UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM 3 - GRUAL

FECHA INFORME: Día: 02 Mes: SEPTIEMBRE Año: 2022

CONTRATO N°. 053-00-F-CACOM-3-GRUAL-2022

CONTRATISTA: HERNANDEZ SANCHEZ HELIODORO

VALOR DEL CONTRATO: $138.000.000

FORMA DE PAGO:

LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:

No. PAGOS	VIGENCIA	CORTE ENTREGA	VALOR	PAC
1	2022	Corte a 31 de agosto de 2022 con cargo al PAC de octubre de 2022 con un mínimo de ejecución del 30% del valor de contrato, discriminado así: con un mínimo de ejecución de 42% en el rubro 02-02-02-008-007-01-5-10 por un valor de $15.960.000 y un mínimo de ejecución del 27% en el rubro 02-02-02-005-004-04-10 por un valor de $27.000.000	$42.960.000	PAC OCTUBRE
2	2022	Corte a 10 de octubre de 2022 con cargo al PAC de diciembre de 2022 por el valor restante del contrato:	$95.040.000	PAC Diciembre y/o cuentas por pagar primer trimestre 2023

FECHA FIRMA: Día 06 Mes JUNIO Año 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

Mantenimiento preventivo y recuperativo a todo costo del sistema eléctrico, redes, plantas eléctricas y subestaciones eléctricas y mantenimiento de electrobombas del cacom-3 y la flor guajira

CONTRATO MODIFICATORIO No. N/A

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 13 – JUNIO-2022 hasta el 10 OCTUBRE 2022

Porcentaje Avance en tiempo: 68.1%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 13.48%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: 0

Porcentaje de pagos realizados: 0 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100 %

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
SASTOQUE ESQUIVEL GONZALO	Técnico electricista	79269612-20521
PEÑATE MARTINEZ JUAN BAUTISTA	Técnico electricista	15045038-11398

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No ____ Sí ____X____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

El contratista envió cronograma de trabajo adjunto el día 22 de agosto, se aprueban las actividades preliminares, pero se les indica que tienen que realizar también actividades de los transformadores vía Outlook y telefónica para cumplir con el mínimo exigido. El contratista asiste el 23 de agosto, pero no realiza todas las actividades programadas, ni incluye los preventivos de los transformadores a pesar de todas las alertas que se le enviaron informándole sobre las actividades mínimas a ejecutar, por lo que no cumple con el cronograma establecido ni el mínimo a ejecutar.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No __X__ Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X___ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __X__ Sí _____

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

El contratista envió cronograma de trabajo adjunto el día 22 de agosto, se aprueban las actividades preliminares, pero se les indica que tienen que realizar también actividades de los transformadores vía Outlook y telefónica para cumplir con el mínimo exigido. El contratista asiste el 23 de agosto, pero no realiza todas las actividades programadas, ni incluye los preventivos de los transformadores a pesar de todas las alertas que se le enviaron informándole sobre las actividades mínimas a ejecutar, por lo que no cumple con el cronograma establecido ni el mínimo a ejecutar.

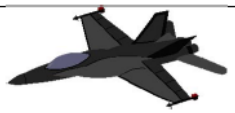
DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

- El día 05 de agosto inicia semana de mantenimientos preventivos de plantas eléctricas, iniciando por las ubicadas en la Mina, realizando el mantenimiento de 03 Plantas de acuerdo a las actividades establecidas en el mantenimiento preventivo, dentro de las cuales se encontró un elemento dañado en una de las plantas por novedad en bobina. Pendiente autorización de correctivos por presupuesto.

- La semana del 5 al 13 de agosto el contratista realiza trabajos de mantenimientos preventivos a las electrobombas y plantas de la unidad, trabajos que suspende el día 13 de agosto, por alto deterioro de las electrobombas a intervenir, se requirió retirarlas para trabajos en taller, se adjunta acta de retiro.

- El día 19 agosto, se envía vía Outlook correo alerta por incumplimiento. Lo anterior teniendo en cuenta, que el contratista no ha cumplido con la entrega de la documentación requerida para los trabajos pendientes, y no ha realizado las actividades mínimas exigidas para el primer corte a fecha 31 de agosto.

- El día 22 agosto, envía cronograma de última semana de trabajo del mes, en donde expresa que realizara los mantenimientos de plantas e instalación de electrobombas operativas en la unidad, se les recalca que debe realizar el mantenimiento de los transformadores, incluyendo la actividad de lavado que corresponde a un ponderable, para cumplir con el mínimo exigido.



HHS SUMINISTROS Y SERVICIOS
NIT. 19,374,690-6

CONTRATO ELECTRONICO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 053-00-F-CACOM-3-GRUAL-2022

MESES	AÑO	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
JULIO	2022					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
AGOSTO	2022	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
SEPIEMBRE	2022				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
OCTUBRE	2022						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																					

- El Contratista para el diligenciamiento de los formatos de estudio de seguridad envía formatos errados y se les solicita los corrijan. Lo anterior ya que diligenció el formato el OA-JEINA-FR-131 FORMATO No.1 ESTUDIO DE SEGURIDAD PERSONAL que le fue entregado para el primer personal de técnicos que realizaron actividades en la Unidad. Para el personal faltante el formato es el OA-JEINA-FR-134 FORMATO No. 4 VERIFICACI¿N DE SEGURIDAD CONTRATO INFERIOR A 30 D¿AS.

- El día 23 inicia trabajos de mantenimientos preventivos de plantas e instalación de electrobombas, contratista no realiza mantenimiento de puestas a tierra, debido a que no trae los accesorios del equipo telurometro por lo que no ejecuta las actividades. A pesar de lo solicitado no realiza ninguna actividad de transformadores por lo que se le insiste en que no alcanzará a dar cumplimiento al mínimo exigido.
- A fecha 31 de agosto se realiza corte de actividades contabilizando las siguientes

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.
	MANTENIMIENTO SUBESTACION Y PLANTAS ELECTRICAS" RUBRO 02-02-02-008-007-01-5-10 -SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO - HASTA POR VALOR DE $30.000.000 (EN CASO DE SUPERAR EL PRESUPUESTO DEL RUBRO SERA CAUSAL DE RECHAZO)		
1	PLANTA ELÉCTRICA 45,5 KVA MARCA CUMMINS		

	Mantenimiento según protocolo de fábrica PM1	UN	1
2	PLANTA ELÉCTRICA 450 KVA MARCA CUMMINS		
	Mantenimiento según protocolo de fábrica PM1	UN	1
4	PLANTA ELÉCTRICA 17,2 KVA MARCA LESTER		
	Mantenimiento según protocolo de fábrica PM1	UN	1
5	PLANTA ELÉCTRICA 35 KVA MARCA LOVOL		
	Mantenimiento según protocolo de fábrica PM1	UN	1
6	PLANTA ELÉCTRICA 92,5 KVA MARCA PERKINS		
	Mantenimiento según protocolo de fábrica PM1	UN	1
7	PLANTA ELÉCTRICA 35 KVA MARCA PERKINS		
	Mantenimiento según protocolo de fábrica PM1	UN	1
8	PLANTA ELÉCTRICA 110 KVA MARCA PERKINS		
	Mantenimiento según protocolo de fábrica PM1	UN	1
9	PLANTA ELÉCTRICA 55 KVA MARCA POWER		
	Mantenimiento según protocolo de fábrica PM1	UN	1
10	PLANTA ELÉCTRICA 38 KVA MARCA POWERLINK		
	Mantenimiento según protocolo de fábrica PM1	UN	1
11	PLANTA ELÉCTRICA 8,9 KVA MARCA WHISPERWHATT		
	Mantenimiento según protocolo de fábrica PM1	UN	2
12	PLANTA ELÉCTRICA 700 KVA MARCA CATERPILLAR		
	Mantenimiento según protocolo de fábrica PM1	UN	1
2.2	PLANTA ELÉCTRICA 450 KVA MARCA CUMMINS		
2.2.19	Mantenimiento según protocolo de fábrica PM2	UN	1
	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS RUBRO: 02-02-02-005-004-02-4-10 SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍAS PARA LA CONDUCCIÓN DE GAS A LARGA DISTANCIA, LÍNEAS DE COMUNICACIÓN Y CABLES DE PODER - HASTA POR VALOR DE $100.000.000 (EN CASO DE SUPERAR EL PRESUPUESTO DEL RUBRO SERA CAUSAL DE RECHAZO)		
26	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN LG SUBESTACION		
	Mantenimiento preventivo Semestral	UN	2
27	UPS TRIFÁSICA DE 10KVA, 220V-127V		
	Mantenimiento preventivo Anual	UN	1
	"MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBAS" RUBRO 02-02-02-008-007-01-5-10 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO - HASTA POR VALOR DE $8.000.000 (EN CASO DE SUPERAR EL PRESUPUESTO DEL RUBRO SERA CAUSAL DE RECHAZO)		
29	ELECTROBOMBA DE 02HP/220VCA, PARQUE DE LA X, MARCA SIEMENS		
	Mantenimiento preventivo Anual	UN	1
30	ELECTROBOMBA DE 03HP/220VAC, UBICADAS EN EL EDIFICIO DRAKO 3 MARCA PEDROLO		
	Mantenimiento preventivo Anual	UN	2
31	ELECTROBOMBA DE 03HP/220VAC, UBICADAS EN LA LAVANDERÍA DE SUBOFICIALES, MARCA IHM		
	Mantenimiento preventivo Anual	UN	2
32	ELECTROBOMBA DE 02HP/220VCA, UBICADAS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD, MARCA IHM		
	Mantenimiento preventivo Anual	UN	2
33	ELECTROBOMBA DE 1.1/2HP/110VCA, UBICADAS EN EL DRAGÓN DE LA SALA DE CONFERENCIA MARCA		
	Mantenimiento preventivo Anual	UN	1
34	ELECTROBOMBA DE 2HP/110VCA, UBICADAS EDIFICIO HORUS Y RAPAZ MARCA SIEMENS		

	Mantenimiento preventivo Anual	UN	2
35	ELECTROBOMBA DE 05HP/220VCA, TRIFASICA UBICADAS FUENTE DEL DRAGON EN TORRE DE CONTROL		
	Mantenimiento preventivo Anual	UN	1

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Se realizará oficio dirigido al ordenador del gasto informando del incumplimiento del contratista en la realización de las actividades establecidas en el contrato.
El contratista debe realizar los mantenimientos físicos
Seguir con la ejecución del contrato,para alcanzar el minimo exigido y la totalidad de lo pendiente asi

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.
	MANTENIMIENTO SUBESTACION Y PLANTAS ELECTRICAS" RUBRO 02-02-02-008-007-01-5-10 -SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO - HASTA POR VALOR DE $30.000.000 (EN CASO DE SUPERAR EL PRESUPUESTO DEL RUBRO SERA CAUSAL DE RECHAZO)		
3	PLANTA ELÉCTRICA 22,5 KVA MARCA CUMMINS		
	Mantenimiento según protocolo de fábrica PM1	UN	1
	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS RUBRO: 02-02-02-005-004-02-4-10 SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍAS PARA LA CONDUCCIÓN DE GAS A LARGA DISTANCIA, LÍNEAS DE COMUNICACIÓN Y CABLES DE PODER - HASTA POR VALOR DE $100.000.000 (EN CASO DE SUPERAR EL PRESUPUESTO DEL RUBRO SERA CAUSAL DE RECHAZO)		
13	Transformador Tipo Pad Mounted 112,5 KVA Marca SIEMENS		
	Mantenimiento preventivo Anual	UN	1
14	Transformador Tipo Poste 45 KVA Marca MAGNETRON		
	Mantenimiento preventivo Anual	UN	1
15	Transformador Tipo Poste 150 KVA Marca MAGNETRN		
	Mantenimiento preventivo Anual	UN	1
16	Transformador Tipo Poste 112,5 KVA		
	Mantenimiento preventivo Anual	UN	1
17	Transformador Tipo Poste 37,5 KVA Marca MAGNETRON		
	Mantenimiento preventivo Anual	UN	1
18	Transformador Tipo Poste Tipo H 75 KVA		
	Mantenimiento preventivo Anual	UN	1
19	Transformador Tipo Pad Mounted 150 KVA Marca RYMEL		
	Mantenimiento preventivo Anual	UN	1
20	Transformador Tipo Pad Mounted 150 KVA Marca MAGNETRON		
	Mantenimiento preventivo Anual	UN	1
21	Caja de maniobra 3 Vias Marca TECNIELECTRICOS		
	Mantenimiento preventivo Anual	UN	1
22	GABINETE ELÉCTRICO TRIFASICO DE DISTRIBUCIÓN		
	Mantenimiento preventivo Anual	UN	1
23	TENDIDO ELÉCTRICO DE MEDIA TENSIÓN, INTERNO DE LA UNIDAD DE CACOM-3.		

	Mantenimiento infraestructura eléctrica tramo la guardia a la subestación eléctrica del CACOM-3, incluye suministro y cambio de red,cajas primarias y accesorios	UN	1
24	REEMPLAZO DE POSTES EN HORMIGON DE 12 METROS CON CAPACIDAD DE ROTURA 500 KGFC		
	Cambio de los postes, incluyendo monte y desmoste del poste con carro grúa, traslado de herrajeria existente y disposicion final	UN	10
25	AUTOMATIZACIÓN SUBESTACION ELÉCTRICA		
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA AUTOMATICO DE SINCRONISMO, AUTOMATIZACION Y TRANSFERENCIA DE SUBESTACIÓN ELECTRICA MEDIANTE CELDAS SEPAM Y MASTERPAC SCHNEIDER CELDAS PREMSET 17.5 KV	UN	1
28	SISTEMAS DE APANTALLAMIENTO Y PUESTA A TIERRA		
	Mantenimiento preventivo Anual	UN	6

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: __X_____ NO: _____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

De acuerdo a la matriz de riesgo se puede consolidar el riesgo 4, incumplimiento en la entrega, por lo que se remitirá informe a la ordenación del gasto, Asi mismo se realizara cada semana reunión presencial o via Teams con el contratista, con el fin de efectuar hasta la fecha final de ejecución del contrato, y en caso de persistir el incumplimiento o ante nuevas novedades, se elevara a la ordenación del gasto via Hermes.

NOMBRE SUPERVISOR: TE DE LEON SIADO LINA MARIA

FIRMA:

C.C. No. 1143131538

DEPENDENCIA: CACOM 3 - GRUAL

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

LISTA DE CHEQUEO

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		Personal aprobado y estudios de seguridad en tramites
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		Continua ejecución
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos		x	Pendiente recepción informes
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	x		Evidencia en acta de inicio y correos.
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	x		Se envía correos al contratista por el posible incumplimiento a los cortes
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			Contrato en ejecución

NOMBRE SUPERVISOR: TE DE LEON SIADO LINA MARIA

FIRMA:

C.C. No. 1143131538

DEPENDENCIA: CACOM 3 - GRUAL

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900569417	5	GONZALO SASTOQUE FCE S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	900569417	Cll 21 # 11 - 50	CHIA-CUNDINAMARCA	8877815	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-06	2022-07	1575778511	9438085279	E	2022/07/07	2022/07/29	SCOTIABANK COLPATRIA	22	$510,400

LIQUIDACION 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
Sucursal: 900569417 (2 Afiliados)						$300,000	$48,000			$400,000	$16,000			$400,000	$16,000			$400,000	$27,900		$0	$0
Centro de Trabajo: 6.96000 (2 Afiliados)						$300,000	$48,000			$400,000	$16,000			$400,000	$16,000			$400,000	$27,900		$0	$0
Ciudad: CHIA Depto: CUNDINAMARCA (2 Afiliados)						$300,000	$48,000			$400,000	$16,000			$400,000	$16,000			$400,000	$27,900		$0	$0
1	CC	15045038	PEÑATE JUAN	230201	9	$300,000	$48,000	EPS037	9	$300,000	$12,000	CCF21	9	$300,000	$12,000	14-23	9	$300,000	$20,900	9	$0	$0
2	CC	2993789	SASTOQUE GERMAN		0	$0	$0	EPS037	3	$100,000	$4,000	CCF21	3	$100,000	$4,000	14-23	3	$100,000	$7,000	3	$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: GONZALO SASTOQUE FCE SAS (2 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
Centro de Trabajo: ALTO (2 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
Ciudad: CHIA Depto: CUNDINAMARCA (2 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
3	CC	13485899	RINCON LUIS	231001	9	$300,000	$48,000	EPS002	9	$300,000	$12,000	CCF21	9	$300,000	$12,000	14-23	9	$300,000	$20,900	9	$0	$0
4	CC	79269612	SASTOQUE GONZALO	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF21	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
Total			**Afiliados(4)**			$1,600,000	$256,000			$1,700,000	$68,000			$1,700,000	$68,000			$1,700,000	$118,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900569417	5	GONZALO SASTOQUE FCE S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	900569417	Cll 21 # 11 - 50	CHIA-CUNDINAMARCA	8877815	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-06	2022-07	1575778511	9438085279	E	2022/07/07	2022/07/29	SCOTIABANK COLPATRIA	22	$510,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$256,000	$0	$0	$256,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$48,000	$0	$0	$48,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$118,400	$0	$0	$118,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$118,400	$0	$0	$118,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$68,000	$0	$0	$68,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	4	$68,000	$0	$0	$68,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$68,000	$0	$0	$68,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$16,000	$0	$0	$16,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$12,000	$0	$0	$12,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$40,000	$0	$0	$40,000
TOTAL				4	$510,400	$0	$0	$510,400

De: TE. LINA MARIA DE LEON SIADO
Enviado: viernes, 19 de agosto de 2022 5:10 p. m.
Para: HELIODORO HERNANDEZ
CC: TS18. MARIA JOSE TONCEL VERGEL
Asunto: Alerta por incumplimiento

Señor Heliodoro buenas tardes

Por medio de la presente expreso mi preocupación por el incumplimiento de los compromisos adquiridos en la ultima visita de la ficha tecnica.

Me permito recordar los compromisos que se han incumplido y que pueden generar un incumplimiento al contrato asi

1. A la fecha no se han recibido, listado de personal para realizar los mantenimientos de transformadores programados para la semana del 22-26 de Agosto
2. En relacion al personal anterior tampoco se han recibido formatos de estudios de seguridad inferior a 30 dias, hojas de vida y soportes tarjeta profesional del personal para la autorización de ingreso.
3. No se han recibido los informes de los mantenimientos realizados en la semana del 01 al 06 de Agosto, de acuerdo a las obligaciones contractuales asi: La firma encargada del mantenimiento deberá entregar el informe del diagnóstico de inspección y/o evaluación y/o reparación al supervisor designado por la FAC, en un lapso de 24 horas posterior al evento de mantenimiento correctivo ocurrido
4. No se han recibido evidencias de los mantenimientos en ejecución en taller de las electrobombas retiradas de la unidad

De no efectuarse los mantenimientos programados, se presentara un incumplimiento en la froma de ejecución establecida afectando la forma de pago, la cual deben realizarse los mantenimientos alcanzando los siguientes montos

No. PAGOS	VIGENCIA	CORTE ENTREGA	VALOR	PAC
1	2022	Corte a 31 de agosto de 2022 con cargo al PAC de octubre de 2022 con un mínimo de ejecución del 30% del valor de contrato, discriminado así: con un mínimo de ejecución de 42% en el rubro 02-02-02-008-007-01-5-10 por un valor de $15.960.000 y un mínimo de ejecución del 27% en el rubro 02-02-02-005-004-04-10 por un valor de $27.000.000	$42.960.000	PAC OCTUBRE
2	2022	Corte a 10 de octubre de 2022 con cargo al PAC de diciembre de 2022 por el valor restante del contrato:	$95.040.000	PAC Diciembre y/o cuentas por pagar primer trimestre 2023

Se recaba que el primer corte esta a fecha 31 Agosto y no se han alcanzado los montos minimos establecidos

Asi mismo, solicito se efectue garantía del mantenimiento realizado en la planta CMOSD, lo anterior, debido que se dio un corte de energía y la planta no entro de manera automática en funcionamiento ni manual.

Solicito se tomen las medidas correctivas requeridas (envio de documentación de ingreso y programación de actividades) para cumplir con las condiciones contractuales del proceso en mención.

Adicional, se recuerda que para el retiro de la electrobombas ubicada en la fuente del dragon de la sala de conferencias, se debe instalar una en reemplazo.

Amablemente,

Teniente. DE LEÓN SIADO LINA MARÍA
Comandante Escuadrilla Servicios Publicos
Grupo de Apoyo – CACOM 3
Kilometro 3 Via Malambo
lina.deleon@fac.mil.co

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS
VOLAMOS, ENTRENAMOS Y COMBATIMOS PARA VENCER

El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aérea Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.
*Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El **Medio Ambiente** es responsabilidad de todos.*
*Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. **Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente**.*

Acta Consecutivo No.	003	**Lugar y Fecha**	GRUAL – CACOM 3 – 13/08/2022
Asunto	Autorización retiro Electrobombas taller Bogotá		
Oficina Productora	GRUAL- SERPU		
Hora Inicio	11:00	**Hora Finalización**	13:00
Ausentes	N/A		

Orden del día:

1. Solicitud contratista
2. Verificación elemento a retirar
3. Autorización retiro

Desarrollo:

1. El contratista refiere que posterior a la revisión e inicio de mantenimientos preventivos de electrobombas en los diferentes puntos del CACOM 3, existen 03 puntos que, debido al alto deterioro de los elementos, no se puede completar los desarmes y armados para reemplazo de componentes dañados. Por lo anterior, solicita se autorice su retiro y traslado de la Unidad, para llevarlas al taller propio ubicado en la dirección Calle 78 F Bis # 111 D – 20, Barrio Villas de Granada, Bogotá DC , con el fin de realizar los mantenimientos preventivos y determinar bien los correctivos que requieren los elementos para su puesta en funcionamiento

2. Los elementos a retirar con su diagnóstico preliminar son

   - 02 ELECTROBOMBAS DE 03HP/220VAC, UBICADAS EN EL EDIFICIO DRAKO 3 MARCA PEDROLO






- 02 ELECTROBOMBAS DE 03HP/220VAC, UBICADAS EN LA LAVANDERÍA DE SUBOFICIALES, MARCA IHM






- 02 ELECTROBOMBAS DE 02HP/220VCA, UBICADAS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD, MARCA IHM
  Modelo: CENTRIF VMSS0-2000






3. Se autoriza el retiro del elemento teniendo en cuenta lo estipulado en las especificaciones del contrato así
   "En caso de que la intervención del equipo eléctrico requiera el traslado del mismo al taller de mantenimiento, el contratista deberá instalar uno de soporte de iguales o superiores características técnicas de la intervenida, este soporte será por el tiempo que dure la reparación y reinstalación del equipo de propiedad de la FAC; son por cuenta del contratista la desinstalación, traslado y reinstalación a intervenir como el de soporte."

4. Teniendo en cuenta que los elementos actualmente están fuera de funcionamiento, y los sistemas están by-passeados por los daños de las electrobombas, no se requiere reemplazar el equipo en calidad de préstamos.

5. Se le recuerda al contratista que los elementos deben ser retornados, con los mantenimientos realizados en bombas y tableros y puestos en funcionamiento antes del 25 de agosto, y que deben corresponder a los mismos elementos retirados, no está autorizado realizar intercambio de los equipos retirados. Así mismo deberán enviar evidencia fílmica durante el desarme y ensamblado del equipo.

Actividades a Realizar		
Actividad	**Responsable**	**Fecha Entrega**
Reintegro material	Contratista	22/08/2022

Convocatoria Próxima Reunión			
Tema	N/A		
Fecha - Hora	N/A	**Lugar**	N/A

FIRMAS,

TE DE LEON SIADO LINA MARIA
Supervisora Cto 053-00-F-CACOM-3-GRUAL-2022

HHS SUMINISTROS Y SERVICIOS NIT. 19.574.830-6

HELIODORO HERNANDEZ SANCHEZ
Contratista Cto 053-00-F-CACOM-3-GRUAL-2022

MAURICIO DIAZ

MY ANIBAL MAURICIO DIAZ SIERRA
Gerente Cto 053-00-F-CACOM-3-GRUAL-2022

CR JUAN GUILLERMO CID GAMEZ
Ordenador del Gasto Cto 053-00-F

HHS – SUMINISTROS Y SERVICIOS

NIT. 19.374.690-6

OFICIO HHS-3510-2022

Bogotá, agosto 22 de 2022

Señores
FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE N°3
Te. DE LEON MARIA
Supervisora del contrato
Barranquilla

Referencia: CONTRATO No. 053-00-F-CACOM-3-2022

Estimados señores

Reciban un cordial saludo, la presente para informarles que el día 23 de agosto de 2022 ingresa el siguiente personal:

NOMBRE Y APELLIDO	# CEDULA
HELIODORO HERNANDEZ SANCHEZ	19.374.690 DE BOGOTA
HERNANDO SUAREZ SANCHEZ	79.427.815 DE BOGOTA

VEHICULO

CARRO	PLACA
CAMIONETA DOBLE CABINA MITSUBISHE ESPORTERO COLOR ROJA 4*4	JEZ-544 DE BOGOTA

Así mismo informamos a ustedes que los trabajos a realizar son los siguientes:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT
25	**AUTOMATIZACIÓN SUBESTACION ELÉCTRICA**		
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA AUTOMATICO DE SINCRONISMO, AUTOMATIZACION Y TRANSFERENCIA DE SUBESTACIÓN ELECTRICA MEDIANTE CELDAS SEPAM Y MASTERPAC SCHNEIDER CELDAS PREMSET 17.5 KV	UN	1
26	**SISTEMA DE REFRIGERACIÓN LG SUBESTACION**		
	Mantenimiento preventivo Semestral	UN	2
27	**UPS TRIFÁSICA DE 10KVA, 220V-127V**		
	Mantenimiento preventivo Anual	UN	1

CALLE 78 F BIS No. 111 D - 20 CELULAR: 3108500076 - 3138859466
E-Mail: hhs-suministrosyservicios@hotmail.com – hhssuministrosyservicios@gmail.com
BOGOTA-COLOMBIA

28	**SISTEMAS DE APANTALLAMIENTO Y PUESTA A TIERRA**		
	Mantenimiento preventivo Anual	UN	6

29	**ELECTROBOMBA DE 02HP/220VCA, PARQUE DE LA X, MARCA SIEMENS**		
	Mantenimiento preventivo Anual	UN	1
30	**ELECTROBOMBA DE 03HP/220VAC, UBICADAS EN EL EDIFICIO DRAKO 3 MARCA PEDROLO**		
	Mantenimiento preventivo Anual	UN	2
31	**ELECTROBOMBA DE 03HP/220VAC, UBICADAS EN LA LAVANDERÍA DE SUBOFICIALES, MARCA IHM**		
	Mantenimiento preventivo Anual	UN	2
32	**ELECTROBOMBA DE 02HP/220VCA, UBICADAS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD, MARCA IHM**		
	Mantenimiento preventivo Anual	UN	2
33	**ELECTROBOMBA DE 1.1/2HP/110VCA, UBICADAS EN EL DRAGÓN DE LA SALA DE CONFERENCIA MARCA**		
	Mantenimiento preventivo Anual	UN	1
34	**ELECTROBOMBA DE 2HP/110VCA, UBICADAS EDIFICIO HORUS Y RAPAZ MARCA SIEMENS**		
	Mantenimiento preventivo Anual	UN	2
35	**ELECTROBOMBA DE 05HP/220VCA, TRIFASICA UBICADAS FUENTE DEL DRAGON EN TORRE DE CONTROL**		
	Mantenimiento preventivo Anual	UN	1

De otra parte informamos a ustedes que los trabajos de los mantenimientos preventivos a los transformadores del CACOM-3 se realizaran en el mes de septiembre de 2022 debido a que la unidad a partir del 27 de agosto al 15 de septiembre no podrán ingresar personal de contratistas debido a las actividades que tiene CACOM-3. Y por tal motivo no se alcanzaría a ejecutar esos trabajos ya que se requieren mas de 15 días para realizar estos trabajos.

Cordialmente,

HHS SUMINISTROS Y SERVICIOS NIT. 19.374.690-6

HHS SUMINISTROS Y SERVICIOS
HELIODORO HERNANDEZ S.
C.C. 19.374.690 DE BOGOTA
Representante legal

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN LA BACOM3 FAC BARRANQUILLA

DIAS MES DE SEPTIEMBRE

ACTIVIDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
TRAMITES PARA INGRESO DE EQUIPO DE IZAJE																														
DESMANTELAMIENTO DE PEDESTAL 75 KVA																														
INSPECCION DE SUBESTACIONES EN POSTE PARA MTTO																														
INSPECCION DE SISTEMA DE SINCRONISMO Y INT. MT																														
DESMONTE Y MTO A TRANSFORMADORES EN POSTE																														
MEDICION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA																														
CORRECCION Y PRUEBAS A SISTEMA DE SINCRONISMO																														
ELABORACION DE ACTAS Y ENTREGA FORMAL DE ACTIVIDADES																														
INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE PEDESTAL 75 KVA REPARADO																														

ELABORADO: GONZALO SASTOQUE (EJECUTOR)

APROBADO: HELIODORO HERNANDEZ (CONTRATISTA)