



Al contestar por favor cite:
Radicado No.: **20191010002611**

Sincelejo, 27 de marzo de 2019

Señor
LUIS FABIAN CASTILLA RODRÍGUEZ
Calle 129 No 7B – 46 Apto 606
Cel. 3125938826
Bogotá D.C

ASUNTO: Remisión derechos de petición presentado por el Señor Fabián Andrés Peña Romero por la mora en pago de prestaciones sociales.

Cordial Saludo,

Por medio del presente escrito, damos traslado a usted de la petición presentada por el Señor Fabián Andrés Peña Romero, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.103.107.779; lo anterior debido a que manifiestan que usted se encuentra en mora con el pago de salarios y prestaciones sociales correspondientes al periodo laborado entre junio de 2016 a julio de 2017.

Sea oportuno manifestar que, dentro de los contratos suscritos con Aguas de la Sabana S.A. E.S.P., establece en sus cláusulas:

CLAUSULA SEPTIMA-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Además de las obligaciones estipuladas en la ley y en los documentos que hacen parte integral del presente Contrato, constituyen las principales obligaciones para EL CONTRATISTA las siguientes:

1. Ejecutar las actividades contratadas en la forma y términos contenidos en el presente Contrato.
- 2.
3. ...

12. Afiliar a la totalidad de los trabajadores que ocupe en desarrollo del presente contrato, a una

Empresa Promotora de Salud (E.P.S.), un Fondo de Pensiones, y, una Administradora de Riesgos Laborales (A.R.L.)

km 1 Vía a Corozal
Teléfono: (575) 2771111
Aló Veolia: 116
informacion@adesa.com.co

Renovando el mundo | VEOLIA



Vigilado
Superservicios

Yonir Cortes
al

13. Efectuar, por la totalidad de los trabajadores vinculados al desarrollo del presente contrato, pagos parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA, I.C.B.F, en los términos que la normatividad colombiana vigente determine.

14. Constituir las pólizas de que trata la cláusula décima del presente Contrato;

15) Presentar un informe final que dé cuenta del desarrollo de cada una de las actividades ejecutadas.

De otro lado con relación a las garantías inherentes al contrato estipula

CLAUSULA DECIMA GARANTIAS: Para garantizar el cumplimiento de todas sus obligaciones, EL CONTRATISTA deberá constituir a partir de la fecha de suscripción del presente Contrato, con una Compañía de Seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, cuyo documento o póliza matriz deberá ser aprobada por la Superintendencia Financiera de Colombia; una garantía de cumplimiento que se mantendrá vigente hasta la liquidación del contrato y la prolongación de sus efectos, que deberá incluir:

1. **CORRECTO MANEJO DEL ANTICIPO:** Por una suma equivalente al 100% del anticipo, la vigencia será la duración del contrato y cuatro (4) meses más.
2. ...
3. **DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL Y/O EMPLEADOS A SU CARGO:** Por un monto igual al cinco (5%) del valor total del contrato. Deberá permanecer vigente por toda la duración del Contrato y tres (03) años más, contados a partir de la fecha de la suscripción del Acta del recibo final de la obra a satisfacción.

PARAGRAFO PRIMERO: En las pólizas de seguro figurará como cláusula adicional lo siguiente: "Se entienden incorporadas a la presente póliza de seguro o garantía, todas las estipulaciones del contrato garantizado e igualmente todos los documentos que lo determinan, regulan, complementan o adicionan.



Al contestar por favor cite:
Radicado No.: **20191010002611**

PARAGRAFO SEGUNDO: El hecho de la constitución de estas garantías, no exonera a LA CONTRATISTA de sus responsabilidades legales con relación a los riesgos asegurados. EL CONTRATISTA se obliga a mantener vigente la póliza por razón de prórrogas o de suspensión del Contrato, así como a reponer su valor en caso de multas o de sanciones.

El contrato cuenta con las pólizas contempladas en el contrato, las cuales aun se encuentran dentro del termino para los amparos en cuanto a prestaciones sociales.

Por lo anteriormente expuesto remitimos la petición presentada ante Aguas de la Sabana S.A. E.S.P. cuyo radicado es No. 20191440013902 para que proceda a dar respuesta a la misma; y en la eventualidad de adeudar las prestaciones sociales manifestadas en las peticiones proceder a la cancelación.

Por lo anterior se anexa al presente escrito la documentación solicitada la cual consta de siete (7) folios.

Cordialmente,

FABIO ARAQUE DE AVILA
Gerente General
AGUAS DE LA SABANA S.A E.S.P.

Preparó: Katia De Hoyos Benitez – Asistente Jurídica
Revisó: Sulma Ramos Fayad – Gerente Jurídico.

km 1 Vía a Corozal
Teléfono: (575) 277111
Aló Veolia: 116
informacion@adesa.com.co

Renovando el mundo



Vigilado
Superservicios

Sincelejo - sucre

20 de marzo del 2019



Al responder por favor cite este número.

No 2019-144-001390-2

Fecha: 20/03/2019 14:36:00 - Usuario Radicador: XARENDON
Destino: DIRECCIÓN JURÍDICA - Remitente: CIU FABIAN PEÑA ROMERO
Consulte el estado de su trámite en nuestra Página: <http://www.adesa.com.co>
Km 1 Vía a Corozal, Sincelejo-Sucre. Tel.: 2771111

Dr.

FABIO ARAQUE

GERENETE GENERAL ADESA (VEOLIA)

E

S

M

Cordial saludo.

Mediante la presente comunico a usted. Trabaje en CONGETEC consultoría y gerencia técnica, realizando actividades para aguas de la sabana desde junio del 2016 hasta julio del 2017, la cual me adeuda: liquidación, cesantías, intereses de cesantías, auxilio de transporte, un periodo de vacaciones y primas.

Cabe anotar que el contrato fue verbal.

*Por lo tanto Agradezco me Realicen los pagos -
de las prestaciones Sociales y demás mencionadas
Anteriormente.
Cordialmente.*

Fabian Peña

FABIAN ANDRES PEÑA ROMERO

CC. 1.103.107.779

TELÉFONO: 301629 1436

E-MAIL: FABIANDRE440@GMAIL.COM



SEÑOR(A) FABIAN ANORES PS A ROMERO CRA 46 CLLE 21 N 25 \$\$\$COROZAL SUCRE AÑO 111		DESDE 2016/06/27 HASTA 2016/06/30 CUENTA DE AHORROS NUMERO 111-616189-60 SUCURSAL COROZAL			
NOTAS DE INTERES					
SALDO ANTERIOR \$,00 TOTAL ABONOS \$ 100.000.00 TOTAL CARGOS \$ 90.000.00 SALDO ACTUAL \$ 10.000.00		SALDO PROMEDIO \$ 40.000 CUENTAS Y CORRIEN \$.00 VALOR INTERESES \$.00 RETEFUENTE \$.00			
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
28/06 29/06	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO PETIJO CERRA SUCURSAL COROZAL FIN ESTADO DE CUENTA	COROZAL		100.000.00 -90.000.00	100.000.00 10.000.00
DJDE JDL-ESP, JDE-FANCI,END; HOJA NO 1					



SEÑOR(A) FABIAN ANDRES PE A ROMERO CRA 46 C/LE 21 N 25 SUCROZAL SUCRE AHO 111		DESDE 2016/06/30 HASTA 2016/09/30 CUENTA DE AHORROS NUMERO 111-618189-60 SUCURSAL COROZAL																	
NOTAS DE INTERES																			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>SALDO ANTERIOR \$</td> <td>10,000.00</td> <td>SALDO PROMEDIO \$</td> <td>44,546</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ABONOS \$</td> <td>2,051,202.93</td> <td>CUENTAS Y CORRIOS \$</td> <td>5,037.07</td> </tr> <tr> <td>TOTAL CARGOS \$</td> <td>2,061,792.93</td> <td>VALOR INTERESES \$</td> <td>10.93</td> </tr> <tr> <td>SALDO ACTUAL \$</td> <td>.00</td> <td>RETEFUENTE \$</td> <td>.00</td> </tr> </table>				SALDO ANTERIOR \$	10,000.00	SALDO PROMEDIO \$	44,546	TOTAL ABONOS \$	2,051,202.93	CUENTAS Y CORRIOS \$	5,037.07	TOTAL CARGOS \$	2,061,792.93	VALOR INTERESES \$	10.93	SALDO ACTUAL \$	.00	RETEFUENTE \$	.00
SALDO ANTERIOR \$	10,000.00	SALDO PROMEDIO \$	44,546																
TOTAL ABONOS \$	2,051,202.93	CUENTAS Y CORRIOS \$	5,037.07																
TOTAL CARGOS \$	2,061,792.93	VALOR INTERESES \$	10.93																
SALDO ACTUAL \$	.00	RETEFUENTE \$	.00																
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO														
13/07	ABONO INTERESES AHORROS			.26	10,000.26														
14/07	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-5,300.00	4,700.26														
29/07	ABONO INTERESES AHORROS			.16	4,700.42														
30/07	PAGO DE NOM CONGETEC			460,844.00	465,544.42														
30/07	RETIRO CAJERO SUC COROZAL 3			-400,000.00	65,544.42														
30/07	PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN			-62,930.00	2,614.42														
11/08	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-2,614.42	.00														
14/08	PAGO DE NOM CONGETEC			663,594.00	663,594.00														
14/08	CXC CUOTA MANEJO TARJ DEB			-2,685.38	660,908.62														
16/08	ABONO INTERESES AHORROS			5.43	660,913.85														
17/08	RETIRO CAJERO SUCURSAL COROZA			-600,000.00	60,913.85														
17/08	PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN			-60,000.00	913.85														
10/09	PAGO DE NOM CONGETEC			927,344.00	928,257.85														
11/09	ABONO INTERESES AHORROS			3.08	928,262.93														
12/09	RETIRO CAJERO SUCURSAL COROZA			-20,000.00	908,262.93														
12/09	RETIRO CAJERO SUCURSAL COROZA			-300,000.00	608,262.93														
12/09	RETIRO CAJERO SUCURSAL COROZA			-600,000.00	6,262.93														
12/09	PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN			-8,000.00	262.93														
14/09	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-262.93	.00														
	FIN ESTADO DE CUENTA																		



NIT 890.903.938-8

SEÑOR(A)		DESDE 2016/09/30 HASTA 2016/12/31	
FABIAN ANDRES PE A ROMERO		CUENTA DE AHORROS	
CRA 46 CLLE 21 N 25		NUMERO 111-618189-60	
\$COROZAL SUCRE		SUCURSAL COROZAL	
AÑO 111			

NOTAS DE INTERES	

SALDO ANTERIOR \$	-	.00	SALDO PROMEDIO \$	36,697
TOTAL ABONOS \$	2,956,616.16		CUENTAS X CERRAR \$	.00
TOTAL CARGOS \$	2,956,787.07		VALOR INTERESES \$	9.16
SALDO ACTUAL \$	3,829.09		RETEFUENTE \$	.00

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
15/10	PAGO DE NOMINA			859,844.00	859,844.00
15/10	ABONO INTERESES AHORROS			2.32	859,846.32
15/10	CXC CUOTA MANEJO TARJ DEB			-5,037.07	854,809.25
15/10	CXC CUOTA MANEJO TARJ DEB			-5,300.00	849,509.25
16/10	RETIRO CAJERO			-240,000.00	609,509.25
16/10	RETIRO CAJERO			-600,000.00	9,509.25
16/10	PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN			-8,850.00	659.25
11/11	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-659.25	.00
16/11	PAGO DE NOMINA			804,844.00	804,844.00
16/11	ABONO INTERESES AHORROS			2.19	804,846.19
16/11	CXC CUOTA MANEJO TARJ DEB			-4,640.75	800,205.44
17/11	RETIRO CAJERO			-200,000.00	600,205.44
17/11	RETIRO CAJERO			-600,000.00	205.44
14/12	PAGO DE NOMINA			912,344.00	912,549.44
14/12	ABONO INTERESES AHORROS			2.48	912,551.92
14/12	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-5,300.00	907,251.92
15/12	RETIRO CAJERO			-300,000.00	607,251.92
15/12	RETIRO CAJERO			-600,000.00	7,251.92
15/12	PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN			-7,000.00	251.92
23/12	PAGO DE NOMINA			383,575.00	383,826.92
24/12	ABONO INTERESES AHORROS			2.10	383,829.02
25/12	RETIRO CAJERO			-80,000.00	303,829.02
25/12	RETIRO CAJERO			-300,000.00	3,829.02
31/12	ABONO INTERESES AHORROS			.07	3,829.09
31/12	FIN ESTADO DE CUENTA				

DJDE JDL-ESP, JDE-FARCL,END;

HOJA NO 1



NIT 890.903.938-8

SEÑOR(A)		DESDE 2016/12/31 HASTA 2017/03/31	
FABIAN ANDRES PE A ROMERO		CUENTA DE AHORROS	
CRA 46 CLLE 21 N 25		NUMERO 111-618189-60	
99COROZAL SUCRE		SUCURSAL COROZAL	
AHO		111	

NOTAS DE INTERES			



SEÑOR(A) FABIAN ANDRES PE A ROMERO CRA 46 CILE 21 N 25 \$\$\$COROZAL SUCRE AÑO _____ 111		DESDE 2017/06/30 HASTA 2017/09/30 CUENTA DE AHORROS NUMERO 111-616189-60 SUCURSAL COROZAL	
NOTAS DE INTERES			
SALDO ANTERIOR \$.00		SALDO PROMEDIO \$ 9,287	
TOTAL ABONOS \$ 2,855,054.20		CUENTAS X COBRAR \$.00	
TOTAL CARGOS \$ 2,751,420.27		VALOR INTERESES \$ 2.20	
SALDO ACTUAL \$ 103,633.93		RETEFUENTE \$.00	

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
1/07	PAGO DE NOM CONGETEC			578,533.00	578,533.00
1/07	RETIRO AÑO CHE	CANAL CORRESPONSA		-570,000.00	8,533.00
1/07	CXC CUOTA MANEJO TARJ DEB			-3,389.27	5,143.73
9/07	PAGO DE NOM CONGETEC			198,090.00	201,242.73
9/07	RETIRO AÑO CHE	CANAL CORRESPONSA		-200,000.00	1,242.73
13/07	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-1,242.73	.00
5/08	PAGO DE NOM CONGETEC			53,677.00	53,677.00
5/08	PAGO DE NOM CONGETEC			410,429.00	464,106.00
5/08	PAGO DE NOM CONGETEC			860,200.00	1,324,306.00
5/08	ABONO INTERESES AHORROS			.24	1,324,306.24
5/08	RETIRO AÑO CNB	CANAL CORRESPONSA		-169,000.00	1,155,306.24
5/08	RETIRO AÑO CNB	CANAL CORRESPONSA		-455,000.00	700,306.24
5/08	RETIRO AÑO CNB	CANAL CORRESPONSA		-600,000.00	100,306.24
5/08	COEFRA-EN MERCADOS C			-5,000.00	95,306.24
5/08	CXC CUOTA MANEJO TARJ DEB			-4,437.27	90,868.97
6/08	RETIRO CAJERO SUCURSAL COROZA			-90,000.00	868.97
11/08	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-868.97	.00
23/09	PAGO DE NOM CONGETEC			654,123.00	654,123.00
23/09	RETIRO AÑO CNB	CANAL CORRESPONSA		-640,000.00	14,123.00
23/09	CXC CUOTA MANEJO TARJ DEB			-4,811.03	9,311.97
23/09	CXC CUOTA MANEJO TARJ DER			-5,680.00	3,631.97
24/09	PAGO DE NOM CONGETEC			100,000.00	103,631.97
30/09	ABONO INTERESES AHORROS			1.96	103,633.93
30/09	FEN ESTADO DE CUENTA				



SEÑOR(A)		DESDE		HASTA	
FABIAN ANDRES PE A ROMERO		2017/03/31		2017/06/30	
CRA 16 CILE.21 N 25		CUENTA DE AHORROS			
\$COROZAL SUCRE		NUMERO 111-618189-60			
AHO	111	SUCURSAL COROZAL			
NOTAS DE INTERES					
SALDO ANTERIOR \$	591.37	SALDO PROMEDIO \$	5,855		
TOTAL ABOGOS \$	1,936,069.36	CUENTAS X COBRAR \$	5,380.27		
TOTAL CARGOS \$	1,936,659.73	VALOR INTERESES \$	1.36		
SALDO ACTUAL \$	.00	RETEFUENTE \$	.00		
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
12/04	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-591.37	.00
13/04	PAGO DE NOM CONGETEC			120,951.00	120,851.00
13/04	CNC CUOTA MANEJO TARJ DEB			-5,088.63	115,762.37
16/04	ABONO INTERESES AHORROS			1.24	115,763.61
17/04	RETIRO CAJERO SUC COROZAL 3			-10,000.00	105,763.61
17/04	RETIRO CAJERO SOC COROZAL 3			-100,000.00	5,763.61
17/04	PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN			-5,000.00	763.61
30/04	PAGO DE NOM CONGETEC			1,073,493.00	1,074,246.61
30/04	ABONO INTERESES AHORROS			.01	1,074,246.62
30/04	RETIRO AHO CNB	CANAL CORRESPONSA		-470,000.00	604,246.62
30/04	RETIRO AHO CNB	CANAL CORRESPONSA		-600,000.00	4,246.62
11/05	ABONO INTERESES AHORROS			.11	4,246.73
17/05	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-4,246.73	.00
6/06	PAGO DE NOM CONGETEC			741,733.00	741,733.00
6/06	RETIRO AHO CNB	CANAL CORRESPONSA		-140,000.00	601,733.00
6/06	RETIRO AHO CNB	CANAL CORRESPONSA		-600,000.00	1,733.00
6/06	CNC CUOTA MANEJO TARJ DEB			-1,433.27	299.73
14/06	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-299.73	.00
	FIN ESTADO DE CUENTA				



Servientrega S.A. NIT. 860.512.330-3 Principal: Bogotá D.C.,
Colombia Av Calle 6 No. 34A-11. Atención al usuario:
www.servientrega.com. PBX.: 7 700 200 Fax: 7 700 380 ext 110045.

CÓDIGO SER: SER75089 / SER75089
CI 129 No. 7B - 46 Apto 606

Luis Fabian Castilla Rodriguez

Teléfono: 0

D.I./NIT:

Cod. Postal: 110121

BOGOTÁ

Quindío NARIÑO

COLOMBIA

email: lcastilla@servientrega.com

CAUSAL DE DEVOLUCIÓN DEL ENVÍO: INTENTO DE ENTREGA No. NOTIFICACION

3 Desconocido 2 Rehusado 1 No reside 3 No reclamado 3 Dirección errada 3 Otro (indicar cual) FECHA DEVOLUCIÓN A REMITENTE

RADICADO

FECHA: 04-10-2010

RECIBI A CONFORMIDAD NOBRE LUIS CASTILLA RODRIGUEZ

SEDE: REBOMBEO • RECIBI

Karen D.

GUIA No. 2030521235



FECHA Y HORA DE ENTREGA

Observaciones en la entrega:

ANULADO

Fecha: / /
Fecha Prog. Entrega: / /



GUIA No. 2030521235

DESTINATARIO	CZU	SOBREPORTE		PZ: 1
	72	CIUDAD: SINCELEJO		
	SUCRE	F.P.: CREDITO		
	NORMAL	M.T.: TERRESTRE		
ESTACION DE REBOMBEO KM 1 VIA COROZAL				
Nombre AGUAS DE LA SABANA S.A ESP				
Teléfono: 2745005				
D.I./NIT: 823004006				
País: COLOMBIA				
Cód. Postal: 000000				
email: PRACTICANTEARCHIVO@ADESA.COM.CO				
Dice Contener: Documentos				
Obs. para Entrega:				
Vr. Declarado: \$ 5.000 VOL: 0 / 0 / 0				
Vr. Flete: \$ 4,700.00 Peso (vol): 0 Peso (kg): 1				
Vr. Sobreflete: \$ 100.00 No. Remisión: 20191010002611				
Vr. Total: \$ 4,800.00 No. Sobrepor: 902603				
No. Guía Sobrepor Origin: 2030521234				
Quién Entrega:				
DO-6-CL-1014-F-68 V.4				

PRUEBA DE ENTREGA