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

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	7/10/2021	**PERIODO REPORTADO DEL:**	20/08/2021	**AL:**	2/10/2021
CONTRATO Nº	077-00-B-COFAC-BACOF-2020	**CONTRATISTA**	CONSORCIO J4 Representante Legal Ingeniero JORGE CAMILO GONZÁLEZ GARCÍA		
OBJETO	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES PARA EL PERSONAL DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DE LA FAC EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.				
FECHA DE INICIO	10/09/2020	**FECHA DE TERMINACIÓN**	1/03/2021		

VALOR INICIAL	$ 806.685.688,82	**VALOR ADICIONAL (Si aplica)**	$ -	**VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)**	$ 92.983.583,02	**VALOR TOTAL**	$ 713.702.105,80

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

Se realizaron las siguientes audiencias de presunto incumplimiento contractual:

- Audiencia de fecha 26 de abril de 2021 (citación mediante oficio FAC-S-2021-010386-CE de fecha 20 de abril de 2021 y FAC-S-2021-010422-CE, de fecha 20 de abril de 2021), en la cual el contratista solicita las pruebas que considera pertinentes para dar continuación el presente proceso.

- Audiencia de fecha 11 de mayo de 2021 (citación mediante oficio FAC-S-2021-012148-CE de fecha 05 de mayo de 2021 y FAC-S-2021-012151-CE, de fecha 05 de mayo de 2021), en la cual se da lectura del auto de pruebas de fecha 10 de mayo de 2021, expedido por la Entidad y se solicita suspender audiencia hasta el 25 de mayo de 2021, con el fin de realizar y practicar inspección ocular para verificación de los ítems contractuales y desarrollo del cronograma de actividades. En esta audiencia, el contratista solicita al señor Coronel Ordenador del Gasto, se estudie la posibilidad de ejecutar las actividades que se encuentran pendientes de ejecución, con base a dicha solicitud, el señor Coronel Ordenador del Gasto, informa que se va a analizar esta solicitud y propone la entrega de un cronograma de actividades para la subsanación de las novedades indicadas por la supervisión del contrato.

- Audiencia de fecha 25 de mayo de 2021 (citación mediante oficio FAC-S-2021-012969-CE de fecha 14 de mayo de 2021), en la cual el contratista presenta los cronogramas de obra para subsanar las actividades que presentan incumplimiento. Esta audiencia es suspendida para que el contratista realice los respectivos ajustes al cronograma de ejecución de acuerdo con las observaciones realizadas por la supervisión.

- Audiencia de fecha 28 de mayo de 2021 (citación mediante oficio FAC-S-2021-014298-CE de fecha 27 de mayo de 2021) en la cual se determina la viabilidad de otorgar al contratista el plazo solicitado para ejecutar las actividades pendientes de ejecución hasta el 15 de julio de 2021.

- Audiencia de fecha 03 de junio de 2021 (citación mediante oficio FAC-S-2021-014778-CE de fecha 01 de junio de 2021) en la cual se aprueban los cronogramas de cada frente de trabajo, iniciando las obras desde el día 08 de junio hasta el 15 de julio de 2021.

* Mediante oficio J4-15-07-2021 de fecha 15 de julio de 2021 el Consorcio J4 solicita prorroga por 15 días adicionales teniendo en cuenta los graves problemas presentados con el tiempo de proveedores para entrega de insumos, los problemas con la ejecución de actividades como la ventanería en aluminio, láminas de cielorraso en PVC, y las actividades adicionales a las presentadas en el cronograma.
* Mediante oficio FAC-S-2021-019197-CE de fecha 21 de julio de 2021 el señor Teniente Coronel Segundo Comandante Base Aérea Comando Fuerza Aérea y Ordenador del Gasto otorga como plazo final para la entrega de las actividades presuntamente incumplidas el sábado 31 de julio de 2021, teniendo en cuenta que hasta esta fecha se tiene vigente la garantía de cumplimiento 6444101019504 amparada por Seguros del Estado.
* El día 31 de julio de 2021 se termina la ejecución de las actividades de obra.

- Audiencia de fecha 10 de agosto de 2021 (citación mediante oficio FAC-S-2021-021254-CE de fecha 09 de agosto de 2021), en la cual la supervisión informa que a la fecha se encuentra pendiente la entrega de los siguientes documentos por parte del contratista: Declaración de Cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, Planos de las redes gasodomésticas y eléctricas. El día 13 de agosto de 2021, el contratista entrega a la supervisión la documentación pendiente.

Audiencia de fecha 20 de agosto de 2021 (citación mediante oficio FAC-S-2021-022239-CE de fecha 18 de agosto de 2021), se reanuda la audiencia por el presunto incumplimiento contractual y se da lectura al acto administrativo que pone fin a la actuación mediante **Resolución N°009 del 20 de agosto de 2021,** la cual "Resuelve el debido proceso por el presunto incumplimiento del contrato 077-00-B-COFAC-BACOF-2020".

Mediante FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No 217 de fecha 25 de AGOSTO de 2021 - se tramito el PAGO FINAL DE OBRA por valor de $278.124.273,02 constituido en RESERVA PRESUPUESTAL, el cual fue cancelado por la Entidad al Contratista el día 01 de octubre de 2021.

Se realizó ACLARACIÓN de la poliza 64-44-101019504 con SEGUROS DEL ESTADO mediante el anexo 6 donde se realizan las siguientes aclaraciones:
Este Amparo inicia vigencia una vez se ha finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma del acta de entrega a satisfacción . Mediante el presente anexo se disminuye el valor asegurado y se aclara la vigencia del amparo de estabilidad segun acta de recibo final al contrato firmada el 25/08/2021.
Estabilidad inicia el 25/08/2021 y finaliza el 25/08/2024.
Los demas terminos y condiciones no modificados continuan vigentes.

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicación contractual	Dedicación ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
N/A						N/A					

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		**88,473%**	**88,473%**	**0,000%**
Semana 2		La supervisión realizó el balance final de obra, mediante el cual la supervisión recibió para el Corte N°5, la ejecución de actividades por valor de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES Y DOS CENTAVOS $278'124.273,02 correspondiente al 34,477% del valor del contrato, para un valor acumulado con los cortes anteriores por valor de SETESCIENTOS TRECE MILLONES SETESCIENTOS DOS MIL CIENTO CINCO PESOS Y OCHENTA CENTAVOS $713'702.105,80 correspondiente al 88.473% del valor del contrato.		
Semana 3				
Semana 4		El valor de NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS Y DOS CENTAVOS ($ 92'983.583,02) correspondiente al 11,527% del valor del contrato, corresponde al presupuesto a reintegrar de acuerdo con el balance final de mayores y menores cantidades de obra.		

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

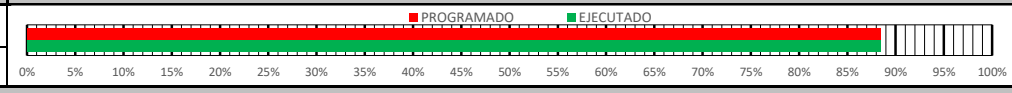
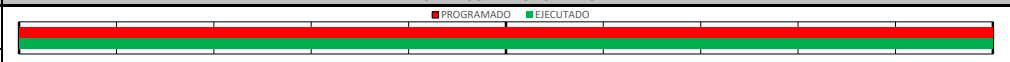
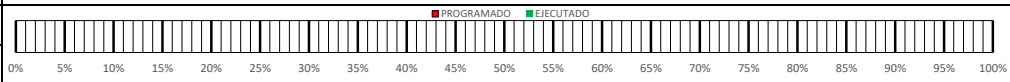
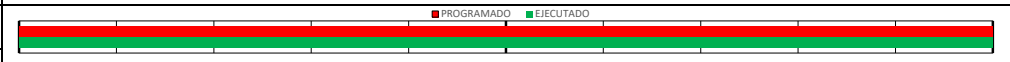
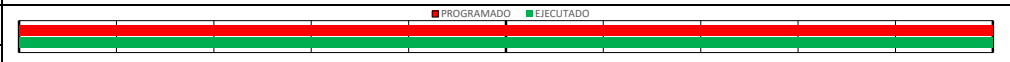
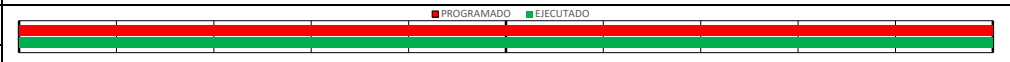
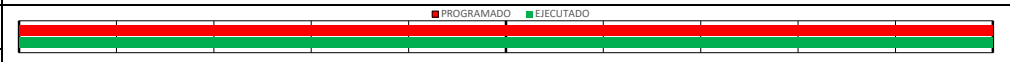
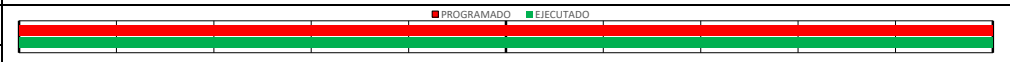
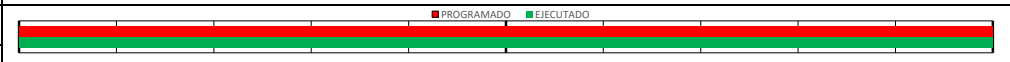
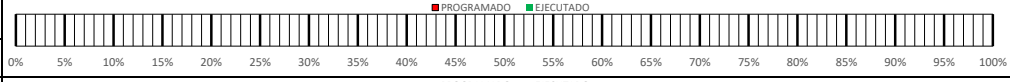
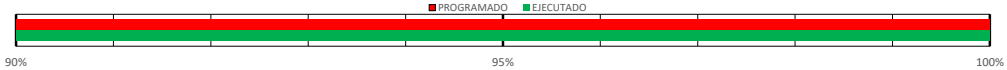
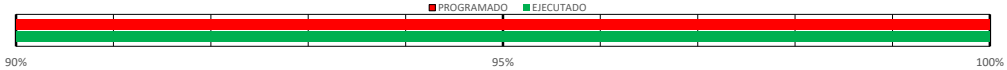
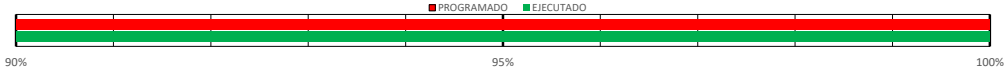
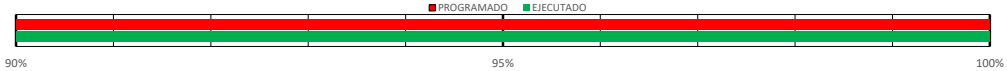
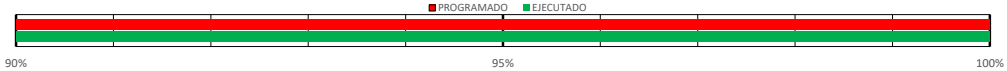
AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJES	TOTAL
PROGRAMADO		88,473%
EJECUTADO		88,473%

GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS

CAPITULOS	AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
3. CIMENTACIÓN	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
4. ESTRUCTURA	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
5. MAMPOSTERIA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
10. PAÑETES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
11. CIELORRASO	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
12. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
13. PINTURA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
14. CARPINTERIA EN MADERA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
15. CARPINTERIA METÁLICA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
16. CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
18. CUBIERTAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
19. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
20. VIDRIOS Y ESPEJOS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
21. CERRADURAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
24. ASEO GENERAL	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
ACTIVIDADES ADICIONALES CONTRATO MODIFICATORIO			
ITEMS NO PREVISTOS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%

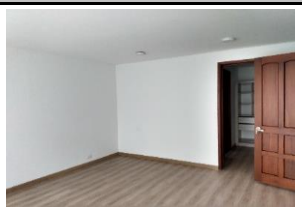
5- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	172	387	-215
Proyección	172	387	-215

7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

Días transcurridos de la obra	Días (atraso/ adelanto)	Fecha Terminación Obra Proyectada
387	0	1/03/2021

6- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL





8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Frente N°1: Casa la Francia
Frente N°2: Aptos: Mirage 501 y Mirage 502
Frente N°3: Aptos: Doña Mónica 204, 401 y 501
Frente N°4: Apto Andes 1-401

El día 31 de julio de 2021 se termina la ejecución de las actividades de obra, con la realización de las siguientes actividades:

- Bitácora de obra para cada frente, en donde se relaciona la ejecución de las actividades planteadas por el contratista y descritas en cada cronograma. Adicional se realizaron actividades que se encontraban registradas como "no ejecutadas", cumpliendo con las actividades pendientes, no ejecutadas, y/o incompletas.

- Las actividades significativas y generales para todos los frentes de obra corresponde a los siguiente ítems: 1.21, 6.34, 6.44, 6.61, 6.43, 6.85, 6.86, 11.2, 12.9, 12.11, 12.9, 13.1, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.8, 13.9, 14.3, 14.4, 14.12, 14.15, 14.16, 14.17, 14.18, 16.4, 18. 4, 18.7, 19.1, 19.5, 19.7, 19.8, 19.9, 19.10, 19.11, 19.16, 19.17, 19.18, 19.19, 19.20, 19.21, 20.1, 21.1, 21.2, 21.3, 21.5, 24.1, NP02, NP03, NP04, NP09, NP18 y NP20.

9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
Ninguna	SI		NO	
	SI		NO	
	SI		NO	
	SI		NO	
	SI		NO	

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	$ 713.702.105,80	88,47%	$ 0	%
Directos+AIU+IVA	$ 806.685.688,82	$ 806.685.688,82				
Adiciones	N/A	$ 0,00				
Reducciones		$ 92.983.583,02				
TOTAL	$ 806.685.688,82	$ 713.702.105,80				

RESOLUCIÓN 010 DEL 25 DE AGOSTO DE 2021
RESUELVE:
Primero: Reducir el valor del contrato en la suma de NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CERO DOS CENTAVOS M/CTE ($92.983.583,02), quedando el valor final del contrato en SETECIENTOS TRECE MILLONES SETECIENTOS DOS MIL CIENTO CINCO MIL PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE M/CTE. ($713.702.105,80).

Segundo: Liberar la suma de NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CERO DOS CENTAVOS M/CTE ($92.983.583,02), de la reserva presupuestal constituida para el contrato 077-00-B-COFAC-BACOF-2020, con cargo al Registro Presupuestal No. 387820.

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 806.685.688,82	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	$ 92.983.583,02	
VALOR TOTAL	**$ 713.702.105,80**	
PRIMER PAGO PAC NOVIEMBRE 2020	$ 20.291.815,40	FACTURA No.152 de fecha 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - TRAMITADO Y PAGADO
SEGUNDO PAGO PAC DICIEMBRE 2020	$ 67.549.991,64	FACTURA No.154 de fecha 31 DE OCTUBRE DE 2021 - TRAMITADO Y PAGADO
TERCER PAGO PAC DICIEMBRE 2020 y/ó CUENTAS POR PAGAR 2020 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2021	$ 219.871.768,08	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.202 de fecha 10 de DICIEMBRE DE 2020 - TRAMITADO Y PAGADO
CUARTO PAGO PAC CUENTAS POR PAGAR 2020 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2022	$ 127.864.257,66	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.203 de fecha 24 de DICIEMBRE DE 2020 - TRAMITADO Y PAGADO EL 12-01-2021
PAGO FINAL DE OBRA constituido en RESERVA PRESUPUESTAL para ser pagado en el PRIMER CUATRIMESTE 2021	$ 278.124.273,02	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No 217 de fecha 25 de AGOSTO de 2021 - TRAMITADO Y PAGADO EL 01-10-2021
TOTAL PAGADO A LA FECHA	**$ 713.702.105,80**	

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	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
PRESENTACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA	X	X	X	
PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA	X	X		
PRESENTACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL -PARAFISCALES	X	X	X	

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

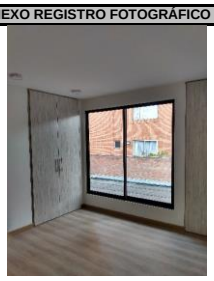
No aplica

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

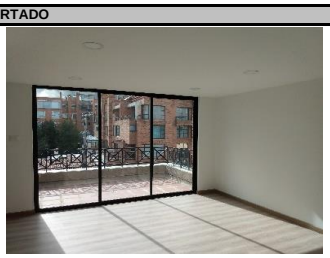
No aplica

ELABORO:	REVISO:
MY SANDRA PATRICIA GARCES MONTOYA Supervisor Principal Firma y Posfirma	N/A Director de Interventoria Firma y Posfirma

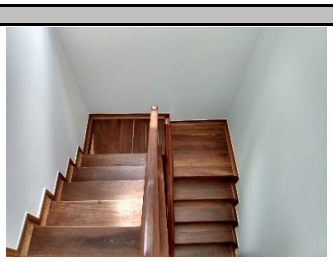
15-ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO REPORTADO



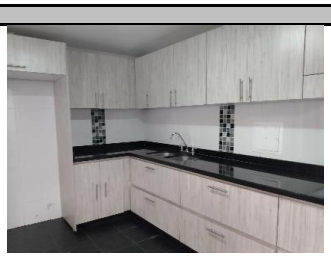
CASA LA FRANCIA



CASA LA FRANCIA



CASA LA FRANCIA



CASA LA FRANCIA



MIRAGE 501



MIRAGE 501



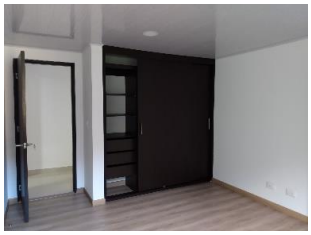
MIRAGE 501



MIRAGE 501



MIRAGE 502



MIRAGE 502



MIRAGE 502



MIRAGE 502



DOÑA MÓNICA 204



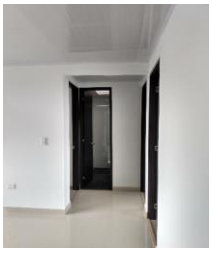
DOÑA MÓNICA 204



DOÑA MÓNICA 401



DOÑA MÓNICA 401



DOÑA MÓNICA 501



DOÑA MÓNICA 501



ANDES 1-401



ANDES 1-401

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NIZA	64	64-44-101019504	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	09	2021	01	09	2020	00:00	01	03	2024	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: **CONSORCIO J4** — IDENTIFICACIÓN: **NIT: 901.406.037-4**

DIRECCIÓN: CR 15 NRO. 79 - 69 OFC 504 — CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO: 7552887

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: **FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC** — IDENTIFICACIÓN **NIT: 899.999.102-2**

DIRECCIÓN: KR 54 NRO. 26 - 25 — CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO 3159800

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GENERADAS DEL CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA N. 077-00-B-COFAC-BACOF-2020 REFERENTE A MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES PARA EL PERSONAL DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DE LA FAC EN LA GUARNICION DE BOGOTA D.C.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/09/2020	31/07/2021	$161,337,137.76	$161,337,137.76
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 3 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS *		$356,851,052.90	$403,342,844.41
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01/09/2020	01/03/2024	$35,685,105.29	$40,334,284.44

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DISMINUYE EL VALOR ASEGURADO Y SE ACLARA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD SEGUN ACTA DE RECIBO FINAL AL CONTRATO FIRMADA EL 25/08/2021.

ESTABILIDAD INICIA 25/08/2021 Y FINALIZA 25/08/2024

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***(174,955.00)	$ **********0.00	$ ****(33,241.00)	$ **********(208,197.00)	$ ******392,536,158.19	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ALBERTO MUÑOZ TRUJILLO	200206	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 2186977 - BOGOTA, D.C.

64-44-101019504

FIRMA AUTORIZADA: Humberto Mora - Vicepresidente Ejecutivo — FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 93-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977 — MONICAALFONSO — 1

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NIZA	64	64-44-101019504	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	09	2021	01	09	2020	00:00	01	03	2024	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CONSORCIO J4 — IDENTIFICACIÓN: NIT: 901.406.037-4

DIRECCION: CR 15 NRO. 79 - 69 OFC 504 — CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELEFONO: 7552887

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC — IDENTIFICACIÓN: NIT: 899.999.102-2

DIRECCION: KR 54 NRO. 26 - 25 — CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELEFONO: 3159800

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
SANDOVAL GALINDO JHON JAIRO	7552995	50.00
JC CONSTRUCCIONES & MANTENIMIENTOS SAS	900850016-9	50.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 2186977 - BOGOTA, D.C.

64-44-101019504

FIRMA AUTORIZADA: Humberto Mora - Vicepresidente Ejecutivo — FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

MONICAALFONSO — 2

RE: INFORME DE SUPERVISIÓN N°10 CTO 077-2020 RE: PAGO FINAL CONTRATO 077-2020 OBRA ALOJAMIENTOS MILITARES

MY. SANDRA PATRICIA GARCES MONTOYA <SANDRA.GARCES@FAC.MIL.CO>

Mié 20/10/2021 18:33

Para: TS21. ANA ISMENIA HUERTAS OSPINA <ana.huertas@FAC.MIL.CO>

Ana
Informe de supervisión final corregido con las observaciones.

Gracias
nota: El informe tiene anexo la póliza aclaratoria

Mayor SANDRA PATRICIA GARCÉS MONTOYA
Comandante Escuadrón de Instalaciones - GRUAL - BACOF
Carrera 53 N° 17ª-96 Puente Aranda - Bogotá
Tel 3159800 ext. 3830 Celular 317-3715489 311-6347952
sandra.garces@fac.mil.co



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**.*

De: TS21. ANA ISMENIA HUERTAS OSPINA <ana.huertas@FAC.MIL.CO>
Enviado: lunes, 11 de octubre de 2021 8:33 a. m.
Para: MY. SANDRA PATRICIA GARCES MONTOYA <SANDRA.GARCES@FAC.MIL.CO>
Asunto: RE: INFORME DE SUPERVISIÓN N°10 CTO 077-2020 RE: PAGO FINAL CONTRATO 077-2020 OBRA ALOJAMIENTOS MILITARES

Buenos días Mayor por favor ajustar en el informe lo siguiente:

periodo reportado por favor ponerlo hasta el 01 de octubre, ya que si lo deja hasta el 30 de septiembre no se podría dejar lo del pago que se realizó el 01 de octubre.

en observaciones numeral 2, relacionar el pago que se realizó el 01 de octubre y si es posible también relacionar la póliza ajustada y anexarla al informe.

Quedo atenta a las correcciones.

TS21. Ana Ismenia Huertas Ospina
Sección Compras Públicas BACOF
BASE AÉREA COFAC - BACOF
Carrera 54 No. 26 - 25 CAN Bogotá D.C. Colombia
Tel. 3159800 Ext. 1042
ana.huertas@fac.mil.co



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****.*

De: MY. SANDRA PATRICIA GARCES MONTOYA <SANDRA.GARCES@FAC.MIL.CO>
Enviado: sábado, 9 de octubre de 2021 23:28
Para: TS21. ANA ISMENIA HUERTAS OSPINA <ana.huertas@FAC.MIL.CO>
Asunto: INFORME DE SUPERVISIÓN N°10 CTO 077-2020 RE: PAGO FINAL CONTRATO 077-2020 OBRA ALOJAMIENTOS MILITARES

Ana buenas noches
Adjunto me permito enviar último INFORME DE SUPERVISIÓN del CONTRATO 077-00-B-COFAC-BACOF-2020.

Mil Gracias

Mayor SANDRA PATRICIA GARCÉS MONTOYA

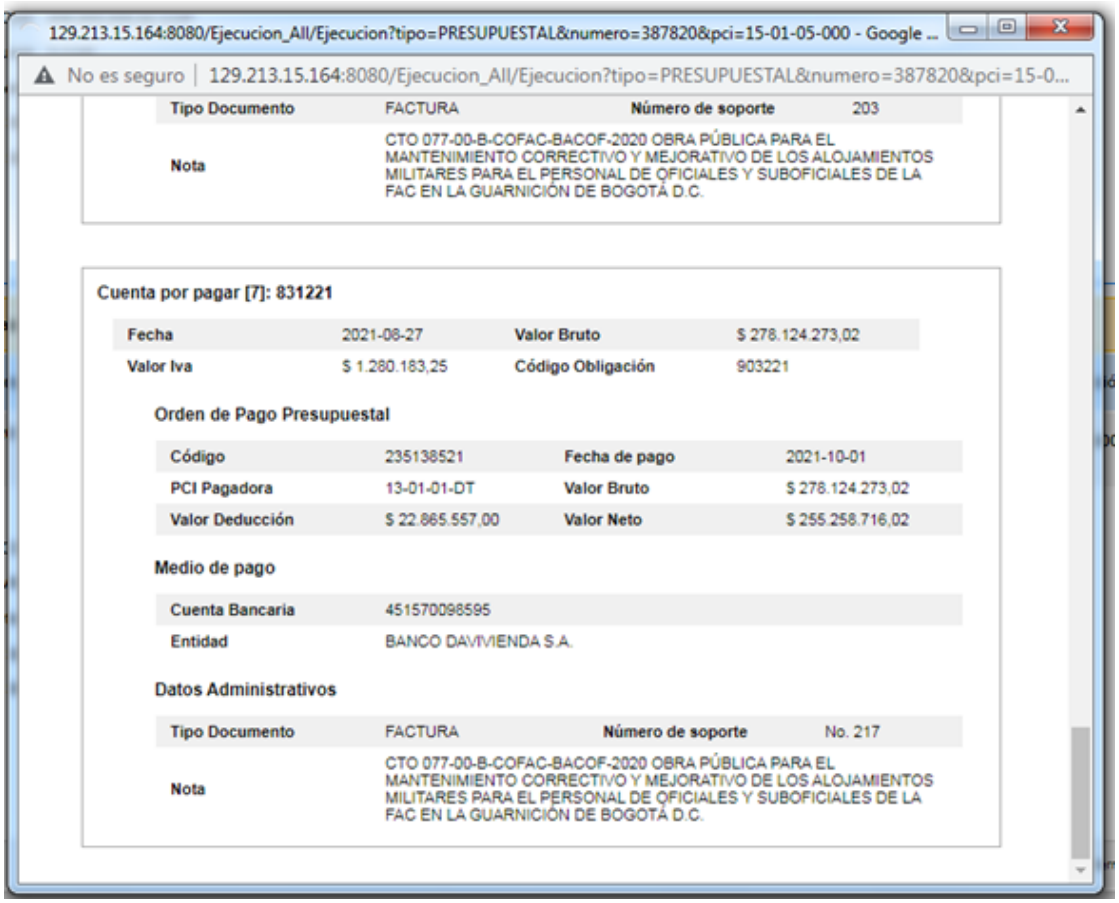
Comandante Escuadrón de Instalaciones - GRUAL - BACOF
Carrera 53 N° 17ª-96 Puente Aranda - Bogotá
Tel 3159800 ext. 3830 Celular 317-3715489 311-6347952
sandra.garces@fac.mil.co

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**.*

De: TS21. ANA ISMENIA HUERTAS OSPINA <ana.huertas@FAC.MIL.CO>
Enviado: lunes, 4 de octubre de 2021 11:19 a. m.
Para: MY. SANDRA PATRICIA GARCES MONTOYA <SANDRA.GARCES@FAC.MIL.CO>
Asunto: PAGO FINAL CONTRATO 077-2020 OBRA ALOJAMIENTOS MILITARES

Mayor buenos días, me permito informar que ya se realizó el pago final del contrato 077-2020, el día viernes 01 de octubre según el reporte de SIIF. Teniendo en cuenta esto por favor remitir el informe de supervisión para publicarlo en el secop.
Por solicitar al contratista cargar la factura final al secop para poder hacer el registro correspondiente.



Quedo atenta,

TS21. Ana Ismenia Huertas Ospina
Sección Compras Públicas BACOF
BASE AÉREA COFAC – BACOF
Carrera 54 No. 26 - 25 CAN Bogotá D.C. Colombia
Tel. 3159800 Ext. 1042
ana.huertas@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****.*