	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	4
		Vigencia	17/12/2021

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN 8/11/2022 **PERIODO REPORTADO DEL:** 8/10/2022 **AL:** 8/11/2022

CONTRATO Nº 002-00-F-CACOM-3-GRUAL-2022 **CONTRATISTA** CONSTRUSERVICIOS SAS

OBJETO MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CACOM-3 Y SUS ÁREAS DE RESPONSABILIDAD

FECHA DE INICIO 25/05/2022 **FECHA DE TERMINACIÓN** 5/09/2022

VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL (Si aplica)	VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)	VALOR TOTAL
$ 572.676.645,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 572.676.645,43

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

EL CONTRATO SE FIRMO EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2022 EL MISMO SE ENCUENTRA PERFECCIONADO, EL NUMERO DE PÓLIZA GARANTIA CONTRACTUAL ES Póliza No. 39-44-101137800 - SEGUROS DEL ESTADO Y PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Póliza No. 39-40-101036449 - SEGUROS DEL ESTADO. SE EFECTUA MODIFICATORIO N0.1 A TRAVES DEL CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA No. 002-00-F-CACOM-3-GRUAL-2022 DEL 05/08/2022 AFECTANDO PLAZO DEL CONTRATO PRINCIPAL Y LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO PRINCIPAL SIN AFECTAR EL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL.

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
		arena	10	extensiones	4	DIRECTOR DE OBRA	1	**50**	**50**	SI	**NINGUNA**
		gravilla	11	taladros	3	RESIDENTE	1	**100**	**100**	SI	**NINGUNA**
		cemento	50	demoledores	1	SISO HSEQ	1	**0**	**100**	SI	**NINGUNA**
		acero	110	Mesclador	1	OFICIALES	4	**100**	**100**	SI	**NINGUNA**
		puntillas	35	pulidoras	3	AYUDANTES DE OBRA	8	**100**	**100**	SI	**NINGUNA**
		madera	15	reglas	5	IMPERM.	2	**100**	**100**	SI	**NINGUNA**
		gas	3	carretilla	4						
		pinturas	8	vibro de concre.	1						
		rollo imper.	60	heram. Man.	15						
		epoxicos	20	galones	20						
						TOTAL	17				

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

% Ejecutado acumulado a la fecha de entrega(Total)	75,58%	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)				
Semana 12	4,42%	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Semana 13	13,00%			
Semana 14	4,00%			
Semana 15	3,00%			

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

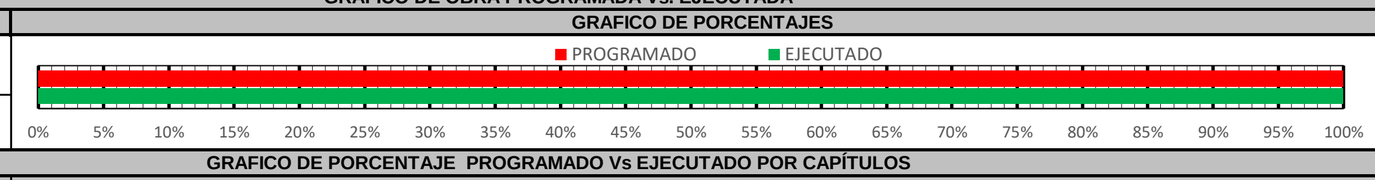
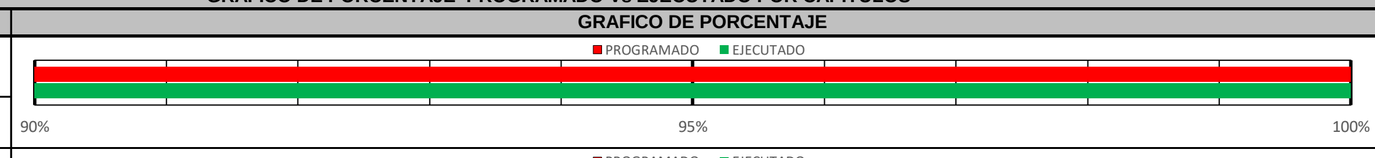
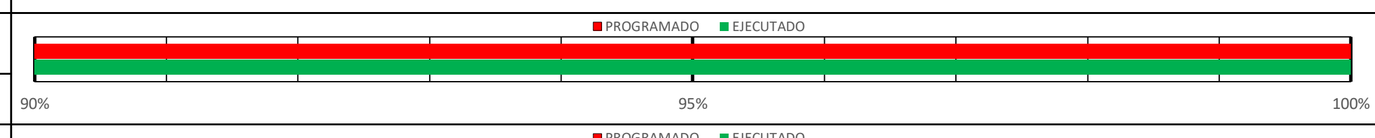
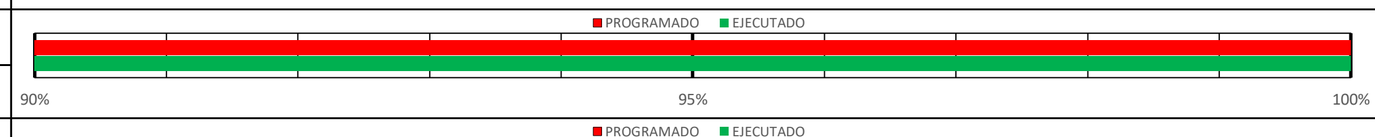
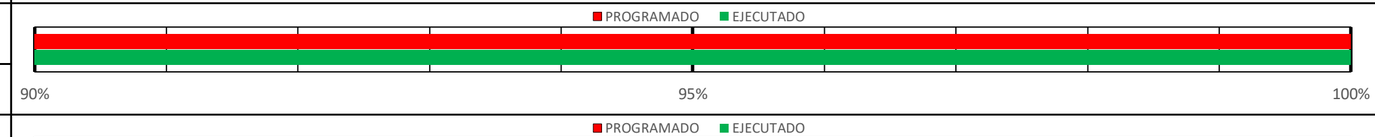
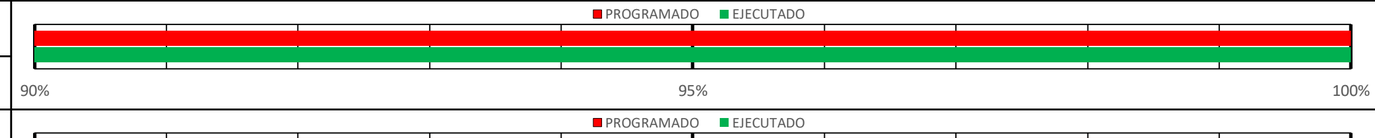
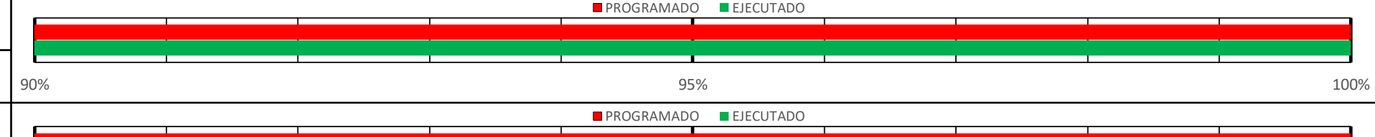
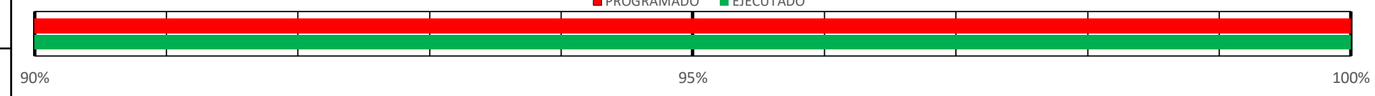
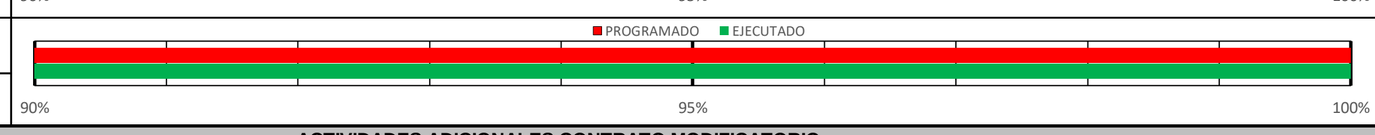
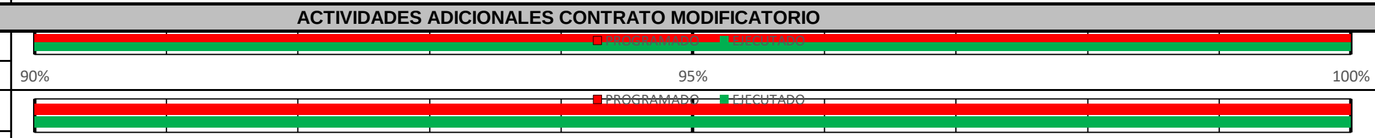
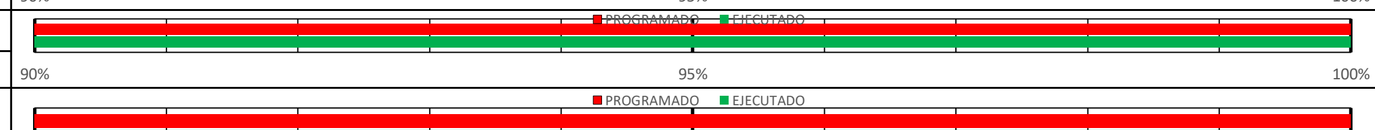
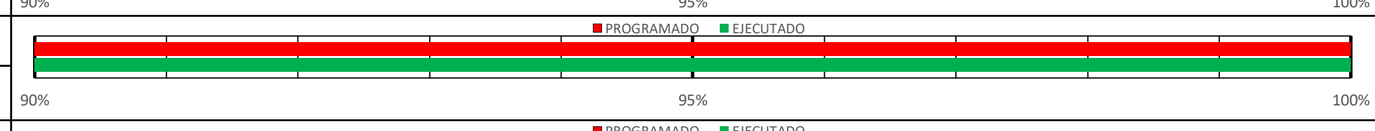
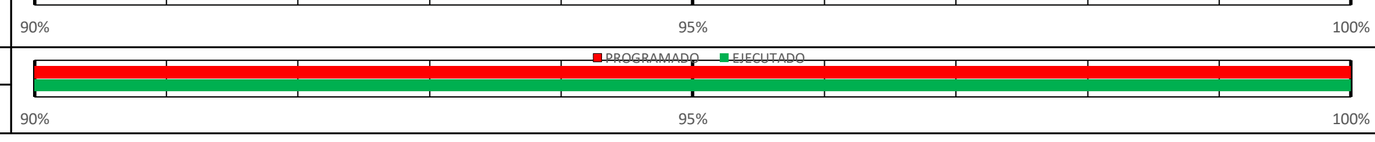
AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJES	TOTAL
PROGRAMADO		**100,00%**
EJECUTADO		**100,00%**

GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS

CAPITULOS	AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
1. ALOJAMIENTO DE SUBOFICIALES No.3	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
2.CUBIERTA EDIFICIO AREA ADMINISTRATIVA Y GIMNASIO	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
3. ALOJAMIENTO MILITAR CASADOS.	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
4. ADECUACION DEL EDIFICIO ESTABLECIMIENYO SANIDAD MILITAR	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
5. VILLA RADAR	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
6. RADAR RIOHACHA	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
7. COMODAS PERSONAL DE SOLDADOS.	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
8. MANTENIMIENTO HANGARETES Y ESCALERAS TORRE.	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
ACTIVIDADES ADICIONALES CONTRATO MODIFICATORIO			
1. VILLA RADAR	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
2. HANGARETES SIPS BARANDA EN TUBO	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
3. HANGARETES, MANTENIMIENTO, REPARACION Y AJUSTE DE CUBIERTA DE ARCO AUTOPORTANTE EN ACERO GALVANIZADO HANGARETES	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
4. HANGARETES, APLICACIÓN DE UNA CAPA DE ANTICORROSIVO BLANCO	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**

5- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	104	104	0
Proyección	104	104	0

6- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL








7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

Días transcurridos de la obra	Días (atraso/ adelanto)	Fecha Terminación Obra Proyectada
104	0	5/09/2022

8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

SE EMITE INFORME DE SUPERVISION HASTA LIQUIDACION DEL CONTRATO.

9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
N/A	SI		NO	X
N/A	SI		NO	X

OBSERVACIONES: NINGUNA

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	$	%	$	%
	$ 572.676.645,43	$ 572.676.645,43	$ 572.676.645,43	100,00%	$ 0,00	0,00%
Adiciones	N/A	$ 0,00				
Reducciones		$ 0,00				
TOTAL	$ 572.676.645,43	$ 572.676.645,43				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 572.676.645,43	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR TOTAL	$ 572.676.645,43	
ANTICIPO (NO aplica)	$ 0,00	
PRIMER PAGO PAC AGOSTO	$ 243.179.092,52	Factura electrónica de venta No. FC-24
PAGO FINAL PAC SEPTIEMBRE	$ 329.497.552,91	Se tramita paquete de pago Factura electrónica de venta No. FC-25, ORDEN DE PAGO No. 290792022 Y 290788722
TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 572.676.645,43	

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	SI	SI	SI	
PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA	SI	SI	SI	
PRESENTACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL -PARAFISCALES	SI	SI	SI	
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL PRESENTACION PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD	SI	SI	SI	
PONDERABLES	SI	SI	SI	

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

EL DIA 25/10 A TRAVES DEL SEPLA GRUAL SE ME INFORMA SOBRE UNAS NOVEDADES Y GARANTIAS PRODUCTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS COCINAS EN VILLA RADAR EN RIOACHA, ESTABLEZCO CONTACTO CON EL CONTRATISTA DE OBRA CON EL FIN DE PONERLE AL TANTO PARA QUE ALISTARA AL PERSONAL DE ACUERDO A LO INFORMADO DE MANERA VERBAL; PARA EL DIA 26 SOLICITO AL PERSONAL EN EL PUNTO, ENVIARME LISTADO DE LAS NOVEDADES A UN NIVEL DETALLADO CON EL FIN DE ORGANIZAR EL EQUIPO DE TRABAJO REQUERIDO POR ESPECIALIDAD POR EL CONTRATISTA, CON EL FIN DE ENVIAR LOS LISTADOS DE PERSONAL AL GRUPO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD; UNA VEZ AVALADO EL PERSONAL PARA EL DIA 02/11 INGRESAN REALIZANDO LA VERIFICACION COCINA POR COCINA, EFECTUANDO PRUEBAS DE TODOS LOS ELEMENTOS, CAMPANAS EXTRACTORAS, HORNOS Y MUEBLES A LOS CUALES SE LES RETIRA LA TAPA EN LA PARTE INFERIOR PARA CAMBIO AL PRESENTARSE HUMEDAD , SE REALIZAN AJUSTES Y CONEXIONES ELECTRICAS DE ALGUNOS EQUIPOS, REVISION DE TODAS LAS CONEXIONES ELECTRICAS, VERIFICACION DE LAS CONEXIONES HIDROSANITARIAS DE LAS CUALES SE PRESENTAN ALGUNAS FILTRACIONES DE AGUA, ESTE PENDIENTE FIJACION DE LAS ESTUFAS CON SILICONA CON EL FIN DE EVITAR POSIBLES AFECTACIONES POR LIQUIDOS QUE SE DERRAMEN SOBRE EL MESON, JUNTO CON LA VERIFICACION DE UN MESON, ADICIONAL SE LE EXIJE RECOGER TODOS LOS ELEMENTOS TALES COMO RESIDUOS, EMPAQUES, RETALES Y PIEZAS DE CORTE, UNA VEZ FINALICEN TODAS LAS GARANTIAS.

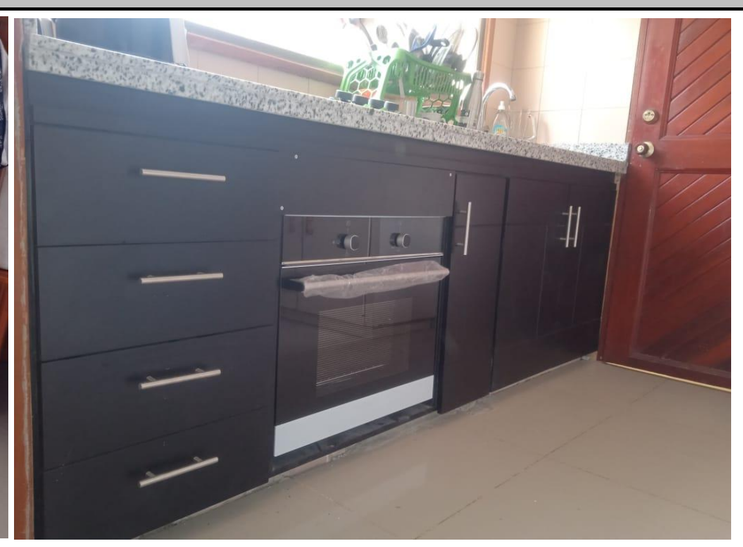
14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):

NO SE ESTA LLEVANDO REGISTRO DE LAS CONDICIONES CLIMATICAS, SIN EMBARGO DURANTE LAS GARANTIAS SE PRESENTARON FUERTES LLUVIAS POR ONDA TROPICAL QUE AFECTA LA REGION NORTE DEL PAIS, HACIA EL CARIBE COLOMBIANO.

ELABORO:	REVISO:
Mayor MATIAS MORENO VACA Supervisor Firma y Posfirma	Director de Interventoria Firma y Posfirma

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO REPORTADO













LISTA CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES
CONTRATO No. 002-00-F-CACOM-3-GRUAL-2022

ÍTEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato.	X		Fui nombrado (a) mediante Resolución No. 001- 002-00-F-CACOM-3-GRUAL-2022 del 07 de enero de 2022
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato suscrito, Registro Presupuestal expedido, pólizas aprobadas)	X		• Fecha Firma Cto.: 27 DE ABRIL DE 2022 CRP 112922 del 27-04-2022
3	Lectura y revisión de las especificaciones técnicas, pliego de condiciones, servicios postventa, minuta contractual, otros.	X		Se realizó lectura de las especificaciones técnicas requeridas por lo que conozco las mismas.
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo: Revisión hojas de vida personal que ejercitará el servicio según lo estipulado en el contrato, planos, diseños, licencias, cronogramas, autorizaciones, estudios, cálculos) (Si aplica)	X		Se verificó ficha técnica y las obligaciones del contratista, las cuales fueron adjuntas al acta de inicio.
5	Acta de inicio debidamente firmada por las dos partes y la cual deberá constar en el expediente contractual (Si aplica)	X		Acta de Inicio firmada el 25/05/2022
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable según la naturaleza del contrato.	X		Se verifico la planilla de pago de aportes Se allego la siguiente información: ✓ Organigrama general. ✓ Programación de los mantenimientos. ✓ Hojas de vida del personal profesional exigido en ficha técnica y oferta. ✓ Acta de vecindad.

7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificadores y anexos técnicos.	X		Se anexaron con el primer pago parcial del contrato.
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) según lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas.	X		Se envían mediante correo electrónico OUTLOOK 13/05 18/05 23/05 7/06 9/06 13/06 14/06 21/06 08/07
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario.	X		Se verifico de acuerdo con lo exigido en pliegos.
10	Informes de supervisión según la periodicidad que se establece de acuerdo a la naturaleza del contrato.	X		Se emite documento para el QUINTO informe.
11	Informes oportunos de incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del contrato.		X	
12	Acta de liquidación del contrato (si aplica)			Se recibió a satisfacción según acta de 05/09/2022, se emite informe de supervisión registrando garantías posteriores a la entrega del contrato, las cuales a la fecha del presente informe se encuentran en ejecución, posterior se realizará la liquidación del contrato.

NOMBRE SUPERVISOR: Mayor MATIAS MORENO VACA

FIRMA:

C.C. No. 80.040.398

DEPENDENCIA: Grupo de Apoyo Logístico No. 36 CACOM-3.