	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	3
		Vigencia	31/12/2020

1- INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	05/06/2021	**PERIODO REPORTADO DEL:**	04/05/2021	**AL:**	05/06/2021
CONTRATO Nº	001-00-F-CACOM-3-GRUAL-2021	**CONTRATISTA**	OL INGENIERIA DE CONSTRUCCION SAS		
OBJETO	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CACOM-3				
FECHA DE INICIO	28/04/2021	**FECHA DE TERMINACIÓN**	31/08/2021		
VALOR INICIAL	$ 401.892.039,48	**VALOR ADICIONAL (Si aplica)**	$ 150.000.000,00	**VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)**	$ -
VALOR TOTAL	$ 551.892.039,48				

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

SE REALIZA ADICION PRESUPUESTAL POR VALOR DE $ 150.000.000, PARA INTERVENIR LAS INSTALACIONES DEL PAC RIOHACHA. EL 18 DE MAYO SE DA AUTORIZACION DE INGRESO AL PERSONAL DE OBRA Y SE DA INICIO AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LOS FRENTES D TRABAJO DEL SALON DE ENTRAMIENTO SOLDADOS Y EDIFICO SUBOFICIALES DRACO 3.

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion	Dedicacion	Cumplio/	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
N/A		CR PVC	200M2	TALADRO	1	OFICIALES	2	**100**	**100**	SI	
		ERIAL DE CANT	6M3	DEMOLEDOR	1	AYUDANTES	4	**100**	**100**	SI	
		RAMIENTA MEI	GL	ORNILLADORE	3	HSE	1	**100**	**100**	SI	
		CERAMICA	210 M2	PULIDORAS	2	RESIDENTE	1	**100**	**100**	SI	
		RATOS SANITA	13			DIRECTOS DE OBRA	1	**20**	**20**	SI	
						TOTAL	9				

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)		EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
Semana 1	6,00%	**35,00%**	**30,00%**	**5,00%**
Semana 2	10,00%			
Semana 3	9,00%			
Semana 4	10,00%			

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

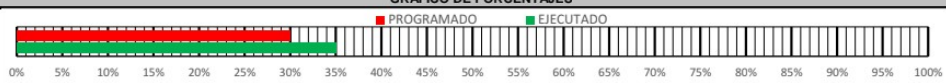
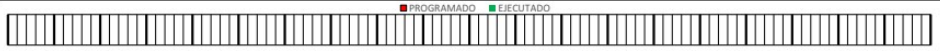
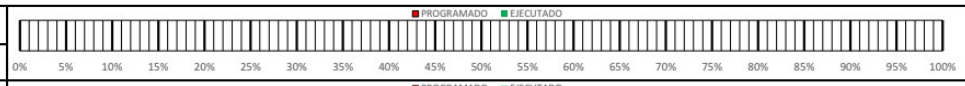
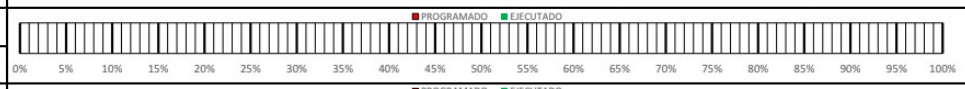
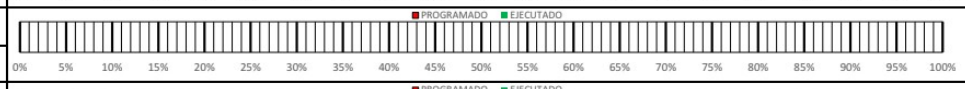
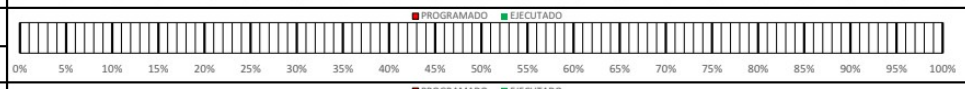
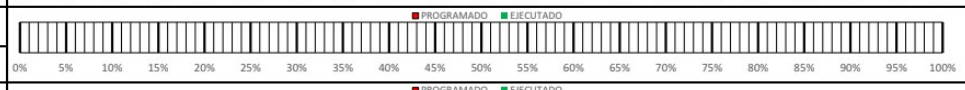
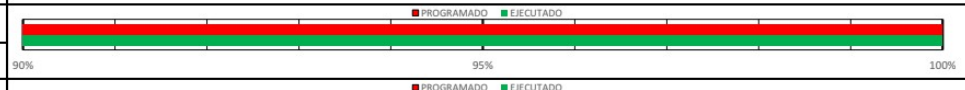
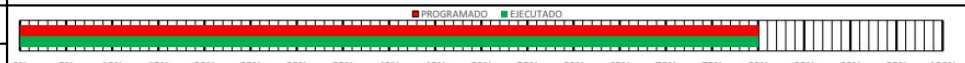
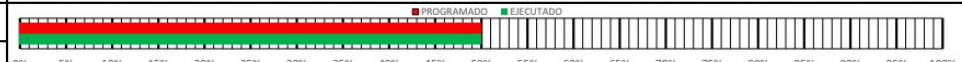
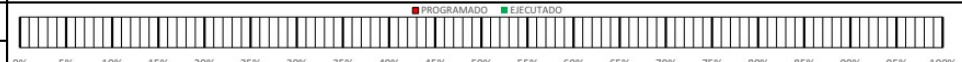
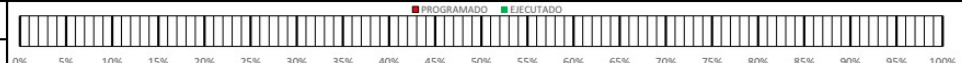
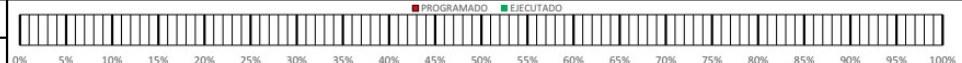
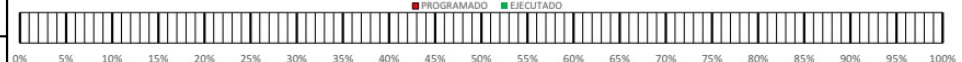
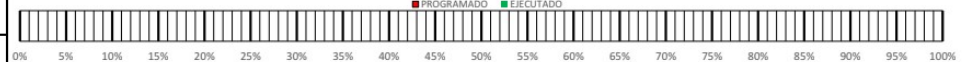
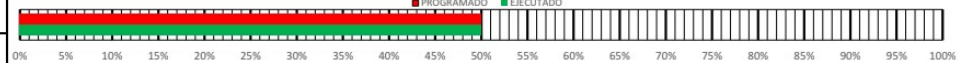
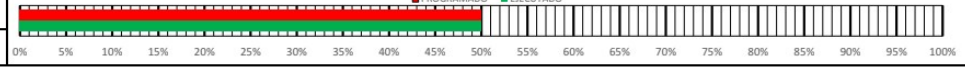
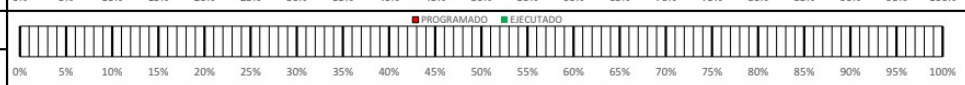
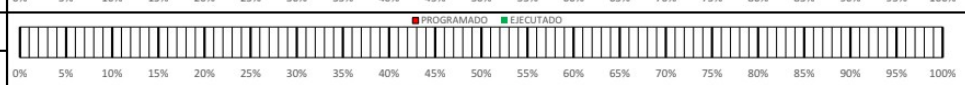
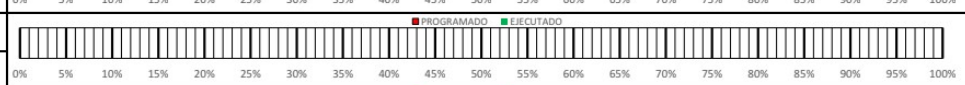
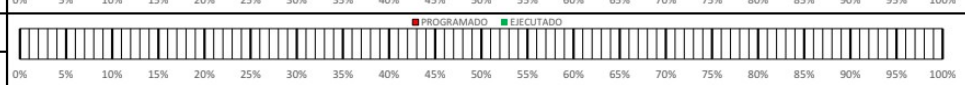
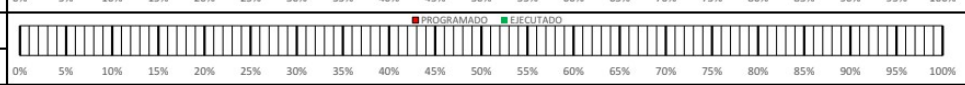
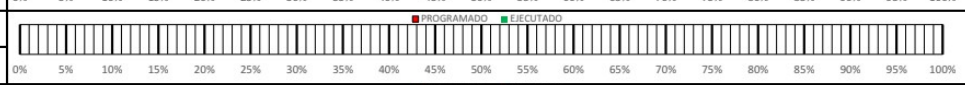
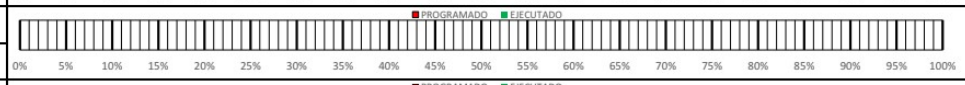
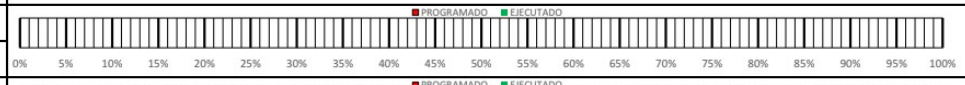
AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJES	TOTAL
PROGRAMADO		**30,00%**
EJECUTADO		**35,00%**

GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPITULOS

CAPITULOS	AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
ALOJAMIENTO DE SUBOFICIALES Nº 3 PRELIMINARES	PROGRAMADO		**50,00%**
	EJECUTADO		**50,00%**
ALOJAMIENTO DE SUBOFICIALES Nº 3 INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		**20,00%**
	EJECUTADO		**20,00%**
ALOJAMIENTO DE SUBOFICIALES Nº 3 CIELO RASO	PROGRAMADO		**50,00%**
	EJECUTADO		**50,00%**
ALOJAMIENTO DE SUBOFICIALES Nº 3 ASEO GENERAL	PROGRAMADO		**10,00%**
	EJECUTADO		**10,00%**
INSTALACIONES CANILES PRELIMINARRES	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**10,00%**
INSTALACIONES CANILES CIMENTACION	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
INSTALACIONES CANILES MAMPOSTERIA	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
INSTALACIONES CANILES INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**

INSTALACIONES CANILES PAÑETES	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
INSTALACIONES CANILES ACABADOS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
INSTALACIONES CANILES PINTURA	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
INSTALACIONES CANILES CUBIERTA	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
INSTALACIONES CANILES OBRAS GENERALES	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
INSTALACIONES CANILES ASEO	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
MANTENIMIENTO PLAZOLETA DE COMIDAS TOP OFF	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
ADECUACION INSTALACIONES SUB ESTACION ELECTRICA	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
MANTENIMIENTO HANGARETES DE REACCION	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
MANTENIMIENTO INSTALACIONES TORRES DE OBSERVACION	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
ENTRENAMIENTO SOLDADOS PRELIMINARES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
ENTRENAMIENTO SOLDADOS INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
ENTRENAMIENTO SOLDADOS CIELO RASO	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
ENTRENAMIENTO SOLDADOS ACABADOS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%

ENTRENAMIENTO SOLDADOS CARPINTERIA	PROGRAMADO		20,00%
	EJECUTADO		20,00%
ENTRENAMIENTO SOLDADOS APARATOS SANITARIOS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
GUARDIA PRINCIPAL PRELIMINARES	PROGRAMADO		80,00%
	EJECUTADO		80,00%
GUARDIA PRINCIPAL INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		50,00%
	EJECUTADO		50,00%
GUARDIA PRINCIPAL CIELO RASO	PROGRAMADO		80,00%
	EJECUTADO		80,00%
GUARDIA PRINCIPAL ACABADOS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
GUARDIA PRINCIPAL CUBIERTA	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
GUARDIA PRINCIPAL APARATOS SANITARIOS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
GUARDIA PRINCIPAL CUBIERTA	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
CUBIERTA INSTALACIONES PRELIMINARES	PROGRAMADO		50,00%
	EJECUTADO		50,00%
CUBIERTA INSTALACIONES ACABADOS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
CUBIERTA INSTALACIONES ASEO GENERAL	PROGRAMADO		50,00%
	EJECUTADO		50,00%

ALOJAMIENTO DE SOLDADOS DEL GRUSE	PROGRAMADO		30,00%
	EJECUTADO		30,00%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MILITAR PRELIMINARES	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MILITAR PINTURA	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MILITAR CARPINTERIA MADERA	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
MEJORAMIENTO DE CARPINTERIA ALUMNIO	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MILITAR VIDRIOS Y ESPEJOS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MILITAR ASEO GENERAL	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
CASA HUESPEDES PRELIMINARES	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
CASA HUESPEDES CIELO RASOS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
CASA HUESPEDES VIDRIOS Y ESPEJOS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
CASA HUESPEDES INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
CASA HUESPEDES CARPINTERIA DE MADERA	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
ACTIVIDADES ADICIONALES CONTRATO MODIFICATORIO			
ZONA VILLA RADAR PRELIMINARES	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
ZONA VILLA RADAR MAMPOSTERIA	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
ZONA VILLA RADAR INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
ZONA VILLA RADAR CIELO RASO	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
ZONA VILLA RADAR ACABADOS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
ZONA VILLA RADAR ASEO Y LIMPIEZA	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
ZONA OPERATIVA PRELIMINARES	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
ZONA OPERATIVA CIMENTACION	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
ZONA OPERATIVA INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
ZONA OPERATIVA CIELO RASOS			0,00%
			0,00%
ZONA OPERATIVA CUBIERTAS			0,00%
			0,00%

ZONA OPERATIVA INSTALACIONES ELECTRICAS		PROGRAMADO EJECUTADO 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	0,00%
			0,00%
ZONA OPERATIVA OBRAS EN GENERAL		PROGRAMADO EJECUTADO 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	0,00%
			0,00%
ZONA OPERATIVA ASEO	PROGRAMADO	PROGRAMADO EJECUTADO 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	0,00%
	EJECUTADO		0,00%

5- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	125	38	87
Proyección	119	38	81

6- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL



7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

Días transcurridos de la obra	Días (atraso/ adelanto)	Fecha Terminación Obra Proyectada
38	7	24/08/2021

8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

SE EJECUTARON EL 95% DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA ZONA DE ENTRAMIENTO SOLDADOS, CAMBIO DE APARATOS SANITARIOS, ENCHAPES E INSTALACIONES. SE PRESENTARON ACTIVIDADES NO PREVISTAS TALES COMO EL MOVIMIENTO DE LOS PUNTOS SANITARIOS Y DE SUMINISTRO POR EL CAMBIO DE ESPECIFICACION EN LOS LAVAMANOS, SANITARIOS Y ORINALES. SE INSTALARON NUEVOS INTERRUPTORES Y SE REALIZARON MEJORAS EN LOS VALVULAS DE REGISTRO. SE REALIZÓO DESMONTE E INSTALACION DE CIELO RASO Y LUMINARIAS DE 24 W EN EDIFICIO DE SUB OFICIALES DRACO 3 DANDO CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PONDERADAS. SE INICIARON DE IGUAL FORMA ACTIVIDADES EN LA CUBIERTA DE LAS INSTALACIONES DE SUBOFICIALES PARA DAR INICIO A LA IMPERMEABILIZACION COMPLETA DE DICHA CUBIERTA.

9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
Ninguna	SI	-	NO	-

OBSERVACIONES: SE REALIZARA BALANCE DE MENORES Y MAYORES CANTIDADES TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ADICIONALES REALIZADAS EN EL AREA DE BAÑOS DE ENTRENAMIENTO DE SOLDADOS.

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 401.892.039,48	$ 401.892.039,48	$ 193.162.213,82	35,00%	$ 358.729.825,66	65%
Adiciones	N/A	$ 150.000.000,00				
Reducciones		$ 0,00				
TOTAL	$ 401.892.039,48	$ 551.892.039,48				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 401.892.039,48	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 150.000.000,00	ADICION 1
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR TOTAL	$ 0,00	
ANTICIPO (Si aplica)	$ 0,00	
PRIMER PAGO PAC AGOSTO 2021	$ 0,00	
SEGUNDO PAGO PAC SEPTIEMBRE 2021	$ 0,00	
PAGO FINAL PAC OCTUBRE 2021	$ 0,00	
TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 0,00	

12- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta del contrato)

ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIO	OBSERVACIONES
PRESENTACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA	SI	SI	SI	SE ADJUNTO EN ACTA DE INICIO DOCUMENTO
PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA	SI	SI	SI	ENTREGADO
PRESENTACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL -PARAFISCALES	SI	SI	SI	ENTREGADO
PRESENTACION PROTOCOLO COVID 19 CONTRATISTA	SI	SI	SI	ENTREGADO
SE PRESENTAN INFORMES SST DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO	SI	SI	SI	ADJUNTOS AL PRESENTE INFORME

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

EL CONTRATISTA CUMPLE CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, ASI MISMO SE EVIDENCIA CUMPLIMIENTO CON LOS PROTOCOLOS COVID 19. NO SE HA PRESENTADO ENFERMEDADES NI ACCIDENTES LABORALES. SE DEBE CONTINUAR MEJORANDO EL ORDEN Y ASEO EN LOS FRENTES DE TRABAJO ACTIVADOS. EL CONTRATISTA ESTA CUMPLIENDO CON LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE ACUERDO A DOCUMENTO ANEXO.

14- EL TIEMPO EXISTANTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):

DURANTE TODO EL PERIODO SE PRESENTARON DIAS SOLEADOS CON TEMPERATURAS PROMEDIO A LOS 31 °C

ELABORO:	REVISO:
CT. SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO Supervisor Firma y Posfirma	N/A Director de Interventoria Firma y Posfirma

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PERIODO REPORTADO

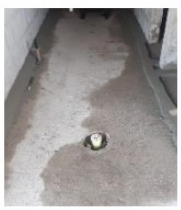












OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Las siguientes son las obligaciones del Contratista derivada del presente contrato:

4.1 El contratista presentó los documentos necesarios para la firma del acta de inicio.

4.2 Cumplir el contrato a cabalidad, teniendo en cuenta lo señalado en los estudios previos, la propuesta y el contrato. CUMPLIO

4.3 Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos de Condiciones. CUMPLIO

4.4 Colaborar con LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA- COMANDO AEREO DE COMBATE Nº 3 en cualquier requerimiento que ella haga. CUMPLIO

4.5 Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el pliego de condiciones y la oferta presentada a LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE Nº 3. CUMPLIO

4.6 Dar a conocer a LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE Nº 3cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. CUMPLIO

4.7 Comunicarle a LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE Nº 3 cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato. CUMPLIO

4.8 Elaborar, suscribir y presentar a LA NACIÓN -MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE Nº 3 las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el Supervisor del Contrato, según corresponda. NO SE PRESENTARON DURANTE EL LAPSO INFORMADO.

4.9 Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad social que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra. CUMPLIO

4.10 Garantizar el suministro y transporte del personal, materiales, equipos, insumos y demás implementos necesarios al sitio de la obra, para la correcta y oportuna ejecución de la misma, teniendo en cuenta los plazos, las cantidades y valores descritos en la propuesta que hace parte del presente contrato. CUMPLIO

4.11 Entregar la documentación de los trabajadores que sean aprobados por la supervisión de conformidad al anexo técnico, y posteriormente ser entregados a LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE Nº 3 para poder elaborar los estudios de seguridad correspondientes. CUMPLIO

4.12 Tomar las medidas de seguridad y sanitarias necesarias de protección en las instalaciones, tendientes a evitar accidentes de trabajo, observar las disposiciones legales vigentes, ejercer control permanente; y, de ocurrir accidentes, responderá por los costos e indemnizaciones a que haya lugar. Queda sobrentendido que LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE Nº 3 no asume responsabilidad alguna por los daños y perjuicios que llegaren a ocasionarse. EL CONTRATISTA, además de la obligación de establecer y ejecutar en forma permanente el programa de salud ocupacional, según lo establecido en las normas vigentes, es responsable de los riesgos originados en su ambiente de trabajo. (Capítulo VI PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES, Decreto 1295 de 1994 modificado por la ley 776 de 2002 y 1438 de 2011, Ley 1429 de 2010 y por la Ley 1562 de 2012 y las demás normas sobre la materia). CUMPLIO

4.13 Será responsable del pago de salarios y prestaciones sociales a obreros y demás personal que vincule para la ejecución de la obra, cubrimiento de riesgo de accidentes a terceros y gastos de servicios públicos que requiera la obra. EL CONTRATISTA, igualmente controlará el orden y velará porque las obras se ejecuten en forma técnica y se terminen dentro del plazo acordado en el contrato. Atenderá las instrucciones impartidas por el supervisor en la ejecución de la obra. Se someterá a todas las normas de protección del medio ambiente, seguridad social, urbanística y demás que tenga relación con el objeto de la obra. En caso de necesitarse información adicional para ejecutar la obra específica o para resolver alguna inquietud técnica solicitará, con la debida antelación, al supervisor, en el evento en que haya lugar, las aclaraciones necesarias. CUMPLIO

4.14 Durante la ejecución de la obra se deben verificar las medidas por parte del contratista y la supervisión. CUMPLIO

4.15 El contratista deberá prever todos los costos correspondientes a materiales, mano de obra, transportes y demás costos directos e indirectos requeridos para realizar la totalidad de las obras. CUMPLIO

4.16 No está permitido el ingreso de personal extranjero a la Unidad militar. CUMPLIO

4.17 El contratista presentará junto con el corte final de obra, un informe detallado de las actividades ejecutadas, en el cual se evidencia fotos del antes y después de cada una de las instalaciones intervenidas. NO SE PRESENTARON DURANTE EL LAPSO INFORMADO.

4.18 Contar con el personal mínimo requerido para la ejecución del contrato, dos (02) Cuadrillas conformadas mínimo por: un (01) Oficial y dos (02) Ayudantes. Este punto podrá ser modificado de acuerdo a necesidad y previa concertación con el supervisor del contrato. CUMPLIO

4.19 Cumplir con todos los protocolos de bioseguridad ordenados por el Gobierno Nacional (Ministerio de Vivienda, ciudad y territorio, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Salud y Protección Social), así como aquellos que determine la Unidad Militar Aérea, durante el término de ejecución del contrato. CUMPLIO

4.20 Todos los materiales y equipos suministrados que requieran serán nuevos, libres de defectos e imperfecciones. CUMPLIO

4.21 Todos aquellos componentes que no se indiquen expresamente en el presente estudio previo, pero que sean necesarios dentro del propósito del contrato, deberán ser suministrados, y dejarlos listos para operación continua del sistema de portón sin costo adicional. CUMPLIO

4.22 Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, Parafiscales y Sistema General de Riesgos Laborales, cuando haya lugar a ello, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en la Ley 828 de 2003, la Ley 1562 de 2012, el decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia. CUMPLIO

4.23 Anexar mensualmente y durante la ejecución del contrato el pago de salud, pensión y ARL donde se evidencie el nombre de las personas que desarrollaran las actividades de adecuación. CUMPLIO

4.24 Deberá llevar libro de bitácora. Documento que será entregado mensualmente al supervisor de contrato. CUMPLIO Y SERA ANEXADA CON EL PRIMER CORTE.

4.25 Reportar al supervisor de manera inmediata, cualquier novedad o situación que pueda afectar la ejecución del contrato. CUMPLIO

4.26 Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta la Fuerza Aérea Colombiana, a través del supervisor del contrato. CUMPLIO

4.27 Suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae. CUMPLIO

4.28 Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones, que se encuentren enmarcadas dentro del objeto del contrato, impartidas por el supervisor del contrato. CUMPLIO

4.29 En el evento de que exista inconsistencia y/o diferencia entre los estudios previos frente a la propuesta del CONTRATISTA, prevalecerá lo establecido en los estudios previos. CUMPLIO

4.30 Supervisar el correcto desempeño de sus empleados o personas destinadas para la ejecución del contrato. CUMPLIO

4.31 Las demás que contribuyan a garantizar el cumplimiento del contrato y las que por su naturaleza le sean atribuibles conforme al objeto y alcance del mismo. CUMPLIO

4.32 Ningún personal puede ingresar a la unidad militar sin estudio de seguridad previo o autorización escrita del segundo comando. CUMPLIO

4.33 El contratista debe garantizar que el personal bajo su cargo cuente con los elementos de protección necesarios para realizar la obra dentro de la unidad (tapabocas, guantes, gafas de seguridad). CUMPLIO

4.34 Los obreros deben estar debidamente uniformados, contar con overol de trabajo y camiseta de color que identifique el contratista y portar el fichero en un lugar visible. El costo de los ficheros será asumido por el contratista y tendrá un valor de $ 25.000. CUMPLIO

4.35 Los residuos y basuras generados en los trabajos y servicios realizados, serán retirados de los sitios de ejecución por parte del contratista y dispuestos en el lugar adecuado y autorizado para la disposición de los mismos. El contratista deberá allegar la respectiva Certificación de disposición final de los escombros generados durante la ejecución del contrato. CUMPLIO Y EL CERTIFICADO SE ANEXARA CON EL CORTE FINAL.

4.36 El contratista debe planear y estudiar todos los suministros, para que los materiales se encuentren en el sitio de las obras en el momento necesario. La responsabilidad por el suministro oportuno de los materiales es del contratista y por consiguiente éste no puede solicitar ampliación del plazo, ni justificar o alegar demoras en la fecha de la entrega de la obra por causa del suministro deficiente o inoportuno de los materiales. CUMPLIO

4.37 Todos los elementos y materiales suministrados deben ser nuevos, sin uso, de primera calidad, de fácil montaje, reemplazo y libre de defectos e imperfectos. La supervisión puede rechazar los materiales o elementos si no los encuentra de acuerdo con lo establecido en las normas y especificaciones. En tal caso el contratista debe reemplazar el material o elementos rechazados, sin costo adicional para la Fuerza Aérea dentro de los plazos fijados en el contrato. CUMPLIO

4.38 Prevenciones en las Redes Existentes: El Contratista tomará todos los cuidados para que no se presenten daños ni interrupciones al servicio prestado a los militares y civiles orgánicos de la Unidad militar. CUMPLIO

4.39 En los puntos obligados en que se requiera hacer cortes o desconexiones de circuitos y se prevea suspensiones de servicio, el Contratista fijará las fechas en que se realizará dichas maniobras, y dará aviso por escrito con dos (2) días calendario de anticipación, con el objeto de avisar a los usuarios la fecha y tiempo en que se suspenderá el servicio. CUMPLIO

4.40 Son por cuenta y riesgo exclusivo total del Contratista, todos los daños, deterioros, pérdida total o parcial de los elementos. Materiales, equipos y repuestos, en caso de daño deterioro o pérdida, el contratista debe reparar o reemplazar el elemento dañado, a su cargo y a entera satisfacción de la FAC. CUMPLIO

4.41 TRANSPORTE: Cada contratista se obliga a ejecutar las obras y/o servicios cumpliendo al 100% con el traslado de herramientas, equipos, materiales, insumos y todo aquello que requiera para la ejecución del proyecto a su cargo. CUMPLIO

- En cualquier caso, el contratista tendrá a su cargo la responsabilidad por las labores de almacenamiento, cargue, descargue, seguros.
- El tránsito de vehículos, personal y equipo necesario, deberá regirse por las normas que imponga cada una de las administraciones de los edificios en el cual se ejecute las labores y cualquier violación será responsabilidad única y exclusiva del contratista.
- El área de trabajo deberá entregarse totalmente limpia y aseada.

4.42 En caso de estar obligado a presentar factura electrónica, esta deberá ser validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 05 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020. PENDIENTE PRIMER PAGO

4.43 La Administración del SIIF Nación implementó el "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito", el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre del 2020. Por lo anterior, se requiere que el contratista para la facturación realice lo siguiente:

- Elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN.
- Diligenciar en el asunto o en la sección de la factura Notas, lo siguiente: #$ luego el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o gestor de pagos de la ESCAD, finalizando con #$, debidamente separados por punto y coma, según lo siguiente: 15-01-05-005;001-00-F-CACOM-3-GRUAL-2021; jorge.sanchez@fac.mil.co
- Registrar en la sección de la factura Datos del Adquiriente en el campo "Correo", el buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin que, una vez generada la factura electrónica a través del medio seleccionado, éste la envíe automáticamente.
- Generar factura obteniendo el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML).
- Enviar al buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML), referenciando en el asunto de este correo el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o gestor de pagos de la ESCAD, debidamente separados por punto y coma, según lo siguiente: 15-01-05005;001-00-F-CACOM-3-GRUAL-2021; jorge.sanchez@fac.mil.co

PENDIENTE PRIMER PAGO

4.44 Constituir El MECANISMO DE COBERTURA DE RIESGOS y aportarlo dentro de los cinco (05) días siguientes a la fecha de suscripción del contrato para su correspondiente aprobación. Cuando haya lugar a la modificación para adicionar, prorrogar o suspender la ejecución del contrato, o en cualquier otro evento del contrato se deberá constituir los correspondientes certificados de modificación de las garantías presentadas; si se negare a constituirlos, en los términos en que se le señalen, se hará acreedor a las sanciones contractuales respectivas. CUMPLIO

4.45 Suscribir el ACTA DE LIQUIDACIÓN: De conformidad a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 (subrogó el artículo 60 de la Ley 80 de 1993). AL TÉRMINO DE LA EJECUCION

4.46 Cargar en el SECOP II las facturas generadas en la ejecución del contrato de acuerdo en los especificados en la Guía Gestión Contractual – Proveedores de CCE. EN DESARROLLO

4.47 Factor técnico ponderable: Teniendo en cuenta que en su oferta se le asigno puntaje debe cumplir los siguientes requisitos:

DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACIONES
• Mejoramiento en el ítem 2.1 DEL CAPITULO 1, al pasar 12W A 24 W, así: SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED REDONDA 24W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. • Mejoramiento en el ítem 8.2 del capítulo 2, al realizar el mejoramiento en el tipo de cubierta, así:	56 UND	CUMPLIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA STEEL STANDING SEAM TIPO PANEL COLOR VERDE COLMENA O SIMILAR INCLUYE CABALLETES, LIMATESAS, LIMAHOYAS REMATES LATERALES CONTRA MUROS Y TODO ACCESORIO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	140 M2	SE EJECUTRARA DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO



CT. SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO
Supervisor Contrato

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	**X**		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	**X**		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	**X**		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	**X**		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	**X**		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato	**X**		
7	Evidencias de ejecución de las actividades			

	contratadas según especificaciones y anexos técnicos	**X**		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	**X**		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	**X**		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	**X**		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			NO APLICA DURANTE EL LAPSO INFORMADO
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			CONTRATO EN EJECUCION

CT. SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO
Supervisor Contrato

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900348130	9	O.L. INGENIERIA DE CONSTRUCCION S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Cra 65 N 1-6	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3615826	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-05	2021-06	1016262060	9420836996	E	2021/06/09	2021/06/08	BANCOLOMBIA	0	$10,014,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (11 Afiliados)																							$19,606,256	$3,228,700			$20,514,782	$818,400			$20,461,146	$816,200			$20,514,782	$694,100		$0	$0		$5,557,400
Centro de Trabajo: 0.522 (9 Afiliados)																							$10,490,444	$1,678,900			$11,398,970	$453,700			$11,345,334	$451,500			$11,398,970	$59,500		$0	$0		$2,643,600
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (9 Afiliados)																							$10,490,444	$1,678,900			$11,398,970	$453,700			$11,345,334	$451,500			$11,398,970	$59,500		$0	$0		$2,643,600
1	CC	1039286120	ARANGO ANDREA																		230301	30	$1,097,100	$175,600	EPS010	30	$1,097,100	$43,900	CCF03	30	$1,097,100	$43,900	14-11	30	$1,097,100	$5,800	30	$0	$0	Si	$269,200
2	CC	1017175025	DURANGO MELISSA																		25-14	28	$921,564	$147,500	EPS002	28	$921,564	$36,900	CCF03	28	$921,564	$36,900	14-11	28	$921,564	$4,900	28	$0	$0	Si	$226,200
3	CC	1017175025	DURANGO MELISSA										X								25-14	2	$65,826	$10,600	EPS002	2	$65,826	$0	CCF03	2	$65,826	$0	14-11	2	$65,826	$0	2	$0	$0	Si	$10,600
4	CC	32523404	GOMEZ ESPERANZA																			0	$0	$0	EPS010	30	$908,526	$36,400	CCF03	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$4,800	30	$0	$0	Si	$77,600
5	CC	1067855425	GOMEZ JENIFER																		25-14	30	$1,552,500	$248,400	EPS010	30	$1,552,500	$62,100	CCF03	30	$1,552,500	$62,100	14-11	30	$1,552,500	$8,200	30	$0	$0	Si	$380,800
6	CC	1017217483	MAUZA SAIRA																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400	CCF03	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$4,800	30	$0	$0	Si	$223,000
7	CC	35117790	MONTERROSA CLAUDETH																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF03	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$4,800	30	$0	$0	Si	$223,000
8	CC	1017198748	MUÑOZ YOHAIRA																		230301	30	$1,097,100	$175,600	EPS010	30	$1,097,100	$43,900	CCF03	30	$1,097,100	$43,900	14-11	30	$1,097,100	$5,800	30	$0	$0	Si	$269,200
9	CC	1128277352	PALACIO NEYDY																		25-14	29	$2,333,166	$373,400	EPS010	29	$2,333,166	$93,400	CCF03	29	$2,333,166	$93,400	14-11	29	$2,333,166	$12,200	29	$0	$0	Si	$572,400
10	CC	1128277352	PALACIO NEYDY											X							25-14	1	$53,636	$8,600	EPS010	1	$53,636	$2,200	CCF03	0	$0	$0	14-11	1	$53,636	$0	0	$0	$0	Si	$10,800
11	CC	1127957461	SUAREZ NOHEMY																		230301	30	$1,552,500	$248,400	EPS010	30	$1,552,500	$62,100	CCF03	30	$1,552,500	$62,100	14-11	30	$1,552,500	$8,200	30	$0	$0	Si	$380,800
Centro de Trabajo: OPERATIVO GUAYABAL (2 Afiliados)																							$9,115,812	$1,549,800			$9,115,812	$364,700			$9,115,812	$364,700			$9,115,812	$634,600		$0	$0		$2,913,800
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)																							$9,115,812	$1,549,800			$9,115,812	$364,700			$9,115,812	$364,700			$9,115,812	$634,600		$0	$0		$2,913,800
12	CC	71746941	PALACIO SERGIO																		25-14	30	$5,275,962	$897,000	EPS010	30	$5,275,962	$211,100	CCF03	30	$5,275,962	$211,100	14-11	30	$5,275,962	$367,300	30	$0	$0	Si	$1,686,500
13	CC	71293721	PEREZ JULIO																		230301	30	$3,839,850	$652,800	EPS010	30	$3,839,850	$153,600	CCF03	30	$3,839,850	$153,600	14-11	30	$3,839,850	$267,300	30	$0	$0	Si	$1,227,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OPERATIVO MED UDEA (1 Afiliados)																							$2,228,774	$356,700			$2,228,774	$89,200			$2,228,774	$89,200			$2,228,774	$155,200		$0	$0		$690,300
Centro de Trabajo: OPERATIVO MED UDEA (1 Afiliados)																							$2,228,774	$356,700			$2,228,774	$89,200			$2,228,774	$89,200			$2,228,774	$155,200		$0	$0		$690,300
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																							$2,228,774	$356,700			$2,228,774	$89,200			$2,228,774	$89,200			$2,228,774	$155,200		$0	$0		$690,300
14	CC	43257483	MORALES JANETH									X									230201	30	$2,228,774	$356,700	EPS010	30	$2,228,774	$89,200	CCF03	30	$2,228,774	$89,200	14-11	30	$2,228,774	$155,200	30	$0	$0	Si	$690,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: MALAMBO BARRANQUILLA (1 Afiliados)																							$4,000,000	$680,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$278,400		$0	$0		$1,278,400
Centro de Trabajo: BARRANQUILLA (1 Afiliados)																							$4,000,000	$680,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$278,400		$0	$0		$1,278,400
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																							$4,000,000	$680,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$278,400		$0	$0		$1,278,400
15	CC	1018432723	PIÑEROS DIANA																		230301	30	$4,000,000	$680,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF05	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0	Si	$1,278,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: BARRANQUILLA-BIBLIOTECAS (9 Afiliados)																							$8,055,143	$1,289,000			$8,055,143	$322,500			$7,994,574	$320,000			$8,055,143	$556,700		$0	$0		$2,488,200

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

en línea

Resumen General de Pago

ATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
T 901175721	1	BLUEFIRE INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 9 # 17 39	SAN GIL-SANTANDER	7243339	SI

ATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
)21-05	2021-06	1013974462	9420804480	E	2021/06/04	2021/06/08	BANCOLOMBIA	4	$8,062,800

IQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
ucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						**$3,500,000**	**$560,000**			**$3,500,000**	**$140,000**			**$3,500,000**	**$140,000**			**$3,500,000**	**$152,300**		**$0**	**$0**
entro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$3,500,000	$560,000			$3,500,000	$140,000			$3,500,000	$140,000			$3,500,000	$152,300		$0	$0
udad: SAN GIL Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						$3,500,000	$560,000			$3,500,000	$140,000			$3,500,000	$140,000			$3,500,000	$152,300		$0	$0
1	CC	1100954921	REYES DAYANN	25-14	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF40	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	$152,300	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
ucursal: BARRANQUILLA (26 Afiliados)						**$20,157,911**	**$3,226,200**			**$20,157,911**	**$807,900**			**$20,157,911**	**$807,900**			**$20,157,911**	**$1,404,700**		**$0**	**$0**
entro de Trabajo: RIESGO 5 (26 Afiliados)						$20,157,911	$3,226,200			$20,157,911	$807,900			$20,157,911	$807,900			$20,157,911	$1,404,700		$0	$0
udad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (26 Afiliados)						$20,157,911	$3,226,200			$20,157,911	$807,900			$20,157,911	$807,900			$20,157,911	$1,404,700		$0	$0
2	CC	32584245	ANGUILA VIVIANA	230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS010	30	$1,200,000	$48,000	CCF05	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	$83,600	30	$0	$0
3	CC	1101443881	AYALA JEAN	230301	30	$908,526	$145,400	EPS016	30	$908,526	$36,400	CCF05	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
4	CC	5735267	BARRAZA WILFRAN	230301	1	$30,285	$4,900	EPS010	1	$30,285	$1,300	CCF05	1	$30,285	$1,300	14-11	1	$30,285	$2,200	1	$0	$0
5	CC	1049482994	CARRILLO LUIS	231001	30	$908,526	$145,400	ESSC07	30	$908,526	$36,400	CCF05	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
6	CC	1149449628	DE LA HOZ WISNTON	231001	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF05	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
7	CC	1007116179	DE LEON MICHAEL	25-14	30	$908,526	$145,400	ESSC07	30	$908,526	$36,400	CCF05	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
8	CC	84109836	EPINAYU WILLINTON	230301	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF05	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
9	CC	83056222	FLORIANO ANDRES	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF05	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
10	CC	7143897	HIDALGO BENJAMIN	230201	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF05	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
11	CC	72283228	MELENDEZ JHON	230201	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF05	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
12	CC	1143255639	MENDOZA RAFAEL	230201	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF05	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
13	CC	1005676108	MESA FILADELFO	230301	30	$908,526	$145,400	ESSC07	30	$908,526	$36,400	CCF05	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
14	CC	85126355	MIRANDA DAIRO	230201	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF05	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
15	CC	1140818591	PACHECO HEYNNER	230201	10	$302,842	$48,500	CCFC55	10	$302,842	$12,200	CCF05	10	$302,842	$12,200	14-11	10	$302,842	$21,100	10	$0	$0
16	CC	1049482932	PADILLA DIVIS	230301	30	$908,526	$145,400	ESSC07	30	$908,526	$36,400	CCF05	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
17	CC	12695286	PADILLA GLENDEYBIS	231001	10	$302,842	$48,500	EPS017	10	$302,842	$12,200	CCF05	10	$302,842	$12,200	14-11	10	$302,842	$21,100	10	$0	$0
18	CC	1049483630	PADILLA LUIS	230301	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF05	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
19	CC	1049483617	PADILLA RAFAEL	231001	9	$272,558	$43,700	EPS048	9	$272,558	$11,000	CCF05	9	$272,558	$11,000	14-11	9	$272,558	$19,000	9	$0	$0
20	CC	96187277	PINTO CARLOS	230201	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF05	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
21	CC	85125646	POLO FREDYS	230201	13	$393,695	$63,000	EPS017	13	$393,695	$15,800	CCF05	13	$393,695	$15,800	14-11	13	$393,695	$27,500	13	$0	$0
22	CC	1100893857	RIVERA FREDY	230201	30	$908,526	$145,400	EPS016	30	$908,526	$36,400	CCF05	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
23	CC	18003426	SANJUAN MARLON	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS041	30	$908,526	$36,400	CCF05	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
24	CC	73291276	SIERRA VICTOR	230301	30	$908,526	$145,400	ESSC07	30	$908,526	$36,400	CCF05	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
25	CC	72297642	TORRES JUAN	230301	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF05	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
26	CC	1081918983	VARGAS CARLOS	230201	13	$393,695	$63,000	EPS017	13	$393,695	$15,800	CCF05	13	$393,695	$15,800	14-11	13	$393,695	$27,500	13	$0	$0
27	CC	1102774333	VILLAMIZAR INALEXIS	230301	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF05	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
ucursal: SANTANDER (3 Afiliados)						**$1,695,916**	**$271,400**			**$1,695,916**												
entro de Trabajo: RIESGO 5 (3 Afiliados)						$1,695,916	$271,400			$1,695,916												
udad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (3 Afiliados)						$1,695,916	$271,400			$1,695,916												

en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
28	CC	[illegible]	230301	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF40	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
29	CC	91495421	NOSA DILSON	230301	13	$393,695	$63,000	EPS002	13	$393,695	$15,800	CCF40	13	$393,695	$15,800	14-11	13	$393,695	$27,500	13	$0	$0
30	CC	91231792	SOTO CESAR	25-14	13	$393,695	$63,000	EPS002	13	$393,695	$15,800	CCF40	13	$393,695	$15,800	14-11	13	$393,695	$27,500	13	$0	$0

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: OFICINAS (1 Afiliados)					**$908,526**	**$145,400**			**$908,526**	**$36,400**			**$908,526**	**$36,400**			**$908,526**	**$4,800**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: OFICINAS (1 Afiliados)					$908,526	$145,400			$908,526	$36,400			$908,526	$36,400			$908,526	$4,800		$0	$0
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$908,526	$145,400			$908,526	$36,400			$908,526	$36,400			$908,526	$4,800		$0	$0
31	CC	52268429	TALERO PAOLA	230301	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400	CCF40	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$4,800	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CARTAGENA (1 Afiliados)					**$242,274**	**$38,800**			**$242,274**	**$9,700**			**$242,274**	**$9,700**			**$242,274**	**$16,900**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)					$242,274	$38,800			$242,274	$9,700			$242,274	$9,700			$242,274	$16,900		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$242,274	$38,800			$242,274	$9,700			$242,274	$9,700			$242,274	$16,900		$0	$0
32	CC	1050951092	ESTREMOR LUIS	231001	8	$242,274	$38,800	ESSC24	8	$242,274	$9,700	CCF08	8	$242,274	$9,700	14-11	8	$242,274	$16,900	8	$0	$0
Total	**Afiliados(32)**				$26,504,627	$4,241,800			$26,504,627	$1,062,000			$26,504,627	$1,062,000			$26,504,627	$1,697,000		$0	$0

en línea

Resumen General de Pago

ATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
T 901175721	1	BLUEFIRE INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 9 # 17 39	SAN GIL-SANTANDER	7243339	Si

ATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
)21-05	2021-06	1013974462	9420804480	E	2021/06/04	2021/06/08	BANCOLOMBIA	4	$8,062,800

ESUMEN DE PAGO

IESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
FP (ADMINISTRADORAS: 4)				32	$4,241,800	$0	$0	$4,241,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$421,800	$0	$0	$421,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,059,200	$0	$0	$1,059,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$1,713,900	$0	$0	$1,713,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	$1,046,900	$0	$0	$1,046,900
RL (ADMINISTRADORAS: 1)				32	$1,697,000	$0	$0	$1,697,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	32	$1,697,000	$0	$0	$1,697,000
CF (ADMINISTRADORAS: 3)				32	$1,062,000	$0	$0	$1,062,000
CAJACOPI ATLANTICO	CCF05	890,102,044	1	26	$807,900	$0	$0	$807,900
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	$9,700	$0	$0	$9,700
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	5	$244,400	$0	$0	$244,400
PS (ADMINISTRADORAS: 10)				32	$1,062,000	$0	$0	$1,062,000
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	$12,200	$0	$0	$12,200
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	2	$72,800	$0	$0	$72,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$9,700	$0	$0	$9,700
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$11,000	$0	$0	$11,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$85,700	$0	$0	$85,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$43,800	$0	$0	$43,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	$182,000	$0	$0	$182,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$36,400	$0	$0	$36,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	12	$395,600	$0	$0	$395,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$212,800	$0	$0	$212,800
OTAL				32	$8,062,800	$0	$0	$8,062,800

PROTSEG
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO S.A.S

CERTIFICACIÓN

Aprobación del Ministerio COR08SE2018220000000020708
Lic. S.O. Protseg Actualizada 1196 del 29 de julio de 2017

Certifica que

BENJAMIN DARIO HIDALGO SIERRA

Con Documento de Identidad CC-7143897

Cursó y aprobó la formación y entrenamiento en:

TRABAJO SEGURO EN ALTURA En nivel REENTRENAMIENTO - AVANZADO

Con una duración de 20 horas.

En testimonio de lo anterior se firma en SANTA MARTA (MAGDALENA) el Cuarto día (04) del mes de OCTUBRE del año 2020

Aprobación Mintrabajo
COR08SE2018220000000020708

LUIS ALBERTO VANEGAS COTES
Representante legal

JOSE DAVID HERNANDEZ GARCIA
Licencia S.O # 1354 DE 2018
Instructor

Para confirmar certificado
Ingresar a
www.protseg.com.co

Fecha de Registro: 04-OCT-2020

Certificado Numero: TSARE0009316

Potencial Humano del Norte S.A.S.

Centro de Entrenamiento en Tareas de Alto Riesgo

En cumplimiento al Decreto 1075 de 2015 y Resolución 1178 de 2017
Resolución Ministerio de Trabajo No. 08SE2019220000000026024 de 2019
Licencia de Seguridad y Salud en el Trabajo No. 1957 de 2016

Certificación de Capacitación y Entrenamiento

Isaura Isabel Arroyo Martelo C.C. 1126241070

Cumplió y aprobó satisfactoriamente con la capacitación, entrenamiento y objetivos de:

Trabajo Seguro en Altura Nivel: Reentrenamiento

Con una intensidad horaria de: 20 horas

Realizado en Barranquilla del 26 al 27 de Mayo del 2021

Dado en Barranquilla, Atlántico el 27 de Mayo del 2021

Registrado con el ID 19640

Daniel Valencia Peña
Entrenador TSA
Licencia SST No. 6802

Daniel Valencia Peña
Representante Legal

Avalado por:

NOVUS ORDO CERTIFICARE CELAC Calidad en Educación NTC 6072
18 - CPR 002

Fecha de Renovación **26/05/2022**

Para verificar su Certificado ingresar a:
www.potencialhumanodn.com

Grupo Empresarial Potencial Humano del Norte
Calle 45 No. 21 - 95, Barranquilla
(5) 3059066 - 302 4687275
info@potencialhumanodn.com