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b> | CODIGO:GF-R-108           |
|   |  | FECHA VIGENCIA:2016-10-05 |
|   |  | VERSION:03                |
|   |  | Página : 1 de 1           |

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 20210218**

**CONCEPTO:**

|            |                    |
|------------|--------------------|
| EXPEDICION | 1 - Febrero - 2021 |
|------------|--------------------|

CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2020 CONSECUTIVO 91 - SEGURIDAD TREBOL LTDA - CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS DIFERENTES BIENES, VALORES, E INTERESES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD DEL IBAL S.A. E.S.P.

**EL JEFE DEL GRUPO FINANCIERO  
HACE CONSTAR:**

Que revisado el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe disponibilidad en los rubros segun valor estimado asi:

| CODIGO                 | DESCRIPCION                        | RECURSOPTO  | VALOR                 |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 22010224               | cuentas por pagar gastos generales | RP VIGENCIA | 111,083,338.00        |
| <b>TOTAL DOCUMENTO</b> |                                    |             | <b>111,083,338.00</b> |



**Elaboro:**



**Aprobo:**



**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL**  
**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

**CODIGO:** GR-R-109

**FECHA VIGENCIA:**2016-10-05

**VERSION:**03

**Página :** 1 de 1

CDP 20210218

**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL**

**No. 20210237**

|            |   |           |        |
|------------|---|-----------|--------|
| EXPEDICION | 1 | - Febrero | - 2021 |
|------------|---|-----------|--------|

**CONCEPTO:**

CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2020 CONSECUTIVO 91 - SEGURIDAD TREBOL LTDA - CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS DIFERENTES BIENES, VALORES, E INTERESES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD DEL IBAL S.A. E.S.P.

**EL JEFE DEL GRUPO FINANCIERO**  
**HACE CONSTAR:**

Que revisado el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe disponibilidad a favor de 800185215 SEGURIDAD TREBOL LTDA en los rubros segun valor estimado asi:

| CODIGO                 | DESCRIPCION                        | RECURSO PTO | VALOR                 |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 22010224               | cuentas por pagar gastos generales | RP VIGENCIA | 111,083,338.00        |
| <b>TOTAL DOCUMENTO</b> |                                    |             | <b>111,083,338.00</b> |

**Elaboro:**

**Aprobo:**



**SEGURIDAD TREBOL LTDA.**

*Vigilancia Privada*

Nit.800.185.215-2

Licencia de Funcionamiento Autorizada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

## **CENTRO DE MONITOREO DE ALARMAS COMPUTARIZADO**

Ibagué, marzo 15 de 2021

Señores

**IBAL** "Empresa ibaguereña de acueducto y alcantarillado"

Asunto: Informe actividades del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

Cordial saludo, me permito enviar informe respecto actividades que realiza la empresa SEGURIDAD TREBOL LTDA para el cumplimiento del sistema integrado de gestión SIG "calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo y norma BASC" con el que cuenta la compañía y es de vital importancia para mejorar las condiciones de trabajo de sus colaboradores.

Me permito adjuntar la siguiente información:

- ✦ Registro de entrega de EPP del mes de febrero de 2021
- ✦ Registro de condiciones de salud de febrero de 2021
- ✦ Soportes de capacitación del mes de febrero de 2021
- ✦ Soporte recordatorio a los vigilantes del uso obligatorio del tapabocas y el lavado de las manos del mes de febrero de 2021 por medio de los reportes de la central de monitoreo.
- ✦ Indicadores de accidentalidad y enfermedad general del mes de febrero de 2021

*Cordialmente,*

**YEIMI ALEXANDRA ZANGUÑA BARÓN**  
*Coordinador del SIG*





SISTEMA INTEGRADO DE GESTION  
GESTION HSE

Febrero

FORMATO ENTREGA EPP PARA PREVENCIÓN DEL COVID-19

| NOMBRE DEL COLABORADOR | IDENTIFICACIÓN | CARGO     | CONTRATO: <i>Trab - Pas y Oficina 75</i> |               |                     |           |                     |        |         |               | FECHA DE ENTREGA | FRIMA |            |                           |
|------------------------|----------------|-----------|--|---------------|---------------------|-----------|---------------------|--------|---------|---------------|------------------|-------|------------|---------------------------|
|                        |                |           | TAPABOCAS DESECHABLE                     | TAPABOCAS N95 | TAPABOCAS ANTIFLUJO | MONOGAFAS | GUANTES DE NITRILLO | CARETA | ALCOHOL | JABON LIQUIDO |                  |       |            |                           |
| Julieth Camila bender  | 11059118       | Vigilante |  | 06            |                     |           |                     |        |         |               | SI               |       | 08-02-2021 | <i>Camila bender c.</i>   |
| Johano Ramirez         | 110467866      | Vigilante |  | 06            |                     |           |                     |        |         |               | SI               |       | 08-02-2021 | <i>Johano Ramirez</i>     |
| NEIMI VALEN GARCIA     | 65785108       | VIGILANTE |  | 06            |                     |           |                     |        |         |               | SI               |       | 10-02-2021 | <i>Neimi Valen Garcia</i> |
|                        |                |           |  |               |                     |           |                     |        |         |               |                  |       |            |                           |
|                        |                |           |  |               |                     |           |                     |        |         |               |                  |       |            |                           |
|                        |                |           |  |               |                     |           |                     |        |         |               |                  |       |            |                           |
|                        |                |           |  |               |                     |           |                     |        |         |               |                  |       |            |                           |
|                        |                |           |  |               |                     |           |                     |        |         |               |                  |       |            |                           |
|                        |                |           |  |               |                     |           |                     |        |         |               |                  |       |            |                           |
|                        |                |           |  |               |                     |           |                     |        |         |               |                  |       |            |                           |
|                        |                |           |  |               |                     |           |                     |        |         |               |                  |       |            |                           |
|                        |                |           |  |               |                     |           |                     |        |         |               |                  |       |            |                           |
|                        |                |           |  |               |                     |           |                     |        |         |               |                  |       |            |                           |
|                        |                |           |  |               |                     |           |                     |        |         |               |                  |       |            |                           |
|                        |                |           |  |               |                     |           |                     |        |         |               |                  |       |            |                           |
|                        |                |           |  |               |                     |           |                     |        |         |               |                  |       |            |                           |
|                        |                |           |  |               |                     |           |                     |        |         |               |                  |       |            |                           |
|                        |                |           |  |               |                     |           |                     |        |         |               |                  |       |            |                           |
|                        |                |           |  |               |                     |           |                     |        |         |               |                  |       |            |                           |
|                        |                |           |  |               |                     |           |                     |        |         |               |                  |       |            |                           |



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código: FOR-HSE-025

Version: 01  
Pag: 1 de 1

GESTION HSE

Vigente desde: 01/05/2020

FORMATO ENTREGA EPP PARA PREVENCIÓN DEL COVID-19

| NOMBRE DEL COLABORADOR | IDENTIFICACIÓN  | CARGO            | CONTRATO: <i>100- Tanga x ambato.</i> |                |                     |           |                   |        |           | FECHA DE ENTREGA | FRIMA             |                      |
|------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------|----------------|---------------------|-----------|-------------------|--------|-----------|------------------|-------------------|----------------------|
|                        |                 |                  | TAPABOCAS DESECHABLE                  | TAPABOCAS N.º5 | TAPABOCAS ANTIFLUJO | MONOGAFAS | GUANTES DE NITRIL | CARETA | ALCOHOL   |                  |                   | JABON LIQUIDO        |
| <i>Suder Sanchez</i>   | <i>94256243</i> | <i>Vigilante</i> | <i>10</i>                             |                |                     |           |                   |        | <i>SI</i> |                  | <i>04-03-2021</i> | <i>Suder Sanchez</i> |
| <i>Gustavo ortegón</i> | <i>93387336</i> | <i>Vigilante</i> | <i>10</i>                             |                |                     |           |                   |        | <i>SI</i> |                  | <i>04-03-21</i>   | <i>Gustavo</i>       |
| <i>Jorge S. Caba</i>   | <i>93356436</i> | <i>Vigilante</i> | <i>10</i>                             |                |                     |           |                   |        | <i>SI</i> |                  | <i>04-03-21</i>   | <i>Jorge S. Caba</i> |
|                        |                 |                  |                                       |                |                     |           |                   |        |           |                  |                   |                      |
|                        |                 |                  |                                       |                |                     |           |                   |        |           |                  |                   |                      |
|                        |                 |                  |                                       |                |                     |           |                   |        |           |                  |                   |                      |
|                        |                 |                  |                                       |                |                     |           |                   |        |           |                  |                   |                      |
|                        |                 |                  |                                       |                |                     |           |                   |        |           |                  |                   |                      |
|                        |                 |                  |                                       |                |                     |           |                   |        |           |                  |                   |                      |
|                        |                 |                  |                                       |                |                     |           |                   |        |           |                  |                   |                      |
|                        |                 |                  |                                       |                |                     |           |                   |        |           |                  |                   |                      |
|                        |                 |                  |                                       |                |                     |           |                   |        |           |                  |                   |                      |
|                        |                 |                  |                                       |                |                     |           |                   |        |           |                  |                   |                      |
|                        |                 |                  |                                       |                |                     |           |                   |        |           |                  |                   |                      |

GESTIÓN HSE

FORMATO ENTREGA HSE PARA PREVENCIÓN DEL COVID-19

| NOMBRE DEL COLABORADOR | IDENTIFICACIÓN   | CARGO            | CONTRATO: <i>Ind- Tareque Ambato</i> |               |                      |           |                    |           |         | FECHA DE ENTREGA | FRIMA                 |
|------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------|-----------|--------------------|-----------|---------|------------------|-----------------------|
|                        |                  |                  | TAPABOGAS DESECHABLE                 | TAPABOGAS N95 | TAPABOGAS ANTEFLUIDO | MONOGAFAS | GUANTES DE NITRILE | CARTELA   | ALCOHOL |                  |                       |
| <i>Javier Sanchez</i>  | <i>942882473</i> | <i>Vigilante</i> |                                      | <i>06</i>     |                      |           |                    | <i>SI</i> |         | <i>14-01-27</i>  | <i>Javier Sanchez</i> |
| <i>Gustavo ortegón</i> | <i>93397336</i>  | <i>Vigilante</i> |                                      | <i>06</i>     |                      |           |                    | <i>SI</i> |         | <i>14-01-27</i>  | <i>Gustavo O</i>      |
| <i>Diego = Lopez</i>   | <i>93356426</i>  | <i>Vigilante</i> |                                      | <i>06</i>     |                      |           |                    | <i>SI</i> |         | <i>14-01-27</i>  | <i>[Signature]</i>    |
|                        |                  |                  |                                      |               |                      |           |                    |           |         |                  |                       |
|                        |                  |                  |                                      |               |                      |           |                    |           |         |                  |                       |
|                        |                  |                  |                                      |               |                      |           |                    |           |         |                  |                       |
|                        |                  |                  |                                      |               |                      |           |                    |           |         |                  |                       |
|                        |                  |                  |                                      |               |                      |           |                    |           |         |                  |                       |
|                        |                  |                  |                                      |               |                      |           |                    |           |         |                  |                       |
|                        |                  |                  |                                      |               |                      |           |                    |           |         |                  |                       |

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

GESTION HSE

FORMATO ENTREGA EPP PARA PREVENCIÓN DEL COVID-19

| NOMBRE DEL COLABORADOR      | IDENTIFICACIÓN   | CARGO           | CONTRATO: <i>Ibal cadiz y Pedro Portales</i> |               |                    |           |                   |        |           |               | FECHA DE ENTREGA  | FRIMA              |
|-----------------------------|------------------|-----------------|--|---------------|--------------------|-----------|-------------------|--------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|
|                             |                  |                 | TAPABOCAS DESECHABLE                         | TAPABOCAS N95 | TAPABOCAS ANTELUJO | MONOGAFAS | GUANTES DE NITRIL | CARETA | ALCOHOL   | JABÓN LIQUIDO |                   |                    |
| <i>Wendy Gomez</i>          | <i>110513179</i> | <i>Operario</i> | <i>06</i>                                    | <i>06</i>     |                    |           |                   |        | <i>SI</i> |               | <i>08-02-2021</i> | <i>[Signature]</i> |
| <i>Jhon Edroon Lopez</i>    | <i>110558888</i> | <i>Guarda</i>   | <i>06</i>                                    |               |                    |           |                   |        | <i>SI</i> |               | <i>09-02-2021</i> | <i>[Signature]</i> |
| <i>Diego Fernando Murta</i> | <i>110531945</i> | <i>Guarda</i>   | <i>06</i>                                    |               |                    |           |                   |        | <i>SI</i> |               | <i>09-02-2021</i> | <i>[Signature]</i> |
| <i>Jhon James Angel</i>     | <i>75094580</i>  | <i>guarda</i>   | <i>06</i>                                    |               |                    |           |                   |        | <i>SI</i> |               | <i>09-02-2021</i> | <i>[Signature]</i> |
|                             |                  |                 |  |               |                    |           |                   |        |           |               |                   |                    |
|                             |                  |                 |  |               |                    |           |                   |        |           |               |                   |                    |
|                             |                  |                 |  |               |                    |           |                   |        |           |               |                   |                    |
|                             |                  |                 |  |               |                    |           |                   |        |           |               |                   |                    |
|                             |                  |                 |  |               |                    |           |                   |        |           |               |                   |                    |
|                             |                  |                 |  |               |                    |           |                   |        |           |               |                   |                    |
|                             |                  |                 |  |               |                    |           |                   |        |           |               |                   |                    |
|                             |                  |                 |  |               |                    |           |                   |        |           |               |                   |                    |
|                             |                  |                 |  |               |                    |           |                   |        |           |               |                   |                    |
|                             |                  |                 |  |               |                    |           |                   |        |           |               |                   |                    |

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



GESTION HSE

FORMATO ENTREGA EPP PARA PREVENCIÓN DEL COVID 19

| NOMBRE DEL COLABORADOR | IDENTIFICACIÓN | CARGO     | CONTRATO: Ibal el Tefan |               |                      |           |                     |        |         | FECHA DE ENTREGA | FRIMA    |                    |
|------------------------|----------------|-----------|-------------------------|---------------|----------------------|-----------|---------------------|--------|---------|------------------|----------|--------------------|
|                        |                |           | TAPABOCAS DESECHABLE    | TAPABOCAS N95 | TAPABOCAS ANTEFLUIDO | MONOGAFAS | GUANTES DE NITRILLO | CARETA | ALCOHOL |                  |          | JABON LIQUIDO      |
| Jose Eduardo Mosquera  | 433862176      | vigilante |                         | 06            |                      |           |                     |        |         |                  | 08-02-21 | <i>[Signature]</i> |
| José Alfredo Pacheco   | 933361981      | Vigilante |                         | 06            |                      |           |                     |        |         |                  | 08-02-21 | <i>[Signature]</i> |
| Jaime Botano N         | 5995571        | vigilante |                         | 06            |                      |           |                     |        |         |                  | 08-02-21 | <i>[Signature]</i> |
| Julio Barrero          | 6004906        | vigilante |                         | 06            |                      |           |                     |        |         |                  | 08-02-21 | <i>[Signature]</i> |
| Julio Barrero          | 6004906        | vigilante |                         | 06            |                      |           |                     |        |         |                  | 08-02-21 | <i>[Signature]</i> |
|                        |                |           |                         |               |                      |           |                     |        |         |                  |          |                    |
|                        |                |           |                         |               |                      |           |                     |        |         |                  |          |                    |
|                        |                |           |                         |               |                      |           |                     |        |         |                  |          |                    |
|                        |                |           |                         |               |                      |           |                     |        |         |                  |          |                    |
|                        |                |           |                         |               |                      |           |                     |        |         |                  |          |                    |
|                        |                |           |                         |               |                      |           |                     |        |         |                  |          |                    |
|                        |                |           |                         |               |                      |           |                     |        |         |                  |          |                    |
|                        |                |           |                         |               |                      |           |                     |        |         |                  |          |                    |
|                        |                |           |                         |               |                      |           |                     |        |         |                  |          |                    |
|                        |                |           |                         |               |                      |           |                     |        |         |                  |          |                    |
|                        |                |           |                         |               |                      |           |                     |        |         |                  |          |                    |









= Total la Palsa - Febrero =

**SEGURIDAD TIPO DOLIDA**

**GESTIONAR**

**Copila Controlada**

Código FER-HSE-018

Página 01

Versión 01

Página 1 de 1

Vigencia: 01/01/2020 - 31/12/2020

Los casos confirmados de la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) reportan síntomas que varían de leves a enfermedad grave y muerte. Estos síntomas incluyen fiebre, tos, dificultad para respirar, pérdida de gusto u olfato, dolor de garganta, fatiga, pérdida de apetito, diarrea o vómito, náusea o vomito, dolor de cabeza, pérdida de conciencia, confusión o dificultad para estar alerta que no haya leído antes.

**ESTE ATENCIÓN A LOS SÍNTOMAS**

Este cuestionario es una herramienta de triaje que ayuda a determinar si una persona que presenta uno o más de los síntomas mencionados debe ser evaluada en un centro de atención médica o en un hospital. Este cuestionario no debe utilizarse para diagnosticar o descartar COVID-19. Si una persona presenta uno o más de los síntomas mencionados, debe ser evaluada en un centro de atención médica o en un hospital.

**¿Cuándo buscar atención médica?**

- Si manifiesta alguno de estos signos de alarma de emergencia\* de COVID-19.
- Si busca atención médica de inmediato.
- Dificultad para respirar.
- Dolor o presión persistente en el pecho.
- Confusión o dificultad para estar alerta que no haya leído antes.
- Coloración azulada en los labios o el rostro.
- \*Esta lista no incluye todos. Consulte a su proveedor de servicios médicos por cualquier otro síntoma grave o que lo preocupe.

| FECHA    | NOMBRES Y APELLIDOS | DOCUMENTO | EDAD | GRUPO SANGUÍNEO | PORTA LAPAROSCOPÍA |    | ALTI LEGAR SE LAVO LAS MANOS* |    | CAMOS CONFIRMADOS EN SU FAMILIA |    | MALESTAR GENERAL | DOLOR DE CABEZA | DIFICULTAD PARA RESPIRAR | FIEBRE | TOS SECA | CAUSAS/DEBILIDAD | CONTROL DE TUBERÍA INHIBIDA** |
|----------|---------------------|-----------|------|-----------------|--------------------|----|-------------------------------|----|---------------------------------|----|------------------|-----------------|--------------------------|--------|----------|------------------|-------------------------------|
|          |                     |           |      |                 | SI                 | NO | SI                            | NO | SI                              | NO |                  |                 |                          |        |          |                  |                               |
| 15-02-21 | Francisco bivar     | 50000000  | 39   | A-              | X                  | X  | X                             | X  | X                               | X  | NO               | NO              | NO                       | NO     | NO       | 36.2             |                               |
| 15-02-21 | Raymundo Pava       | 78787878  | 40   | O+              | X                  | X  | X                             | X  | X                               | X  | NO               | NO              | NO                       | NO     | NO       | 36.2             |                               |
| 15-02-21 | Jorge Hernandez     | 11419141  | 31   | B+              | X                  | X  | X                             | X  | X                               | X  | NO               | NO              | NO                       | NO     | NO       | 36.2             |                               |
| 15-02-21 | Benjamin Pava       | 11419141  | 41   | O+              | X                  | X  | X                             | X  | X                               | X  | NO               | NO              | NO                       | NO     | NO       | 36.2             |                               |
| 15-02-21 | Elaine Pava         | 11419141  | 31   | O+              | X                  | X  | X                             | X  | X                               | X  | NO               | NO              | NO                       | NO     | NO       | 36.2             |                               |
| 15-02-21 | Francisco bivar     | 50000000  | 39   | A-              | X                  | X  | X                             | X  | X                               | X  | NO               | NO              | NO                       | NO     | NO       | 36.2             |                               |
| 15-02-21 | Jorge Carrillo      | 11419141  | 23   | O+              | X                  | X  | X                             | X  | X                               | X  | NO               | NO              | NO                       | NO     | NO       | 36.2             |                               |
| 15-02-21 | Jorge Carrillo      | 11419141  | 30   | O+              | X                  | X  | X                             | X  | X                               | X  | NO               | NO              | NO                       | NO     | NO       | 36.2             |                               |
| 16-02-21 | Raymundo Pava       | 78787878  | 40   | O+              | X                  | X  | X                             | X  | X                               | X  | NO               | NO              | NO                       | NO     | NO       | 36.2             |                               |
| 16-02-21 | Jorge d. Hernandez  | 11419141  | 31   | B+              | X                  | X  | X                             | X  | X                               | X  | NO               | NO              | NO                       | NO     | NO       | 36.4             |                               |
| 17-02-21 | Raymundo Pava       | 78787878  | 40   | O+              | X                  | X  | X                             | X  | X                               | X  | NO               | NO              | NO                       | NO     | NO       | 36.2             |                               |
| 17-02-21 | Jorge Carrillo      | 11419141  | 23   | O+              | X                  | X  | X                             | X  | X                               | X  | NO               | NO              | NO                       | NO     | NO       | 36.2             |                               |
| 17-02-21 | Jorge Carrillo      | 11419141  | 30   | O+              | X                  | X  | X                             | X  | X                               | X  | NO               | NO              | NO                       | NO     | NO       | 36.2             |                               |
| 17-02-21 | Jorge Carrillo      | 11419141  | 31   | B+              | X                  | X  | X                             | X  | X                               | X  | NO               | NO              | NO                       | NO     | NO       | 36.2             |                               |
| 17-02-21 | Jorge Carrillo      | 11419141  | 44   | O+              | X                  | X  | X                             | X  | X                               | X  | NO               | NO              | NO                       | NO     | NO       | 36.2             |                               |
| 18-02-21 | Francisco bivar     | 50000000  | 39   | A-              | X                  | X  | X                             | X  | X                               | X  | NO               | NO              | NO                       | NO     | NO       | 36.2             |                               |
| 18-02-21 | Raymundo Pava       | 78787878  | 40   | O+              | X                  | X  | X                             | X  | X                               | X  | NO               | NO              | NO                       | NO     | NO       | 36.2             |                               |
| 18-02-21 | Jorge Carrillo      | 11419141  | 23   | O+              | X                  | X  | X                             | X  | X                               | X  | NO               | NO              | NO                       | NO     | NO       | 36.2             |                               |
| 18-02-21 | Jorge Carrillo      | 11419141  | 30   | O+              | X                  | X  | X                             | X  | X                               | X  | NO               | NO              | NO                       | NO     | NO       | 36.2             |                               |
| 18-02-21 | Jorge Carrillo      | 11419141  | 31   | B+              | X                  | X  | X                             | X  | X                               | X  | NO               | NO              | NO                       | NO     | NO       | 36.2             |                               |
| 18-02-21 | Jorge Carrillo      | 11419141  | 44   | O+              | X                  | X  | X                             | X  | X                               | X  | NO               | NO              | NO                       | NO     | NO       | 36.2             |                               |
| 18-02-21 | Francisco bivar     | 50000000  | 39   | A-              | X                  | X  | X                             | X  | X                               | X  | NO               | NO              | NO                       | NO     | NO       | 36.2             |                               |
| 18-02-21 | Raymundo Pava       | 78787878  | 40   | O+              | X                  | X  | X                             | X  | X                               | X  | NO               | NO              | NO                       | NO     | NO       | 36.2             |                               |
| 18-02-21 | Jorge Carrillo      | 11419141  | 23   | O+              | X                  | X  | X                             | X  | X                               | X  | NO               | NO              | NO                       | NO     | NO       | 36.2             |                               |
| 18-02-21 | Jorge Carrillo      | 11419141  | 30   | O+              | X                  | X  | X                             | X  | X                               | X  | NO               | NO              | NO                       | NO     | NO       | 36.2             |                               |
| 18-02-21 | Jorge Carrillo      | 11419141  | 31   | B+              | X                  | X  | X                             | X  | X                               | X  | NO               | NO              | NO                       | NO     | NO       | 36.2             |                               |
| 18-02-21 | Jorge Carrillo      | 11419141  | 44   | O+              | X                  | X  | X                             | X  | X                               | X  | NO               | NO              | NO                       | NO     | NO       | 36.2             |                               |

**ELABORO**

Jorge Carrillo

Coord. HSE

**REVISO**

Yvonne Zúñiga

Dir. Ejecutiva Humano

**ATENDIO**

Bianca Encina Ochoa

Gerente

|   |  |  |                           |
|---|--|--|---------------------------|
|  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>                      |  | Código:<br>FOR-GM-001     |
|   | <b>GESTION DE MEJORA DEL SISTEMA INTEGRADO- GM</b>       |  | Version: 01               |
|   | <b>PLANILLA DE ASISTENCIA A EVENTOS Y CAPACITACIONES</b> |  | Pág. 1 de 19              |
|   |  |  | Vigente desde: 01/08/2017 |

|                  |   |                     |                            |
|------------------|---|---------------------|----------------------------|
| <b>PUESTO:</b>   | Vigilancia personalizada "IBAL"   | <b>FECHA:</b>       | 13/02/2021                 |
| <b>PROCESO:</b>  | HSEQ  | <b>HORA INICIO:</b> | 08:00am                    |
| <b>TEMA:</b>     | Protocolos y procedimientos, consignas generales, decálogo de armas, Ley 356 de 1994  | <b>HORA FIN:</b>    | 10:00am                    |
| <b>OBJETIVO:</b> | Recordar a los vigilantes la reglamentación pertinente a la superintendencia y de aplicación en las empresas de vigilancia. | <b>LUGAR:</b>       | Virtual                    |
|                  |   | <b>FACILITADOR:</b> | Coordinador de Operaciones |

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS              | IDENTIFICACION | GORREO ELECTRONICO         | DEPENDENCIA O PUESTO DE TRABAJO | FIRMA              |
|-----|----------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 12  | GUSTAVO ADOLFO ORTEGON FALLA     | 93397336       |                            | Fonger Ambala                   | Gustavo A Ote      |
| 13  | CRISTIAN DAVID NASTUL ARTEAGA    | 1124 803690    | crisnastul1989@hotmail.com | Ibal pola                       |                    |
| 14  | WENDY LORAIN GUZMAN SANCHEZ      | 110510199      | wendyguzman@ibal.com       | IBAL CARLA                      | Wendy Guzman       |
| 15  | JORGE EDUARDO CAMACHO CASARES    | 1710.531.072   | jacamachoc@ibal.com        | IBAL POLA                       |                    |
| 16  | BERNARDO PEREZ GOMEZ             | 28260503       | perpezcompra76@hotmail.com | Ibal. pola                      |                    |
| 17  | YEISON HERNANDEZ VEGA            | 1170509769     | henry.bonilla@ibal.com     | Ibal pola                       |                    |
| 18  | HENRY BONILLA RAMIREZ            | 14-237-257     | YiFernandez@ibal.com       | Ibal la pola                    | Yeison Hernandez   |
| 19  | GENTIL VELOZA TORO               | 43.289 326     |                            | Ibal cerro Gordo                | Gentil Veloza      |
| 20  | CARLOS ANTONIO VELASQUEZ PINILLA | 14.240 795     | SAROVA-06@ibal.com         | IBAL Cerro Gordo                |                    |
| 21  | JOSE WILLIAM ROJAS               | 6.02 4650      |                            | Ibal cerro Gordo                | Jose William Rojas |
| 22  | JHON JAMES ANGEL ANGEL           | 75096580       | yanxloo55@hotmail.com      | Ibal piedra pintada             |                    |

|   |  |  |                           |
|---|--|--|---------------------------|
|  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>                      |  | Código:<br>FOR-GM-001     |
|   | <b>GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA INTEGRADO- GM</b>       |  | Versión: 01               |
|   | <b>PLANILLA DE ASISTENCIA A EVENTOS Y CAPACITACIONES</b> |  | Pág. 1 de 19              |
|   |  |  | Vigente desde: 01/08/2017 |

|                  |   |                     |                            |
|------------------|---|---------------------|----------------------------|
| <b>PUESTO:</b>   | Vigilancia personalizada "IBAL"   |                     |                            |
| <b>PROCESO:</b>  | HSEQ  | <b>FECHA:</b>       | 13/02/2021                 |
| <b>TEMA:</b>     | Protocolos y procedimientos, consignas generales, decálogo de armas, Ley 356 de 1994  | <b>HORA INICIO:</b> | 08:00am                    |
| <b>OBJETIVO:</b> | Recordar a los vigilantes la reglamentación pertinente a la superintendencia y de aplicación en las empresas de vigilancia. | <b>LUGAR:</b>       | Virtual                    |
|                  |   | <b>FACILITADOR:</b> | Coordinador de Operaciones |

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS            | IDENTIFICACION | CORREO ELECTRONICO                 | DEPENDENCIA O PUESTO DE TRABAJO | FIRMA              |
|-----|--------------------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 23  | JHON EDINSON LOPEZ GALVIZ      | 1.110.558.858  | Monteperez0407@gmail.com           | IBAL torre piedra protoda       | Jhon Edinson L.    |
| 24  | JOSE ALFREDO OCHOA MAYORGA     | 98366987       | Jose.alfredo.ochoa@gmail.com       | IBAL teatro                     | Jose Alfredo Ochoa |
| 25  | JUAN DAVID REINOSO AGUDELO     | 1.110.531.200  | juanreinoso@gmail.com              | IBAL chimbo                     | Juan David Reinosa |
| 26  | JHOSMAN ANDRES JAIMES TAMARA   | 1116799319     | josmanandresjaimestamara@gmail.com | IBAL TETA                       | Josman Andres      |
| 27  | JULIETH CAMILA LAVERDE GAMBOA  | 1110592113     | lucilaverde@gmail.com              | POS 15                          | Camila Laverde     |
| 28  | LUIS OLIVER CORTES AGUDELO     | 1110 480 145   | luisolivercortesagudelo@gmail.com  | IBAL con Biqueros               | Luis Oliver Cortes |
| 29  | MANTA IPUS DIEGO FERNANDO      | 1110534995     | diego.manta@vigilantemilitar.com   | IBAL PRODA                      | Diego Manta        |
| 30  | YEIMI VARON GARCIA             | 65785708       | yeimivaron@gmail.com               | IBAL 15                         | Yeimi Varon        |
| 31  | ADRIANA YINERI GIRALDO SANCHEZ | XX             |                                    |                                 |                    |
| 32  | ROMELIA LEYTON FIERRO          | 65773219       | romelialeytonfierro@gmail.com      | IBAL F-25                       | Romelia Leyton     |
| 33  |                                |                |                                    |                                 |                    |

Código: FOR-GM-001  
 Versión: 01  
 Pág. 1 de 19  
 Vigente desde: 01/08/2017

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION  
 GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA INTEGRADO- GM  
**PLANILLA DE ASISTENCIA A EVENTOS Y CAPACITACIONES**



**PUESTO:** Vigilancia personalizada "IBAL"

**PROCESO:** HSEQ

**TEMA:** Protocolos y procedimientos, consignas generales, decálogo de armas, Ley 356 de 1994

**OBJETIVO:** Recordar a los vigilantes la reglamentación pertinente a la superintendencia y de aplicación en las empresas de vigilancia.

**FECHA:** 13/02/2021

**HORA INICIO:** 08:00am

**HORA FIN:** 10:00am

**LUGAR:** Virtual

**FACILITADOR:** Coordinador de Operaciones

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS            | IDENTIFICACION | CORREO ELECTRONICO         | DEPENDENCIA O PUESTO DE TRABAJO | FIRMA            |
|-----|--------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------|------------------|
| 1   | ALEXANDER GALVIZ MONTOYA       | 1.109.38.193   | 93.181.607                 | Ibal Alsacia                    | Alexander Galvis |
| 2   | JOSE GREGORIO SOLER BALLE      | 1.110.467.170  |                            | Ibal Alsacia                    | Jose Gregorio    |
| 3   | ANDER MAURICIO MATERON         | 1.109.38.193   |                            | Ibal Alsacia                    | ANDER MAURICIO   |
| 4   | JUAN CARLOS GOMEZ PARRA        | 93.406.649     | combo049375@guaraca.com    | Itabus 9                        | [Signature]      |
| 5   | ELEXI DARIO GUIO GONZALES      | 7776980366     | alexclaraquiro@guaraca.com | Itabus 9                        | [Signature]      |
| 6   | ARIS DAVID CARRILLO YAIMA      | 931087.835     | aris.carrillo@guaraca.com  | Itabus 9                        | [Signature]      |
| 7   | JAIME LOZANO NIETO             | 59.253.521     |                            | Planta Tegar                    | JAIME LOZANO     |
| 8   | LUIS EDUARDO REYES QUIROGA     | 93.362.176     | luis.punto.com             | Ebol Acogor                     | [Signature]      |
| 9   | JULIO ERNESTO BARRETO GONZALES | 6-001-1906     | JulioBarreto1960@gmail.com | Itabus 9                        | [Signature]      |
| 10  | JORGE ELIECER VASQUEZ CRUZ     | 93356436       |                            | Tanque Ambala                   | Jorge Vasquez    |
| 11  | JAIDER JULIAN SANCHEZ PEREZ    | 94280243       | Jaider78@guaraca.com       | Ibal Ambala                     | Sandra Sanchez   |



# MINUTA DE SERVICIO 061

IBAGUE: Carrera 7 No. 21-85  
Tel. 261 04 84 - 262 57 94 - 262 04 29

MES Febrero 2021

| DIA | HORA  | ASUNTO  | ANOTACIONES  |
|-----|-------|---------|--|
| 05  | 07:00 | Recibo  | A la hora y fecha recibo el puesto de control Oficinas de Seguridad Rebel LTDA y Control de monitoreo enterandome de novedades y consignas de acuerdo y a las anotaciones hechas por el operador saliente. Aunq Recibo el Operador Lacerda Cifuentes Roy Anderson  |
| 05  | 07:00 | Ingreso | A la hora y fecha ingreso el supervisor Juan Carlos Motto.   |
| 05  | 07:00 | Ingreso | A la hora y fecha ingreso el supervisor Fernando Diaz  |
| 05  | 18:00 | Entrega | A la hora y fecha entrega puesto Oficinas de seguridad Rebel LTDA y control de monitoreo, a incapacidad del señor Josep Carobot Sanchez Rozo, se hace entrega de 1 Radio de comunicacion portatil, 1 Radio Base, targetas verdes, 7 llaves de armarios, 6 gomas con sus respectivo municion, 2 computadores, 3 pantallas, novedades y consignas informados. Operador saliente Lacerda Cifuentes Roy Anderson |
| 05  | 18:00 | Recibo  | El puesto de Seguridad Rebel LTDA al op Saliente Roy Anderson, entrega como de novedades y consignas del puesto op Entrante Fabiano Cruz   |
| 05  | 21:25 | Reporte | Se Realiza el Reporte a todas las unidades de la ciudad de Ibague y no reportar novedades  |
| 05  | 22:50 | Reporte | Se Realiza el Reporte a todas las unidades de la ciudad de Ibague. Se Reportar novedades y Recomendaciones. Se hace los Reporte a todas las unidades de la ciudad de Ibague, el control de uso del tabaco y el uso del alcohol y el control de la temperatura o distanciamiento entre las personas, la presencia personas y cuidado con los elementos del trabajo y elementos de                             |



IBAGUE: Carrera 7 No. 21-85  
Tel. 261 04 84 - 262 57 94 - 262 04 29

### MINUTA DE SERVICIO 063

MES Febrero 2021

| DIA | HORA | ASUNTO | ANOTACIONES                                  |
|-----|------|--------|--|
|     |      |        | de esta del asunto donde el cuidado          |
|     |      |        | 9/ las Escuelas y las Mts en todo            |
|     |      |        | esta necesidad sea la informo al Sr. [Name]  |
|     |      |        | una forma como mejor para que                |
|     |      |        | el [Name] y [Name] la [Name]                 |
|     |      |        | Reporte Sr. [Name] el Reporte a toda los     |
|     |      |        | residentes de la ciudad de Ibagué donde      |
|     |      |        | como necesidad que el [Name] (Municipal      |
|     |      |        | palacio) Juan [Name] y no solo al            |
|     |      |        | Reporte de las 0400 horas a [Name]           |
|     |      |        | se [Name] [Name] [Name] por Radio            |
|     |      |        | después se llamo por celular y se le         |
|     |      |        | informo que [Name] [Name] a [Name]           |
|     |      |        | Reporte en la Central de Seguridad           |
|     |      |        | Sr. Marco Reporte de [Name] de [Name]        |
|     |      |        | y [Name] [Name] de televisión y              |
|     |      |        | Sr. [Name] en el medio de [Name]             |
|     |      |        | [Name] de [Name] en [Name]                   |
|     |      |        | Reporte el asunto de Seguridad [Name] [Name] |
|     |      |        | ante [Name] [Name] [Name]                    |
|     |      |        | no [Name] los siguientes [Name]              |
|     |      |        | no primero (2) [Name] [Name] [Name]          |
|     |      |        | 1 m 274 m 122 m 293-1 m 3195 m               |
|     |      |        | 221 m 902 m 891 m 884 (3) Radio              |
|     |      |        | (4) [Name] (4) [Name] [Name] Radio           |
|     |      |        | (3) [Name] (3) [Name] [Name] de              |
|     |      |        | monitoreo [Name] [Name] [Name] los           |
|     |      |        | [Name] en [Name] [Name] y [Name] [Name]      |
|     |      |        | [Name] (3) Se les [Name] [Name]              |
|     |      |        | [Name] sobre el [Name]                       |
|     |      |        | el uso del [Name] y el uso del [Name]        |
|     |      |        | [Name] y [Name] de [Name] [Name]             |
|     |      |        | el [Name] [Name] [Name] [Name]               |

[Vertical notes on the left margin, including 'Reporte', 'Seguridad', 'Monitoreo', and other illegible handwritten text.]



IBAGUE: Carrera 7 No. 21-85  
Tel. 261 04 84 - 262 57 94 - 262 04 29

MINUTA DE SERVICIO 065

MES Febrero 20 24

| DIAS | HORA  | ASUNTO  | ANOTACIONES  |
|------|-------|---------|--|
|      |       |         | Marca Kenwood completa, 1 batería de repuesto, 1 cargador<br>1 Radio Base, 2 celulares, 1 Avante!, 7 armas de fuego con<br>su respectiva munición, tarjetas verdes, 7 llaves de armario,<br>1 chip de puesta principal, 1 paquete de armas de fuego -<br>para mi primera Día \$250.000 para el Técnico González el<br>cual los dejó el Jefe Victor. Todo sin necesidad al momento<br>y con su respectiva consignación. A quien entrega Operador<br>Luis de Cifuentes Roy Anderson  |
| 11   | 07:00 | Recibo  | el personal de Seguridad Privada<br>el Sr. Saliente Roy cuando en<br>fueron a dar de novedades y consignación<br>del punto de Entrenamiento Fibero óptico.   |
| 11   | 07:00 | Informe | el Supervisor Juan Carlos matter   |
| 11   | 07:00 | Informe | el Supervisor Hernando dice<br>Recomendarle a los señores<br>decomen a los voluntarios de la<br>Comunidad de Ibagué y el personal<br>sobre las medidas del conocimiento<br>el uso de las armas y el uso del<br>algodón y el uso del gel antibacteriano<br>el lavado de manos constante y<br>distanciamiento y el control de la<br>temperatura. Se los Recomendó las<br>medidas de Seguridad en el punto<br>de trabajo y el cuidado de los<br>elementos tener con los elementos de<br>detección de la empresa la presente<br>com. personal para tener los voluntarios |
| 11   | 10:00 | Reporte | Se Realiza el Reporte a todos los<br>voluntarios de la comunidad de Ibagué<br>Sin Reportes novedades   |
| 11   | 16:00 | Reporte | Se Realiza el Reporte a todos los<br>voluntarios de la comunidad de Ibagué   |



IBAGUE: Carrera 7 No. 21-85  
Tel. 261 04 84 - 262 57 94 - 262 04 29

# MINUTA DE SERVICIO 068

MES FEBRERO 2022

| DIA | HORA | ASUNTO | ANOTACIONES |
|-----|------|--------|-------------|
|-----|------|--------|-------------|

|    |       |         |  |
|----|-------|---------|--|
| 15 | 07:00 | Entrega | El puesto de Seguridad laboral hizo entrega al jefe de seguridad de los siguientes elementos: 1) 20024 un SMS 100 8941 un 2271 un 7401 un 2271 1314 1304 1300 1477 1298 2) Pistolas de Piquero 2011 3) 2) Pistolas 2) Carpatolas 5) Guantes 1) Guante 2) Gafas 2) Elementos de protección facial 2) Elementos de protección auditiva 2) Elementos de protección respiratoria 2) Elementos de protección para los ojos. Se han hecho y sus respectivas salidas a las 08:00 L.H. |
|----|-------|---------|--|

15 07:00 Recibo A la hora y fecha recibe central seguridad laboral elementos en consignas, ya mencionado en memoria y completos, novedades y consignas importantes. Recomendaciones para el personal de vigilancia, mantenimiento, personal, cuidado con los elementos del servicio medidas de bioseguridad contra el covid-19, y novedades del servicio, como dar

15 08:57 Nota A la hora y fecha reparte a la fiscalía sus novedades en virtud de

15 18:00 Entrega A la hora y fecha entrega seguridad laboral LTDA, elementos de vigilancia en completo orden y sin novedades

15 19:00 Recibo A la hora y fecha recibe central seguridad laboral, el señor Rey

16 07:00 Entrega A la hora y fecha entrega





IBAGUE: Carrera 7 No. 21-85  
Tel. 261 04 84 - 262 57 94 - 262 04 29

# MINUTA DE SERVICIO 070

MES Febrero 2021

| DIA | HORA  | ASUNTO  | ANOTACIONES   |
|-----|-------|---------|---|
| 17  | 14:50 | Nota    | A la hora y fecha el señor Ricardo Carrion, No contesta al telefono móvil para notificarlo de la reunión martes 18 febrero, lo cual se le deja un mensaje en whatsapp   |
| 17  | 17:00 | Nota    | A la hora y fecha el señor para orrego Oscar, notifica a los central que se le solicita prestar el turno adicional el día 18 en forest, ya que tiene el hijo en forest, operador: Viro  |
| 18  | 07:00 | Entrega | A la hora y fecha entrega central trabajo, elementos de monitoreo, completos, y orden 07 rameras, Niveles de seguridad informados, operador saliente: Daniel Caballero Viro Pastos de   |
| 18  | 07:00 | Reunión | El puesto de Seguridad trabajo hora de Saliente Viro (laboral) Enteroandome de (matrícula) y (insignia) del puesto de Enteroandome (central) de esta hora se lleva a cabo una Reunión con el señor mano octo. quien es de Seguridad trabajo hora con el señor Jara Operador de forest en el parque de forest los todos los visitantes que se prestan servicios. Recomendaciones: Se les hace los recomendaciones a todos los visitantes sobre el comportamiento y la conducta de mano ... |



MINUTA DE SERVICIO

IBAGUE: Carrera 7 No. 21-85  
Tel. 261 04 84 - 262 57 94 - 262 04 29

MES Febrero 2021

| DIA | HORA  | ASUNTO   | ANOTACIONES   |
|-----|-------|----------|---|
|     |       |          | 1 batería de repuesto, 1 cargador completo, 1 Radio Bot, 2 celulares con su respectivo cargador, 1 Avante!, 9m de fuego con su respectiva munición, en 6 bolsas Rasca quedan 1 arma de fuego con su respectiva munición, 10 tarjetas verdes, 7 llaves de armario, 1 chip de la puerta principal, todo sin novedad al momento y con su respectiva Consigna. Quien entrega Operador Inert Cuentas Roy Anderson  |
| 20  | 19:00 | Revisión | El puesto de Seguridad (trabajo) de Saliente Roy Juan Encarcelamiento de personas y custodia del puerto de trabajo o de personas. Recomendaciones de los Asesores de Recomendaciones de todos los Jueces de la ciudad de Ibagué y de la Haya las Seguridad, Recomendaciones de las Comisiones y el uso de los elementos de control de la temperatura y el distanciamiento entre las personas, la medición de la Seguridad en el puesto y la presentación personal de los empleados con los elementos de Seguridad y otros muy importantes. Cualquiera situación y que no novedad queda Registrada en el libro de minuta con escrito o |
| 20  | 19:00 | Revisión | El Separación Juan Carlos y otros   |
| 20  | 19:00 | Revisión | El Separación Hacienda de los   |

DIA 20 21 21 21 21 21

MINUTA DE SERVICIO 074

IBAGUE: Carrera 7 No. 21-85  
Tel. 261 04 84 - 262 57 94 - 262 04 29

MES Febrero 20 2011

| ASUNTO          | ANOTACIONES  |
|-----------------|--|
| Entrega         | A la hora y fecha entrega central<br>trabajo elementos en cumplimiento de<br>normativa, en buen estado, novedades<br>informadas, operador saliente<br>Daniel Bastos  |
| Recibo          | A la hora y fecha recibo puesto Oficinas Seguridad Trabajo<br>LTDA y control de monitoreo, enterando de novedades<br>y consigna de acuerdo a las anotaciones dadas por el<br>Operador Saliente Viver Bastos Daniel Cabanillas -<br>A quien recibe Operador luego Cipentis Roy Anderson -   |
| Entrega         | A la hora y fecha entrega puesto Oficinas Seguridad-<br>Trabajo LTDA y control de monitoreo, se hace entrega -<br>de 1 Radio de Comunicaciones marca Kenwood Completo,<br>1 batería de repuesto, 1 cargador Completo, 1 Radio Base<br>2 Calculadoras con su respectivo cargador, 1 Avantel, 1 cámara<br>de video con su respectiva munición, en la bolsa Resaca -<br>queda 1 arma de fuego con su respectiva munición, 10<br>Tarjetas Verdes, 7 llaves de armario, 1 llave o chip de<br>puerta principal, todo sin novedad al momento y con su<br>respectiva consigna, quien entrega Operador<br>Luego Cipentis Roy Anderson |
| Recibo          | El puesto de Seguridad Trabajo   |
| op              | Saliente Roy Anderson  |
| de              | novedades Roy Anderson   |
| op              | Entregado febrero 2011   |
| Ingreso         | El supervisor Juan Carlos  |
| Ingreso         | El supervisor Humaneto   |
| Recomendaciones | Se hace la Recomendación de la<br>conclusión de los trabajos de la<br>comunicación de Sergio el<br>uso del teléfono el<br>bacterial el uso del gel anti  |



IBAGUE: Carrera 7 No. 21-85  
Tel. 261 04 84 - 262 57 94 - 262 04 29

# MINUTA DE SERVICIO

MES Febrero 2021

| DIA | HORA  | ASUNTO  | ANOTACIONES   |                      |
|-----|-------|---------|---|----------------------|
| 24  | 20:00 | Reporte | A la hora y fecha Espinas sin novedad   |                      |
| 24  | 20:00 | Reporte | A la hora y fecha Prado sin novedad   |                      |
| 24  | 21:00 | Reporte | A la hora y fecha Ibagué sin novedad  |                      |
| 24  | 22:00 | Reporte | A la hora y fecha Prado sin novedad   |                      |
| 24  | 22:08 | Reporte | A la hora y fecha Espinas sin novedad   |                      |
| 24  | 23:07 | Reporte | A la hora y fecha Ibagué sin novedad  |                      |
| 25  | 00:05 | Reporte | A la hora y fecha Espinas y Prado sin   |                      |
| 25  | 01:05 | Reporte | A la hora y fecha Ibagué sin novedad  |                      |
| 25  | 01:54 | Reporte | A la hora y fecha Ibagué sin novedad  |                      |
| 25  | 02:00 | Reporte | A la hora y fecha Espinas y Prado sin novedad   |                      |
| 25  | 03:35 | Reporte | A la hora y fecha Prado sin novedad   | 25                   |
| 25  | 04:06 | Reporte | A la hora y fecha Espinas y Prado, sin  |                      |
| 25  | 07:00 | Entrega | A la hora y fecha entrega seguridad<br>trabal, elementos de monitoreo en<br>orden, pues estado y completos<br>06 revólveres en armario y 01<br>Revolver en caja central, Noche de<br>información Operador saliente:<br>Danyel Cabañas Viru Bustos   | 25<br>25<br>26       |
| 25  | 07:00 | Recibo  | A la hora y fecha recibo puesto Oficinas seguridad Trébol<br>y control de monitoreo, enterandome de novedades y consignas<br>de acuerdo a las anotaciones dadas por el Operador Saliente<br>Viru Bustos Danyel Cabañas. Quien recibe Operador<br>Luis de Cifuentes Roy Anderson   | 26<br>26<br>26       |
| 25  | 18:00 | Entrega | A la hora y fecha entrega puesto Oficinas seguridad Trébol<br>LTDA y control de monitoreo: se hace entrega de 1 Radio de<br>Comunicación marca Kenwood completo, 1 batería de Repuesto<br>1 Cargador Completo, 1 Radio Base, 2 Celulares con su respectivo<br>Cargador, 1 AVantel, 2 armas de fuego con su respectiva munición<br>en la bolsa pasado queda 1 arma de fuego con su respectiva<br>munición, 10 tarjetas verdes, 7 llaves de armario, 1 Chip de<br>puerta principal, 1 llave de puerta de garaje, todo sin novedad<br>momento y con su respectivo Consigna. Quien entrega Operador | 26<br>26<br>26<br>26 |



# MINUTA DE SERVICIO

IBAGUE: Carrera 7 No. 21-85  
Tel. 261 04 84 - 262 57 94 - 262 04 29

MES Febrero 20



| DIA | HORA | ASUNTO  | ANOTACIONES                     | DIA | HOR |
|-----|------|---------|---------------------------------|-----|-----|
|     |      |         | del puesto de trabajo si se     |     |     |
|     |      |         | con las consignas y entenciones |     |     |
|     |      |         | de Entenciones y Entenciones    |     |     |
|     |      |         | Recomendaciones - Se hacen      |     |     |
|     |      |         | Recomendaciones a los           |     |     |
|     |      |         | visitas de la ciudad            | 08  | 04  |
|     |      |         | Trabajo de procedimiento con    |     |     |
|     |      |         | los usuarios el uso de          |     |     |
|     |      |         | los y el uso del alcohol        |     |     |
|     |      |         | uso de gel e lavado de          |     |     |
|     |      |         | manos conjuntamente el punto    |     |     |
|     |      |         | la temperatura en el            |     |     |
|     |      |         | entre las personas el           |     |     |
|     |      |         | que se debe tener con los       |     |     |
|     |      |         | del puesto de trabajo           | 08  | 05  |
|     |      |         | de la Seguridad en el           |     |     |
|     |      |         | de trabajo en cada              |     |     |
|     |      |         | (consigna) y particular         |     |     |
|     |      |         | de la empresa y del             | 08  | 07  |
|     |      |         | trabajo todas las               |     |     |
|     |      |         | deberá de ir requeridos en el   |     |     |
|     |      |         | de minuta por parte del         |     |     |
|     |      |         | nota novedad una                |     |     |
|     |      |         | tanda falta en                  |     |     |
|     |      |         | una cámara esta                 |     |     |
|     |      |         | subalación de                   |     |     |
| 07  | 20   | Reporte | Se Realiza el Reporte a         |     |     |
|     |      |         | los visitantes de la ciudad de  |     |     |
|     |      |         | no Reportar novedades           |     |     |
| 07  | 20   | Reporte | Se Realiza el Reporte a         |     |     |
|     |      |         | visitantes de la ciudad de      |     |     |
|     |      |         | Reportar novedades              |     |     |
| 08  | 01   | Reporte | Se Realiza el Reporte a         |     |     |

# MINUTA DE SERVICIO 077

IBAGUE: Carrera 7 No. 21-85  
Tel. 261 04 84 - 262 57 94 - 262 04 29

MES Febrero 2021 - 25-02-2021

| RA | ASUNTO  | ANOTACIONES  |
|----|---------|--|
|    |         | Seguientes Recomendaciones. La presente con personal a lo cual se le han asignado los elementos del Servicio de Seguridad en el punto de trabajo y el control con el cumplimiento y uso del tapabocas y lavado de manos. El control de temperatura y distanciamiento entre las personas. Todas estas Recomendaciones deben de quedar en el libro de la minuta. |
| 10 | Reporte | En esta hora se Realiza el Reporte con los vigilantes de la ciudad de Ibagué Sin Reportar novedades.   |
| 20 | Reporte | Reporte tomado y especial Sin novedades.   |
| 40 | Reporte | Se Realiza el Reporte a todos los vigilantes de la ciudad de Ibagué Sin Reportar novedades. todo en orden.   |
| 30 | Reporte | Reporte de Realiza el Reporte a todos los vigilantes de la ciudad de Ibagué Sin Reportar novedades. todo Sin novedades.  |
|    | Reporte | Se Reporta tomado y el especial Sin novedades.   |
| 15 | Reporte | Se Realiza el Reporte a todos los vigilantes de la ciudad de Ibagué Sin novedades.   |
| 10 | Reporte | Se Reportan los vigilantes de tomado y especial Sin Reportar novedades.  |
| 30 | Reporte | Se Realiza el Reporte a todos los vigilantes de la ciudad de Ibagué Sin novedades.   |
| 40 | Reporte | Se Reportan los vigilantes del especial y tomado Sin Reportar novedades.   |
| 50 | Reporte | Se Realiza el Reporte a todos los vigilantes de la ciudad de Ibagué Sin Reportar ninguna novedad especial.   |
| 10 | Reporte | El reporte de seguridad laboral 1:00   |





IBAGUE: Carrera 7 No. 21-85  
Tel. 261 04 84 - 262 57 94 - 262 04 29

# MINUTA DE SERVICIO

MES Marzo 2020

| DIA | HORA  | ASUNTO          | ANOTACIONES  |
|-----|-------|-----------------|--|
| 04  | 17:10 | Nota            | Se le informa al Personal de vigilancia que ingresan a Servicios Puestos de Trabajo y personal que Entrega. Que el día Lunes 9 de Marzo hay Reunión en la sede Tbal (La pila a las) 14:00 horas por instrucciones del señor Jefe Operativo Victor Uvaron.  |
| 04  | 18:00 | Entrega         | El/ Entrega de los equipos de seguridad Tbal y monitoreo al señor Ortiz Tobarino, dep a su cargo los revolver Cal. 38 N° 147 2271 - 147 1500 - 147 Cada uno con municiones y subconjunto un radio portátil con cargador y baterías, los teléfonos celular, un cuantel, Equipos de oficina y monitoreo sin novedad y <del>se</del> Acabar Barrera ( |
| 04  | 18:00 | Recebo          | El puerto de Seguridad Trabajo hora al Sr. Jefe Operativo Barrera con los equipos en funcionamiento y de <del>intendencia</del> 7 (original) de puesto de Entrenamiento Trabajo  |
| 04  | 19:00 | Ingreso         | El Supervisor Juan Calvo   |
| 04  | 19:00 | Ingreso         | El Supervisor Horacio Calvo  |
|     |       | Recomendaciones | Se hace la Recomendación a todas las personas sobre las medidas sobre el uso de los equipos y el uso del alcohol y el uso de la ropa de trabajo y el control de temperatura el día de <del>trabajo</del> lavado de manos <del>constantemente</del>   |
|     |       | Recomendación   | Recomendación - sobre las medidas de Seguridad en el <del>trabajo</del>  |



# MINUTA DE SERVICIO

093

IBAGUE: Carrera 7 No. 21-85  
Tel. 261 04 84 - 262 57 94 - 262 04 29

MES MARZO 2021

| #  | ASUNTO  | ANOTACIONES  |
|----|---------|--|
| 0  | Reporte | Se Realiza el Reporte a los visitantes del centro bot Sin Reportes novedades   |
| 10 | Reporte | Se Reportan los visitantes de tomago y Espinal Sin Reportes novedades  |
| 0  | Reporte | Se Hace Reporte a todos los visitantes de la ciudad de Ibagué Sin novedades  |
| 0  | Entrego | al puesto de Seguridad Trésel Ltao al día Entrego Banco castro una dejando así cargo los siguientes elementos así producido (4) radio 134 voluvis) dos # im 2934 im 16PP im 5195 im 2920 (3) Radio (4) cargador (2) baterías (1) avantal (3) celulares elementos de monitoreo todos estos elementos los Entrego en buen estado y sin ninguna novedad especial oq saliente teniendo en cuenta |
|    |         | Nota: Se les recuerda al personal el uso del tapabocas, el lavado de manos el distanciamiento preventivo, para prevenir el covid19, así mismo poner en practica el decálogo de las Amas, la presentación personal en cada uno de los puestos. -  |
| 0  | Recibe  | El Quesito de las oficinas de Seguridad Trésel y monitoreo al señor Otilio Tiberia de acuerdo a la anotación anterior <del>en</del> <del>el</del> <del>caso</del> <del>Barrero</del> <del>C.</del>   |
| 0  | Reporte | del vigilante de Servicios Puertos ITFIP Espinal, sin novedad a la hora -  |
| 10 | Reporte | vigilante de servicios Puertos Tomago sin novedad a la hora. -   |
| 0  | Reporte | vigilantes de Servicios ITFIP Espinal Sin novedad a la hora. -   |



MINUTA DE SERVICIO

IBAGUE: Carrera 7 No. 21-85  
Tel. 261 04 84 - 262 57 94 - 262 04 29

MES Nov 20 20

| DIA | HORA  | ASUNTO   | ANOTACIONES   |
|-----|-------|----------|---|
| 06  | 07:30 | Revisión | A la hora y fecha central seguridad laboral CTPA, elementos de Monitoreo completos en orden y buen estado novedades y consignas informadas<br>Nota se le informó a los técnicos, las medidas que técnicas, operadas<br>Entrante Danyel Caballero Viri   |
| 06  | 9:45  | Revisión | A la hora y fecha fiscalía S.M.   |
| 06  | 18:00 | Revisión | A la hora y fecha central seguridad laboral CTPA, elementos de monitoreo en completo orden y completos 04 armas en armario, 01 pisto 10 supervisor, 04 pis fob, 02 cartuchos, 01 Documento Escritos para firmas 04 sobre con CD, para fiscalía 50.000 pesos Escrito Rodriguez<br>Medidas y consignas informadas operadas Sabiente Danyel Viri   |
| 06  | 18:00 | Revisión | El puesto de las oficinas de seguridad laboral y monitoreo al señor Viri Caballero de acuerdo a la anotación anterior sin novedades Cesar Bernal  |
| 06  | 18:00 | Nota     | Se le recuerda a todo el personal de Servicio tomar Medidas de Seguridad Contra el Covid 19 - Usar de Forma permanentemente el tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento preventivo<br>Se le recuerda extremar medidas de seguridad en cada uno de los puestos.<br>Poner en practica el decalogo con las Armas de Fuego, el uso de los elementos para el Servicio y la presentación personal. |
| 06  | 18:20 | Nota     | La visita de del 7. esta cont. de   |



# MINUTA DE SERVICIO

IBAGUE: Carrera 7 No. 21-85  
Tel. 261 04 84 - 262 57 94 - 262 04 29

MES MARZO 2021

| DIA | HORA  | ASUNTO  | ANOTACIONES                           |
|-----|-------|---------|---------------------------------------|
|     |       |         | Entendimiento de novedades /          |
|     |       |         | Unidad del punto o                    |
|     |       |         | op. Salidas trabajo etc.              |
| 08  | 07:00 | Informe | El supervisor Juan Carlos Moffa       |
| 08  | 07:00 | Informe | El supervisor Fernando Díaz           |
| 08  | 13:40 | Reporte | Se hace Reporte a todos los           |
|     |       |         | visitantes de la ciudad de Ibagué     |
|     |       |         | sin Reportar novedades                |
| 08  | 13:40 | Reporte | Se Realiza el Reporte a la            |
|     |       |         | Red de apoyo de la Fiscalía gene      |
|     |       |         | ral de la Nación sin necesidad        |
|     |       |         | de recomendaciones => si las hace las |
|     |       |         | recomendaciones a todos los visitan   |
|     |       |         | tes de la ciudad de Ibagué            |
|     |       |         | señalando el uso del                  |
|     |       |         | tapabocas y el uso de alcohol         |
|     |       |         | y uso del gel antibacteriano y        |
|     |       |         | lavado de manos todos los días        |
|     |       |         | el mantenimiento de la temperatura y  |
|     |       |         | distanciamiento entre las personas    |
|     |       |         | la presentación personal y cumplir    |
|     |       |         | con los elementos del Servicio        |
|     |       |         | de medidas de Seguridad en            |
|     |       |         | el punto de trabajo todo esto         |
|     |       |         | conclusiones deben de quedar regi     |
|     |       |         | stradas en el libro de minutos        |
|     |       |         | nota la siguiente recomendación       |
|     |       |         | Se incapacita a partir de 08/03/2021  |
|     |       |         | Hasta el día 10/03/2021 esta loca     |
|     |       |         | lidad se la deja en consignación      |
|     |       |         | de dinero sobre y a favor de          |
|     |       |         | Victor Varela JAFU Operativo          |
| 08  | 18:00 | Informe | El punto de recomendación             |



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Copia Controlada

Código: PRO-GM-001

GESTION DE MEJORA DEL SISTEMA INTEGRADO- GM

Versión: 01

INDICADORES DE ACCIDENTES LABORALES Y AUSENTISMO

Pág. 1 de 9

Vigente desde: 01/08/2017

Antes de diligenciar este formato por favor lea con atención las siguientes instrucciones:

1. Cambie el nombre de la hoja e indique el nombre del proceso correspondiente.
2. Lea con atención el comentario que se encuentra en cada casilla para el diligenciamiento adecuado de la misma.
3. Diligencie este formato de forma digital con color negro.
4. No cambie el tipo de letra (Arial, tamaño 10).
5. No cambie el orden del formato, no adicione, elimine o elimine campos.
6. Si tiene dudas por favor comuníquese con el responsable del SG-SST.

**Objetivo:** El Formato de Indicadores de accidentes de trabajo y ausentismo es una evidencia del Procedimiento para el reporte, investigación y seguimiento de incidentes, accidentes y enfermedades laborales; liene como proposito realizar el analisis de los indicadores de accidentalidad y ausentismo con el fin de establecer las medidas de intervencion necesarias.

PERSONAL DE VIGILANCIA IBAL

2021

| AÑO        | ORIGEN                     |                            |                             |   |                         |              |                      |                       |                      |                     | Horas perdidas por incapacidad | HHT |                      |                 |              |                      |
|------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|-----|----------------------|-----------------|--------------|----------------------|
|            | No. Dias Trabajados al mes | No. Promedio de servidores | No. Horas trabajadas al día | No. Horas extras y tiempo suplementario | No. Accidentes Mortales | No. Casos AT | No. Dias incapacidad | No. Casos Antiguos EL | No. Dias incapacidad | No. Casos Nuevos EL |                                |     | No. Dias incapacidad | Total casos NYA | No. Casos EG | No. Dias incapacidad |
| ENERO      | 30                         | 32                         | 8                           | 4                                       | 0                       | 0            | 0                    | 0                     | 0                    | 0                   | 0                              | 0   | 2                    | 25              | 10           | 7674                 |
| FEBRERO    | 28                         | 32                         | 8                           | 4                                       | 0                       | 1            | 0                    | 0                     | 0                    | 0                   | 0                              | 0   | 1                    | 2               | 256          | 6916                 |
| MARZO      | 0                          | 0                          | 0                           | 0                                       | 0                       | 0            | 0                    | 0                     | 0                    | 0                   | 0                              | 0   | 0                    | 0               | 0            | 0                    |
| ABRIL      | 0                          | 0                          | 0                           | 0                                       | 0                       | 0            | 0                    | 0                     | 0                    | 0                   | 0                              | 0   | 0                    | 0               | 0            | 0                    |
| MAYO       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                                       | 0                       | 0            | 0                    | 0                     | 0                    | 0                   | 0                              | 0   | 0                    | 0               | 0            | 0                    |
| JUNIO      | 0                          | 0                          | 0                           | 0                                       | 0                       | 0            | 0                    | 0                     | 0                    | 0                   | 0                              | 0   | 0                    | 0               | 0            | 0                    |
| JULIO      | 0                          | 0                          | 0                           | 0                                       | 0                       | 0            | 0                    | 0                     | 0                    | 0                   | 0                              | 0   | 0                    | 0               | 0            | 0                    |
| AGOSTO     | 0                          | 0                          | 0                           | 0                                       | 0                       | 0            | 0                    | 0                     | 0                    | 0                   | 0                              | 0   | 0                    | 0               | 0            | 0                    |
| SEPTIEMBRE | 0                          | 0                          | 0                           | 0                                       | 0                       | 0            | 0                    | 0                     | 0                    | 0                   | 0                              | 0   | 0                    | 0               | 0            | 0                    |
| OCTUBRE    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                                       | 0                       | 0            | 0                    | 0                     | 0                    | 0                   | 0                              | 0   | 0                    | 0               | 0            | 0                    |
| NOVIEMBRE  | 0                          | 0                          | 0                           | 0                                       | 0                       | 0            | 0                    | 0                     | 0                    | 0                   | 0                              | 0   | 0                    | 0               | 0            | 0                    |
| DICIEMBRE  | 0                          | 0                          | 0                           | 0                                       | 0                       | 0            | 0                    | 0                     | 0                    | 0                   | 0                              | 0   | 0                    | 0               | 0            | 0                    |
| TOTALES    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                                       | 0                       | 1            | 30                   | 0                     | 0                    | 0                   | 0                              | 0   | 3                    | 27              | 266          | 14590                |



ELABORADO POR: Ing. Víctor Manuel Varon Daraviña

PUESTO : IBAL

| No. | APELLIDOS Y NOMBRES        | PUESTO         | TIPO TURNO |
|-----|----------------------------|----------------|------------|
| 1   | LUIS OLIVER CORTEZ AGUDELO | TUBOS BOQUERON | 12 HRS     |

| No. | APELLIDOS Y NOMBRES         | PUESTO            | TIPO TURNO |
|-----|-----------------------------|-------------------|------------|
| 1   | ALEXANDER GALVIS MONTOYA    | TANQUE LA ALSACIA | 12 HRS     |
| 2   | JOSE GREGORIO SOLER BALLEEN | TANQUE LA ALSACIA | 12 HRS     |
| 3   | ANDER MAURICIO MATERON      | TANQUE LA ALSACIA | 12 HRS     |

| No. | APELLIDOS Y NOMBRES       | PUESTO    | TIPO TURNO |
|-----|---------------------------|-----------|------------|
| 1   | JUAN CARLOS GOMEZ PARRA   | TANQUE-29 | 12 HRS     |
| 2   | HENRY BONILLA RAMIREZ     | TANQUE-29 | 12 HRS     |
| 3   | ARIS DAVID CARRILLO YAIMA | TANQUE-29 | 12 HRS     |

| No. | APELLIDOS Y NOMBRES            | PUESTO              | TIPO TURNO |
|-----|--------------------------------|---------------------|------------|
| 1   | JOSE ALFREDO OCHOA MAYORGA     | REF. NOCTURNO TEJAR | 12 HRS     |
| 2   | JAIME LOZANO NIETO             | TEJAR               | 12 HRS     |
| 3   | LUIS EDUARDO REYES QUIROGA     | TEJAR               | 12 HRS     |
| 4   | JULIO ERNESTO BARRETO GONZALES | TEJAR               | 12 HRS     |

| No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUESTO                    | TIPO TURNO |
|-----|---------------------|---------------------------|------------|
| 1   | YEIMI VARON GARCIA  | IBAL- 15 TANQUE- OFICINAS | 12 HRS     |

| No. | APELLIDOS Y NOMBRES          | PUESTO | TIPO TURNO |
|-----|------------------------------|--------|------------|
| 1   | JORGE ELIECER VASQUEZ CRUZ   | AMBALA | 12 HRS     |
| 2   | JAIDER JULIAN SANCHEZ PEREZ  | AMBALA | 12 HRS     |
| 3   | GUSTAVO ADOLFO ORTEGON FALLA | AMBALA | 12 HRS     |

| No. | APELLIDOS Y NOMBRES          | PUESTO        | TIPO TURNO |
|-----|------------------------------|---------------|------------|
| 1   | WENDY LORAINE GUZMAN SANCHEZ | OFICINA CADIZ | 12 HRS     |
| 2   | LEIDY JOHANA RAMIRERZ GAITAN | OFICINA CADIZ | 12 HRS     |

| No. | APELLIDOS Y NOMBRES               | PUESTO             | TIPO TURNO |
|-----|-----------------------------------|--------------------|------------|
| 1   | FRANCISCO JAVIER GRANADOS NARANJO | IBAL POLA-PORTERIA | 12 HRS     |
| 2   | JOSE DUBIEL HERNANDEZ ZANABRIA    | IBAL POLA-PORTERIA | 12 HRS     |
|     | JORGE EDUARDO CAMACHO CASARES     | IBAL POLA-PORTERIA | 12 HRS     |
|     | BERNARDO PEREZ GOMEZ              | IBAL POLA-PORTERIA | 12 HRS     |
|     | YEISON HERNANDEZ VEGA             | IBAL POLA-PORTERIA | 12 HRS     |
| 3   | ELEXI DARIO GUIO GONZALES         | IBAL POLA-PORTERIA | 12 HRS     |

| No. | APELLIDOS Y NOMBRES              | PUESTO        | TIPO TURNO |
|-----|----------------------------------|---------------|------------|
| 1   | GENTIL VELOZA TORO               | CERRO GORDO   | 12 HRS     |
| 2   | CARLOS ANTONIO VELASQUEZ PINILLA | CERRO GORDO   | 12 HRS     |
| 3   | GUSTAVO ADOLFO ORTEGON FALLA     | CERRO GORDO   | 12 HRS     |
| No. | APELLIDOS Y NOMBRES              | PUESTO        | TIPO TURNO |
| 2   | JHOSMAN ANDRES JAIMES TAMARA     | CHEMBE        | 12 HRS N   |
| 3   | JUAN DAVID REINOSO AGUDELO       | RELEVANTE     | 12 HRS N   |
| No. | APELLIDOS Y NOMBRES              | PUESTO        | TIPO TURNO |
| 1   | YEIMI VARON GARCIA               | PAS -DE LA 15 | 11 HRS D   |
| No. | APELLIDOS Y NOMBRES              | PUESTO        | TIPO TURNO |
| 1   | MALLERLY AGUIAR ALVIZ            | OFICINA F25   | 12 HRS D   |
| 1   | MAYDEN CARVAJAL ROCHA            | OFICINA F25   | 12 HRS D   |



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código PRO-GM-001

GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA INTEGRADO- GM

Versión 1

INDICADORES DE ACCIDENTES LABORALES Y AUSENTISMO

Vigencia desde: 01/08/2017

PROCESO: GESTIÓN HSEQ

NOMBRE: HORAS HOMBRE TRABAJADAS

| AÑO        | 2021                       |                            |                             |   |                         |              |                       |                       |                          |                     | CONTRATO             |                 |               |             | IBAL                 |                                |     |  |
|------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|---------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----|--|
|            | No. Dias Trabajados al mes | No. Promedio de servidores | No. Horas trabajadas al día | No. Horas extras y tiempo suplementario | No. Accidentes Mortales | No. Casos AT | No. Casos incapacidad | No. Casos Antiguos EL | No. Casos EL incapacidad | No. Casos Nuevos EL | No. Dias incapacidad | Total casos NYA | No. Casos NYA | No. Dias EG | No. Dias incapacidad | Horas perdidas por incapacidad | HHT |  |
| ENERO      | 30                         | 32                         | 8                           | 4                                       | 0                       | 0            | 0                     | 0                     | 0                        | 0                   | 0                    | 0               | 2             | 25          | 10                   | 7674                           |     |  |
| FEBRERO    | 28                         | 32                         | 8                           | 4                                       | 0                       | 1            | 30                    | 0                     | 0                        | 0                   | 0                    | 0               | 1             | 2           | 256                  | 6916                           |     |  |
| MARZO      |                            |                            |                             |   |                         |              |                       |                       |                          |                     |                      |                 |               |             |                      |                                |     |  |
| ABRIL      |                            |                            |                             |   |                         |              |                       |                       |                          |                     |                      |                 |               |             |                      |                                |     |  |
| MAYO       |                            |                            |                             |   |                         |              |                       |                       |                          |                     |                      |                 |               |             |                      |                                |     |  |
| JUNIO      |                            |                            |                             |   |                         |              |                       |                       |                          |                     |                      |                 |               |             |                      |                                |     |  |
| JULIO      |                            |                            |                             |   |                         |              |                       |                       |                          |                     |                      |                 |               |             |                      |                                |     |  |
| AGOSTO     |                            |                            |                             |   |                         |              |                       |                       |                          |                     |                      |                 |               |             |                      |                                |     |  |
| SEPTIEMBRE |                            |                            |                             |   |                         |              |                       |                       |                          |                     |                      |                 |               |             |                      |                                |     |  |
| OCTUBRE    |                            |                            |                             |   |                         |              |                       |                       |                          |                     |                      |                 |               |             |                      |                                |     |  |
| NOVIEMBRE  |                            |                            |                             |   |                         |              |                       |                       |                          |                     |                      |                 |               |             |                      |                                |     |  |
| DICIEMBRE  |                            |                            |                             |   |                         |              |                       |                       |                          |                     |                      |                 |               |             |                      |                                |     |  |
| TOTALES    |                            |                            |                             |   |                         |              |                       |                       |                          |                     |                      |                 |               |             |                      |                                |     |  |

HORAS HOMBRE TRABAJADAS

HHT = (XT x HTD x DTM) + NHE - NHA

XT= Numero promedio de servidores

HTD= Numero de horas hombre trabajadas al día

DTM= Dias trabajados en el mes

NHE= Numero total de horas extras y otro tiempo suplementario laborado durante el mes

NHA= Numero total de horas de ausentismo durante el mes.



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código: PRO-GM-001

GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA INTEGRADO- GM

Versión: 1

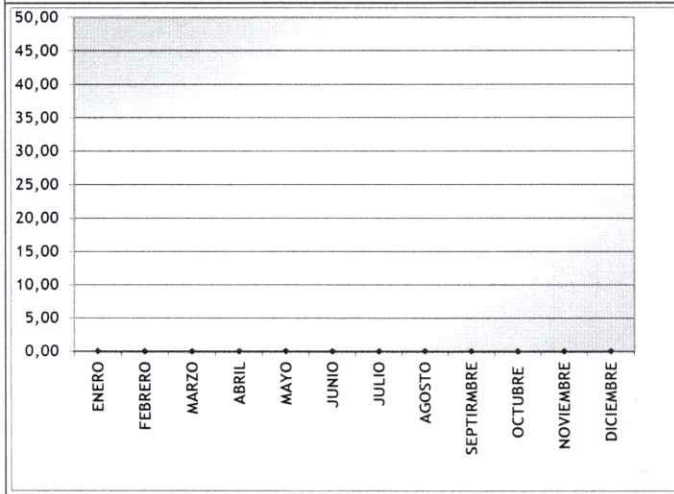
INDICADORES DE ACCIDENTES LABORALES Y AUSENTISMO

Vigencia desde: 01/08/2017

PROCESO: GESTIÓN HSEQ

NOMBRE: INDICE DE SEVERIDAD

| AÑO  | 2021 | ENERO    | FEBRERO  | MARZO    | ABRIL    | MAYO     | JUNIO    | JULIO    | AGOSTO   | SEPTIEMBRE | OCTUBRE  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|
| ISAT | 0,00 | #1DIV/0! | #1DIV/0! | #1DIV/0! | #1DIV/0! | #1DIV/0! | #1DIV/0! | #1DIV/0! | #1DIV/0! | #1DIV/0!   | #1DIV/0! | #1DIV/0!  | #1DIV/0!  |



COMENTARIOS Y PRINCIPALES CAUSAS:

RECOMENDACIONES:

| VALOR/MES | ENERO  | FEBRERO  | MARZO    | ABRIL    | MAYO     | JUNIO    | JULIO    | AGOSTO   | SEPTIEMBRE | OCTUBRE  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|-----------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|
| HHTM      | 6916   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        | 0         | 0         |
| DI        | 0      | 30       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        | 0         | 0         |
| K         | 240000 | 240000   | 240000   | 240000   | 240000   | 240000   | 240000   | 240000   | 240000     | 240000   | 240000    | 240000    |
| ISAT      | 0,00   | #1DIV/0! | #1DIV/0! | #1DIV/0! | #1DIV/0! | #1DIV/0! | #1DIV/0! | #1DIV/0! | #1DIV/0!   | #1DIV/0! | #1DIV/0!  | #1DIV/0!  |

CONVENCIONES

- HHT Horas Hombre Trabajadas
- AT Accidentes de Trabajo
- DI Días de Incapacidad
- K Constante (100 Trabajadores X 50 semanas X 48 horas semanales)
- IFAT Índice de Frecuencia
- ISAT Índice de Severidad
- ILI Índice de lesiones Incapacitantes

Formula de calculo (IFAT) =  $\frac{\text{No. Días incapacidad por accidente de trabajo}}{\text{No. Horas hombre trabajadas}} \times K$

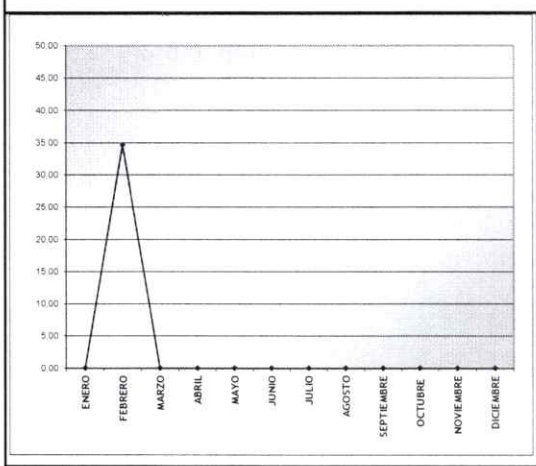




|  |  |                 |            |
|--|--|-----------------|------------|
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTION                     |  | Código          | PRO-GM-001 |
| GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA INTEGRADO- GM      |  | Versión         | 1          |
| INDICADORES DE ACCIDENTES LABORALES Y AUSENTISMO |  | Vigencia desde: | 01/08/2017 |

PROCESO: GESTIÓN HSEQ      NOMBRE: INDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

| AÑO  | 2021 | ENERO | FEBRERO  | MARZO    | ABRIL    | MAYO     | JUNIO    | JULIO    | AGOSTO   | SEPTIEMBRE | OCTUBRE  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|------|------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|
| IFAT | 0,00 | 34,70 | #1DIV/0! | #1DIV/0! | #1DIV/0! | #1DIV/0! | #1DIV/0! | #1DIV/0! | #1DIV/0! | #1DIV/0!   | #1DIV/0! | #1DIV/0!  | #1DIV/0!  |



COMENTARIOS Y PRINCIPALES CAUSAS:

---

RECOMENDACIONES:

---

| MES  | ENERO  | FEBRERO | MARZO    | ABRIL    | MAYO     | JUNIO    | JULIO    | AGOSTO   | SEPTIEMBRE | OCTUBRE  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|------|--------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|
| HHT  | 7674   | 6916    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        | 0         | 0         |
| AT   | 0      | 1       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        | 0         | 0         |
| K    | 240000 | 240000  | 240000   | 240000   | 240000   | 240000   | 240000   | 240000   | 240000     | 240000   | 240000    | 240000    |
| IFAT | 0,00   | 34,70   | #1DIV/0! | #1DIV/0! | #1DIV/0! | #1DIV/0! | #1DIV/0! | #1DIV/0! | #1DIV/0!   | #1DIV/0! | #1DIV/0!  | #1DIV/0!  |

CONVENCIONES

- HHT    Horas Hombre Trabajadas
- AT     Accidentes de Trabajo
- DI     Dias de Incapacidad
- K      Constante (100 Trabajadores X 50 semanas X 48 horas semanales)
- IFAT   Índice de Frecuencia
- ISAT   Índice de Severidad
- ILI    Índice de lesiones Incapacitantes

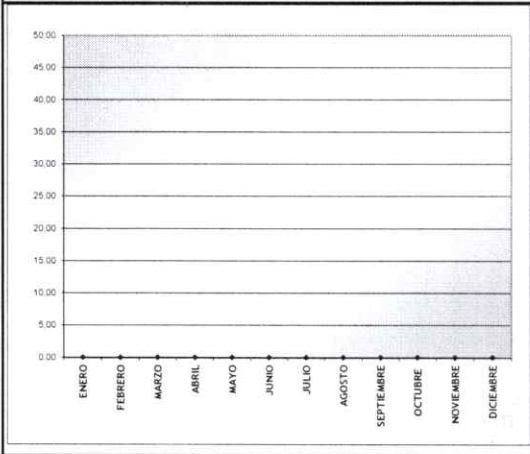
Formula de calculo (IFAT) =  $\frac{\text{Numero de accidentes}}{\text{No. Horas hombre trabajadas}} \times K$



|  |  |                 |            |
|--|--|-----------------|------------|
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTION                     |  | Código          | PRO-GM-001 |
| GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA INTEGRADO- GM      |  | Versión         | 1          |
| INDICADORES DE ACCIDENTES LABORALES Y AUSENTISMO |  | Vigencia desde: | 01/08/2017 |

|               |  |
|---------------|--|
| PROCESO: HSEQ | NOMBRE: PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL |
|---------------|--|

| AÑO | 2021 | ENERO    | FEBRERO  | MARZO    | ABRIL    | MAYO     | JUNIO    | JULIO    | AGOSTO   | SEPTIEMBRE | OCTUBRE  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|-----|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|
| PEL |      | #1DIV/0! | #1DIV/0! | #1DIV/0! | #1DIV/0! | #1DIV/0! | #1DIV/0! | #1DIV/0! | #1DIV/0! | #1DIV/0!   | #1DIV/0! | #1DIV/0!  | #1DIV/0!  |



COMENTARIOS Y PRINCIPALES CAUSAS:

RECOMENDACIONES:

| MES             | ENERO    | FEBRERO  | MARZO    | ABRIL    | MAYO     | JUNIO    | JULIO    | AGOSTO   | SEPTIEMBRE | OCTUBRE  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|
| No. CN y AEL    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        | 0         | 0         |
| PTTP            | 32       | 32       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        | 0         | 0         |
| 10 <sup>n</sup> | 10       | 10       | 10       | 10       | 10       | 10       | 10       | 10       | 10         | 10       | 10        | 10        |
| PEL             | #1DIV/0! | #1DIV/0! | #1DIV/0! | #1DIV/0! | #1DIV/0! | #1DIV/0! | #1DIV/0! | #1DIV/0! | #1DIV/0!   | #1DIV/0! | #1DIV/0!  | #1DIV/0!  |

**CONVENCIONES**

- No. CNyAEL No de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral
- PTTP Promedio total de trabajadores en el periodo
- 10<sup>n</sup> 10 por el exponencial n
- PEL Prevalencia de la enfermedad laboral

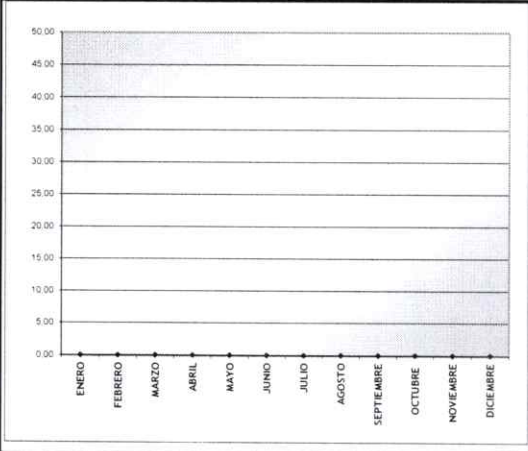
Formula de calculo (PEL) = 
$$\frac{\text{Numero de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral}}{\text{Promedio total de trabajadores en el periodo}} \times 10^n$$



|  |  |                 |            |
|--|--|-----------------|------------|
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTION                     |  | Código          | PRO-GM-001 |
| GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA INTEGRADO- GM      |  | Versión         | 1          |
| INDICADORES DE ACCIDENTES LABORALES Y AUSENTISMO |  | Vigencia desde: | 01/08/2017 |

|               |   |
|---------------|---|
| PROCESO: HSEQ | NOMBRE: INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL |
|---------------|---|

| AÑO | 2021 | ENERO    | FEBRERO  | MARZO    | ABRIL    | MAYO     | JUNIO    | JULIO    | AGOSTO   | SEPTIEMBRE | OCTUBRE  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|-----|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|
| IEL |      | #1DIV/0! | #1DIV/0! | #1DIV/0! | #1DIV/0! | #1DIV/0! | #1DIV/0! | #1DIV/0! | #1DIV/0! | #1DIV/0!   | #1DIV/0! | #1DIV/0!  | #1DIV/0!  |



COMENTARIOS Y PRINCIPALES CAUSAS:

RECOMENDACIONES:

| MES             | ENERO    | FEBRERO  | MARZO    | ABRIL    | MAYO     | JUNIO    | JULIO    | AGOSTO   | SEPTIEMBRE | OCTUBRE  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|
| No. CN y AEL    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        | 0         | 0         |
| PTTP            | 32       | 32       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        | 0         | 0         |
| 10 <sup>n</sup> | 10       | 10       | 10       | 10       | 10       | 10       | 10       | 10       | 10         | 10       | 10        | 10        |
| IEL             | #1DIV/0! | #1DIV/0! | #1DIV/0! | #1DIV/0! | #1DIV/0! | #1DIV/0! | #1DIV/0! | #1DIV/0! | #1DIV/0!   | #1DIV/0! | #1DIV/0!  | #1DIV/0!  |

CONVENCIONES

- No. CNEL      Numero de casos nuevos de enfermedad laboral
- PTTP          Promedio total de trabajadores en el periodo
- 10<sup>n</sup>          10 por el exponencial n
- IEL            Incidencia de la enfermedad laboral

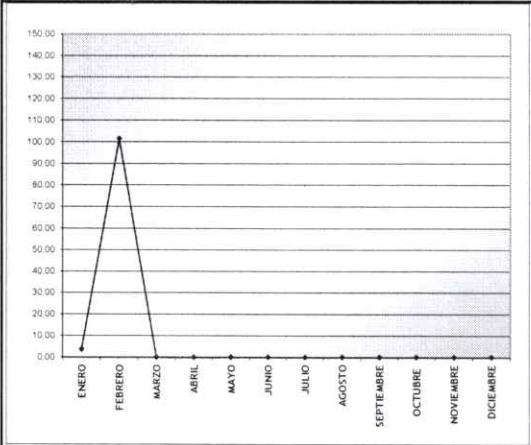
|   |
|---|
| <p>Formula de calculo (PEL) =</p> $\frac{\text{Numero de casos nuevos de enfermedad laboral}}{\text{Promedio total de trabajadores en el periodo}} \times 10^n$ |
|---|



|  |  |                 |            |
|--|--|-----------------|------------|
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTION                     |  | Código          | PRO-GM-001 |
| GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA INTEGRADO- GM      |  | Versión         | 1          |
| INDICADORES DE ACCIDENTES LABORALES Y AUSENTISMO |  | Vigencia desde: | 01/08/2017 |

|               |   |
|---------------|---|
| PROCESO: HSEQ | NOMBRE: AUSENTISMO POR INCAPACIDAD MEDICA |
|---------------|---|

| AÑO        | 2021 | ENERO  | FEBRERO  | MARZO    | ABRIL    | MAYO     | JUNIO    | JULIO    | AGOSTO   | SEPTIEMBRE | OCTUBRE  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|------------|------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|
| Ausentismo | 3,70 | 101,59 | #1DIV/0! | #1DIV/0! | #1DIV/0! | #1DIV/0! | #1DIV/0! | #1DIV/0! | #1DIV/0! | #1DIV/0!   | #1DIV/0! | #1DIV/0!  | #1DIV/0!  |



COMENTARIOS Y PRINCIPALES CAUSAS:

RECOMENDACIONES:

| MES             | ENERO    | FEBRERO  | MARZO    | ABRIL    | MAYO     | JUNIO    | JULIO    | AGOSTO   | SEPTIEMBRE | OCTUBRE  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|
| No. DA X IL y C | 1,111111 | 28,44444 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        | 0         | 0         |
| No. DTP         | 30       | 28       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        | 0         | 0         |
| 100             | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      | 100        | 100      | 100       | 100       |
| Ausentismo      | 3,70     | 101,59   | #1DIV/0! | #1DIV/0! | #1DIV/0! | #1DIV/0! | #1DIV/0! | #1DIV/0! | #1DIV/0!   | #1DIV/0! | #1DIV/0!  | #1DIV/0!  |

**CONVENCIONES**

- No. DA X IL y C      Numero de días de ausencia por incapacidad laboral y comun
- No. DTP              Numero de días de trabajo programados
- K                      100 para obtener un porcentaje

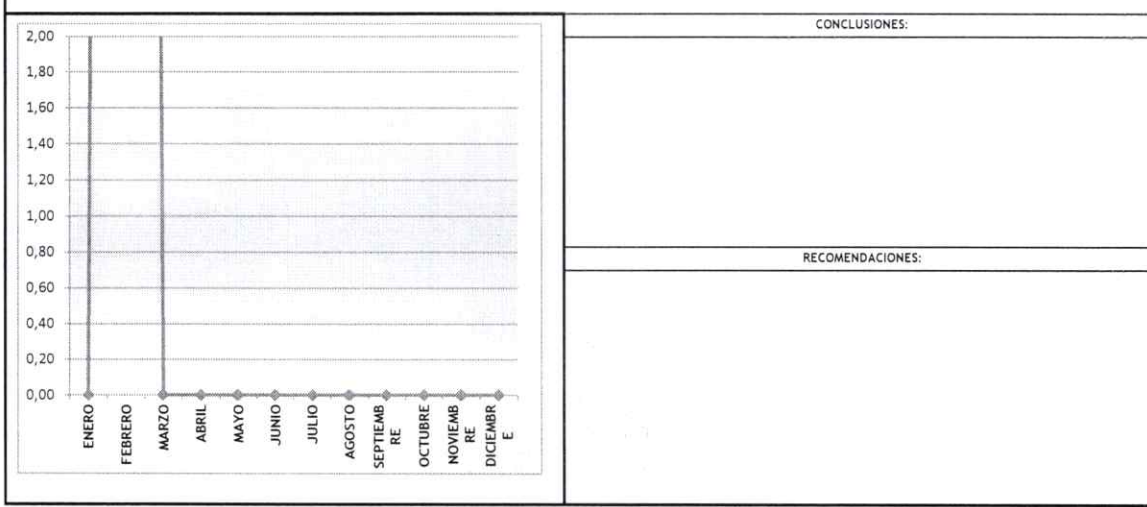
|  |
|--|
| Ausentismo = $\frac{\text{Numero de días de ausencia por incapacidad laboral y comun}}{\text{Numero de días de trabajo programados}} \times 100$ |
|--|



|  |  |                 |            |
|--|--|-----------------|------------|
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTION                     |  | Código          | PRO-GM-001 |
| GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA INTEGRADO- GM      |  | Versión         | 1          |
| INDICADORES DE ACCIDENTES LABORALES Y AUSENTISMO |  | Vigencia desde: | 01/08/2017 |

|               |   |
|---------------|---|
| PROCESO: HSEQ | NOMBRE: TASA DE AUSENTISMO POR ACCIDENTE DE TRABAJO |
|---------------|---|

| AÑO  | 2021 | ENERO | FEBRERO | MARZO   | ABRIL   | MAYO    | JUNIO   | JULIO   | AGOSTO  | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|------|------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|-----------|-----------|
| TAAT | 0,00 | 34,70 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!    | #DIV/0! | #DIV/0!   | #DIV/0!   |



CONCLUSIONES:

RECOMENDACIONES:

| MES   | ENERO | FEBRERO | MARZO   | ABRIL   | MAYO    | JUNIO   | JULIO   | AGOSTO  | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|-----------|-----------|
| NDIAT | 0     | 30      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0          | 0       | 0         | 0         |
| NHTD  | 8     | 8       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0          | 0       | 0         | 0         |
| HHT   | 7674  | 6916    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0          | 0       | 0         | 0         |
| TAAT  | 0,00  | 34,70   | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!    | #DIV/0! | #DIV/0!   | #DIV/0!   |

**CONVENCIONES**

- NDIAT Número de días de incapacidad por accidente de trabajo
- NHTD Numero Horas Trabajadas al Dia
- HHT Horas Hombre Trabajadas
- TAAT Tasa de Ausentismo por Accidente de Trabajo
- K 1000 Horas hombre trabajadas

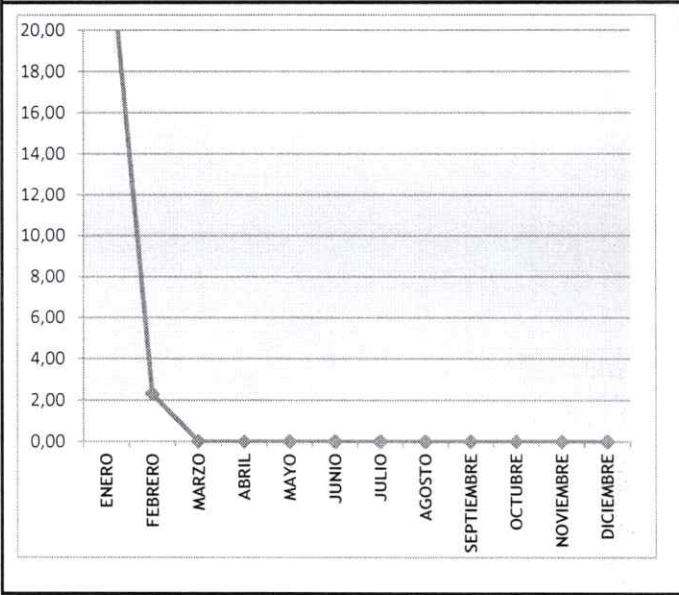
|   |   |
|---|---|
| <p><b>Formula de calculo (TAAT) =</b></p> | $\frac{\text{No. Días perdidos por A.T.} \cdot \text{No. Horas trabajadas al día}}{\text{Horas Hombre trabajadas}} \times 1000$ |
|---|---|



|   |  |                 |            |
|---|--|-----------------|------------|
| <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>                     |  | Código          | PRO-GM-001 |
| <b>GESTIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA INTEGRADO- GM</b>      |  | Versión         | 1          |
| <b>INDICADORES DE ACCIDENTES LABORALES Y AUSENTISMO</b> |  | Vigencia desde: | 01/08/2017 |

PROCESO: HSEQ NOMBRE: TASA DE AUSENTISMO POR ENFERMEDAD GENERAL

| AÑO  | 2021 | ENERO | FEBRERO | MARZO    | ABRIL    | MAYO     | JUNIO    | JULIO    | AGOSTO   | SEPTIEMBRE | OCTUBRE  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|------|------|-------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|
| TAEG |      | 26,06 | 2,31    | #_DIV/0! | #_DIV/0! | #_DIV/0! | #_DIV/0! | #_DIV/0! | #_DIV/0! | #_DIV/0!   | #_DIV/0! | #_DIV/0!  | #_DIV/0!  |



CONCLUSIONES:

---

RECOMENDACIONES:

---

| MES   | ENERO | FEBRERO | MARZO    | ABRIL    | MAYO     | JUNIO    | JULIO    | AGOSTO   | SEPTIEMBRE | OCTUBRE  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|-------|-------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|
| NDIEG | 25    | 2       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        | 0         | 0         |
| NHTD  | 8     | 8       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        | 0         | 0         |
| HHT   | 7674  | 6916    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        | 0         | 0         |
| TAEG  | 26,06 | 2,31    | #_DIV/0! | #_DIV/0! | #_DIV/0! | #_DIV/0! | #_DIV/0! | #_DIV/0! | #_DIV/0!   | #_DIV/0! | #_DIV/0!  | #_DIV/0!  |

**CONVENCIONES**

- NDIEG Número de días de incapacidad por enfermedad general
- NHTD Numero Horas Trabajadas al Dia
- HHT Horas Hombre Trabajadas
- TAEG Tasa de Ausentismo por Enfermedad General
- K 1000 Horas hombre trabajadas

Formula de calculo (TAEG) = 
$$\frac{\text{No. Dias incapacidad por enfermedad general} * \text{No. Horas trabajadas al dia}}{\text{Horas Hombre trabajadas}} \times 1000$$



FORMATO ENTREGA EPP PARA PREVENCIÓN DEL COVID -19

| NOMBRE DEL COLABORADOR | IDENTIFICACIÓN | CARGO     | CONTRATO: Job. Taller Piedra Pintada |               |                    |           |                   |        |         | FECHA DE ENTREGA | FRIMA      |                    |
|------------------------|----------------|-----------|--------------------------------------|---------------|--------------------|-----------|-------------------|--------|---------|------------------|------------|--------------------|
|                        |                |           | TAPABOCAS DESECHABLE                 | TAPABOCAS N95 | TAPABOCAS ANTIFUJO | MONOGAFAS | GUANTES DE NITRIL | CARETA | ALCOHOL |                  |            | JABON LIQUIDO      |
| James Angel            | 75094580       | Vigilante |                                      |               |                    |           |                   |        | SI      |                  | 26-02-2021 | <i>[Signature]</i> |
| Diego Mantu            | 110531995      | Vigilante |                                      |               |                    |           |                   |        | SI      |                  | 26-02-2021 | <i>[Signature]</i> |
| Juan Edisson Lopez     | 110550858      | Vigilante |                                      |               |                    |           |                   |        | SI      |                  | 26-02-2021 | <i>[Signature]</i> |
|                        |                |           |                                      |               |                    |           |                   |        |         |                  |            |                    |
|                        |                |           |                                      |               |                    |           |                   |        |         |                  |            |                    |
|                        |                |           |                                      |               |                    |           |                   |        |         |                  |            |                    |
|                        |                |           |                                      |               |                    |           |                   |        |         |                  |            |                    |
|                        |                |           |                                      |               |                    |           |                   |        |         |                  |            |                    |
|                        |                |           |                                      |               |                    |           |                   |        |         |                  |            |                    |
|                        |                |           |                                      |               |                    |           |                   |        |         |                  |            |                    |
|                        |                |           |                                      |               |                    |           |                   |        |         |                  |            |                    |
|                        |                |           |                                      |               |                    |           |                   |        |         |                  |            |                    |
|                        |                |           |                                      |               |                    |           |                   |        |         |                  |            |                    |



FORMATO ENTREGA EPP PARA PREVENCIÓN DEL COVID-19

| NOMBRE DEL COLABORADOR    | IDENTIFICACIÓN    | CARGO            | CONTRATO: <i>Tool vs Pola</i> |               |                      |           |                   |        |           | FECHA DE ENTREGA | FRIMA             |                          |
|---------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|---------------|----------------------|-----------|-------------------|--------|-----------|------------------|-------------------|--------------------------|
|                           |                   |                  | TAPABOCAS DESECHABLE          | TAPABOCAS N95 | TAPABOCAS ANTIERUIDO | MONOGAFAS | GUANTES DE NITRIL | CARETA | ALCOHOL   |                  |                   | JABÓN LÍQUIDO            |
| <i>Ramiro Parat G.</i>    | <i>78767073</i>   | <i>Vigilante</i> |                               | <i>10</i>     |                      |           |                   |        | <i>SI</i> |                  | <i>26-02-2017</i> | <i>[Signature]</i>       |
| <i>José Hernández S.</i>  | <i>116651740</i>  | <i>Vigilante</i> |                               | <i>10</i>     |                      |           |                   |        | <i>SI</i> |                  | <i>26 Feb 21</i>  | <i>José Hernández S.</i> |
| <i>Francisco Braveros</i> | <i>5872030</i>    | <i>Vigilante</i> |                               | <i>10</i>     |                      |           |                   |        | <i>SI</i> |                  | <i>26 Feb 21</i>  | <i>[Signature]</i>       |
| <i>ALEX GONZALEZ</i>      | <i>1116780366</i> | <i>Vigilante</i> |                               | <i>10</i>     |                      |           |                   |        | <i>SI</i> |                  | <i>26 Feb 21</i>  | <i>[Signature]</i>       |
| <i>Ramiro Parat G.</i>    | <i>78767073</i>   | <i>Vigilante</i> |                               | <i>10</i>     |                      |           |                   |        | <i>SI</i> |                  | <i>26 Feb 21</i>  | <i>[Signature]</i>       |
| <i>Jorge Canchito</i>     | <i>111053072</i>  | <i>Vigilante</i> |                               | <i>10</i>     |                      |           |                   |        | <i>SI</i> |                  | <i>26 Feb 21</i>  | <i>[Signature]</i>       |
| <i>Yelson Hernández</i>   | <i>1110509769</i> | <i>VIGILANTE</i> |                               | <i>10</i>     |                      |           |                   |        | <i>SI</i> |                  | <i>26-02-21</i>   | <i>Yelson Hernández</i>  |





GESTION HSE

FORMATO ENTREGA EPP PARA PREVENCIÓN DEL COVID 19

CONTRATO: *Trab el Tector*

| NOMBRE DEL COLABORADOR       | IDENTIFICACIÓN   | CARGO                   | CONTRATO: <i>Trab el Tector</i> |               |                      |           |                     |        | FECHA DE ENTREGA | FRIMA |                   |                    |
|------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------|----------------------|-----------|---------------------|--------|------------------|-------|-------------------|--------------------|
|                              |                  |                         | TAPABOCAS DESECHABLE            | TAPABOCAS N°6 | TAPABOCAS ANTIFLEUDO | MONOGAFAS | GUANTES DE NITRILLO | CARETA |                  |       | ALCOHOL           | JABON LIQUIDO      |
| <i>Jose Mario Carrizales</i> | <i>110067458</i> | <i>Guarda Seguridad</i> |                                 | <i>10</i>     |                      |           |                     |        | <i>SI</i>        |       | <i>26-01-2021</i> | <i>[Signature]</i> |
| <i>Julio Barrero</i>         | <i>6-0021906</i> | <i>Guarda</i>           |                                 | <i>10</i>     |                      |           |                     |        | <i>SI</i>        |       | <i>26-02-21</i>   | <i>[Signature]</i> |
| <i>James Turnerq Dorman</i>  | <i>111679314</i> | <i>Guarda</i>           |                                 | <i>10</i>     |                      |           |                     |        | <i>SI</i>        |       | <i>26-02-21</i>   | <i>[Signature]</i> |
| <i>James Lozano</i>          | <i>5995521</i>   | <i>Guarda</i>           |                                 | <i>10</i>     |                      |           |                     |        | <i>SI</i>        |       | <i>26-02-21</i>   | <i>[Signature]</i> |
| <i>Jose Alfredo Octob.</i>   | <i>93361-987</i> | <i>Guarda</i>           |                                 | <i>10</i>     |                      |           |                     |        | <i>SI</i>        |       | <i>26-02-21</i>   | <i>[Signature]</i> |
|                              |                  |                         |                                 |               |                      |           |                     |        |                  |       |                   |                    |
|                              |                  |                         |                                 |               |                      |           |                     |        |                  |       |                   |                    |
|                              |                  |                         |                                 |               |                      |           |                     |        |                  |       |                   |                    |
|                              |                  |                         |                                 |               |                      |           |                     |        |                  |       |                   |                    |
|                              |                  |                         |                                 |               |                      |           |                     |        |                  |       |                   |                    |
|                              |                  |                         |                                 |               |                      |           |                     |        |                  |       |                   |                    |
|                              |                  |                         |                                 |               |                      |           |                     |        |                  |       |                   |                    |
|                              |                  |                         |                                 |               |                      |           |                     |        |                  |       |                   |                    |



GESTION HSE *Tenque-Alto*

FORMA TO ENTREGA EPP PARA PREVENCIÓN DEL COVID-19

Vigente desde: 01/05/2020

| NOMBRE DEL COLABORADOR          | IDENTIFICACIÓN       | CARGO            | CONTRATO:            |               |                     |           |                     |        |         | FRIMA     | FECHA DE ENTREGA |                   |                                 |
|---------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|---------------------|-----------|---------------------|--------|---------|-----------|------------------|-------------------|---------------------------------|
|                                 |                      |                  | TAPABOCAS DESECHABLE | TAPABOCAS N95 | TAPABOCAS ANTIFLUJO | MONOGAFAS | GUANTES DE NITRILLO | CARETA | ALCOHOL |           |                  | JABON LIQUIDO     |                                 |
| <i>Alexander Galvis</i>         | <i>93.181.607</i>    | <i>vigilante</i> | <i>10</i>            |               |                     |           |                     |        |         | <i>SI</i> |                  | <i>04-03-2021</i> | <i>Alexander Galvis</i>         |
| <i>Jose Soler Ballea</i>        | <i>7110.467.170</i>  | <i>vigilante</i> | <i>10</i>            |               |                     |           |                     |        |         | <i>SI</i> |                  | <i>04-03-21</i>   | <i>Jose Soler Ballea</i>        |
| <i>Andres Mauricio Huberman</i> | <i>7109.938.7981</i> | <i>vigilante</i> | <i>10</i>            |               |                     |           |                     |        |         | <i>SI</i> |                  | <i>04-03-21</i>   | <i>Andres Mauricio Huberman</i> |
|                                 |                      |                  |                      |               |                     |           |                     |        |         |           |                  |                   |                                 |
|                                 |                      |                  |                      |               |                     |           |                     |        |         |           |                  |                   |                                 |
|                                 |                      |                  |                      |               |                     |           |                     |        |         |           |                  |                   |                                 |
|                                 |                      |                  |                      |               |                     |           |                     |        |         |           |                  |                   |                                 |
|                                 |                      |                  |                      |               |                     |           |                     |        |         |           |                  |                   |                                 |
|                                 |                      |                  |                      |               |                     |           |                     |        |         |           |                  |                   |                                 |
|                                 |                      |                  |                      |               |                     |           |                     |        |         |           |                  |                   |                                 |
|                                 |                      |                  |                      |               |                     |           |                     |        |         |           |                  |                   |                                 |
|                                 |                      |                  |                      |               |                     |           |                     |        |         |           |                  |                   |                                 |
|                                 |                      |                  |                      |               |                     |           |                     |        |         |           |                  |                   |                                 |



FORMATO ENTREGA EPP PARA PREVENCIÓN DEL COVID - 19

Vigente desde: 01/05/2020

| NOMBRE DEL COLABORADOR | IDENTIFICACIÓN  | CARGO            | CONTRATO: <i>100% Tanteo ambato</i> |               |                     |           |                     |        |           | FRIMA |                   |                       |
|------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------|-----------|---------------------|--------|-----------|-------|-------------------|-----------------------|
|                        |                 |                  | TAPABOCAS DESECHABLE                | TAPABOCAS N95 | TAPABOCAS ANTIFLUJO | MONOGAFAS | GUANTES DE NITRILLO | CARETA | ALCOHOL   |       | JABON LIQUIDO     |                       |
| <i>Larder Sanchez</i>  | <i>94256243</i> | <i>vigilante</i> | <i>10</i>                           | <i>10</i>     |                     |           |                     |        | <i>SI</i> |       | <i>04-03-2021</i> | <i>Larder Sanchez</i> |
| <i>GUSTAVO OTEGON</i>  | <i>93397336</i> | <i>Vigilante</i> | <i>10</i>                           |               |                     |           |                     |        | <i>SI</i> |       | <i>04-03-21</i>   | <i>Gustavo</i>        |
| <i>Jorge S. Lopez</i>  | <i>93356436</i> | <i>Vigilante</i> | <i>10</i>                           |               |                     |           |                     |        | <i>SI</i> |       | <i>04-03-21</i>   | <i>Jorge</i>          |
|                        |                 |                  |                                     |               |                     |           |                     |        |           |       |                   |                       |
|                        |                 |                  |                                     |               |                     |           |                     |        |           |       |                   |                       |
|                        |                 |                  |                                     |               |                     |           |                     |        |           |       |                   |                       |
|                        |                 |                  |                                     |               |                     |           |                     |        |           |       |                   |                       |
|                        |                 |                  |                                     |               |                     |           |                     |        |           |       |                   |                       |
|                        |                 |                  |                                     |               |                     |           |                     |        |           |       |                   |                       |
|                        |                 |                  |                                     |               |                     |           |                     |        |           |       |                   |                       |
|                        |                 |                  |                                     |               |                     |           |                     |        |           |       |                   |                       |
|                        |                 |                  |                                     |               |                     |           |                     |        |           |       |                   |                       |