INFORME DE SUPERVISIÓN No. 04 de 05 DE DICIEMBRE 2022

LAPSO del 03/11/2022 al 05/12/2022

CONTRATO	:	073-ARC-CBNL02-2022
CONTRATISTA	:	CONSORCIO VENTURA
OBJETO DEL CONTRATO	:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL LOTE 2 EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO DEL PRESENTE CONTRATO Y LA OFERTA DEL CONTRATISTA.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	15 DE NOVIEMBRE 2022.
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	10 DE DICIEMBRE DE 2022
VALOR INICIAL	:	SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE. ($619.929.221,50), incluido el AIU, IVA y demás erogaciones que correspondan)
ADICIÓN (S)	:	SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($66.541.749,38) INCLUIDO AIU, IVA Y DEMÁS EROGACIONES QUE CORRESPONDAN.
VALOR TOTAL CONTRATO	:	SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($686.470.970.88), INCLUIDO AIU, IVA Y DEMÁS EROGACIONES QUE CORRESPONDAN.
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	INGENIERO
SUPERVISOR INICIAL	:	U.T. GECOINTEG 2020
SUPERVISOR FINAL	:	ENDER LEAL RODRIGUEZ

En la ciudad de Buenaventura, Base Naval ARC "Málaga", a los cinco (05) días del mes de diciembre del Dos Mil Veintidós (2022), en calidad de Supervisor del CONTRATO 073-ARC-CBNL02-2022_suscrito con la empresa consorcio ventura empresa. NIT. 901.550.907-2, representada legalmente por la sr. María José herrera guzmán y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 [1] , artículos 4º, 5º, 11º, 12º , 26º, 50º, 51º, 52º, 53º [2] , 56º, Ley 1474 de 2011 [3] , entre otros los artículos 82º, 83º y 84º, la Resolución 6302 del 31 de julio de 2014 [4] , la

[1] *Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos 4º "De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales", 5º "De los Derechos y Deberes de los Contratistas",11º "De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales", 12º "De la Delegación para Contratar", 26º "Del Principio de Responsabilidad", 50º "De la Responsabilidad de las Entidades Estatales", 51º "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", 52º "De la Responsabilidad de los Contratistas", 53º "De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores" 1 , 56º "De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal".*

[2] *Modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.*

[3] *Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículos 82º "Responsabilidad de los interventores", 83º "Supervisión e interventoría contractual" y 84º "Facultades y deberes de los supervisores y los interventores".*

Directiva 15 del 10 de marzo de 2015 [5] y la Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016 [6], modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018, numeral 2.4 "*EJECUCIÓN*", en el presente informe deja constancia de los (bienes/obras/servicios entregados/actividades desarrolladas), por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

1. OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL LOTE 2 EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO DEL PRESENTE CONTRATO Y LA OFERTA DEL CONTRATISTA.

2. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS.

Indique el tipo de actuación y numero del documento.	FECHA	OBJETO	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN (Cuando aplique)
PONENCIA MODIFICACIÓN No.01 CONTRATO No. 073-ARC-CBNL02-2022 - ADICIÓN, PRORROGA Y MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO-	01 DE NOVIEMBRE DE 2022 A 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL LOTE 2 EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO DEL PRESENTE CONTRATO Y LA OFERTA DEL CONTRATISTA.	**SI APLICA**	CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($58.541.749,52) incluido AIU, IVA y demás erogaciones que correspondan.
PONENCIA MODIFICACIÓN No. 02 - ADICIÓN Y MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO	01 DE DICIEMBRE DE 2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL LOTE 2 EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO DEL PRESENTE CONTRATO Y LA OFERTA DEL CONTRATISTA.	**SI APLICA**	SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($7.999.999,86) INCLUIDO AIU, IVA Y DEMÁS EROGACIONES QUE CORRESPONDAN.

[4] Resolución 6302 del 31 de julio de 2014, "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras.

[5] Directiva 15 del 10 de marzo de 2015, por medio de las que se imparten las Políticas de Contratación Sector Defensa.

[6] Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016, Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones, modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018.

3. VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

VALOR DEL CONTRATO.	VALOR UNITARIO (Indicar tipo de moneda)	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (Indicar tipo de moneda)	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)
$ 686.470.970.88	**$ 686.470.970.88**		N/A	N/A	**$686.470.970.88**

4. GARANTIAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: **GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL:** **COMPAÑÍA ASEGURADORA:** **FECHA DE APROBACIÓN:**	**No. 21-44-101388547 DE FECHA 21-07-2022** **No. 21-40-101192284 DE FECHA 21-07-2022** **SEGUROS DEL ESTADO S.A.S.** **26/07/2022**

AMPAROS (Según aplique contractualmente)	APLICA	NO APLICA	INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO	CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (verificar la exigencia contractual)	N/A		N/A	N/A
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SI		26/07/2022	N/A
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	SI		26/07/2022	N/A
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	SI		26/07/2022	N/A
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SI		26/07/2022	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA	SI		26/07/2022	N/A

GARANTIA TECNICA	VIGENCIA		TIPO DE CUBRIMIENTO
	DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A

MODIFICACIÓN GARANTÍAS 01:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: **GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL:** **COMPAÑÍA ASEGURADORA:** **FECHA DE APROBACIÓN:**	**No. 21-44-101388547 DE FECHA 16-11-2022** **No. 21-40-101192284 DE FECHA 16-11-2022** **SEGUROS DEL ESTADO S.A.S.** **18/11/2022**

AMPAROS (Según aplique contractualmente)	APLICA	NO APLICA	INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO	CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (verificar la exigencia contractual)	N/A		N/A	N/A
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SI		18/11/2022	N/A
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	SI		18/11/2022	N/A
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	SI		18/11/2022	N/A
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SI		18/11/2022	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA	SI		18/11/2022	N/A

GARANTIA TECNICA	VIGENCIA		TIPO DE CUBRIMIENTO
	DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

CONTRATADO			PAGADO 01						
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR	OBLIGACIÓN		ORDEN DE PAGO		VALOR TOTAL	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	% EJECUCION CONTRACTUAL
			No.	FECHA	No.	FECHA			
PARCIAL	2022	$205.858.125	93222	2022-09-23	304908722	2022-09-23	$ 46.985.897,00	$480.612.845,88	30.34%
			93122	2022-09-23	304993422	2022-09-23	$158.872.228,00		

CONTRATADO			PAGADO 02						
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR	OBLIGACIÓN		ORDEN DE PAGO		VALOR TOTAL	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	% EJECUCION CONTRACTUAL
			No.	FECHA	No.	FECHA			
PARCIAL	2022	$ 196.092.290,8	115622	26/10/2022	343132422	26/10/2022	REC 16 : $ 127,057,636,30	$284.520.555,08	59.24%
			113722	26/10/2022	343123322	26/10/2022	REC 10: 69,034,654,49		

CONTRATADO			PAGADO 03						
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR	OBLIGACIÓN		ORDEN DE PAGO		VALOR TOTAL	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	% EJECUCION CONTRACTUAL
			No.	FECHA	No.	FECHA			
PARCIAL	2022	$85.446.988.47	127322	23/11/2022	377211122	23/11/2022	$70.807.386,2	$199.073.566,61	71%
			127222	23/11/2022	377221322	23/11/2022	$8.229.201,36		
			127422	23/11/2022	377240422	23/11/2022	$6.410.400,91		

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN
N/A	N/A

CESIONES DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN
N/A	N/A

6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO (Contrato convenio/orden de compra o adicion)	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica)		CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
		No. Y FECHA	VALOR CDP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)	AUTORIZACION MIN HACIENDA (indicar soporte, No. valor y fecha)	AUTORIZACION DEPLAN (Indicar soporte, No. Valor y fecha)	No. Y FECHA	VALOR CRP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL LOTE 2 EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO DEL PRESENTE CONTRATO Y LA OFERTA DEL CONTRATISTA	2022	5822 DEL 08 DE ENERO DE 2022	$686.470.970.88	N/A	N/A	N/A	No. 58422 de fecha 26 de JULIO del 2022	$ 686.470.970.88	N/A

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO SOPORTE	No. Y FECHA	VALOR	OBSERVACIONES / JUSTIFICACION
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

7. RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

ITEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/ obras/ servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACEN		OBSERVACIONES
				Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	
1	2022	OBRA	**$686.470.970.88**	6/09/2022 CVE-10 NC-7 19/09/2022	$24.384.311,05 $-1.05	01 19/09/2022	$205.858.125	19/09/2022 5002957933 19/09/2022 5002957944	$196.331.589 $9.526.536	N/A
				6/09/2022 CVE-11 NC-5 19/09/2022	$54.623.974.77 $-0.77					
				6/09/2022 CVE-12 NC-8 19/09/2022	$5.923.421,06 $-0.06					
				6/09/2022 CVE-13 NC-6 19/09/2022	$9.249.242,03 $-0.03					
				6/09/2022 CVE-14 NC-4 19/09/2022	$94.999.012.40 $-0.04					
				6/09/2022 CVE-15 ND-1	$16.678.165.55 $0.45					

				19/09/2022						

ITEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/ obras/ servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	
2	2022	OBRA	**$686.470.970.88**	15/110/2022 CVE - 21 ND - 5 NC – 17 15/10/2022	43.361.477,3 0,7 -0,3	**02 18/10/2022**	$196.092.290.79	**15/11/202** 5002982262	187.010.407.14	N/A
				21/10/2022 CVE - 23 NC – 18 21/10/2022	34.266.878,93 -0,13					
				21/10/2022 CVE - 24 ND – 6 21/10/2022	83.696.158,55 0,05			**15/11/202** 5002979119	9.081.083.65	
				21/10/2022 CVE - 25 ND – 7 21/10/2022	26.770.166,78 0,02					
				21/10/2022 CVE - 26 NC – 20 21/10/2022	79.976.09,95 -1,06					

ITEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/ obras/ servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	
3	2022	OBRA	**$686.470.970.88**	CVE-29	8.229.201.36	**19/11/2022**	$85.446.988.47	**22/11/202** 5003007927	81.500.570.49	N/A
				CVE-30 NC-21	4.295.692.00 -0.15					
				CVE-31 ND-20	70.807.386.00 0.20			**22/11/202** 5003007536	3.946.417.98	
				CVE-32	2.114.709					

8. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

Se adjunta formato de memoria de cálculos relacionando los ítems contractuales entregados y recibidos a satisfacción

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:

OBSERVACIONES:

Se anexa la siguiente documentación:

1. Documentos entregables semana 15 (Informe semanal de obra, bitacora)
2. Documentos entregables semana 16 (Informe semanal de obra, bitácora)

3. Documentos entregables semana 17 (informe semanal de obra, bitácora)
4. Documentos entregables semana 18 (Informe semanal de obra, bitacora)

10. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

- **Acorde a cronograma**

11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista CONSORCIO VENTURA frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo obra en pantallazo/certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el artículo 99 "*Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.*", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que se encuentra al día en el pago de sus aportes

En tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia el oficio expedido el 17 de noviembre de 2022, suscrito por el representante legal y Contador Público del CONSORCIO VENTURA. en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos de noviembre del 2022, así como en la planilla/certificación de pago adjunta al mismo, correspondiente al periodo aquí relacionado, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la INTERVENTORIA, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato 073-ARC-CBNL02-2022, evidenciándose que Existe materialización de los mismos.

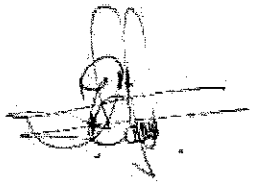
Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

13. REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN).
N/A

14. RELACIONAR INFORME FINAL:
N/A

15. REPORTE FINAL:
N/A

Atentamente,



ENDER LEAL RODRIGUEZ
Representante Legal
Firma UNIÓN TEMPORAL GECOINTEG 2020
Contrato No. 072-ARC-CBNL02-2022

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901550907-2	CONSORCIO VENTURA	Carrera 54 No. 153-75 Torre 2 Apto. 512	3105587676	altavistacgsas@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B -- menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					48	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-11	E	16/12/2022	63999058	$1.520.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC20	COMFACHOCO	891600091-8	12.600	0		0		0	14	200	0	12.800	3
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	8.400	0		0		0	14	200	0	8.600	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	16.800	0		0		0	14	300	0	17.100	4
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	29.400	0		0		0	14	500	0	29.900	7
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	129.200	0		0		0	14	2.000	0	131.200	2
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	4.200	0		0		0	14	100	0	4.300	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	137.600	0		0		0	14	2.100	0	139.700	4
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	8.400	0		0		0	14	200	0	8.600	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	21.000	0		0		0	14	400	0	21.400	5
EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	900604350-0	4.200	0		0		0	14	100	0	4.300	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	4.200	0		0		0	14	100	0	4.300	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	4.200	0		0		0	14	100	0	4.300	1
EPSIC5	Entidad Promotora de Salud Mallamas	837000084-5	4.200	0		0		0	14	100	0	4.300	1
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	21.000	0		0		0	14	400	0	21.400	5
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	25.200	0		0		0	14	400	0	25.600	6
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	12.600	0		0		0	14	200	0	12.800	3

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	230.200	0	0	0	0	14	3.500	0	233.700	14
230301	Porvenir	800224808-8	268.000	0	0	0	0	14	4.100	0	272.100	21
231001	Colfondos	800227940-6	21.600	0	0	0	0	14	400	0	22.000	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	48.600	0	0	0	0	14	800	0	49.400	9

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	212.200				212.200	14	3.300	215.500			2.122	215.500	48

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	120.400	14	1.900	122.300	48

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901550907-2	CONSORCIO VENTURA	Carrera 54 No. 153-75 Torre 2 Apto. 512	3105587676	altavistacgsas@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					48	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-11	E	16/12/2022	63999058	$1.520.800	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
60.200	14	1.000	61.200	48
ICBF				
92.600	14	1.400	94.000	48
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	16	443.200	460.600
Pensión	4	568.400	577.200
Riesgos Laborales	1	212.200	215.500
CCF	1	120.400	122.300
ESAP	0	0	0
ICBF	1	92.600	94.000
MEN	0	0	0
SENA	1	60.200	61.200
TOTALES	24	1.497.000	1.520.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901550907-2	CONSORCIO VENTURA	Carrera 54 No. 153-75 Torre 2 Apto. 512	3105587676	altavistacgsas@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				48	0
					TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-11	E	16/12/2022	63999058	$1.520.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Dep/mpio	Subtipo	Extranjero	Cotiza a pensión	Extranjero no obligado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000033791	GONZALEZ AMAYA HAENZZ LEONARDO	1	0		N		X																230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS017	33.334	4.200	14-23	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
2	CC	1000589946	JARAMILLO RUIZ BRAYAN STIVEN	1	0		N		X																230201	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS017	33.334	4.200	14-23	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
3	CC	1002414594	BARRERA PESCA YURY DANIELA	1	0		N	X																	230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS041	33.334	4.200	14-23	33.334	1	200	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
4	CC	1006190065	APONZA LOPEZ VICTOR ANDRES	1	0		N	X																	230201	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS037	33.334	4.200	14-23	33.334	1	200	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
5	CC	10172564	POSAS HOYOS ROGELIO ARMANDO	1	0		N		X																230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS037	33.334	4.200	14-23	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
6	CC	1026267003	RAMIREZ FIGUEROA SANTOS EDUARDO	1	0		N		X																230201	33.334	5.400	0	0	0	0	EPSC34	33.334	4.200	14-23	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
7	CC	79920871	GONZALEZ ORTIZ HAENZZ	1	0		N																		230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	125.000	14-23	1.000.000	3	69.600	CCF24	700.000	28.000	700.000	14.000	21.000	0	0
8	CC	80471876	HERRERA GUZMAN LUIS DOMINGO	1	0		N		X																230201	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS001	33.334	4.200	14-23	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
9	CC	80799007	ARRIAGA QUINTO EFRAIN RENE	1	0		N		X																231001	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS026	33.334	4.200	14-23	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
10	CC	93367544	RODRIGUEZ PRECIADO CARLOS FERNANDO	1	0		N	X																	230201	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS037	33.334	4.200	14-23	33.334	1	200	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
11	CC	94444851	LOPEZ MONTAÑO ALONSO	1	0		N		X																230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS012	33.334	4.200	14-23	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
12	PT	5841106	ANGEL VALERO CARIBAY DEL VALLE	1	0		N		X																230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS008	33.334	4.200	14-23	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
13	CC	7529276	MONTOYA PEREZ LUIS FERNANDO	1	0		N	X																	25-14	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS026	33.334	4.200	14-23	33.334	1	200	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
14	CC	76027534	MAMIAN MAMIAN YON REYES	1	0		N		X																230301	33.334	5.400	0	0	0	0	ESSC24	33.334	4.200	14-23	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
15	CC	79345480	NARVAEZ MUÑOZ JAIME ARTURO	1	0		N		X																25-14	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS017	33.334	4.200	14-23	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
16	CC	79715008	RODRIGUEZ TRIANA RULBER	1	0		N		X																230201	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS002	33.334	4.200	14-23	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
17	CC	79774751	TORRES SEGURA WILSON	1	0		N		X																230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS005	33.334	4.200	14-23	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
18	CC	79837895	RODRIGUEZ TRIANA JOSE MAURICIO	1	0		N			X															230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS002	33.334	4.200	14-23	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
19	CC	52832228	LOPEZ ARGENIS	1	0		N		X																230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS002	33.334	4.200	14-23	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
20	CC	6107733	GIRON SERNA ELKIN	1	0		N	X																	230201	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS005	33.334	4.200	14-23	33.334	1	200	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
21	CC	6163893	MORENO VELEZ JAVIER ALBERTO	1	0		N	X																	25-14	33.334	5.400	0	0	0	0	ESSC18	33.334	4.200	14-23	33.334	1	200	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
22	CC	6174773	RIASCOS WAITOTO DARIO	1	0		N			X															230201	33.334	5.400	0	0	0	0	ESSC24	33.334	4.200	14-23	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
23	CC	6174860	DIAZ VICTORIA LUIS HERNANDO	1	0		N			X															231001	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS018	33.334	4.200	14-23	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
24	CC	74081604	BARRERA SANCHEZ WILSON YOVANY	1	0		N	X																	231001	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS005	33.334	4.200	14-23	33.334	1	200	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
25	CC	16476783	BUSTOS ARROYO CRISTOBAL ALENIO	1	0		N			X															25-14	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS005	33.334	4.200	14-23	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
26	CC	16485473	LOPEZ GUAITOTO MANUEL ANTONIO	1	0		N			X															230301	33.334	5.400	0	0	0	0	ESSC24	33.334	4.200	14-23	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
27	CC	16504586	DIAZ VICTORIA HERIBERTO	1	0		N	X																	230301	33.334	5.400	0	0	0	0	ESSC18	33.334	4.200	14-23	33.334	1	200	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
28	CC	16836531	GUERRERO PAMO RODRIGO	1	0		N	X																	25-14	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS018	33.334	4.200	14-23	33.334	1	200	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
29	CC	46386350	PESCA RODRIGUEZ ANA EDELMIRA	1	0		N	X																	230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS005	33.334	4.200	14-23	33.334	1	200	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
30	CC	52440227	RODRIGUEZ GONZALEZ CLAUDIA DANELLY	1	0		N			X															25-14	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS001	33.334	4.200	14-23	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
31	CC	1111807924	RIVAS SANTIESTEBAN EDUARD	1	0		N	X																	230301	33.334	5.400	0	0	0	0	ESSC18	33.334	4.200	14-23	33.334	1	200	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
32	CC	11637437	MOSQUERA MOSQUERA TIRSO	1	0		N			X															230201	33.334	5.400	0	0	0	0	CCFC20	33.334	4.200	14-23	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
33	CC	11707564	ARRIAGA QUINTO YIRSON FRANCISCO	1	0		N			X															25-14	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS037	33.334	4.200	14-23	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
34	CC	11797628	LUNA CHAVERRA JHON JAIRO	1	0		N			X															25-14	33.334	5.400	0	0	0	0	CCFC20	33.334	4.200	14-23	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
35	CC	11807591	GONZALEZ MARTINEZ JOHN ALEXANDER	1	0		N			X															230301	33.334	5.400	0	0	0	0	CCFC20	33.334	4.200	14-23	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
36	CC	1193580410	QUIÑONEZ TORRES KEVIN	1	0		N			X															230301	33.334	5.400	0	0	0	0	ESSC62	33.334	4.200	14-23	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
37	CC	1111739675	URBANO MOSQUERA JEISON ALEXANDER	1	0		N	X																	230201	33.334	5.400	0	0	0	0	ESSC24	33.334	4.200	14-23	33.334	1	200	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
38	CC	1111755386	MESA QUIÑONEZ WILMER	1	0		N	X																	230301	33.334	5.400	0	0	0	0	ESSC18	33.334	4.200	14-23	33.334	1	200	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
39	CC	1111764405	CONRADO RIASCOS LUIS HERNANDO	1	0		N			X															230301	33.334	5.400	0	0	0	0	ESSC24	33.334	4.200	14-23	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901550907-2	CONSORCIO VENTURA		Carrera 54 No. 153-75 Torre 2 Apto. 512	3105587676	altavistacgsas@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					48	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-11	E	16/12/2022	63999058	$1.520.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES												PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en el exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
40	CC	1111771583	BUSTOS PERLAZA IVAN DARIO	1	0			N	X															230201	33.334	5.400	0	0	0	0	ESSC18	33.334	4.200	14-23	33.334	1	200	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
41	CC	1111783360	ANGULO VELEZ DIEGO ALEXANDER	1	0			N	X															230301	33.334	5.400	0	0	0	0	ESSC24	33.334	4.200	14-23	33.334	1	200	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
42	CC	1111795294	ANGULO VELEZ FELIPE	1	0			N	X															230301	33.334	5.400	0	0	0	0	ESSC62	33.334	4.200	14-23	33.334	1	200	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
43	CC	1028187112	MOSQUERA ASPRILLA ALBERTO	1	0			N		X														231001	33.334	5.400	0	0	0	0	ESSC62	33.334	4.200	14-23	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
44	CC	1063008058	LUNA MARTINEZ DANILSON	1	0			N	X															230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS002	33.334	4.200	14-23	33.334	1	200	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
45	CC	10722605	QUITUMBO PITO GERALDO	1	0			N		X														25-14	33.334	5.400	0	0	0	0	EPSIC5	33.334	4.200	14-23	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
46	CC	1073599257	MARTIN GUERRERO JOSE ALCIDES	1	0			N		X														230201	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS037	33.334	4.200	14-23	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
47	CC	1077320582	AVILA RINCON NESTOR ENRIQUE	1	0			N																230301	1.000.000	154.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	125.000	14-23	1.000.000	5	69.600	CCF24	700.000	28.000	700.000	14.000	21.000	0	0
48	CC	1078817040	ZAAC SALCEDO ROBINSON	1	0			N	X															230201	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS040	33.334	4.200	14-23	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901340813-8	ALTAVISTA CONSTRUCTION GROUP SAS	CRA 54 NO 153 75 TORRE 2 APTO 512	3105587676	altavistacgsas@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-11	E	16/12/2022	64121160	$357.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	125.000	0		0		0	11	1.500	0	126.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING - Proteccion)	800229739-0	160.000	0	0	0	0	11	1.900	0	161.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	5.300				5.300	11	100	5.400			53	5.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	28.000	11	400	28.400	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
14.000	11	200	14.200	1
ICBF				
21.000	11	300	21.300	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	125.000	125.500
Pensión	1	160.000	161.900
Riesgos Laborales	1	5.300	5.400
CCF	1	28.000	28.400
ESAP	0	0	0
ICBF	1	21.000	21.300
MEN	0	0	0
SENA	1	14.000	14.200
TOTALES	6	353.300	357.700

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901340813-8	ALTAVISTA CONSTRUCTION GROUP SAS	CRA 54 NO 153 75 TORRE 2 APTO 512	3105587676	altavistacgsas@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-11	E	16/12/2022	64121160	$357.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilla	Salario	Extranjero	Cotiz. exterior	Extranjero	IRL	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	XL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1026251053	ORJUELA CARRERO JHOAM MANUEL	1	0			N																230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	125.000	14-23	1.000.000	1	5.300	CCF24	700.000	28.000	700.000	14.000	21.000	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	52452955-7	MARIA JOSE HERRERA GUZMAN	Carrera 54 No. 153-75 Torre 2 Apto. 512	3105587676	maria_josehg@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-11	E	16/12/2022	64121603	$434.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	125.000	0		0		0	2	300	0	125.300	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	4.200	0		0		0	2	100	0	4.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING - Proteccion)	800229739-0	160.000	0	0	0	0	2	400	0	160.400	1
230301	Porvenir	800224808-8	5.400	0	0	0	0	2	100	0	5.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	72.000				72.000	2	200	72.200			720	72.200	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	29.400	2	100	29.500	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
14.700	2	100	14.800	2
ICBF				
22.100	2	100	22.200	2
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	129.200	129.600
Pensión	2	165.400	165.900
Riesgos Laborales	1	72.000	72.200
CCF	1	29.400	29.500
ESAP	0	0	0
ICBF	1	22.100	22.200
MEN	0	0	0
SENA	1	14.700	14.800
TOTALES	8	432.800	434.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	52452955-7	MARIA JOSE HERRERA GUZMAN	Carrera 54 No. 153-75 Torre 2 Apto. 512	3105587676	maria_joseihg@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-11	E	16/12/2022	84121603	$434.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES												PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Sueldo	Extranjero	Cotiza. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRELACIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1090386805	GALLO MOTTA EDWIN YAIR	1	0			N																	230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS010	1.000.000	125.000	14-23	1.000.000	5	59.600	CCF24	700.000	28.000	700.000	14.000	21.000	0	0
2	CC	79540739	PEREZ HILARION JOSE WILLIAM	1	0			N	X																230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS037	33.334	4.200	14-23	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52452955	MARIA JOSE HERRERA GUZMAN	AV BOYACA NO 152 25 EDIFICIO WEWORK P 3	3105587676	maria_josehg@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2022-11	2022-11	I	16/12/2022	63457147	TOTAL A PAGAR	
					$296.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	125.000	0		0		0	2	300	0	125.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	160.000	0	0	0	0	2	400	0	160.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	10.500				10.500	2	100	10.600			105	10.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	125.000	125.300
Pensión	1	160.000	160.400
Riesgos Laborales	1	10.500	10.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	295.500	296.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52452955	MARIA JOSE HERRERA GUZMAN		AV BOYACA NO 152 25 EDIFICIO WEWORK P 3	3105587676	maria_josehg@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I -- Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-11	2022-11	I	16/12/2022	63457147	$296.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES												PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en el exterior	Extranjero no obligado	MEN	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52452955	HERRERA GUZMAN MARIA JOSE	59	0			N										230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	MIN002	1.000.000	125.000	14-23	1.000.000	2	10,500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CONSORCIO
VENTURA

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, MARIA JOSE HERRERA GUZMAN, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.452.955 actuando en representación legal del CONSORCIO VENTURA, manifiesto bajo la gravedad del juramento que mi firma, ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, ARL, pensiones y obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, durante los seis meses anteriores, y a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por este concepto.

En constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los 17 días del mes de noviembre de 2022.

MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
Representante Legal CONSORCIO VENTURA
NIT: 901.550.907-2

LUIS FRANCISCO BELTRAN HERNANDEZ
Contador Público
T.P. 54824-T

CARRERA 54 NO. 153-75 TORRE 2 APTO.512 BOGOTÁ D.C. CELULAR: 310 5587676 E-MAIL: ALTAVISTACGSAS@OUTLOOK.COM

U.T GecoInteg
Gestión con Ingeniería Integral
2020

Buenaventura, Valle del Cauca – 06 de noviembre del 2022

Señores:
BASE NAVAL ARC MALAGA

ATENTAMENTE: UNIÓN TEMPORAL GECOINTEG 2020 CONTRATO NO. 072-ARC-CBNL02-2022 INTERVENTORÍA JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE BIENES INMUEBLES DE DIFERENTES UNIDADES DE LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO.

Saludo cordial,

ASUNTO EN REFERENCIA: REVISIÓN Y OBSERVACIÓN DE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA POR CONSORCIO VENTURA

De acuerdo a las obligaciones enmarcadas dentro del contrato mencionado en el asunto y en cumplimiento a éstas, me permito realizar la labor de revisión de la documentación recibida por la Arquitecta MARIA JOSE HERRERA GUZMAN, representante legal del consorcio Ventura y a continuación se describe y anexa dicha documentación revisada con sus respectivos vistos buenos y observaciones.

1. REPORTE SEMANAL AVANCE DE PROYECTOS
2. REPORTE SEMANAL DE SUPERVISORES
3. BITACORA SEMANAL DE ACTIVIDADES
4. INFORME DE AVANCE POR INTERVENTORÍA

REVISIÓN Y OBSERVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR EL CONTRATISTA - CONSORCIO VENTURA

1- REPORTE SEMANAL AVANCE DE PROYECTOS:

De acuerdo al contrato N°073-ARC-CBNL02-2022 se hace revisión del cronograma proyectado comparado con el valor ganado de ejecución de actividades de obra, lo cual dichas ejecuciones hasta el momento tienen un valor proyectado 69.72% acumulado, y de ejecución de actividad de obra real un 73.56% acumulado, la cual lleva una diferencia de 3,84% de atraso dejando dicha ejecución por debajo del valor proyectado
(se adjunta soporte en PDF por interventoría)



INTERVENTORÍA: De acuerdo al contrato NO. 072-ARC-CBNL02-2022 de interventoría se hace entrega de proyección de porcentaje de avance compara con el tiempo real ejecutado, la cual hasta la fecha lleva el 75 % de porcentaje de ejecución tomando el tiempo en semanas la cual es del 4.17%



II PROYECTOS DE MANTENIMIENTO

ARMADA DE COLOMBIA

OBJETO	INTERVENTORÍA JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE BIENES INMUEBLES DE DIFERENTES UNIDADES DE LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO DEL PRESENTE CONTRATO Y LA OFERTA DEL CONTRATISTA

No. PROCESO	080-ARC-CBNL02-2022	
No. CONTRATO	072-ARC-CBNL02-2022	
NOMBRE CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL GECOINTEG 2020	
NOMBRE SUPERVISOR	TK ANDRES MAURICIO ORTIZ - TK. HENRY ESCOBAR BLANCO MY PEDRO ESPITA GOMEZ	
NOMBRE GERENTE DE PROYECTO	CC BEDOYA VALENCIA EDWIN GERMAN	
FECHA FIRMA DE CONTRATO	06/07/2022	
FECHA INICIO OBRA (ACTA DE INICIO)	06/07/2022	
FECHA DE TERMINO DE OBRA INICIAL	15/12/2022	
FECHA DE TERMINO DE OBRA + ADICION	N/A	
VALOR INICIAL CONTRATADO	VIGENCIA 2022	$282.351.799,80
VALOR INICIAL + ADICIONES	VIGENCIA 2022	N/A

PORCENTAJE ACUERDO CRONOGRAMA			
%	28/10/2022	05/11/2022	% AVANCE SEMANAL
% PROGRAMADO	70,83%	75%	4,17%
% EJECUTADO	70,83%	75%	4,17%
% Δ	0%	0%	0%

PLAN DE ACCION REDUCCION % Δ (EJEMPLO)

CONTRATO N°: 072-ARC-CBNL02-2022 OBJETO: INTERVENTORÍA JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE BIENES INMUEBLES DE DIFERENTES UNIDADES DE LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO.

RESERVA PRESUPUESTAL	
SE CONSTITUYÓ RESERVA?	NO
MONTO TOTAL	$282.351.799,80
FACTURADO A FECHA	$ 201.383.405,86
PENDIENTE POR FACTURAR	$80.968.393,948

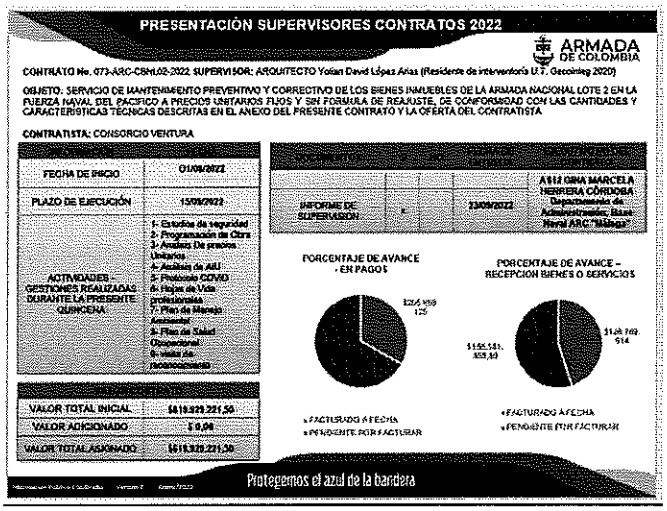
Información Pública Clasificada - Versión 2 - Enero/2020

Protegemos el azul de la bandera

2- REPORTE SEMANAL DE SUPERVISORES:

De acuerdo al contrato N°073-ARC-CBNL02-2022 se hace reporte semanal de supervisión con objeto de corroborar y tener una secuencia de las actividades ejecutadas en el tiempo y su respectiva facturación soportadas en las actas de recepción parcial 0001 y 002
(se adjunta soporte en PDF por el contratista)

FACTURACION DE ACTA 001 DE RECEPCION PARCIAL



FACTURACION DE ACTA 002 DE RECEPCION PARCIAL



3- BITACORA SEMANAL DE ACTIVIDADES:

De acuerdo al contrato N°073-ARC-CBNL02 se le pide al consorcio ventura un informe en un archivo de Excel del proceso semanal de las actividades ejecutantes, la cual debe llevar todas las especificaciones de dicha actividad en proceso de ejecución, ítem, nombre, registro fotográfico por día, escrito del proceso y deberá llevar la firma del residente de obra, esto se revisará y se dará visto bueno por parte de la interventoría la cual será firmada después de hacer las observaciones pertinentes

(se adjunta soporte en Excel por el contratista)

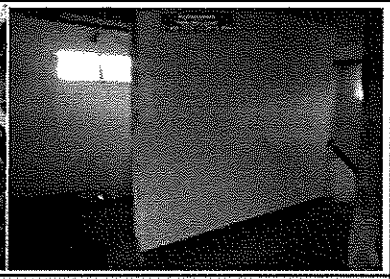
INFORME DE ACTIVIDAD POR SEMANA	CAMARA DE OFICIALES, COMPAÑIA DE SEGURIDAD, YUBARTA, COLEGIO NAVAL	Código	
		Versión	
		Vigencia	
LUGAR Y FECHA:	31/10/22 al 05/11/22		
CONTRATO No.:	073 DE 2022 ARC MALAGA		
OBJETO DEL CONTRATO:	OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL LOTE 2 EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y CARACTERISTICAS TECNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VENTURA		
INTERVENTOR:	U.T. GECOINTEG 2020		
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA:	BASE ARC MALAGA		
PLAZO DE ENTREGA:	15 NOVIEMBRE DE 2022		
SECTOR ESPECIFICO:	CAMARA DE OFICIALES, GAMPA, BAÑOS COMPAÑIA DE SEGURIDAD, YUBARTA		

ANEXO FOTOGRÁFICO POR DIA

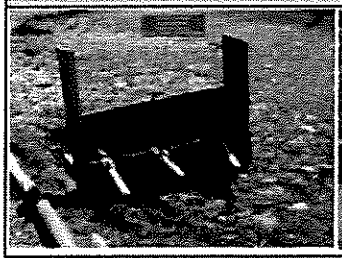
SEMANA DEL, 31 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2022

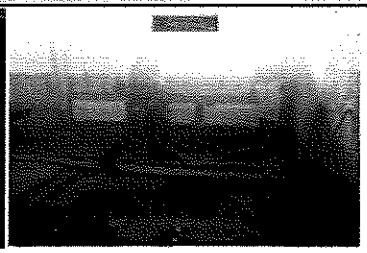
31 de octubre de 2022



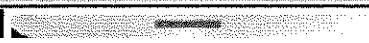


31 de octubre de 2022





01 DE NOVIEMBRE DE 2022


4- <u>INFORME DE AVANCE POR INTERVENTORÍA MAS OFICIO DE INVITACIÓN PARA AUMENTO DE PORCENTAJE EN ACTIVIDADES DE OBRA:</u>

de acuerdo al contrato N°073-ARC-CBNL02 se hace soporte en archivo pdf del avance de las actividades ejecutantes por semana de cada frente en proceso de ejecución, la cual se le hace seguimiento en porcentajes por item y a nivel general. Teniendo en cuenta que la semana 13 de ejecución de actividades de obra estaba en un -1.94% de lo proyectad, se relaciono un oficio de invitación al contratista con el fin de hacer un replanteo del proceso de ejecución generando solución al retraso de la misma y logar un porcentaje por encima de lo proyectado para la semana 14, la cual represento un avance positivo para el contratista y la base dejándole en un 3.84% al alza

SEMANA 13 del 24 al 29 de octubre

TEMS	FRENTE BASE NAVAL ARC MALAGA	CUANTIA COSTOS DIRECTOS	PORCENTAJE POR FRENTE	PORCENTAGE DE EJECUCION REAL	COSTOS ACUMULADOS DE EJECUCION REAL	PORCENTAGE EJECUTADO INDIVIDUAL DE CADA FRENTE
1	EDIFICIO SUBOFICIALES	$ 11.448.749,67	2,37%	0,0%		
2	CAMARA DE OFICIALES	$ 103.188.068,25	21,39%	8,31%	$ 40.101.385,44	38,86%
3	CAMOF	$ 1.633.934,40	0,34%	0,00%		
4	MIRADOR YUBARTA	$ 45.902.161,23	9,52%	13,34%	$ 64.362.566,30	140,22%
5	SUB ESTACION ELECTRICA	$ 36.840.578,93	7,64%	2,46%	$ 11.844.501,63	32,15%
6	VENTANERIA CIA SEGURIDAD BNL02	$ 4.629.480,80	0,96%	0,96%	$ 4.629.480,80	100,00%
7	CAPILLA BNL02	$ 7.720.340,04	1,60%	0,91%	$ 4.370.774,52	56,61%
8	BNL02 CARPINTERIA (BARRIO OFICIALES)	$ 51.968.993,39	10,77%	0,00%		
9	RED HIDRAULICA ESCUELA CONTRA INCENDIOS FSUR	$ 13.374.836,90	2,77%	2,77%	$ 13.374.836,38	100,00%
10	MANTENIMIENTO BAÑO GFENP	$ 70.463.583,96	14,61%	1,86%	$ 8.951.893,53	12,56%
11	MANTENIMIENTO COMPAÑIA DE SEGURIDAD GANPA	$ 75.644.291,51	15,68%	15,27%	$ 73.671.200,46	97,39%
12	COLEGIO NAVAL BNL02	$ 59.497.646,12	12,34%	6,95%	$ 33.517.692,62	52,90%
	TOTAL ACUMULADO COSTOS DIRECTOS	$ 482.312.664,18	100%	52,83%	$ 254.924.337,68	

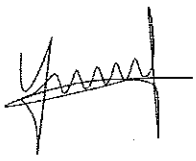
AVANCE DE CURVA S						
FECHA	TIEMPO EN SEMANA	PORCENTAJE PROGRAMADO POR SEMANA	DIFERENCIA DE PORCENTAJE PROYECTADO POR SEMANA	PORCENTAJE ACUMULADO PROYECTADO	PORCENTAJE EJECUTADO REAL POR SEMANA	PORCENTAJE DE EJECUCION REAL ACUMULADO
22 AL 27 DE AGOS	1,00	0,162%	0,162%	0,16%	0,36%	0,36%
29 AGOS AL 03 DE SEP	2,00	0,736%	0,574%	0,74%	2,46%	2,81%
5 AL 10 SEP	3,00	1,012%	0,275%	1,01%	3,96%	6,77%
12 AL 17 SEP	4,00	1,310%	0,298%	1,31%	9,66%	16,43%
19 AL 24 DE SEP	5,00	1,608%	0,299%	1,61%	18,26%	34,69%
26 SEP AL 01 DE OCTU	6,00	3,778%	2,170%	3,76%	1,41%	36,10%
03 AL 08 OCTUBRE	7,00	10,062%	6,284%	10,06%	1,8%	37,90%
10 AL 15 OCTUBRE	8,00	21,140%	11,078%	21,14%	2,10%	40,00%
17 AL 22 OCTUBRE	9,00	37,725%	16,584%	37,72%	4,24%	44,24%
24 AL 29 OCTUBRE	10,00	54,775%	17,050%	54,77%	8,59%	
31 DE OCT AL 05 DE NOV	11,00	69,724%	14,949%	69,72%	20,73%	73,56%
07 AL 12 DE NOV	12,00	88,109%	18,385%	88,11%		
14 AL 15 DE NOV	13,00	97,174%	9,065%	97,17%		
	14,00	100,000%	2,826%	100,00%		

Semana 13
Semana 14

U.T GecoInteg
Gestión con Ingeniería Integral
2020

Semana 14 del 31 de octubre al 05 de noviembre

ITEMS	FRENTE BASE NAVAL ARC MALAGA	CUANTIA COSTOS DIRECTOS	PORCENTAJE POR FRENTE	PORCENTAGE DE EJECUCION REAL	COSTOS ACUMULADOS DE EJECUCION REAL	PORCENTAGE EJECUTADO INDIVIDUAL DE CADA FRENTE
1	EDIFICIO SUBOFICIALES	$ 11.448.749,67	2,37%	1,4%	$ 6.779.398,65	49,52%
2	CAMARA DE OFICIALES	$ 103.188.068,25	21,39%	13,24%	$ 63.843.296,80	54,41%
3	CAMOF	$ 1.633.934,40	0,34%	0,21%	$ 999.967,85	61,20%
4	MIRADOR YUBARTA	$ 45.902.161,23	9,52%	13,34%	$ 64.362.566,30	140,22%
5	SUB ESTACION ELECTRICA	$ 36.840.578,93	7,64%	3,71%	$ 17.903.747,63	48,60%
6	VENTANERIA CIA SEGURIDAD BNL02	$ 4.623.480,80	0,96%	0,96%	$ 4.629.480,80	100,00%
7	CAPILLA BNL02	$ 7.720.340,04	1,60%	1,21%	$ 5.829.060,97	75,50%
8	BNL02 CARPINTERIA (BARRIO OFICIALES)	$ 51.968.993,39	10,77%	6,75%	$ 32.579.465,87	62,69%
9	RED HIDRAULICA ESCUELA CONTRA INCENDIOS FSUPA	$ 13.374.835,90	2,77%	1,71%	$ 8.265.370,21	61,80%
10	MANTENIMIENTO BAÑO GFENP	$ 70.463.583,96	14,61%	4,62%	$ 22.277.325,97	31,26%
11	MANTENIMIENTO COMPAÑIA DE SEGURIDAD GANPA	$ 75.644.291,51	15,68%	15,27%	$ 73.671.200,46	97,39%
12	COLEGIO NAVAL BNL02	$ 59.497.646,12	12,34%	11,12%	$ 53.648.272,88	90,17%
	TOTAL ACUMULADO COSTOS DIRECTOS	$ 482.312.684,18	100%	73,56%	$ 354.789.154,41	



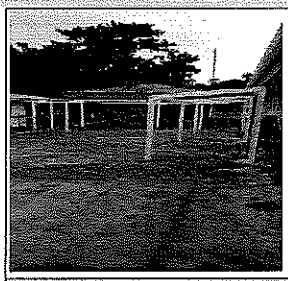
ATT: Arquitecto Yolian David López Arias
Residente de interventoría

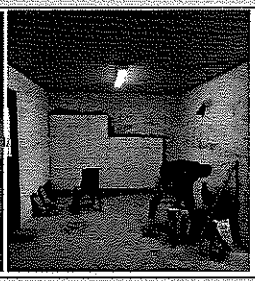
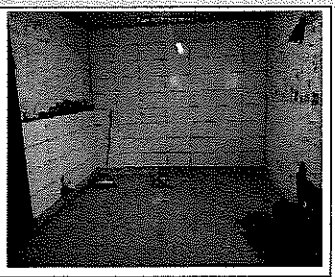
INFORME DE ACTIVIDAD POR SEMANA	CAMARA DE OFICIALES, COMPANIA DE SEGURIDAD, YUBARTA, COLEGIO NAVAL	Código	
		Versión	
		Vigencia	
LUGAR Y FECHA:	07/11/22 al 07/11/22		
CONTRATO No.:	073 DE 2022 ARC MALAGA		
OBJETO DEL CONTRATO:	OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL LOTE 2 EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VENTURA		
INTERVENTOR:	U.T. GECOINTEG 2020		
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA:	BASE ARC MALAGA		
PLAZO DE ENTREGA:	15 NOVIEMBRE DE 2022		
SECTOR ESPECIFICO:	CAMARA DE OFICIALES, GAMPA, BANOS COMPANIA DE SEGURIDAD, YUBARTA		

ANEXO FOTOGRÁFICO POR DIA

SEMANA DEL, 31 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2022

07 de noviembre de 2022



08 de noviembre de 2022






09 DE NOVIEMBRE DE 2022



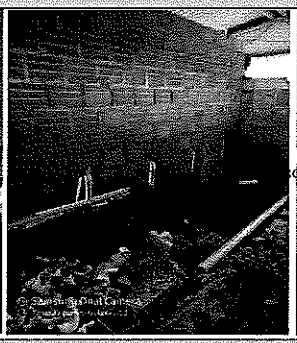


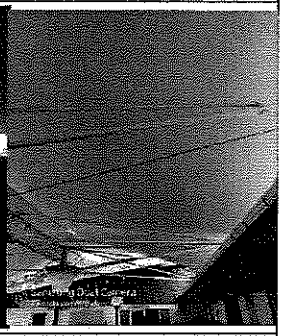

10 DE NOVIEMBRE DE 2022






11 DE NOVIEMBRE DE 2022



OBSERVACIONES

ACTIVIDADES DE LA SEMANA: Dentro de las actividades más destacadas de la semana están las siguientes áreas. 1). Colegio Naval, se instaló y fijó la pasarela o pasillo nuevo establecido según características impuestas en el contrato. 2). Cocina CAMOF: Se inició el enchape de toda la cocina, se realizó la instalación de la red para suministro de gas y la preparación para la instalación de las rejas acordadas según contrato. 3). Se realiza instalación de Red Sanitaria, instalación de Red Hidráulica, fundida y acabado de pisos en el área de baños del Grupo de Fuerzas Especiales Navales del Pacífico, ubicada en la Compañía Seguridad en ARC-Málaga. 4) Se inicia la limpieza de la cubierta ubicada en la Plaza Comercial de la BN-02. 5) Se realiza descargue de metrera para bajar ingresar material y continuar con el desarrollo de las obras. 6) Otras actividades de tipo administrativo y logística para el desarrollo del contrato de obra.

REALIZO:	REVISO Y APROBO:
Nombre y firma Ing. Residente de Obra	Nombre y firma ARQ. Residente de Interventoría
LUIS DOMINGO HERRERA GUZMAN	YOLIAN DAVID LOPEZ ARIAS

U.T GecoInteg
Gestión con Ingeniería Integral
2020

Buenaventura, Valle del Cauca – 12 de noviembre del 2022

Señores:
BASE NAVAL ARC MALAGA

ATENTAMENTE: UNIÓN TEMPORAL GECOINTEG 2020 CONTRATO NO. 072-ARC-CBNL02-2022 INTERVENTORÍA JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE BIENES INMUEBLES DE DIFERENTES UNIDADES DE LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO.

Saludo cordial,

ASUNTO EN REFERENCIA: REVISIÓN Y OBSERVACIÓN DE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA POR CONSORCIO VENTURA

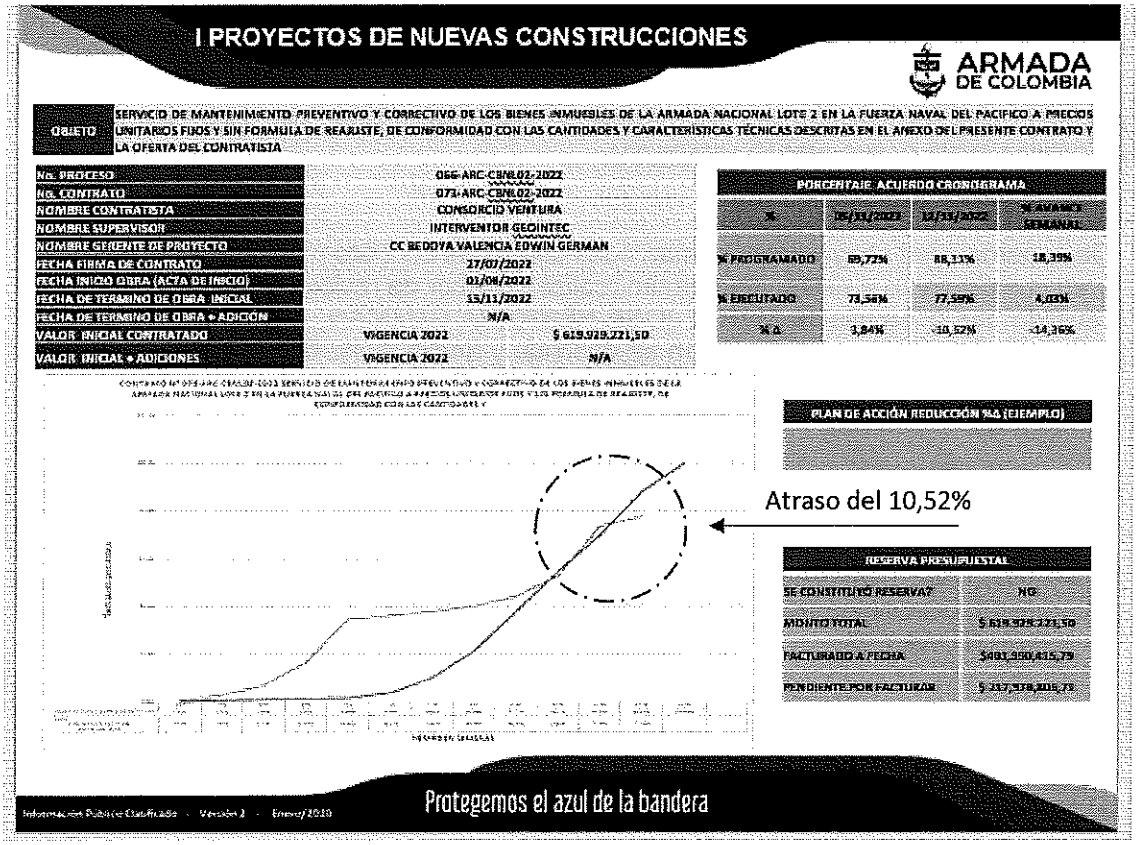
De acuerdo a las obligaciones enmarcadas dentro del contrato mencionado en el asunto y en cumplimiento a éstas, me permito realizar la labor de revisión de la documentación recibida por la Arquitecta MARIA JOSE HERRERA GUZMAN, representante legal del consorcio Ventura y a continuación se describe y anexa dicha documentación revisada con sus respectivos vistos buenos y observaciones.

1. REPORTE SEMANAL AVANCE DE PROYECTOS
2. REPORTE SEMANAL DE SUPERVISORES
3. BITACORA SEMANAL DE ACTIVIDADES
4. INFORME DE AVANCE POR INTERVENTORÍA IMCUMPLIMIENTO DE EJECUCION DE PORCENTAJE DE OBRA POR PARTE DEL CONSORCIO VENTURA 002

REVISIÓN Y OBSERVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR EL CONTRATISTA - CONSORCIO VENTURA

1- REPORTE SEMANAL AVANCE DE PROYECTOS:

De acuerdo al contrato N°073-ARC-CBNL02-2022 se hace revisión del cronograma proyectado comparado con el valor ganado de ejecución de actividades de obra, lo cual dichas ejecuciones hasta el momento tienen un valor proyectado 88.11% acumulado, y de ejecución de actividad de obra real un 77,59% acumulado, la cual lleva una diferencia de **10,52%** de atraso dejando dicha ejecución por debajo del valor proyectado
(se adjunta soporte en PDF por interventoría)



INTERVENTORÍA: De acuerdo al contrato NO. 072-ARC-CBNL02-2022 de interventoría se hace entrega de proyección de porcentaje de avance compara con el tiempo real ejecutado, la cual hasta la fecha lleva el 79,17% de porcentaje de ejecución tomando el tiempo en semanas la cual es del 4.17%



2- <u>REPORTE SEMANAL DE SUPERVISORES:</u>

De acuerdo al contrato N°073-ARC-CBNL02-2022 se hace reporte semanal de supervisión con objeto de corroborar y tener una secuencia de las actividades ejecutadas en el tiempo y su respectiva facturación soportadas en las actas de recepción parcial 0001 y 002
(se adjunta soporte en PDF por el contratista)

FACTURACION DE ACTA 001 DE RECEPCION PARCIAL



FACTURACION DE ACTA 002 DE RECEPCION PARCIAL



3- BITACORA SEMANAL DE ACTIVIDADES:

De acuerdo al contrato N°073-ARC-CBNL02 se le pide al consorcio ventura un informe en un archivo de Excel del proceso semanal de las actividades ejecutantes, la cual debe llevar todas las especificaciones de dicha actividad en proceso de ejecución, ítem, nombre, registro fotográfico por día, escrito del proceso y deberá llevar la firma del residente de obra, esto se revisará y se dará visto bueno por parte de la interventoría la cual será firmada después de hacer las observaciones pertinentes

(se adjunta soporte en PDF por el contratista)

INFORME DE ACTIVIDAD POR SEMANA	CAMARA DE OFICIALES, COMPAÑIA DE SEGURIDAD, YUBARTA, COLEGIO NAVAL	Código	
		Versión	
		Vigencia	
LUGAR Y FECHA:	07/11/22 al 07/11/22		
CONTRATO No.:	073 DE 2022 ARC MALAGA		
OBJETO DEL CONTRATO:	OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL LOTE 2 EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y CARACTERISTICAS TECNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VENTURA		
INTERVENTOR:	U.T. GECOINTEG 2020		
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA:	BASE ARC MALAGA		
PLAZO DE ENTREGA:	15 NOVIEMBRE DE 2022		
SECTOR ESPECIFICO:	CAMARA DE OFICIALES, GIMPA, BAÑOS COMPAÑIA DE SEGURIDAD, YUBARTA		

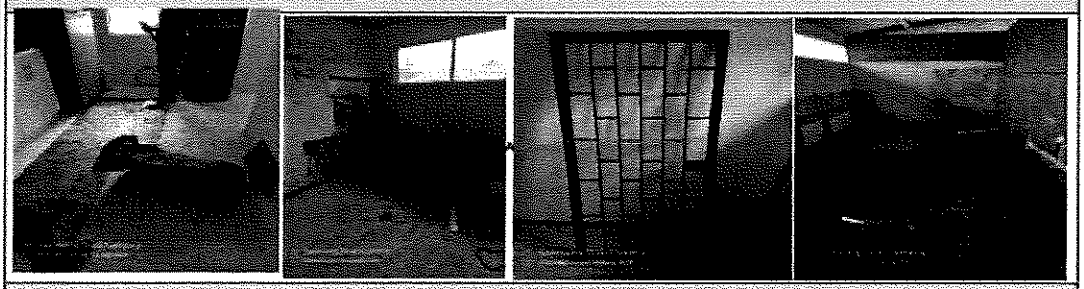
ANEXO FOTOGRAFICO POR DIA

SEMANA DEL, 31 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2022

07 de noviembre de 2022



08 de noviembre de 2022



09 DE NOVIEMBRE DE 2022

4- <u>INFORME DE AVANCE POR INTERVENTORÍA MAS OFICIO DE INVITACIÓN PARA AUMENTO DE PORCENTAJE EN ACTIVIDADES DE OBRA:</u>

de acuerdo al contrato N°073-ARC-CBNL02 se hace soporte en archivo pdf del avance de las actividades ejecutantes por semana de cada frente en proceso de ejecución, la cual se le hace seguimiento en porcentajes por item y a nivel general. Teniendo en cuenta que la El día 28 y 30 de octubre se relacionó un oficio al Consorcio ventura, soportando un retraso con porcentaje a la baja de menos **1.94%,** se emitió un oficio (comunicado de avance de avance de obra de actividades 001) con asunto de INVITACION PARA AVENCE DE ACTIVIDADES DE OBRA, la cual tuvo una respuesta positiva para la semana 14 - octubre

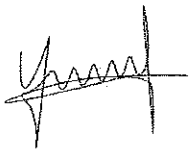
lunes 31 al 05 sábado de noviembre quedando con un porcentaje al alza de **3.84%** no obstante para la semana - 15 del 7 al 12 de noviembre se debería haber ejecutado el 88.11% en rendimiento de actividades de obra, lo cual en su ejecución real es del 77,59% por ende llevan un atraso del **10,52%,** de acuerdo a la gestión de seguimiento de control y calidad semanal que el cuerpo de interventoría hace, se le recomienda para la semana 16 lograr un porcentaje de avance por encima, o a nivel de lo proyectado o al alza

Se relaciona un oficio N° 002 en PDF al contratista y al contratante

SEMANA - 15 DEL 7 AL 12 DE NOVIEMBRE PORCENTAJE POR FRENTE

ITEMS	FRENTE BASE NAVAL ARC MALAGA	CUANTIA COSTOS DIRECTOS	PORCENTAJE POR FRENTE	PORCENTAGE DE EJECUCION REAL	COSTOS ACUMULADOS DE EJECUCION REAL	PORCENTAGE EJECUTADO INDIVIDUAL DE CADA FRENTE
1	EDIFICIO SUBOFICIALES	$ 11.448.749,67	2,37%	2,1%	$ 9.942.574,95	72,63%
2	CAMARA DE OFICIALES	$ 103.188.068,25	21,39%	13,50%	$ 65.098.202,29	55,48%
3	CAMOF	$ 1.633.934,40	0,34%	0,24%	$ 1.157.969,31	70,87%
4	MIRADOR YUBARTA	$ 45.902.161,23	9,52%	12,68%	$ 61.152.061,10	133,22%
5	SUB ESTACION ELECTRICA	$ 36.840.578,93	7,64%	3,71%	$ 17.903.747,63	48,60%
6	VENTANERIA CIA SEGURIDAD BNL02	$ 4.629.480,80	0,96%	0,96%	$ 4.629.480,80	100,00%
7	CAPILLA BNL02	$ 7.720.340,04	1,60%	1,21%	$ 5.829.060,97	75,50%
8	BNL02 CARPINTERIA (BARRIO OFICIALES)	$ 51.968.993,39	10,77%	6,75%	$ 32.579.465,87	62,69%
9	RED HIDRAULICA ESCUELA CONTRA INCENDIOS FSUPA	$ 13.374.835,90	2,77%	1,49%	$ 7.172.735,57	53,63%
10	MANTENIMIENTO BAÑO GFENP	$ 70.463.583,96	14,61%	7,13%	$ 34.393.096,43	47,32%
11	MANTENIMIENTO COMPAÑÍA DE SEGURIDAD GANPA	$ 75.644.291,51	15,68%	15,27%	$ 73.671.200,46	97,39%
12	COLEGIO NAVAL BNL02	$ 59.497.646,12	12,34%	12,58%	$ 60.695.369,71	102,01%
	TOTAL ACUMULADO COSTOS DIRECTOS	$ 482.312.664,18	100%	77,59%	$ 374.224.965,10	

AVANCE DE CURVA S						
FECHA	TIEMPO EN SEMANA	PORCENTAJE PROGRAMADO POR SEMANA	DIFERENCIA DE PORCENTAJE PROYECTADO POR SEMANA	PORCENTAJE ACUMULADO PROYECTADO	PORCENTAJE EJECUTADO REAL POR SEMANA	PORCENTAIE DE EJECUCION REAL ACUMULADO
22 AL 27 DE AGOS	1,00	0,162%	0,162%	0,16%	0,36%	0,36%
29 AGOS AL 03 DE SEP	2,00	0,736%	0,574%	0,74%	2,46%	2,81%
5 AL 10 SEP	3,00	1,012%	0,275%	1,01%	3,96%	6,77%
12 AL 17 SEP	4,00	1,310%	0,298%	1,31%	9,66%	16,43%
19 AL 24 DE SEP	5,00	1,608%	0,299%	1,61%	18,26%	34,69%
26 SEP AL 01 DE OCTU	6,00	3,778%	2,170%	3,78%	1,41%	36,10%
03 AL 08 OCTUBRE	7,00	10,062%	6,284%	10,06%	1,8%	37,90%
10 AL 15 OCTUBRE	8,00	21,140%	11,078%	21,14%	2,10%	40,00%
17 AL 22 OCTUBRE	9,00	37,725%	16,584%	37,72%	4,24%	44,24%
SEMANA 13 24 AL 29 OCTUBRE	10,00	54,775%	17,050%	54,77%	8,59%	
SEMANA 14 31 DE OCT AL 05 DE NOV	11,00	69,724%	14,949%	69,72%	20,73%	73,56%
SEMANA 15 07 AL 12 DE NOV	12,00	88,109%	18,385%	88,11%	4,03%	
14 AL 15 DE NOV	13,00	100,000%	11,891%	100,00%		



ATT: Arquitecto Yolian David López Arias
Residente de interventoría

U.T GecoInteg
Gestión con Ingeniería Integral
2020

Buenaventura, Valle del Cauca – 20 de noviembre del 2022

Señores:
BASE NAVAL ARC MALAGA

ATENTAMENTE: UNIÓN TEMPORAL GECOINTEG 2020 CONTRATO NO. 072-ARC-CBNL02-2022 INTERVENTORÍA JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE BIENES INMUEBLES DE DIFERENTES UNIDADES DE LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO.

Saludo cordial,

ASUNTO EN REFERENCIA: REVISIÓN Y OBSERVACIÓN DE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA POR CONSORCIO VENTURA

De acuerdo a las obligaciones enmarcadas dentro del contrato mencionado en el asunto y en cumplimiento a éstas, me permito realizar la labor de revisión de la documentación recibida por la Arquitecta MARIA JOSE HERRERA GUZMAN, representante legal del consorcio Ventura y a continuación se describe y anexa dicha documentación revisada con sus respectivos vistos buenos y observaciones.

1. REPORTE SEMANAL AVANCE DE PROYECTOS
2. REPORTE SEMANAL DE SUPERVISORES
3. BITACORA SEMANAL DE ACTIVIDADES
4. ADICIÓN DE PRORROGA

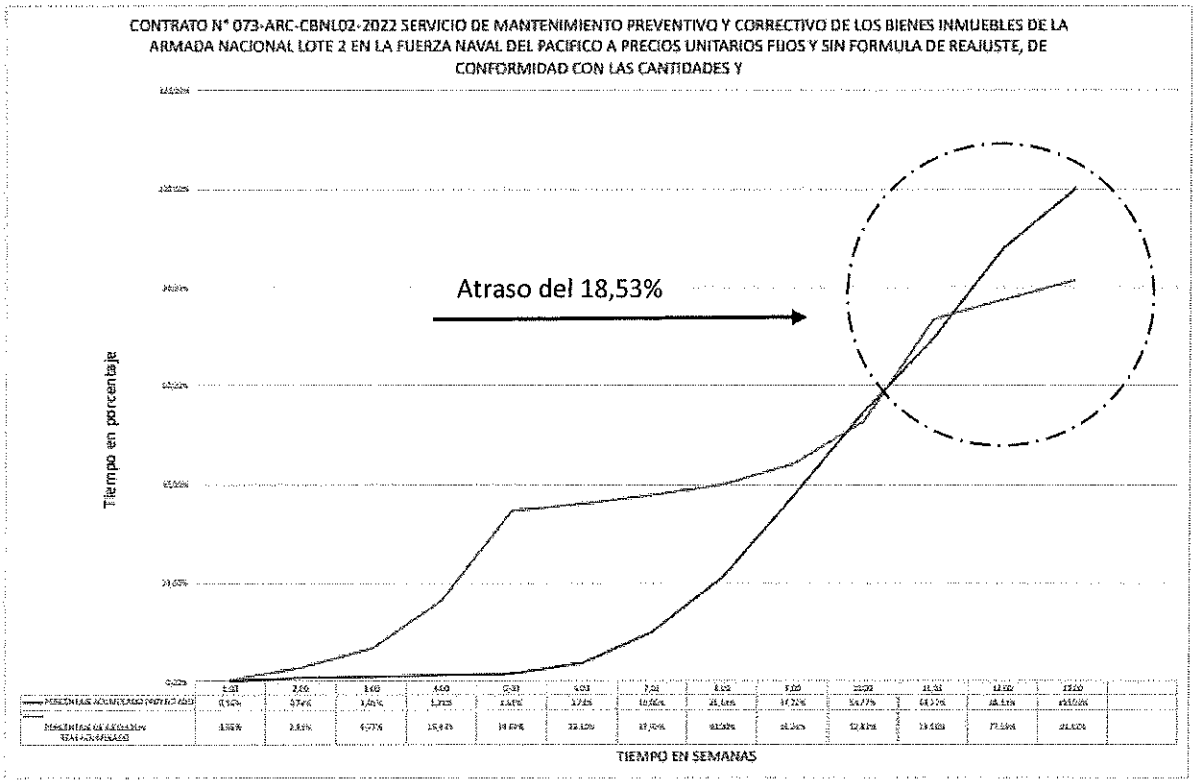
REVISIÓN Y OBSERVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR EL CONTRATISTA - CONSORCIO VENTURA

1- <u>REPORTE SEMANAL AVANCE DE PROYECTOS:</u>

De acuerdo al contrato N°073-ARC-CBNL02-2022 y en su caducidad contractual al 15 de noviembre se hace revisión del cronograma proyectado comparado con el valor ganado de ejecución de actividades de obra, lo cual dichas ejecuciones hasta el momento tienen un valor proyectado 100% acumulado, y de ejecución de actividad de obra real un 81,47% acumulado, la cual lleva una diferencia de **18,53%** de atraso dejando dicha ejecución por debajo del valor proyectado

(se adjunta soporte en PDF por interventoría)

Por ende, conforme al clausulado transcrito, y en garantía del debido proceso, derecho de defensa y contradicción, comedidamente le solicito se sirva dar traslado de todas y cada una de las anomalías que ha hallado la interventoría, para que el contratista informe los argumentos por los cuales ha incumplido, para qué una vez examinados, se decida hacer efectiva la multa allí contemplada.



PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADO TOTAL Y POR FRENTES VS PORCENTAJE DE PROYECCIÓN ACUMULADO TOTAL Y POR FRENTES

AVANCE DE CURVA S						
FECHA	TIEMPO EN SEMANA	PORCENTAJE PROGRAMADO POR SEMANA	DIFERENCIA DE PORCENTAJE PROYECTADO POR SEMANA	PORCENTAJE ACUMULADO PROYECTADO	PORCENTAJE EJECUTADO REAL POR SEMANA	PORCENTAJE DE EJECUCION REAL ACUMULADO
22 AL 27 DE AGOS	1,00	0,162%	0,162%	0,16%	0,36%	0,36%
29 AGOS AL 03 DE SEP	2,00	0,736%	0,574%	0,74%	2,46%	2,81%
5 AL 10 SEP	3,00	1,012%	0,275%	1,01%	3,96%	6,77%
12 AL 17 SEP	4,00	1,310%	0,298%	1,31%	9,66%	16,43%
19 AL 24 DE SEP	5,00	1,608%	0,299%	1,61%	18,26%	34,69%
26 SEP AL 01 DE OCTU	6,00	3,778%	2,170%	3,78%	1,41%	36,10%
03 AL 08 OCTUBRE	7,00	10,062%	6,284%	10,06%	1,8%	37,90%
10 AL 15 OCTUBRE	8,00	21,140%	11,078%	21,14%	2,10%	40,00%
17 AL 22 OCTUBRE	9,00	37,725%	16,584%	37,72%	4,24%	44,24%
24 AL 29 OCTUBRE	10,00	54,775%	17,050%		8,59%	
31 DE OCT AL 05 DE NOV	11,00	69,724%	14,949%	69,72%	20,73%	73,56%
07 AL 12 DE NOV	12,00	88,109%	18,385%		4,03%	
14 AL 15 DE NOV	13,00	100,000%	11,891%		3,88%	

ITEMS	FRENTE BASE NAVAL ARC MALAGA	CUANTIA COSTOS DIRECTOS	PORCENTAJE POR FRENTE	PORCENTAGE DE EJECUCION REAL	COSTOS ACUMULADOS DE EJECUCION REAL
1	EDIFICIO SUBOFICIALES	$ 11.448.749,67	2,37%	2,1%	$ 9.942.574,95
2	CAMARA DE OFICIALES	$ 103.188.068,25	21,39%	14,24%	$ 68.687.000,67
3	CAMOF	$ 1.633.934,40	0,34%	0,24%	$ 1.151.969,31
4	MIRADOR YUBARTA	$ 45.902.161,23	9,52%	12,68%	$ 61.152.061,10
5	SUB ESTACION ELECTRICA	$ 36.840.578,93	7,64%	5,85%	$ 28.207.298,25
6	VENTANERIA CIA SEGURIDAD BNL02	$ 4.629.480,80	0,96%	0,96%	$ 4.629.480,80
7	CAPILLA BNL02	$ 7.720.340,04	1,60%	1,21%	$ 5.829.060,97
8	BNL02 CARPINTERIA (BARRIO OFICIALES)	$ 51.968.993,39	10,77%	6,75%	$ 32.579.465,87
9	RED HIDRAULICA ESCUELA CONTRA INCENDIOS FSUPA	$ 13.374.835,90	2,77%	1,49%	$ 7.172.735,57
10	MANTENIMIENTO BAÑO GFENP	$ 70.463.583,96	14,61%	8,13%	$ 39.214.061,83
11	MANTENIMIENTO COMPAÑÍA DE SEGURIDAD GANPA	$ 75.644.291,51	15,68%	15,27%	$ 73.671.200,46
12	COLEGIO NAVAL BNL02	$ 59.497.646,12	12,34%	12,58%	$ 60.695.369,71
	TOTAL ACUMULADO COSTOS DIRECTOS	$ 482.312.664,18	100%	81,47%	$ 392.938.279,50

INTERVENTORÍA: De acuerdo al contrato NO. 072-ARC-CBNL02-2022 de interventoría se hace entrega de proyección de porcentaje de avance compara con el tiempo real ejecutado, la cual hasta la fecha lleva el 83,33% de porcentaje de ejecución tomando el tiempo en semanas la cual es del 4.17%



2- <u>REPORTE SEMANAL DE SUPERVISORES:</u>

De acuerdo al contrato N°073-ARC-CBNL02-2022 se hace reporte semanal de supervisión con objeto de corroborar y tener una secuencia de las actividades ejecutadas en el tiempo y su respectiva facturación soportadas en las actas de recepción parcial 0001 y 002
(se adjunta soporte en PDF por el contratista)

FACTURACION DE ACTA 001 DE RECEPCION PARCIAL



FACTURACION DE ACTA 002 DE RECEPCION PARCIAL



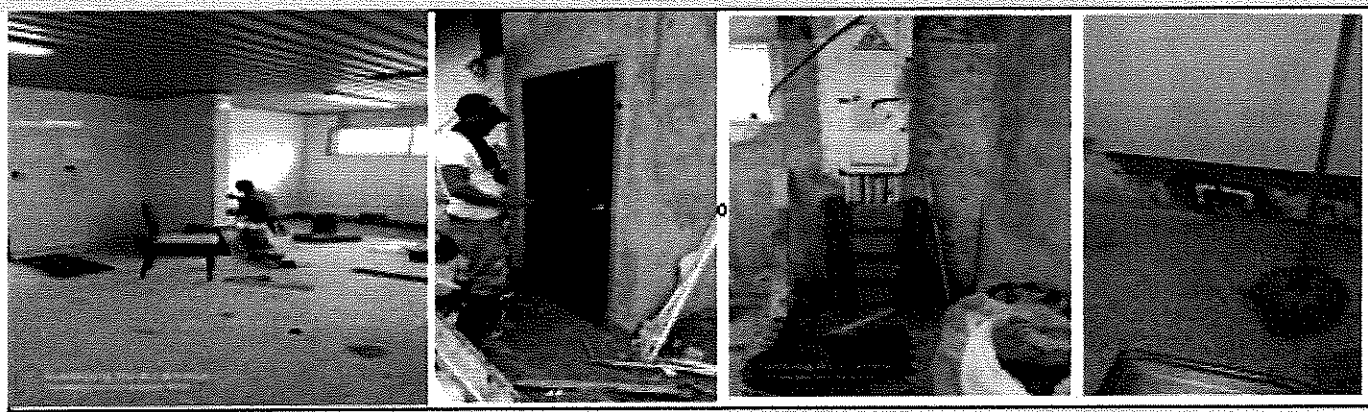
3- BITACORA SEMANAL DE ACTIVIDADES:

De acuerdo al contrato N°073-ARC-CBNL02 se le pide al consorcio ventura un informe en un archivo de Excel del proceso semanal de las actividades ejecutantes, la cual debe llevar todas las especificaciones de dicha actividad en proceso de ejecución, ítem, nombre, registro fotográfico por día, escrito del proceso y deberá llevar la firma del residente de obra, esto se revisará y se dará visto bueno por parte de la interventoría la cual será firmada después de hacer las observaciones pertinentes
(se adjunta soporte en PDF por el contratista)

INFORME DE ACTIVIDAD POR SEMANA	CAMARA DE OFICIALES, COMPANIA DE SEGURIDAD, COLEGIO NAVAL,SUBOFICIALES	Código	
		Versión	
		Vigencia	
LUGAR Y FECHA:	14/11/22 al 18/11/22		
CONTRATO No.:	073 DE 2022 ARC MALAGA		
OBJETO DEL CONTRATO:	OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL LOTE 2 EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VENTURA		
INTERVENTOR:	U.T. GECOINTEG 2020		
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA:	BASE ARC MALAGA		
PLAZO DE ENTREGA:	5 DICIEMBRE DE 2022		
SECTOR ESPECIFICO:	CAMARA DE OFICIALES, BAÑOS COMPAÑIA DE SEGURIDAD, COLEGIO NAVAL, BARRIO OFICIALES, SUBOFICIALES		

ANEXO FOTOGRÁFICO POR DIA

SEMANA DEL, 14 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2022



08 de noviembre de 2022

4- PONENCIA:

Cabe resaltar que al consorcio ventura se le hace una respectiva **PONENCIA de MODIFICACIÓN No.01 CONTRATO No. 073-ARC-CBNL02-2022 - ADICIÓN Y MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO**, con un tiempo contractual hasta el 05 de diciembre, dicha ponencia se relaciona para ejecución total del frente mantenimiento de baños del GFENP y un frente nuevo nombrado COMANDO BASE NAVAL CANALETAS DE AGUAS LLUVIAS

CONCLUSIÓN Y RELACIÓN DE LOS ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN O REMISIÓN AL ANEXO RESPECTIVO ADJUNTADO EN LA PONENCIA:

VALOR DEL CONTRATO	SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($619.929.221,50), incluido AIU, IVA y demás erogaciones que correspondan.
VALOR DE LA ADICIÓN	CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($58.541.749,52) incluido AIU, IVA y demás erogaciones que correspondan.
VALOR TOTAL	SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON DOS CENTÉSIMAS M/CTE ($678.470.971,02) INCLUIDO AIU, IVA Y DEMÁS EROGACIONES QUE CORRESPONDAN.
RESPALDO PRESUPUESTAL DE LA ADICIÓN	CDP No. 5822 DEL 08 DE ENERO DE 2022.
FORMA DE PAGO DE LA ADICIÓN	PAGOS PARCIALES COMO SE ENCUENTRAN PACTADOS EN EL CONTRATO
PRÓRROGA AL PLAZO DE EJECUCIÓN	05 DE DICIEMBRE DE 2022
ANEXO TÉCNICO	DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS EN LA PRESENTE PONENCIA, EL

	ANEXO TÉCNICO QUEDARÁ ASÍ:

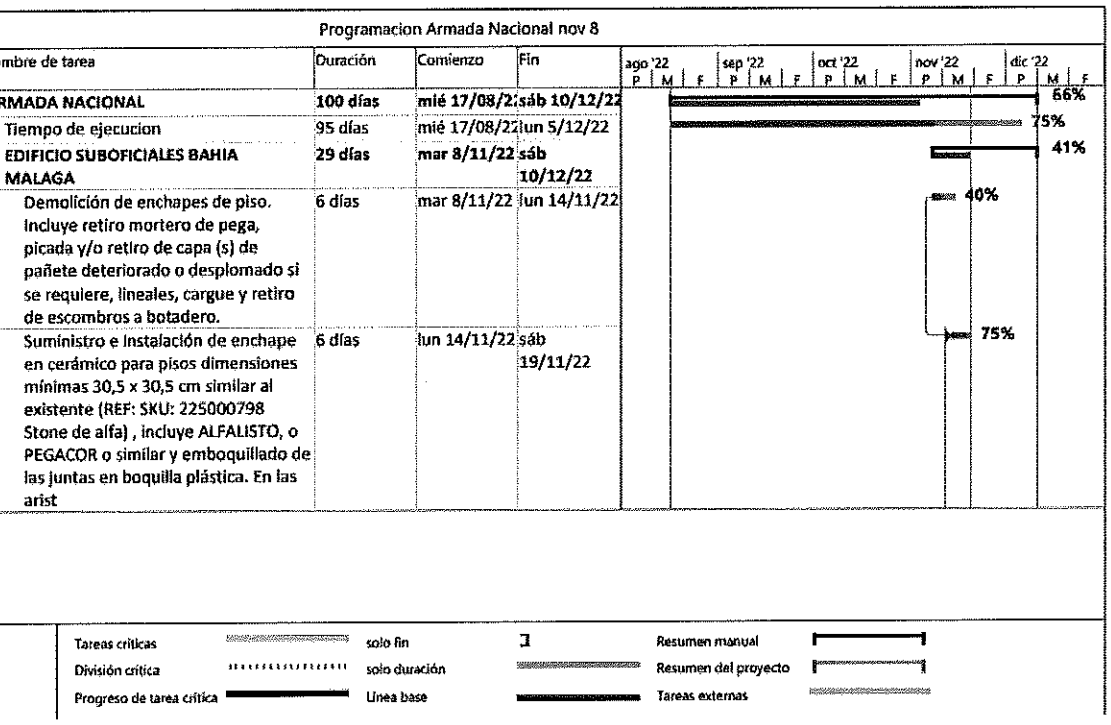
5- PROGRAMACIÓN Y CRONOGRAMA NUEVA DE EJECUCIÓN DE OBRA:

De acuerdo al contrato N°073-ARC-CBNL02, con dicha adición de tiempo hasta el 5 de diciembre, se le pide al consorcio ventura un nuevo cronograma de ejecución de obra con fecha de termino al 5 de diciembre, el cual lo relaciona con un porcentaje diferente al primer cronograma así modificando la trayectoria de supervisión de los frentes intervenidos, esto deja como proyección una nueva curva S, teniendo en cuenta que hasta la fecha del 15 de noviembre llego solo al 81,47%

SE ADJUNTA CRONOGRAMA DE OBRA CON FECHA AL 5 DE DICIEMBRE

Programacion Armada Nacional nov 8

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**ARMADA NACIONAL**	**100 días**	**mié 17/08/22**	**sáb 10/12/22**
2		Tiempo de ejecucion	95 días	mié 17/08/22	lun 5/12/22
3		**EDIFICIO SUBOFICIALES BAHIA MALAGA**	**29 días**	**mar 8/11/22**	**sáb 10/12/22**
4		Demolición de enchapes de piso. Incluye retiro mortero de pega, picada y/o retiro de capa (s) de pañete deteriorado o desplomado si se requiere, lineales, cargue y retiro de escombros a botadero.	6 días	mar 8/11/22	lun 14/11/22
5		Suministro e Instalación de enchape en cerámico para pisos dimensiones mínimas 30,5 x 30,5 cm similar al existente (REF: SKU: 225000798 Stone de alfa) , incluye ALFALISTO, o PEGACOR o similar y emboquillado de las juntas en boquilla plástica. En las arist	6 días	lun 14/11/22	sáb 19/11/22



El valor proyectado de la curva s nueva es menor al anterior debido la modificación total del cronograma por dicha adición de tiempo



ATT: Arquitecto Yolian David López Arias
Residente de interventoría

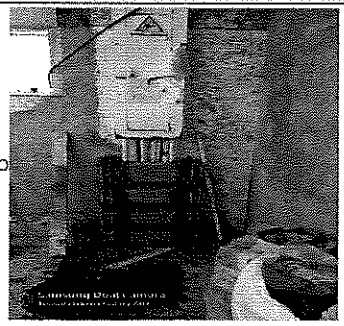
INFORME DE ACTIVIDAD POR SEMANA	CAMARA DE OFICIALES, COMPANIA DE SEGURIDAD, COLEGIO NAVAL,SUBOFICIALES	Código	
		Versión	
		Vigencia	

LUGAR Y FECHA:	14/11/22 al 18/11/22
CONTRATO No.:	073 DE 2022 ARC MALAGA
OBJETO DEL CONTRATO:	OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL LOTE 2 EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO
CONTRATISTA:	CONSORCIO VENTURA
INTERVENTOR:	U.T. GECOINTEG 2020
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA:	BASE ARC MALAGA
PLAZO DE ENTREGA:	5 DICIEMBRE DE 2022
SECTOR ESPECIFICO:	CAMARA DE OFICIALES, BAÑOS COMPAÑIA DE SEGURIDAD, COLEGIO NAVAL, BARRIO OFICIALES, SUBOFICIALES

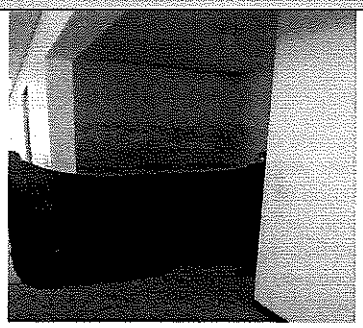
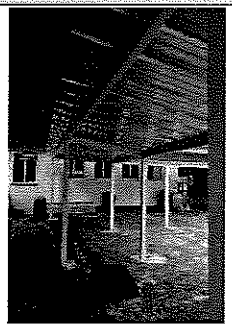
ANEXO FOTOGRÁFICO POR DIA

SEMANA DEL, 14 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2022



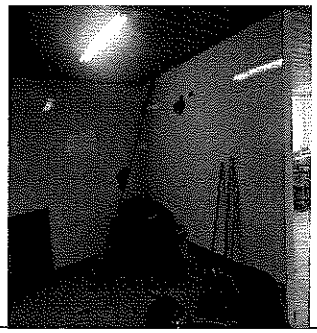
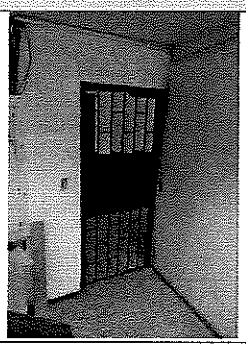



08 de noviembre de 2022

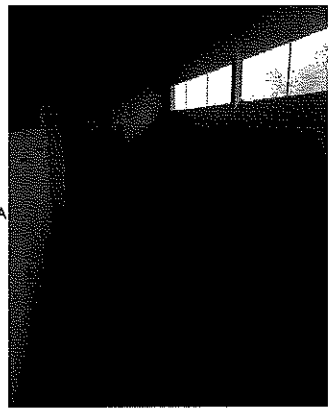
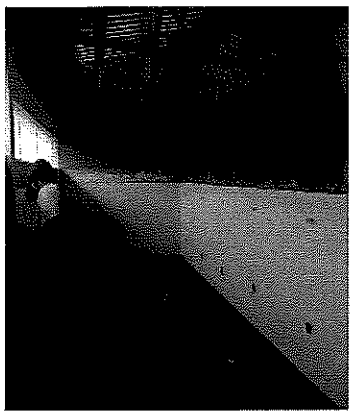

09 DE NOVIEMBRE DE 2022



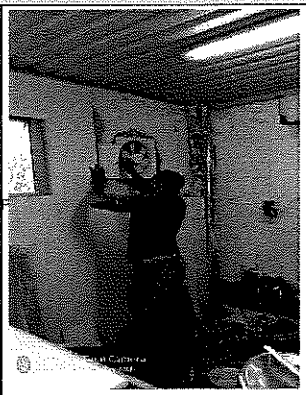
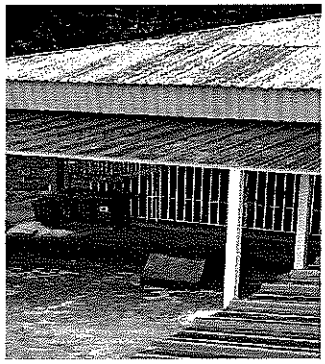
10 DE NOVIEMBRE DE 2022



11 DE NOVIEMBRE DE 2022



OBSERVACIONES

ACTIVIDADES DE LA SEMANA: Dentro de las actividades más destacadas de la semana están las siguientes áreas. 1). Colegio Naval, se instaló y fijó la pasarela o pasillo nuevo establecido según características impuestas en el contrato.Adiciaonelmnete se enchapo el meson, y se realizo el suministro d elos lavamanos de empotrar 2). Cocina CAMOF: Se continuao enchape de toda la cocina, se instalo el extractor. 3). Se realiza fundida d ecaja de inspeccion, instalacion de enchape en muros, construccion de poceta de aseo en el área de baños del Grupo de Fuerzas Especiales Navales del Pacífico, ubicada en la Compañía Seguridad en ARC-Málaga. 4) Se termina la limpieza de la cubierta ubicada en la Plaza Comercial de la BN-02. 5) Se realiza descargue de metrera para bajar ingresar material y continuar con el desarrollo de las obras. 6) Se realiza el reemplazo de ceramica en apartamento de suboficales 402 y 404. Se radiuca corte de obra.6) se realiza la instalacion d epuerta en madera en casa barrio de

REALIZO:

Nombre y firma Ing.
Residente de Obra

LUIS DOMINGO
HERRERA GUZMAN

REVISO Y APROBO:

Nombre y firma ARQ.
Residente de Interventoría

YOLIAN DAVID LOPEZ ARIAS

U.T GecoInteg
Gestión con Ingeniería Integral
2020

Buenaventura, Valle del Cauca – 27 de noviembre del 2022

Señores:
BASE NAVAL ARC MALAGA

ATENTAMENTE: UNIÓN TEMPORAL GECOINTEG 2020 CONTRATO NO. 072-ARC-CBNL02-2022 INTERVENTORÍA JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE BIENES INMUEBLES DE DIFERENTES UNIDADES DE LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO.

Saludo cordial,

ASUNTO EN REFERENCIA: REVISIÓN Y OBSERVACIÓN DE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA POR CONSORCIO VENTURA

De acuerdo a las obligaciones enmarcadas dentro del contrato mencionado en el asunto y en cumplimiento a éstas, me permito realizar la labor de revisión de la documentación recibida por la Arquitecta MARIA JOSE HERRERA GUZMAN, representante legal del consorcio Ventura y a continuación se describe y anexa dicha documentación revisada con sus respectivos vistos buenos y observaciones.

1. REPORTE SEMANAL AVANCE DE PROYECTOS
2. REPORTE SEMANAL DE SUPERVISORES
3. BITACORA SEMANAL DE ACTIVIDADES

REVISIÓN Y OBSERVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR EL CONTRATISTA - CONSORCIO VENTURA

1- <u>REPORTE SEMANAL AVANCE DE PROYECTOS:</u>

De acuerdo al contrato N°073-ARC-CBNL02-2022 y en su caducidad contractual al 15 de noviembre se hace revisión del cronograma proyectado comparado con el valor ganado de ejecución de actividades de obra, lo cual dichas ejecuciones hasta el momento tienen un valor proyectado 79.72% acumulado, y de ejecución de actividad de obra real un 88.22% acumulado, la cual lleva una diferencia de **8.30%** al alza dejando dicha ejecución por encima del valor proyectado

(se adjunta soporte en PDF por interventoría)

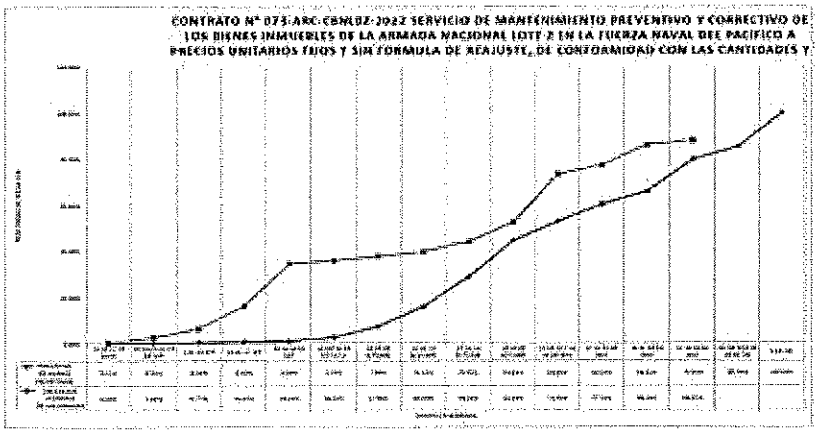
I PROYECTOS DE NUEVAS CONSTRUCCIONES

ARMADA DE COLOMBIA

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL LOTE 2 EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO DEL PRESENTE CONTRATO Y LA OFERTA DEL CONTRATISTA

NO. PROCESO	066-ARC-CBNL01-2022	
No. CONTRATO	073-ARC-CBNL02-2022	
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	
NOMBRE SUPERVISOR	INTERVENTOR GEOINTEC	
NOMBRE GERENTE DE PROYECTO	CC BEDOYA VALENCIA EDWIN GERMÁN	
FECHA FIRMA DE CONTRATO	27/07/2022	
FECHA INICIO OBRA (ACTA DE INICIO)	01/08/2022	
FECHA DE TERMINO DE OBRA INICIAL	15/11/2022	
FECHA DE TERMINO DE OBRA + ADICIÓN	N/A	
VALOR INICIAL CONTRATADO	VIGENCIA 2022	$ 629.929.221,50
VALOR INICIAL + ADICIONES	VIGENCIA 2022	N/A

PORCENTAJE ACUERDO CRONOGRAMA			
%	19/07/2022	25/11/2022	% AVANCE SEMANAL
% PROGRAMADO	66,12%	79,92%	13,81%
% EJECUTADO	86,26%	88,22%	1,96%
% A	20,14%	8,30%	11,85%



PLAN DE ACCIÓN REDUCCIÓN %A (EJEMPLO)

RESERVA PRESUPUESTAL	
SE CONSTITUYÓ RESERVA?	NO
MONTO TOTAL	$ 878.470.971,02
FACTURADO A FECHA	$ 658.060.007,94
PENDIENTE POR FACTURAR	$ 220.411.156,53

Información Pública Clasificada - Versión 2 - Enero/2020

Protegemos el azul de la bandera

INTERVENTORÍA: De acuerdo al contrato NO. 072-ARC-CBNL02-2022 de interventoría se hace entrega de proyección de porcentaje de avance compara con el tiempo real ejecutado, la cual hasta la fecha lleva el 87,50% de porcentaje de ejecución tomando el tiempo en semanas la cual es del 4.17%



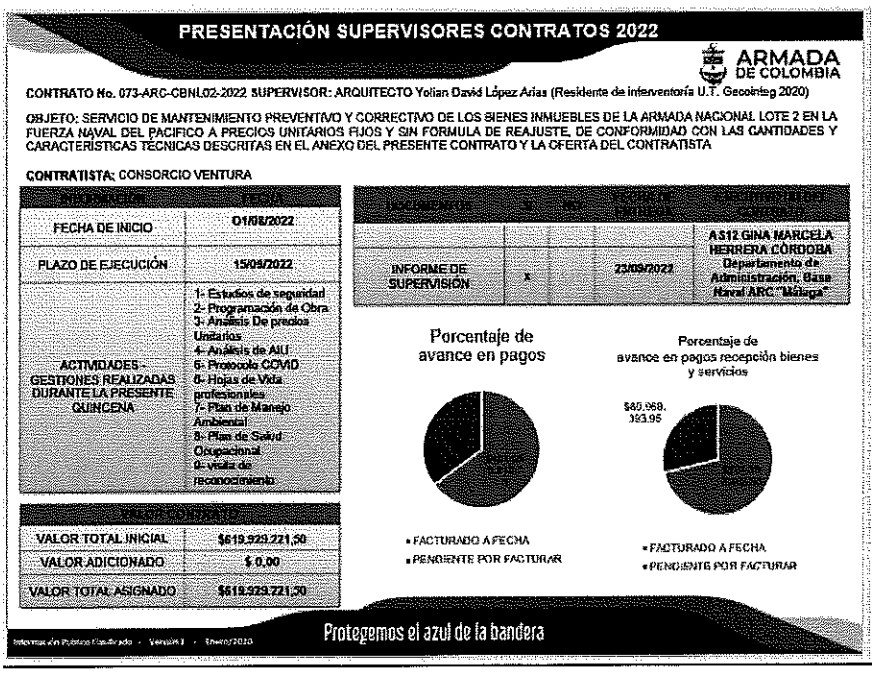
2- <u>REPORTE SEMANAL DE SUPERVISORES:</u>

De acuerdo al contrato N°073-ARC-CBNL02-2022 se hace reporte semanal de supervisión con objeto de corroborar y tener una secuencia de las actividades ejecutadas en el tiempo y su respectiva facturación soportadas en las actas de recepción parcial 0001 y 002
(se adjunta soporte en PDF por el contratista)

FACTURACION DE ACTA 001 DE RECEPCION PARCIAL



FACTURACION DE ACTA 002 DE RECEPCION PARCIAL



FACTURACION DE ACTA 003 DE RECEPCION PARCIAL



3- BITACORA SEMANAL DE ACTIVIDADES:

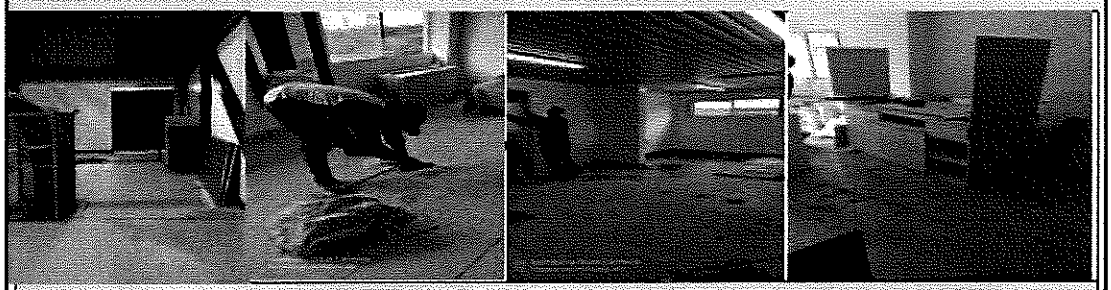
De acuerdo al contrato N°073-ARC-CBNL02 se le pide al consorcio ventura un informe en un archivo de Excel del proceso semanal de las actividades ejecutantes, la cual debe llevar todas las especificaciones de dicha actividad en proceso de ejecución, ítem, nombre, registro fotográfico por día, escrito del proceso y deberá llevar la firma del residente de obra, esto se revisará y se dará visto bueno por parte de la interventoría la cual será firmada después de hacer las observaciones pertinentes
(se adjunta soporte en PDF por el contratista)

INFORME DE ACTIVIDAD POR SEMANA	CAMARA DE OFICIALES, COMPANIA DE SEGURIDAD, APARTAMENTOS SUBOFICIALES, COLEGIO NAVAL, SUBESTACIÓN ELÈCTRICA	Código	
		Versión	
		Vigencia	
LUGAR Y FECHA:	21/11/22 al 26/11/22		
CONTRATO No.:	073 DE 2022 ARC MALAGA		
OBJETO DEL CONTRATO:	OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL LOTE 2 EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VENTURA		
INTERVENTOR:	U.T. GECOINTEG 2020		
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA:	BASE ARC MALAGA		
PLAZO DE ENTREGA:	26 DE NOVIEMBRE DE 2022		
SECTOR ESPECIFICO:	CAMARA DE OFICIALES, COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, COMANDO, APARTAMENTOS SUBOFICIALES		

ANEXO FOTOGRÁFICO POR DIA

SEMANA DEL, 21 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2022

21 DE NOVIEMBRE DE 2022



22 DE NOVIEMBRE DE 2022



ATT: Arquitecto Yolian David López Arias
Residente de interventoría

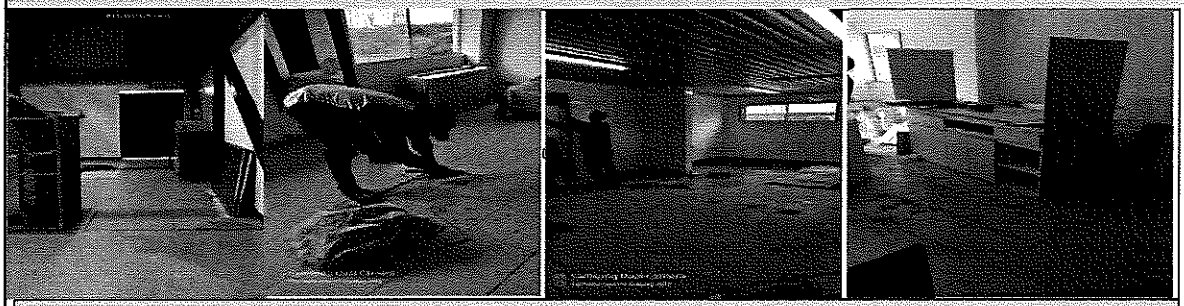
INFORME DE ACTIVIDAD POR SEMANA	CAMARA DE OFICIALES, COMPANIA DE SEGURIDAD, APARTAMENTOS SUBOFICIALES, COLEGIO NAVAL, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA	Código	
		Versión	
		Vigencia	

LUGAR Y FECHA:	21/11/22 al 26/11/22
CONTRATO No.:	073 DE 2022 ARC MALAGA
OBJETO DEL CONTRATO:	OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL LOTE 2 EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO
CONTRATISTA:	CONSORCIO VENTURA
INTERVENTOR:	U.T. GECOINTEG 2020
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA:	BASE ARC MALAGA
PLAZO DE ENTREGA:	26 DE NOVIEMBRE DE 2022
SECTOR ESPECIFICO:	CAMARA DE OFICIALES, COMPAÑIA DE SEGURIDAD; COMANDO; APARTAMENTOS SUBOFICIALES

ANEXO FOTOGRÁFICO POR DIA

SEMANA DEL, 21 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2022

21 DE NOVIEMBRE DE 2022



22 DE NOVIEMBRE DE 2022



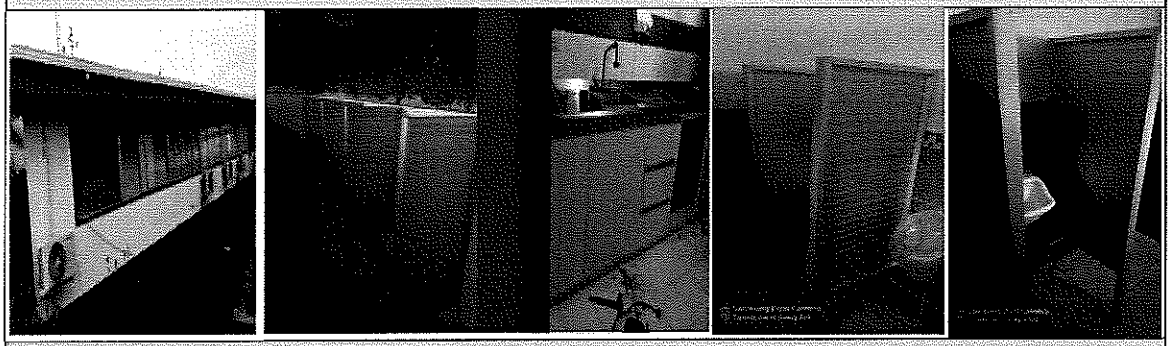
23 DE NOVIEMBRE DE 2022



24 DE NOVIEMBRE DE 2022



25 DE NOVIEMBRE DE 2022



OBSERVACIONES

ACTIVIDADES DE LA SEMANA: Se trabajó en las siguientes áreas. 1). Subestación eléctrica: Se realizó la instalación de una puerta sencilla y dos puertas dobles corta fuegos. 2). Apartamentos suboficiales: Demolición e instalación de pisos en cocina en los apartamentos 402 y 404. 3). Comando: Instalación canales trapezoidales y bajantes. 4). Colegio Naval: Instalación de las divisiones en baño del colegio y el ensamble de las divisiones para los baños de la compañía. 5). Camara Oficiales: Demolición de baldosa en piso en granito de la cocina, completar los detalles del enchape en la cocina, 6). Compañía Seguridad: Enchape de muros, enchape de piso, instalación de puntos hidraúlicos en lavadoras, instalación de divisiones de baño en orinales.

REALIZO:	REVISO Y APROBO:
Nombre y firma Ing. Residente de Obra	Nombre y firma ARQ. Residente de Interventoría
LUIS DOMINGO HERRERA GUZMAN	YONIEL

U.T GecoInteg
Gestión con Ingeniería Integral
2020

Buenaventura, Valle del Cauca – 04 de diciembre de 2022

Señores:
BASE NAVAL ARC MALAGA

ATENTAMENTE: UNIÓN TEMPORAL GECOINTEG 2020 CONTRATO NO. 072-ARC-CBNL02-2022 INTERVENTORÍA JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE BIENES INMUEBLES DE DIFERENTES UNIDADES DE LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO.

Saludo cordial,

ASUNTO EN REFERENCIA: REVISIÓN Y OBSERVACIÓN DE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA POR CONSORCIO VENTURA

De acuerdo a las obligaciones enmarcadas dentro del contrato mencionado en el asunto y en cumplimiento a éstas, me permito realizar la labor de revisión de la documentación recibida por la Arquitecta MARIA JOSE HERRERA GUZMAN, representante legal del consorcio Ventura y a continuación se describe y anexa dicha documentación revisada con sus respectivos vistos buenos y observaciones.

1. REPORTE SEMANAL AVANCE DE PROYECTOS
2. REPORTE SEMANAL DE SUPERVISORES
3. BITACORA SEMANAL DE ACTIVIDADES

REVISIÓN Y OBSERVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR EL CONTRATISTA - CONSORCIO VENTURA

1- <u>REPORTE SEMANAL AVANCE DE PROYECTOS:</u>

De acuerdo al contrato N°073-ARC-CBNL02-2022 y en su caducidad contractual al 15 de noviembre se hace revisión del cronograma proyectado comparado con el valor ganado de ejecución de actividades de obra, lo cual dichas ejecuciones hasta el momento tienen un valor proyectado 85,39% acumulado, y de ejecución de actividad de obra real un 93,38% acumulado, la cual lleva una diferencia de **5.16%** al alza dejando dicha ejecución por encima del valor proyectado

(se adjunta soporte en PDF por interventoría)



PORCENTAJE POR FRENTES

ITEMS	FRENTE BASE NAVAL ARC MALAGA	CUANTIA COSTOS DIRECTOS	PORCENTAIE POR FRENTE	PORCENTAGE DE EJECUCION REAL	COSTOS ACUMULADOS DE EJECUCION REAL	PORCENTAGE EJECUTADO INDIVIDUAL DE CADA FRENTE
1	EDIFICIO SUBOFICIALES	$ 11.448.749,67	2,29%	2,1%	$ 10.530.392,78	76,92%
2	CAMARA DE OFICIALES	$ 103.188.068,25	20,63%	17,44%	$ 87.228.216,31	75,70%
3	CAMOF	$ 1.633.934,40	0,33%	0,23%	$ 1.143.754,08	70,00%
4	MIRADOR YUBARTA	$ 45.902.161,23	9,18%	12,22%	$ 61.152.061,10	133,22%
5	SUB ESTACION ELECTRICA	$ 36.840.578,93	7,36%	5,64%	$ 28.207.298,25	77,60%
6	VENTANERIA CIA SEGURIDAD BNL02	$ 4.629.480,80	0,93%	0,93%	$ 4.629.480,80	100,00%
7	CAPILLA BNL02	$ 7.720.340,04	1,54%	1,40%	$ 7.005.493,74	90,74%
8	BNL02 CARPINTERIA (BARRIO OFICIALES)	$ 51.968.993,39	10,39%	10,39%	$ 51.968.993,40	100,00%
9	RED HIDRAULICA ESCUELA CONTRA INCENDIOS FSUPA	$ 13.374.835,90	2,67%	1,43%	$ 7.172.735,57	53,63%
10	MANTENIMIENTO BAÑO GFENP	$ 70.463.583,96	14,09%	10,15%	$ 50.791.844,32	48,55%
11	MANTENIMIENTO COMPAÑIA DE SEGURIDAD GANPA	$ 75.644.291,51	15,12%	14,73%	$ 73.671.200,46	97,39%
12	COLEGIO NAVAL BNL02	$ 59.497.646,12	11,89%	13,70%	$ 68.511.217,21	118,35%
13	CANALETAS DEL COMANDO	$ 11.589.895,63	2,32%	2,32%	$ 11.589.895,63	100,00%
14	CARPINTERIA ADMINISTRACION FINANCIERA	$ 6.349.206,24	1,27%	0,71%	$ 3.527.336,80	55,56%
	TOTAL ACUMULADO COSTOS DIRECTOS	$ 500.251.766,05	100%	93,38%	$ 467.129.920,44	
	COSTO INDIRESTOS Y DIRECTOS	$ 678.470.971,02				

PORCENTAJE POR SEMANA ACUMULADA

FECHA POR SEMANA	Semana del año	%acumulado CD	Semana del año	%CD	%acumulado CD	EJECUCION REAL POR SEMANA	EJECCUCION ACUMULA DE LAS SEMANAS
22 AL 27 DE AGOS	1	0,12%	Semana 33	0,12%	0,12%	0,36%	0,36%
29 AGOS AL 03 DE SEP	2	0,30%	Semana 34	0,18%	0,30%	2,46%	2,81%
5 AL 10 SEP	3	0,56%	Semana 35	0,26%	0,56%	3,96%	6,77%
12 AL 17 SEP	4	0,82%	Semana 36	0,27%	0,82%	9,66%	16,43%
19 AL 24 DE SEP	5	1,09%	Semana 37	0,27%	1,09%	18,26%	34,69%
26 SEP AL 01 DE OCTU	6	2,75%	Semana 38	1,66%	2,75%	1,41%	36,10%
03 AL 08 OCTUBRE	7	7,44%	Semana 39	4,68%	7,44%	1,8%	37,90%
10 AL 15 OCTUBRE	8	16,12%	Semana 40	8,68%	16,12%	2,10%	40,00%
17 AL 22 OCTUBRE	9	28,91%	Semana 41	12,79%	28,91%	4,24%	44,24%
24 AL 29 OCTUBRE	10	44,83%	Semana 42	15,92%	44,83%	8,59%	52,83%
31 DE OCT AL 05 DE NOV	11	53,16%	Semana 43	8,33%	53,16%	20,73%	73,56%
07 AL 12 DE NOV	12	60,55%	Semana 44	7,39%	60,55%	4,03%	77,59%
14 AL 19 DE NOV	13	66,12%	Semana 45	5,57%	66,12%	8,67%	86,26%
21 AL 26 DE NOV	14	79,92%	Semana 46	13,81%	79,92%	1,96%	88,22%
28 DE NOV AL 03 DE DIC	15	85,39%	Semana 47	5,47%	85,39%	5,16%	93,38%
5 AL 10 DE DIC	16	96,50%	Semana 48	14,61%	100,00%		

INTERVENTORÍA: De acuerdo al contrato NO. 072-ARC-CBNL02-2022 de interventoría se hace entrega de proyección de porcentaje de avance compara con el tiempo real ejecutado, la cual hasta la fecha lleva el 91,67% de porcentaje de ejecución tomando el tiempo en semanas la cual es del 4.17%



2- REPORTE SEMANAL DE SUPERVISORES:

De acuerdo al contrato N°073-ARC-CBNL02-2022 se hace reporte semanal de supervisión con objeto de corroborar y tener una secuencia de las actividades ejecutadas en el tiempo y su respectiva facturación soportadas en las actas de recepción parcial 0001 y 002
(se adjunta soporte en PDF por el contratista)

FACTURACION DE ACTA 001 DE RECEPCION PARCIAL



FACTURACION DE ACTA 002 DE RECEPCION PARCIAL



PRESENTACIÓN SUPERVISORES CONTRATOS 2022

ARMADA DE COLOMBIA

CONTRATO No. 073-ARC-CBNL02-2022 **SUPERVISOR:** ARQUITECTO Yolian David López Arias (Residente de interventoría U.T. Gecointeg 2020)

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL LOTE 2 EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO DEL PRESENTE CONTRATO Y LA OFERTA DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA: CONSORCIO VENTURA

INFORMACIÓN	FECHA
FECHA DE INICIO	01/08/2022
PLAZO DE EJECUCIÓN	15/09/2022
ACTIVIDADES – GESTIONES REALIZADAS DURANTE LA PRESENTE QUINCENA	1- Estudios de seguridad 2- Programación de Obra 3- Análisis De precios Unitarios 4- Análisis de AIU 5- Protocolo COVID 6- Hojas de Vida profesionales 7- Plan de Manejo Ambiental 8- Plan de Salud Ocupacional 9- visita de reconocimiento

VALOR CONTRATO	
VALOR TOTAL INICIAL	$619.929.221,50
VALOR ADICIONADO	$ 0.00
VALOR TOTAL ASIGNADO	$619.929.221,50

DOCUMENTOS	SI	NO	FECHA DE ENTREGA	ENCARGADO DEL CONTROL
INFORME DE SUPERVISIÓN	x		23/09/2022	AS12 GINA MARCELA HERRERA CÓRDOBA Departamento de Administración, Base Naval ARC "Málaga"

Porcentaje de avance en pagos

- FACTURADO A FECHA
- PENDIENTE POR FACTURAR

Porcentaje de avance en pagos recepción bienes y servicios

- FACTURADO A FECHA
- PENDIENTE POR FACTURAR

Información Público Clasificado - Versión 1 - Enero/2020

Protegemos el azul de la bandera

FACTURACION DE ACTA 003 DE RECEPCION PARCIAL



PRESENTACIÓN SUPERVISORES CONTRATOS 2022

ARMADA DE COLOMBIA

CONTRATO No. 073-ARC-CBNL02-2022 **SUPERVISOR:** ARQUITECTO Yolian David López Arias (Residente de interventoría U.T. Gecointeg 2020)

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL LOTE 2 EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y CARACTERISTICAS TECNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO DEL PRESENTE CONTRATO Y LA OFERTA DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA: CONSORCIO VENTURA

INFORMACIÓN	FECHA
FECHA DE INICIO	01/08/2022
PLAZO DE EJECUCIÓN	05/12/2022
ACTIVIDADES – GESTIONES REALIZADAS DURANTE LA PRESENTE QUINCENA	1- Estudios de seguridad 2- Programación de Obra 3- Análisis De precios Unitarios 4- Análisis de AIU 5- Protocolo COVID 6- Hojas de Vida profesionales 7- Plan de Manejo Ambiental 8- Plan de Salud Ocupacional 9- visita de reconocimiento

VALOR CONTRATO	
VALOR TOTAL INICIAL	$619.929.221,50
VALOR ADICIONADO	$ 0,00
VALOR TOTAL ASIGNADO	$619.929.221,50

DOCUMENTOS	SI	NO	FECHA DE ENTREGA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
INFORME DE SUPERVISIÓN	x		23/09/2022	A.S.12 GINA MARCELA HERRERA CÓRDOBA Departamento de Administración, Base Naval ARC "Málaga"

Porcentaje de avance en pagos

$ 120.411.136,50

■ FACTURADO A FECHA
■ PENDIENTE POR FACTURAR

Porcentaje de avance en pagos recepción bienes y servicios

$ 39.422.118

■ FACTURADO A FECHA
■ PENDIENTE POR FACTURAR

Información Pública Clasificada - Versión 1 - Enero/2016

Protegemos el azul de la bandera

3- BITACORA SEMANAL DE ACTIVIDADES:

De acuerdo al contrato N°073-ARC-CBNL02 se le pide al consorcio ventura un informe en un archivo de Excel del proceso semanal de las actividades ejecutantes, la cual debe llevar todas las especificaciones de dicha actividad en proceso de ejecución, ítem, nombre, registro fotográfico por día, escrito del proceso y deberá llevar la firma del residente de obra, esto se revisará y se dará visto bueno por parte de la interventoría la cual será firmada después de hacer las observaciones pertinentes
(se adjunta soporte en PDF por el contratista)

INFORME DE ACTIVIDAD POR SEMANA	CAMARA DE OFICIALES, COMPAÑIA DE SEGURIDAD, APARTAMENTOS SUBOFICIALES, COLEGIO NAVAL, SUBESTACIÓN ELÈCTRICA	Código	
		Versión	
		Vigencia	
LUGAR Y FECHA:	27/11/22 al 02/12/22		
CONTRATO No.:	073 DE 2022 ARC MALAGA		
OBJETO DEL CONTRATO:	OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL LOTE 2 EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y CARACTERISTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VENTURA		
INTERVENTOR:	U.T. GECOINTEG 2020		
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA:	BASE ARC MALAGA		
PLAZO DE ENTREGA:	26 DE NOVIEMBRE DE 2022		
SECTOR ESPECIFICO:	CAMARA DE OFICIALES, COMPAÑIA DE SEGURIDAD, COMANDO, APARTAMENTOS SUBOFICIALES		

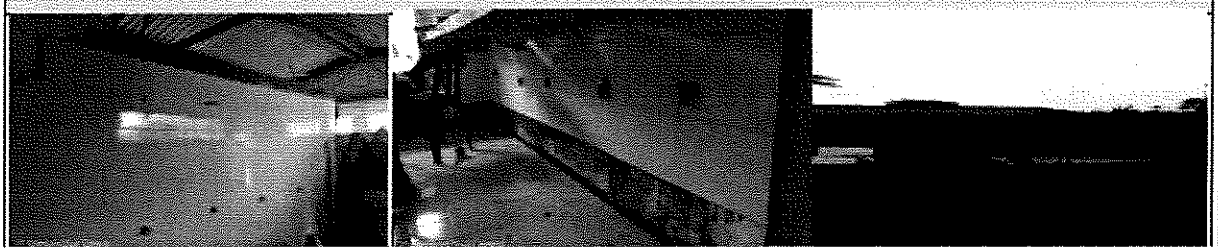
ANEXO FOTOGRÁFICO POR DIA

SEMANA DEL, 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2022

28 DE NOVIEMBRE DE 2022



29 DE NOVIEMBRE DE 2022



ATT: Arquitecto Yolian David López Arias
Residente de interventoría

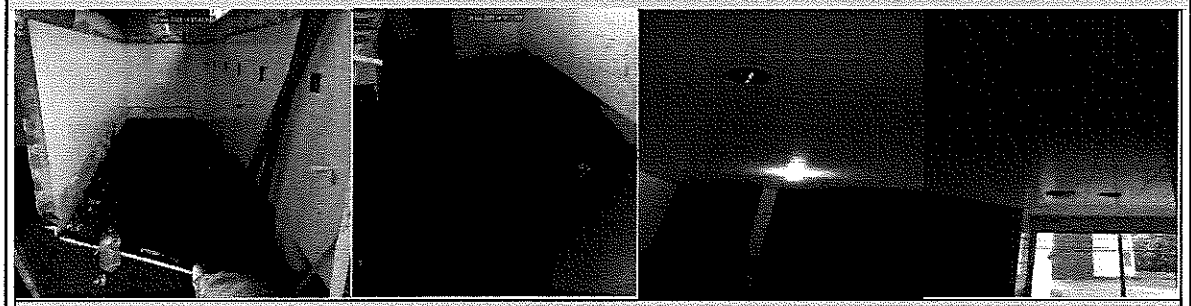
INFORME DE ACTIVIDAD POR SEMANA	CAMARA DE OFICIALES, COMPANIA DE SEGURIDAD, APARTAMENTOS SUBOFICIALES, COLEGIO NAVAL, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA	Código	
		Versión	
		Vigencia	

LUGAR Y FECHA:	27/11/22 al 02/12/22
CONTRATO No.:	073 DE 2022 ARC MALAGA
OBJETO DEL CONTRATO:	OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL LOTE 2 EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO
CONTRATISTA:	CONSORCIO VENTURA
INTERVENTOR:	U.T. GECOINTEG 2020
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA:	BASE ARC MALAGA
PLAZO DE ENTREGA:	26 DE NOVIEMBRE DE 2022
SECTOR ESPECIFICO:	CAMARA DE OFICIALES, COMPAÑÍA DE SEGURIDAD; COMANDO; APARTAMENTOS SUBOFICIALES

ANEXO FOTOGRÁFICO POR DIA

SEMANA DEL, 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2022

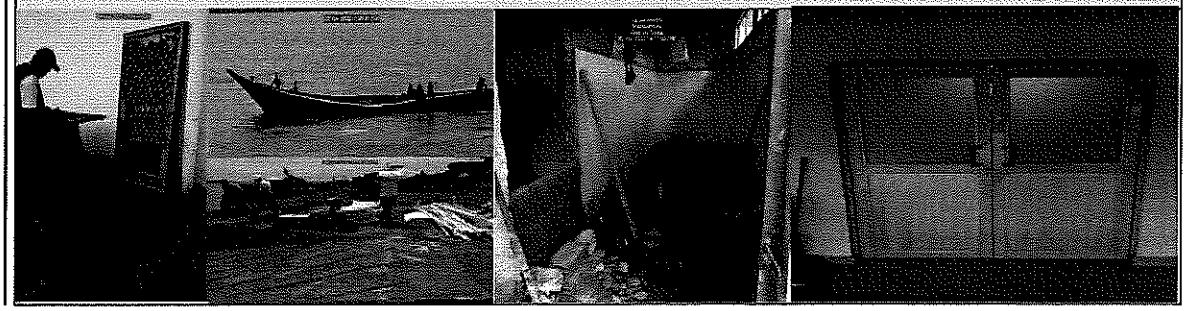
28 DE NOVIEMBRE DE 2022



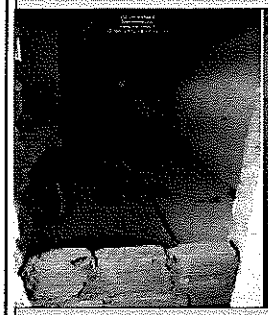
29 DE NOVIEMBRE DE 2022



30 DE NOVIEMBRE DE 2022

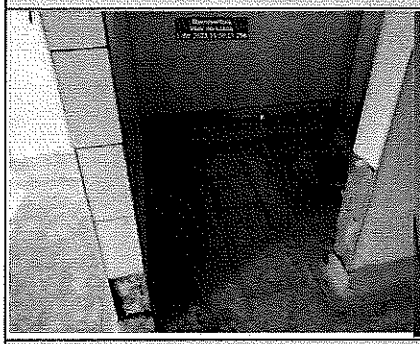
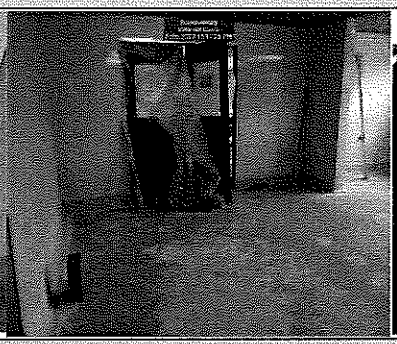
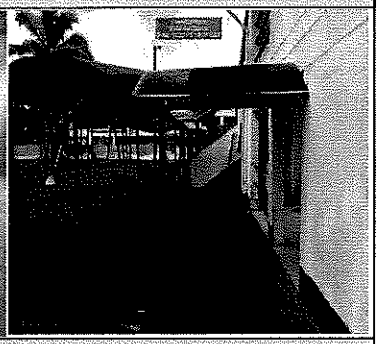


01 DE DICIEMBRE DE 2022





02 DE DICIEMBRE DE 2022

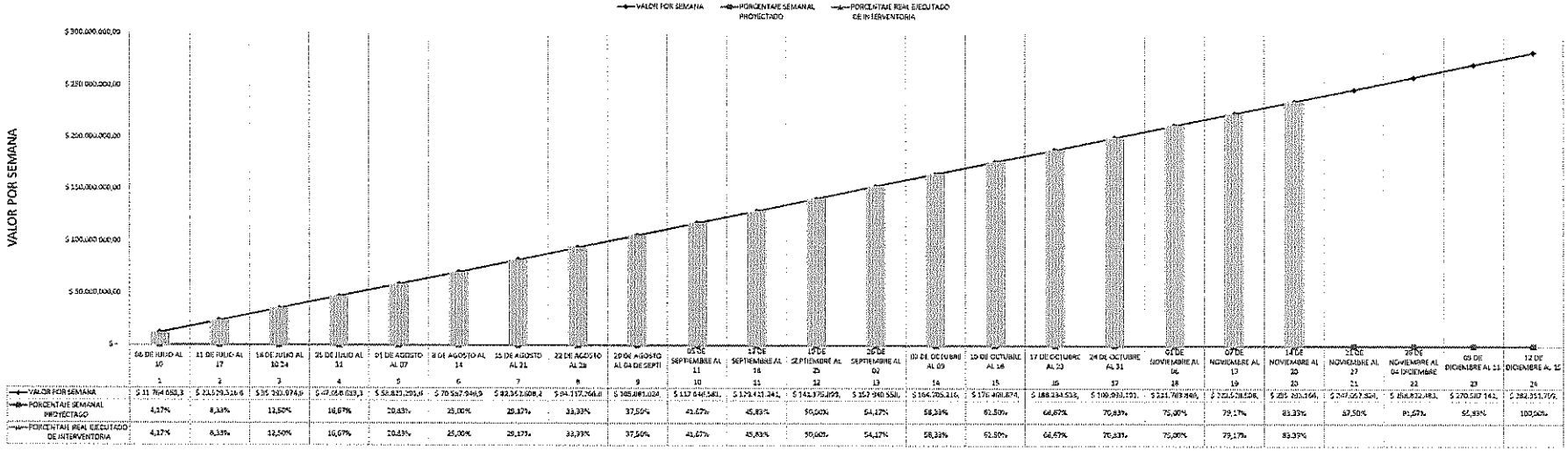




OBSERVACIONES

ACTIVIDADES DE LA SEMANA: Se trabajó en las siguientes áreas. 1). Se termina la instalación de las canales en el Comando Fuerza; 2) Se termina de realizar el enchape a pisos en los apartamentos de suboficiales. 3) Se inician actividades de análisis de riesgos y preparación para instalar las canales en la Capilla, desafortunadamente por el mal clima no se ha podido instalar estas hasta el momento. 4) Se termina la puesta del policarbonato en el pasillo de la piscina de la cámara de oficiales. 5) Se inician actividades para pulir el piso en la cocina de la CAMOF. 6) Se realizó la instalación de la puerta en aluminio en la cocina de la CAMOF. 7) Se dió también prioridad a los baños de la Compañía en el GFEN, como enchapes en su totalidad. 8) Se inicia actividades para intervenir el baño de la compañía Fenix. 9) Se termina la actividad de puesta de muebles de las cocinas y clóset en las diferentes ubicaciones establecidas en el contrato. 10) Se inicia la actividad de arreglar las 18 puertas en madera de la Administración de la BN-02. 11) Se instalan 24 extractores en los apartamientos de suboficiales asignados. 12) Se inicia la actividad para realizar las losas. 13) Se gestiona la actividad para recibir material que viene en metrera a la BN-02. 14) Otras actividades de administración, gestión y logística.

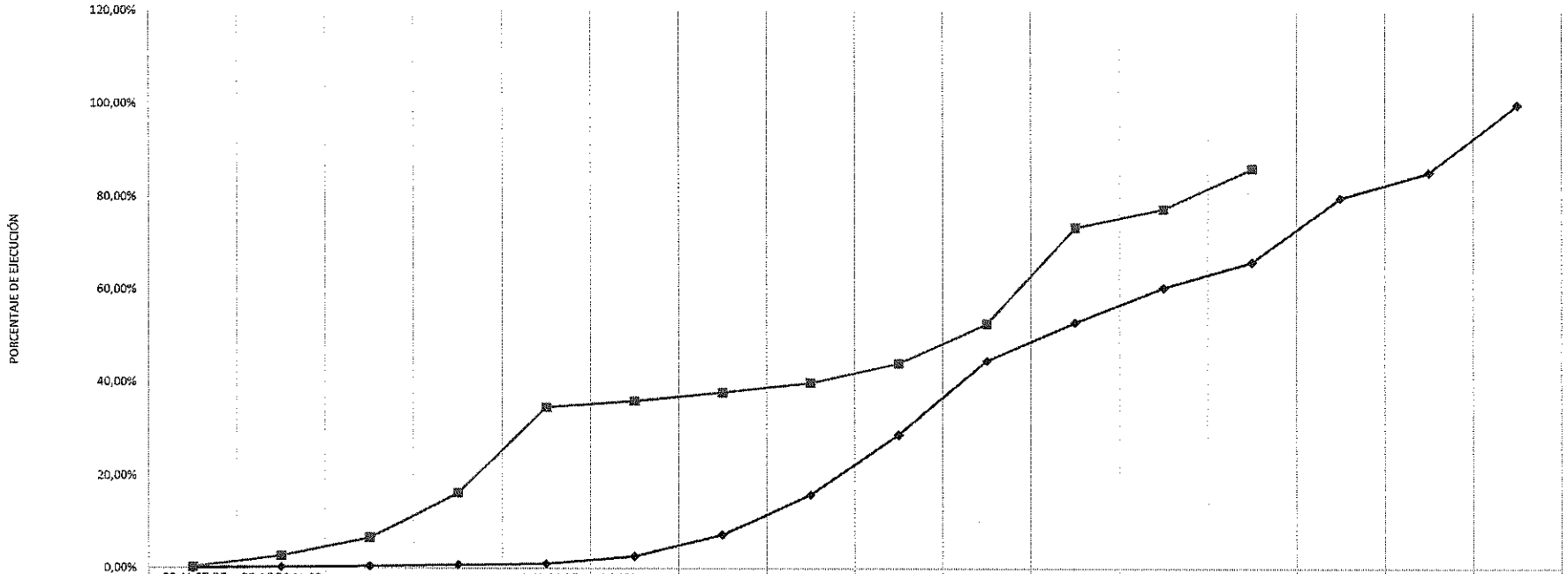
REALIZO:	REVISO Y APROBO:
Nombre y firma Ing. Residente de Obra	Nombre y firma ARQ. Residente de Interventoría
LUIS DOMINGO HERRERA GUZMAN	YONIEL

CONTRATO N°: 072-ARC-CBNL02-2022 OBJETO: INTERVENTORÍA JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE BIENES INMUEBLES DE DIFERENTES UNIDADES DE LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO.



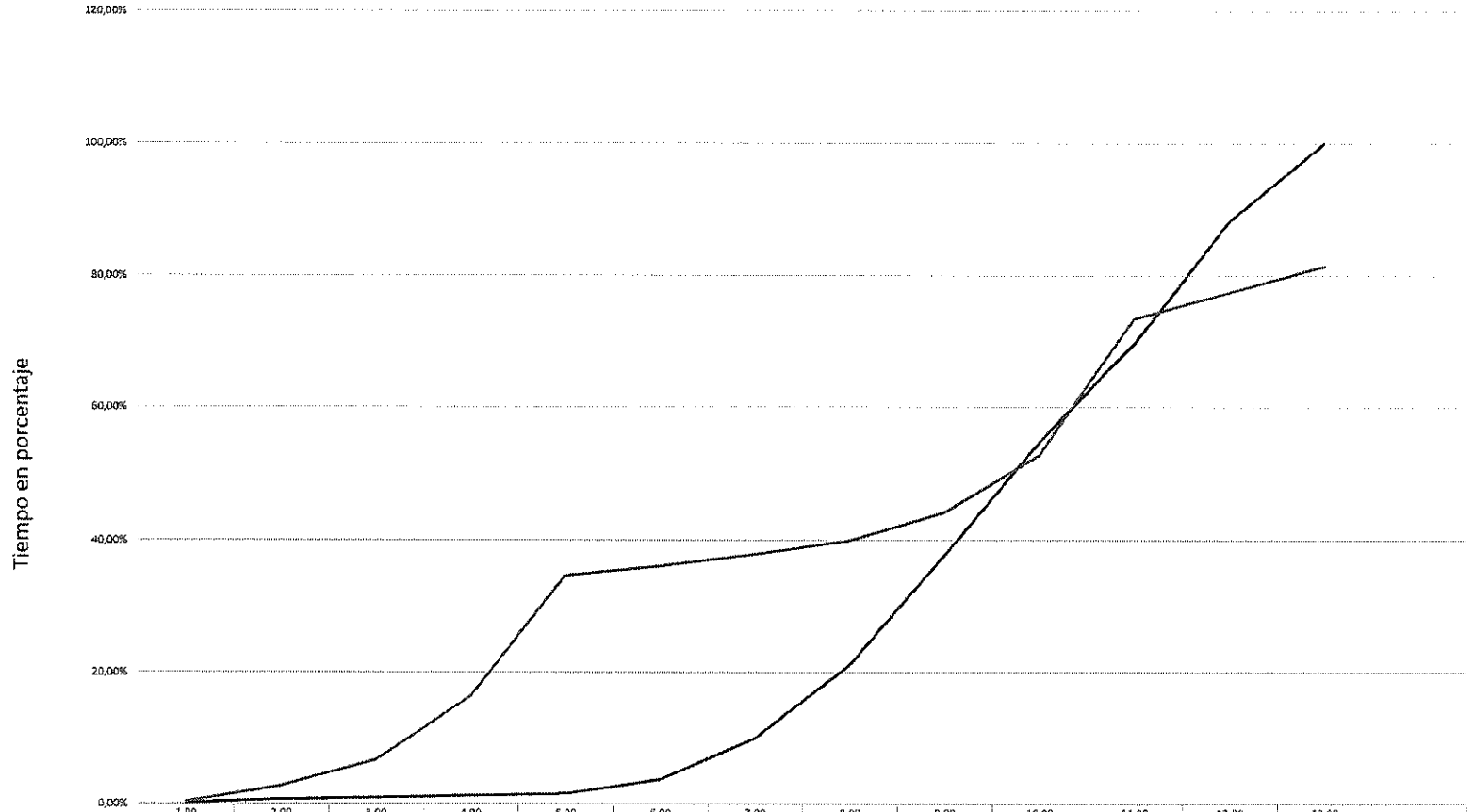
	06 DE JULIO AL 10	11 DE JULIO AL 17	18 DE JULIO AL 24	25 DE JULIO AL 31	01 DE AGOSTO AL 07	08 DE AGOSTO AL 14	15 DE AGOSTO AL 21	22 DE AGOSTO AL 28	29 DE AGOSTO AL 04 DE SEPT	05 DE SEPTIEMBRE AL 11	12 DE SEPTIEMBRE AL 18	19 DE SEPTIEMBRE AL 25	26 DE SEPTIEMBRE AL 02	03 DE OCTUBRE AL 09	10 DE OCTUBRE AL 16	17 DE OCTUBRE AL 23	24 DE OCTUBRE AL 31	01 DE NOVIEMBRE AL 06	07 DE NOVIEMBRE AL 13	14 DE NOVIEMBRE AL 20	21 DE NOVIEMBRE AL 27	28 DE NOVIEMBRE AL 04 DICIEMBRE	05 DE DICIEMBRE AL 11	12 DE DICIEMBRE AL 18
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
VALOR POR SEMANA	$ 11.764.052,3	$ 23.529.316,6	$ 35.293.974,9	$ 47.058.633,1	$ 58.823.291,4	$ 70.587.949,6	$ 82.352.608,2	$ 94.117.266,8	$ 105.881.924	$ 117.646.583,	$ 129.411.241,	$ 141.175.899,	$ 152.940.558,	$ 164.705.216,	$ 176.469.874,	$ 188.234.533,	$ 199.999.191,	$ 211.763.849,	$ 223.528.508,	$ 235.293.166,	$ 247.057.824,	$ 258.822.483,	$ 270.587.141,	$ 282.351.799,
PORCENTAJE SEMANAL PROYECTADO	4,17%	8,33%	12,50%	16,67%	20,83%	25,00%	29,17%	33,33%	37,50%	41,67%	45,83%	50,00%	54,17%	58,33%	62,50%	66,67%	70,83%	75,00%	79,17%	83,33%	87,50%	91,67%	95,83%	100,00%
PORCENTAJE REAL EJECUTADO DE INTERVENTORIA	4,17%	8,33%	12,50%	16,67%	20,83%	25,00%	29,17%	33,33%	37,50%	41,67%	45,83%	50,00%	54,17%	58,33%	62,50%	66,67%	70,83%	75,00%	79,17%	83,33%				

CONTRATO N° 073-ARC-CBNL02-2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL LOTE 2 EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y ANEXO.



	22 AL 27 DE AGOS	29 AGOS AL 03 DE SEP	5 AL 10 SEP	12 AL 17 SEP	19 AL 24 DE SEP	26 SEP AL 01 DE OCTU	03 AL 08 OCTUBRE	10 AL 15 OCTUBRE	17 AL 22 OCTUBRE	24 AL 29 OCTUBRE	31 DE OCT AL 05 DE NOV	07 AL 12 DE NOV	14 AL 19 DE NOV	21 AL 26 DE NOV	28 DE NOV AL 03 DE DIC	5 DE DIC
PORCENTAJE DE AVANCE PROYECTADO	0,12%	0,30%	0,56%	0,82%	1,09%	2,75%	7,44%	16,12%	28,91%	44,83%	53,16%	60,55%	66,12%	79,92%	85,39%	100,00%
EJECCUCION ACUMULA DE LAS SEMANAS	0,36%	2,81%	6,77%	16,43%	34,69%	36,10%	37,90%	40,00%	44,24%	52,83%	73,56%	77,59%	86,26%			

CONTRATO N° 073-ARC-CBNL02-2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL LOTE 2 EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y



	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00
PORCENTAJE ACUMULADO PROYECTADO	0,16%	0,74%	1,01%	1,31%	1,61%	9,78%	10,06%	21,14%	37,72%	54,77%	69,72%	88,11%	100,00%
PORCENTAJE DE EJECUCION REAL ACUMULADO	0,36%	2,81%	6,77%	16,43%	34,69%	36,10%	37,90%	40,00%	44,24%	52,83%	73,56%	77,59%	81,47%

TIEMPO EN SEMANAS

Gecointeg S.A.S
www.gecointeg.com

INFORME DE AVANCE DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO Nº 573-ARC-CENL02-2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL LOTE 2 EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO DEL PRESENTE CONTRATO Y LA OFERTA DEL CONTRATISTA

ENTIDAD CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA

ARMADA DE COLOMBIA

FECHA INICIO Y FINALIZACION DEL CONTRATO	DEL:	1/08/2022	AL:	15/11/2022	TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONTRATO:	26 DIAS
FECHA INICIO SEMANA No. 1	DEL:	1/08/2022	AL:	15/11/2022	TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DE LA SEMANA:	5 DÍAS
CONSTRUCTOR CONSORCIO VENTURA					TIEMPO RESTANTE PARA LA FINALIZACION DEL CONTRATO:	81 DÍAS
EL CONTRATO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO: NO	DEL:	00/00/0000	AL:	00/00/0000	TIEMPO SUSPENDIDO:	0 DÍAS
ADICION EN TIEMPO: NO	DEL:	00/00/0000	AL:	00/00/0000	TIEMPO RESTANTE PARA LA FINALIZACION DE LA ADICION:	0 DÍAS

COLEGIO NAVAL

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDADES		VALORES		CANTIDAD PROYECTADA	VALOR PROYECTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	AVANCE PORCENTUAL EN RELACION A LO EJECUTADO
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO					
2.32	CUBIERTA EDIFICIO ADMINISTRATIVO													
2.32.1	Suministro e instalación canal de aguas lluvias en PVC semiovalo PAVCO o similar de mejores especificaciones, longitud tramo de 3 metros, color blanco, resistente a la exposición de los rayos solares con dimensiones aproximadas de 150 mm x 150.6 mm x 85mm, incluye: tapas externas, unión de canal a bajante que no gotees, soportes de canales, unión canal, soporte de canal cada 90 cms, unión esquina externa-interna, sinuelos, limpiador, lubricante silicona para canales, soldadura PVC, accesorios, soporte de bajante, unión de bajantes, adaptador de bajante, incluye la acometida a red de aguas lluvias existentes y todos los elementos equipos y obra civil necesaria para la correcta ejecución de la actividad hasta de escombros y sobrantes hasta escombrera autorizada	ML	121,30	$ 101.225,93	$ 12.276.626,61			$ -	$ -	121,30	$ 12.276.626,61	$ 117,00	$ 11.843.550,81	96%
2.32.2	Suministro e instalación de bajantes de aguas lluvias en PVC, longitud tramo de 4 metros, color blanco, resistente a la exposición de los rayos solares, con capacidad de 80 mcl de cubierta por cada bajante, con dimensiones aproximadas de 80 mm x 80 mm, incluye: tapas externas, unión de canal a bajante que no gotees, soportes de bajantes anclados a muros, unión canal, soporte metálico a PVC, unión esquina exterior-interior, incluye sinuelos, limpiador, lubricante silicona para canales y bajantes, soldadura PVC, accesorios, soporte de bajante, unión de bajantes, adaptador de bajante, incluye la acometida a red de aguas lluvias existentes, montaje de elementos empotrados, colgados o anclados a estructura, disposición de residuos en sitio autorizado; todos los elementos, equipos y obra civil necesaria para su correcta funcionamiento e instalación.	ML	40,00	$ 93.454,15	$ 3.738.166,00			$ -	$ -	40,00	$ 3.738.166,00	$ 38,49	$ 3.663.903,36	98%
					$ 15.014.792,61						$ 15.014.792,61		$ 15.507.454,17	

ESTRUCTURA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDADES		VALORES		CANTIDAD PROYECTADA	VALOR PROYECTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	AVANCE PORCENTUAL EN RELACION A LO EJECUTADO
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO					
2.33	BAÑO BACHILLERATO FEMENINAS													
2.33.1	Demolición muro de ladrillo de divisiones 0,61 m x 2,0 m incluye cargue, retiro, disposición de escombros hasta escombrera certificada y todos los elementos, equipos y obra civil necesarias para el correcto desarrollo del ítem	UND	1,00	$ 221.748,24	$ 221.748			$ -	$ -	1,00	$ 221.748,24	1,00	$ 221.748,24	100%
2.33.2	Retiro Tubería Hidraulica existente (1"-1/2", incluye regata en muros y placa de concreto de 4500 psi y retiro de material sobrante)	ML	2,50	$ 51.142,50	$ 127.856			$ -	$ -	2,50	$ 127.856,25	2,50	$ 127.453,75	100%
2.33.3	Retiro Tubería sanitaria existente PVC Sanitaria (4"-3"-2") incluye regata en muros y placa de concreto de 4500 psi y retiro de material sobrante	ML	4,80	$ 45.221,68	$ 217.061			$ -	$ -	4,80	$ 217.061,18	4,80	$ 217.061,18	100%
					$ 567.665,71						$ 567.665,71		$ 566.262,97	

ACTIVIDADES

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDADES		VALORES		CANTIDAD PROYECTADA	VALOR PROYECTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	AVANCE PORCENTUAL EN RELACION A LO EJECUTADO
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO					
2.34	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS													
2.34.1	Suministro e instalacion de Tubería hidráulica de 1", incluye esterilizo, llaves de paso metalicas y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento. Se utilizara tubería y accesorios PVC presion RDE 13.5. El punto hidráulico comprende desde el accesorio en placa o cielo raso hasta la red de salida en muro, cemara de aire y tapón de protección.	ML	2,50	$ 82.022,21	$ 205.056			$ -	$ -	2,50	$ 205.055,53	2,50	$ 205.055,53	100%
2.34.2	Punto hidráulico para lavamanos 3/4" incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento Se utilizara tubería y accesorios PVC presion RDE 9. El punto hidráulico comprende desde el accesorio en placa o cielo raso hasta la red de salida en muro, cemara de aire y tapón de protección.	UND	3,00	$ 394.547,28	$ 1.183.642			$ -	$ -	3,00	$ 1.183.626,87	1,50	$ 591.814,94	50%
2.34.3	Suministro e instalacion de Tubería PVC Sanitaria 4", incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento	ML	4,80	$ 47.024,24	$ 225.716			$ -	$ -	4,80	$ 225.716,35	4,00	$ 188.096,96	83%
2.34.4	Salida sanitaria 2" para lavamanos incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento	UND	3,00	$ 303.444,96	$ 910.335			$ -	$ -	3,00	$ 910.334,88	3,00	$ 910.334,88	100%
					$ 2.524.749,71						$ 2.524.733,63		$ 1.895.302,31	

ACTIVIDADES

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDADES		VALORES		CANTIDAD PROYECTADA	VALOR PROYECTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	AVANCE PORCENTUAL EN RELACION A LO EJECUTADO
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO					
2.35	ACABADOS													
2.35.1	Construccion de Medio en concreto espesor 5 cm incluye acero de refuerzo y enchape) dejando los espacios para empotrar los tuvomaxx 2.00m x 60m x 1.20m de alto	UND	1,00	1.062.361,65	$ 1.062.362			$ -	$ -	1,00	$ 1.062.361,93	1,00	$ 1.062.361,93	100%
2.35.2	Suministro e instalación de enchapes en cerámica roma beige 20.5 x 30.5 cm sobre muros de baños, incluye pega, biselado, uso de remate en plástico y endwallcell) incluye, incluye cargue, retiro, disposición de escombros, resanes, filos, respetar sifones, todos los elementos, equipos y obra civil necesarios para el correcto desarrollo del ítem.	M2	3,60	250.620,00	$ 542.232			$ -	$ -	3,60	$ 542.232,00	2,50	$ 376.550,00	69%

2.35.3	Suministro e instalación de enchapes en cerámica corte blanco 20.5 x 30.5 cm sobre muros de baños, (incluye pega, biselada, uña de remate en plástico y embaquetillada) incluye, incluye cargue, retiro, disposición de escombros, niveles, filos, resanes, todos los elementos, equipos y obra civil necesarios para el correcto desarrollo del ítem.	M2	2,00	150.286,03	$ 300.572		$ - $ -	2,00	$ 300.572,06	1,00	$ 150.286,03	50%
2.35.A	Suministro e instalación de lavamanos institucional free ref 00569100.3 color blanco corona o equivalente mejores especificaciones, incluye accesorios de conexión a red sanitaria y red hidráulica existente, inc, boquilla, silicona, disposición de residuos sobrantes en sitio autorizado, incluye todos los elementos, equipos y obra civil necesarios para su correcto funcionamiento e instalación.	UND	3,00	416.426,34	$ 1.249.279		$ - $ -	3,00	$ 1.248.379,02	2,00	$ 832.852,68	67%
				$ 1.549.851					$ 1.548.951		$ 983.139	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDADES: MATERIALES	CANTIDADES: MENORES	VALORES: MATERIALES	VALORES: MENORES	CANTIDAD PROTEGIDA	VALOR PROTEGIDO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	AVANCE PORCENTUAL EN RELACIÓN A LO EJECUTADO
2.36	BAÑO PRIMARIA MASCULINO													
2.36.1	Fabricación, suministro e instalación de division entre orinales en aluminio color natural, de acuerdo con la localización 0.60m x 2.20m incluye empaques, chapa, todos los elementos de soporte y empotramiento a muros, acuerdo a especificaciones técnicasinc desmonte de existentes, cargue, retiro, disposición de escombros. Incluye todos los elementos, equipos y obra civil necesarias para el correcto desarrollo del ítem.	UND	3,00	533.946,42	$ 1.601.839		$ - $ -	3,00	$ 1.601.838,26	0,00	$ -	0%
				$ 1.601.839					$ 1.601.838		$ -	

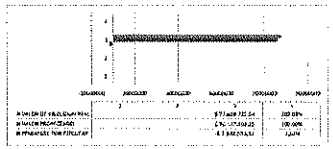
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDADES: MATERIALES	CANTIDADES: MENORES	VALORES: MATERIALES	VALORES: MENORES	CANTIDAD PROTEGIDA	VALOR PROTEGIDO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	AVANCE PORCENTUAL EN RELACIÓN A LO EJECUTADO
2.37	AULAS DE CLASE													
2.37.1	Suministro e instalación de ventanas en perfileria en aluminio pesado, corredera con basculante inferior, vidrio laminado 3 mm dimensiones 230 cm x 150 cm. polarizado al 70%. Incluye una ventana1 fija y 2 corredera desmonte retiro y disposición final en escombrera certificada de ventaneria existente	UND	3,00	$ 1.319.357,19	$ 3.958.071,57		$ - $ -	3,00	$ 3.958.071,57	2,00	$ 2.638.674,38	67%
				$ 3.958.072					$ 3.958.072		$ 2.638.674	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDADES: MATERIALES	CANTIDADES: MENORES	VALORES: MATERIALES	VALORES: MENORES	CANTIDAD PROTEGIDA	VALOR PROTEGIDO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	AVANCE PORCENTUAL EN RELACIÓN A LO EJECUTADO
2.38	PARILLA PEATONAL													
2.38.3	Demolición de pisos y excavación para la construcción de dados 0.20 x 0.20 Incluye cargue, retiro, disposición de escombros, todos los elementos, equipos y obra civil necesarios para el correcto desarrollo del ítem.	M3	0,15	$ 278.806,17	$ 41.820,94		$ - $ -	0,15	$ 41.820,94	0,15	$ 41.820,94	100%
				$ 41.821					$ 41.821		$ 41.821	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDADES: MATERIALES	CANTIDADES: MENORES	VALORES: MATERIALES	VALORES: MENORES	CANTIDAD PROTEGIDA	VALOR PROTEGIDO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	AVANCE PORCENTUAL EN RELACIÓN A LO EJECUTADO
2.40	ESTRUCTURA													
2.40.1	Construccion de dados en concreto de 3000 psi, incluye formaleta, y mejoramiento del suelo y excavacion del dado, cargue, retiro, disposición de escombros y sobrantes, todos los elementos, equipos y obra civil necesarios para el correcto desarrollo del ítem.	M3	0,15	772.250,01	$ 115.288		$ - $ -	0,15	$ 115.287,50	0,64	$ 496.240,01	429%
2.40.2	Suministro e instalacion de tubo cuadrado ACESCO de 100 x 100 calibre 20 estructural o de similares caracteristicas. Columnas de 3m de alto, fabricado bajo norma NTC 3853 / astm NTC 4011 norma ASTM A 1011 grado 50, incluye anclaje a estructura existente, soldadura, perforaciones, corte de pulidora ajustes de perfileria en estructura existente que soporta la cubierta ,incluye desmonte y retiro de estructura a sitio autorizado, incluye todos los elementos y obra civil necesarios para su correcto funcionamiento e instalación. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros, todos los elementos, equipos y obra civil necesarios para el correcto desarrollo del ítem.	ML	22,00	431.721,27	$ 9.498.347		$ - $ -	22,00	$ 9.498.346,67	44,00	$ 18.972.731,44	200%
2.40.3	Suministro e instalación de perfil metálico en C ACESCO de 120x 60 mm calibre 14-16 o de similares caracteristicas, fabricado bajo norma NTC 3853 / astm NTC 4011 norma ASTM a 1011 grado 50, incluye anclaje a estructura existente, soldadura, perforaciones, corte de pulidora ajustes de perfileria en estructura existente que soporta la cubierta incluye todos los elementos y obra civil necesarios para su correcto funcionamiento e instalación, cargue, retiro, disposición de escombros, todos los elementos, equipos y obra civil necesarios para el correcto desarrollo del ítem.	ML	36,00	189.150,80	$ 6.809.429		$ - $ -	36,00	$ 6.809.428,80	36,00	$ 6.809.428,80	100%
2.40.4	Suministro y aplicación vinyverde de pintura sobre estructura metálica, Anticorrosivo PRIMER 28 ALEX o de mejores especificaciones, Pintura ARDFLEX blanco o de mejores especificaciones, tres manos. incluye todos los elementos y obra civil necesarios para su correcto funcionamiento e instalación, incluye cargue, retiro, disposición de escombros, todos los elementos, equipos y obra civil necesarias para el correcto desarrollo del ítem.	M2	23,00	28.603,36	$ 657.882		$ - $ -	23,00	$ 657.877,34	50,00	$ 1.430.379,00	217%
				$ 18.036.747					$ 18.036.747		$ 27.708.779	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDADES: MATERIALES	CANTIDADES: MENORES	VALORES: MATERIALES	VALORES: MENORES	CANTIDAD PROTEGIDA	VALOR PROTEGIDO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	AVANCE PORCENTUAL EN RELACIÓN A LO EJECUTADO
2.41	CUBIERTA													
2.41.1	Suministro e instalacion de flashing en acero 0.15e 0.15 con pivotes perforados para juntas expansion de 3.0 x 3.0 m. incluye varias expansion de 3.0 x 3.0 m,cargue, retiro, disposición de escombros, todos los elementos, equipos y obra civil necesarias para el correcto desarrollo del ítem.	UND	7,00	$ 62.369,80	$ 436.588,60		$ - $ -	$ 7,00	$ 436.588,60	0,00	$ -	0%
2.41.2	Suministro e instalación de teja galvanizada ACESCO calibre 28 o de mejores especificaciones, (incluye tornillería, sellado de juntas, dilataciones, fracturas y grietas presentes en la cubierta existente y perforaciones de tornillo con SIKAFLEX o mejores especificaciones)	M2	50,00	$ 221.096,25	$ 11.054.577,50		$ - $ -	$ 50,00	$ 11.054.577,50	35,00	$ 7.738.484,25	70%
2.41.3	Suministro y aplicación esquema de pintura, Anticorrosivo COMOTEC PRIMER EPOXICO 10046/13529 o de mejores especificaciones, Pintura ARDFLEX verde esmeralda o de mejores especificaciones, tres manos, incluye todos los elementos y obra civil necesarios para su correcto funcionamiento e instalación, incluye cargue, retiro, disposición de escombros, todos los elementos, equipos y obra civil necesarios para el correcto desarrollo del ítem.	M2	50,00	$ 36.563,25	$ 1.828.162,50		$ - $ -	$ 50,00	$ 1.828.162,50	35,00	$ 1.279.713,75	70%
2.41.4	Suministro e instalación de cielo en teja galvanizada ACESCO calibre 20 o de mejores especificaciones, (incluye tornillería, sellado de juntas, dilataciones, fracturas y grietas presentes en la cubierta existente y perforaciones de tornillo con SIKAFLEX o mejores especificaciones)	M2	10,00	$ 82.396,44	$ 823.964,40		$ - $ -	$ 10,00	$ 823.964,40	0,00	$ -	0%

2.43.3	Suministro y aplicación esquema de pintura, Anticorrosivo PRIMER 20 BLER o de mejores especificaciones. Pintuco ANOFLEX amarillo ocre o de mejores especificaciones. Tres manos. Incluye todos los elementos y obra civil necesarios para su correcto funcionamiento e instalación, excluye cargue, retiro, disposición de escombros, todos los elementos, equipos y obra civil necesarios para el correcto desarrollo del ítem.	M2	30,00	$	35.324,96	$	354.249,60			$ -	$ -	$	30,00	$	354.249,60	0,00	$ -	0%





PRESUPUESTO POR EJECUTAR	$	1.162.240,36	-0,01%
VALOR PROYECTADO	$	78.139.999,00	100,00%
VALOR DE EJECUCION REAL	$	77.977.758,64	102,01%
PRESUPUESTO DE OBRA FINAL	$	76.977.758,64	
VALOR INCIDENTE	$	1.162.240,36	

	Firma:	Firma:
	Nombre: Jose Fredert Leal Rodriguez	Nombre: [illegible] LOPEZ ARIAS
	Cedula: 94.152.401 de Tuluá - Valle	Cedula: 7[illegible] de yumbo - Valle

Gecolnteg S.A.S
www.gecolnteg.com

INFORME DE AVANCE DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO N° 073-ARC-CBNL02-2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL LOTE 2 EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO DEL PRESENTE CONTRATO Y LA OFERTA DEL CONTRATISTA

ENTIDAD CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA

ARMADA DE COLOMBIA

FECHA INICIO Y FINALIZACION DEL CONTRATO		DEL:	1/08/2022	AL: 15/11/2022	TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONTRATO:	26 DIAS
FECHA INICIO SEMANA No.	1	DEL:	1/08/2022	AL: 15/11/2022	TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DE LA SEMANA:	5 DÍAS
CONSTRUCTOR	CONSORCIO VENTURA				TIEMPO RESTANTE PARA LA FINALIZACION DEL CONTRATO:	81 DÍAS
EL CONTRATO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO:	NO	DEL:	00/00/0000	AL: 00/00/0000	TIEMPO SUSPENDIDO:	0 DÍAS
ADICION EN TIEMPO:	NO	DEL:	00/00/0000	AL: 00/00/0000	TIEMPO RESTANTE PARA LA FINALIZACION DE LA ADICION:	0 DÍAS

MANTENIMIENTO COMPAÑÍA DE SEGURIDAD GANPA

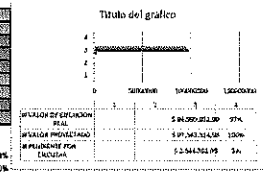
ACTIVIDADES						CANTIDADES		VALORES							
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	MAYORES	MENORES	MAYORES	MENORES	CANTIDAD PROYECTADA	VALOR PROYECTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	AVANCE PORCENTUAL EN RELACION A LO EJECUTADO
2,30														
2,30,1	Desmonte y retiro de cubierta en teja trapezoidal galvanizada , incluye equipos, andamios y herramienta menor necesaria para la correcta ejecución de la actividad, y el retiro de escombros y sobrantes hasta escombrera certificada	M2	477,05	$ 41.876,07	$ 19.976.979,19			$ -	$ -	$ 477,05	$ 19.976.979,19	$ 473,60	$ 19.832.506,75	99%
2,31,1	Suministro e instalación cubierta en teja trapezoidal galvanizada acceso calibre 26, color verde esmeralda cara superior/blanco en la cara inferior (incluye tornillería larga para fijación en cresta con los empaques correspondientes, tornillo fijador de ala, juntas y traslapos acuerdo ficha técnica del fabricante)	M2	477,05	$ 108.420,10	$ 51.726.102,16			$ -	$ -	$ 477,05	$ 51.726.102,16	$ 473,60	$ 51.352.022,76	99%
2,31,2	Suministro e instalación caballete en lámina galvanizada incluye esquema de pintura con anticorrosivo, epoxi-poliamida, pintura de lámina en esmalte topcoality Pintuco color verde esmeralda con su respectivo cauticador aplicado con asteas. incluye tornillería y sellado de la misma.	Ml.	52	$ 67.207,35	$ 3.494.782,20			$ -	$ -	$ 52,00	$ 3.494.782,20	$ 37,00	$ 2.486.671,95	71%
2,31,3	Ejecución de flanches o solapas en lámina galvanizada calibre 26 para evitar el ingreso de agua lluvia por los orificios de la estructura de soporte de la carpa. Incluye sellado con cinta sika multisesel o similar de mejores especificaciones y acabado de pintura con anticorrosivo Pinturo Primer Epoxi Amida atoxico ref.110070 (incluye catalizador ref. 13350) o equivalente y acabado en pintura esmalte sintético base agua Pintulux color verde esmeralda.	Ml.	8	$ 55.803,60	$ 446.428,80			$ -	$ -	$ 8,00	$ 446.428,80		$ -	0%
					$ 75.644.292,30			$ -	$ -		$ 75.644.292,30		$ 75.671.201,46	

TOTAL VALOR CONTRATO INCLUIDOS ITEM ADICIONALES O NO PREVISTOS

COSTOS CONTRACTUALES			
COSTOS DIRECTOS DE OBRA			$ 78.344.207
ADMINISTRACION	%	20,00%	$ 15.668.841
IMPREVISTO	%	2,50%	$ 1.958.605
UTILIDAD	%	5,00%	$ 3.917.211
COSTOS INDIRECTOS OBRA			$ 21.544.657
COSTOS DE OBRA			$ 99.888.864
IVA SOBRE UTILIDAD		19,00%	$ 744.023
TOTAL PRESUPUESTO			$ 97.543.214

CUADRO RESUMEN DE EJECUCION (ITEMS EJECUTADOS)		
SALDO POR EJECUTAR	$	3.544.301,54
VALOR PROYECTADO	$	97.543.514,54
VALOR DE EJECUCION REAL	$	94.059.012,90
PRESUPUESTO DE OBRA SOCIAL	$	97.543.514,54
VALOR RESTANTE	$	3.544.301,54

3%
100%
97%



COSTOS CON MAYORES Y MENORES CANTIDADES ITEMS NO PREVISTOS			
$	77.644.292,30	$	75.671.201,46
$	97.888.864,00	$	94.059.012,90
$	97.543.514,54	$	97.543.514,54
$	3.544.301,54	$	3.484.501,64
$	21.544.657,00	$	21.372.511,44
$	97.543.514,54	$	94.059.012,90
$	744.023,00	$	744.023,00
$	97.543.514,54	$	94.059.012,90

97%

OBSERVACIONES	REPRESENTANTE LEGAL	RESIDENTE OBRA
	Firma: Nombre: Jose Edver Leal Rodriguez Cedula: 94.152.491 de Tuluá - Valle	Firma: Nombre: ARQUITECTO JUAN DAVID LÓPEZ ARIAS Cedula: 1.116.792561 de yumbo - valle

GecoInteg S.A.S
Gestión Integral Obra
www.gecointeg.com

INFORME DE AVANCE DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO N° 073-ARC-CBN102-2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL LOTE 2 EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO DEL PRESENTE CONTRATO Y LA OFERTA DEL CONTRATISTA

ENTIDAD CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA

ARMADA DE COLOMBIA

FECHA INICIO Y FINALIZACION DEL CONTRATO		DEL:	1/08/2022	AL:	15/11/2022	TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONTRATO:	26 DIAS
FECHA INICIO SEMANA No.	1	DEL:	1/08/2022	AL:	15/11/2022	TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DE LA SEMANA:	5 DIAS
CONSTRUCTOR	CONSORCIO VENTURA					TIEMPO RESTANTE PARA LA FINALIZACION DEL CONTRATO:	81 DIAS
EL CONTRATO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO:	NO	DEL:	00/00/0000	AL:	00/00/0000	TIEMPO SUSPENDIDO:	0 DIAS
ADICION EN TIEMPO:	NO	DEL:	00/00/0000	AL:	00/00/0000	TIEMPO RESTANTE PARA LA FINALIZACION DE LA ADICION:	0 DIAS

PRELIMINARES

ACTIVIDADES						CANTIDADES		VALORES		CANTIDAD PROYECTADA	VALOR PROYECTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	AVANCE PORCENTUAL EN RELACION A LO EJECUTADO
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	MAYORES	MENORES	MAYORES	MENORES					
2,23	PRELIMINARES													
2,23,1	Desmonte y retiro aparatos sanitarios (sanitarios)	UN	6,00	$ 35.361,44	$ 212.168,64			$ -	$ -	6,00	$ 212.168,64	6,00	$ 212.168,64	100%
2,23,2	Demolición de levamanos comun	ML	14,20	$ 30.806,30	$ 437.736,06			$ -	$ -	14,20	$ 437.736,06	10,70	$ 330.580,36	76%
2,23,3	Demolición de columnetas seccion (0,2 x 0,2) incluye retiro punto hidraulico ducha	UN	5,00	$ 97.968,71	$ 489.843,56			$ -	$ -	5,00	$ 489.843,56	5,00	$ 489.843,56	100%
2,23,4	Demolición muro divisorio	M2	10,75	$ 27.882,65	$ 299.734,52			$ -	$ -	10,75	$ 299.734,52	16,20	$ 451.699,98	151%
2,23,5	Desmonte y retiro de divisiones en drywall, incluye cargue y retiro de escombros a botadero.	M2	16,40	$ 19.527,08	$ 320.243,82			$ -	$ -	16,40	$ 320.243,82	21,60	$ 421.784,35	131%
2,23,6	Demolición de enchapes en muro. Incluye retiro mortero de pega, picado y/o retiro de capa (s) de pañeta deteriorado o desplomado si se requiere, lineales, cargue y retiro de escombros a botadero.	M2	65,25	$ 24.612,34	$ 1.605.955,37			$ -	$ -	65,25	$ 1.605.955,37	45,08	$ 1.109.032,17	69,06%
2,23,7	Demolición de enchapes de piso. Incluye retiro mortero de pega, picado y/o retiro de capa (s) de pañeta deteriorado o desplomado si se requiere, lineales, cargue y retiro de escombros a botadero.	M2	55,20	$ 24.612,34	$ 1.358.601,33			$ -	$ -	55,20	$ 1.358.601,33	55,20	$ 1.358.601,33	100,00%
2,23,8	Desmonte puertas y posterior montaje de puerta doble en madera o metálicas (incluye: marcos, accesorios, herrajes, retiro material sobrante y aseo de obra).	UN	1,00	$ 266.421,72	$ 266.421,72			$ -	$ -	1,00	$ 266.421,72		$ -	0%
2,23,9	Desmonte y retiro cielorraso en pvc incluye desmonte de laminas y luminarias, retiro y disposicion final de sobrantes	M2	50,00	$ 18.402,99	$ 920.149,67			$ -	$ -	50,00	$ 920.149,67	55,20	$ 1.015.845,24	110%
2,23,10	Demolicion de Alistado y/o afinado de piso e= 0,5 m	M2	55,20	$ 14.489,52	$ 799.823,30			$ -	$ -	55,20	$ 799.823,30	55,20	$ 799.823,30	100%
2,23,11	Retiro Tuberia Hidraulica existente (1"-1/2", incluye regata en muro y retiro de material sobrante)	ML	40,00	$ 11.821,43	$ 472.857,11			$ -	$ -	40,00	$ 472.857,11	40,00	$ 472.857,11	100%
2,23,12	Retiro Tuberia sanitaria existente PVC Sanitaria (4"-3"-2") incluye regata en piso incluye regata en muro y retiro de material sobrante	ML	60,00	$ 16.118,33	$ 967.100,10			$ -	$ -	60,00	$ 967.100,10	60,00	$ 967.100,10	100%
					$ 6.331.931			$ -	$ -		$ 7.746.854		$ 7.337.386	

ACTIVIDADES						CANTIDADES		VALORES		CANTIDAD PROYECTADA	VALOR PROYECTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	AVANCE PORCENTUAL EN RELACION A LO EJECUTADO
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	MAYORES	MENORES	MAYORES	MENORES					
2,24	MAMPOSTERIA Y PAÑETE													
2,24,1	Muro en bloque N° 4 estriado, e= 0,10 cm. incluye (grafil de 5 mm, suministro de materiales, preparación, formaletas, acarreo, vaciado)	M2	33,75	$ 126.719,17	$ 4.276.771,98		$ -	$ -	$ -	33,75	$ 4.276.771,98	15,00	$ 1.900.787,54	44%
2,24,2	Alistado para pisos e= 4 cm, en proporción 1:3 incluye las herramientas materiales, equipos y personal necesarios para el correcto desarrollo de la actividad.	M2	55,20	$ 34.491,04	$ 1.903.905,53			$ -	$ -	55,20	$ 1.903.905,53	0,00	$ -	0%
2,24,5	Aplicación de Pañete impermeabilizado en muros internos proporción 1:3, e=1,5 cm incluye fibra,dilataciones, aditivos , herramientas, materiales, equipos y personal necesarios para el correcto desarrollo de la actividad.	M2	33,75	$ 28.567,56	$ 964.155,91			$ -	$ -	33,75	$ 964.155,91	16,00	$ 457.081,32	47%
					$ 7.144.833			$ -	$ -		$ 7.144.833		$ 2.357.869	

ACTIVIDADES						CANTIDADES		VALORES		CANTIDAD PROYECTADA	VALOR PROYECTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	AVANCE PORCENTUAL EN RELACION A LO EJECUTADO
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	MAYORES	MENORES	MAYORES	MENORES					
2,25	INSTALACIONES HIDRAULICAS													
2,25,1	Punto hidraulico para sanitario 1/2" incluye regatas accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento. Se utilizara tuberia y accesorios PVC presion RDE 9. El punto hidraulico comprende desde el accesorio en placa o cielo raso hasta la tee de salida en muro, camara de aire y tapón de protección.	UN	6,00	$ 53.895,47	$ 323.373			$ -	$ -	6,00	$ 323.372,83	6,00	$ 323.372,83	100%
2,25,2	Punto hidraulico para orinal 1/2" incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento. Se utilizara tuberia y accesorios PVC presion RDE 9. El punto hidraulico comprende desde el accesorio en placa o cielo raso hasta la tee de salida en muro, camara de aire y tapón de protección.	UN	6,00	$ 143.422,38	$ 860.534			$ -	$ -	6,00	$ 860.534,25	5,00	$ 717.111,88	83%

2.25.5	Punto hidraulico para ducha 3/4" incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento. Se utilizara tuberia y accesorios PVC presion RDE 11. El punto hidraulico comprende desde el accesorio en placa o cielo raso hasta la toe de salida en muro, camara de aire y tapón de protección.	UN	6,00	$ 98.453,01	$ 590.838			$ -	$ -	6,00	$ 590.838,06	6,00	$ 590.838,06	100%
2.25.4	Punto hidraulico para lavamanos 1/2" incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento Se utilizara tuberia y accesorios PVC presion RDE 9. El punto hidraulico comprende desde el accesorio en placa o cielo raso hasta la toe de salida en muro, camara de aire y tapón de protección.	UN	5,00	$ 134.484,75	$ 672.424			$ -	$ -	5,00	$ 672.423,77	5,00	$ 672.423,77	100%
2.25.5	Punto hidraulico para lavadero 1/2" incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento Se utilizara tuberia y accesorios PVC presion RDE 9. El punto hidraulico comprende desde el accesorio en placa o cielo raso hasta la toe de salida en muro, camara de aire y tapón de protección.	UN	10,00	$ 110.133,03	$ 1.101.330			$ -	$ -	10,00	$ 1.101.330,33	5,00	$ 550.665,17	50%
2.25.6	Punto hidraulico para lavadero 1/2" incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento Se utilizara tuberia y accesorios PVC presion RDE 9. El punto hidraulico comprende desde el accesorio en placa o cielo raso hasta la toe de salida en muro, camara de aire y tapón de protección.	UN	6,00	$ 82.893,53	$ 497.361			$ -	$ -	6,00	$ 497.361,17	6,00	$ 497.361,17	100%
2.25.7	Suministro e instalacion de Tuberia hidraulica de 1", incluye accesorios, llaves de paso metalicas y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento. Se utilizara tuberia y accesorios PVC presion RDE 13,5. El punto hidraulico comprende desde el accesorio en placa o cielo raso hasta la toe de salida en muro, camara de aire y tapón de protección.	ML	33,00	$ 23.771,77	$ 784.468			$ -	$ -	33,00	$ 784.468,45	33,00	$ 784.468,45	100%
2.25.8	Suministro e instalacion de valvula de cierre de 1" acuerdo planos de diseño, incluye los accesorios materiales y herramientas necesarios para correcta su instalación y funcionamiento , e incluye la caja para válvula con la compuerta correspondiente para ser empotrada en los muros de la edificación	UN	1,00	$ 87.664,07	$ 87.664			$ -	$ -	1,00	$ 87.664,07	1,00	$ 87.664,07	100%
					$ 4.444.081			$ -	$ -		$ 4.444.081		$ 4.444.081	

ITEM	ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDADES MAYORES	CANTIDADES MENORES	VALORES MAYORES	VALORES MENORES	CANTIDAD PROYECTADA	VALOR PROYECTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	AVANCE PORCENTUAL EN RELACION A LO EJECUTADO
2.26	**INSTALACIONES SANITARIAS**													
2.26.1	Salida sanitaria 4" para sanitario incluye accesorios y todos los elemntos necesarios para el correcto funcionamiento	UN	6,00	$ 65.174,86	$ 391.049			$ -	$ -	6,00	$ 391.049,17	6,00	$ 391.049,17	100%
2.26.2	Salida sanitaria 2" para orinal incluye accesorios y todos los elemntos necesarios para el correcto funcionamiento	UN	5,00	$ 53.158,75	$ 318.953			$ -	$ -	6,00	$ 318.952,51	5,00	$ 265.793,76	83%
2.26.3	Salida sanitaria 3" para ducha incluye accesorios y todos los elemntos necesarios para el correcto funcionamiento	UN	6,00	$ 58.438,96	$ 350.634			$ -	$ -	6,00	$ 350.633,74	6,00	$ 350.633,74	100%
2.26.4	Salida sanitaria 2" para lavamanos incluye accesorios y todos los elemntos necesarios para el correcto funcionamiento	UN	5,00	$ 53.158,56	$ 265.793			$ -	$ -	5,00	$ 265.792,79	5,00	$ 265.792,79	100%
2.26.5	Salida sanitaria 2" para lavadero incluye accesorios y todos los elemntos necesarios para el correcto funcionamiento	UN	6,00	$ 53.158,75	$ 318.953			$ -	$ -	6,00	$ 318.952,51	3,00	$ 159.476,26	50%
2.26.6	Salida sanitaria 2" para lavadero incluye accesorios y todos los elemntos necesarios para el correcto funcionamiento	UN	6,00	$ 53.158,75	$ 318.953			$ -	$ -	6,00	$ 318.952,51	3,00	$ 159.476,26	50%
2.26.7	Salida sanitaria 2" sifon de piso incluye accesorios y todos los elemntos necesarios para el correcto funcionamiento	UN	6,00	$ 53.158,56	$ 318.951			$ -	$ -	6,00	$ 318.951,35	6,00	$ 318.951,35	100%
2.26.8	Suministro e instalacion de Tuberia PVC Sanitaria 4", incluye accesorios y todos los elemntos necesarios para el correcto funcionamiento	ML	21,00	$ 36.373,98	$ 763.854			$ -	$ -	21,00	$ 763.853,51	30,00	$ 1.091.219,30	143%
2.26.9	Suministro e instalacion de Tuberia PVC Sanitaria 3", incluye accesorios y todos los elemntos necesarios para el correcto funcionamiento	ML	22,30	$ 29.472,41	$ 657.235			$ -	$ -	22,30	$ 657.235,01	15,00	$ 442.088,54	67%
2.26.10	Suministro e instalacion de Tuberia PVC Sanitaria 2", incluye accesorios y todos los elemntos necesarios para el correcto funcionamiento	ML	14,00	$ 24.565,74	$ 343.920			$ -	$ -	14,00	$ 343.920,32	36,00	$ 884.365,53	257%
2.26.11	Construccion de caja de inspección dimensiones 0,8 m. * 0,8 m h max 1 m. en concreto reforzado sobre una placa de fondo de 15 cm de espesor en concreto de 210 Kg/cm2. Paredes revestidas interiormente con mortero impermeabilizado1:4 de 2 cm de espesor, incluye cañuela circular desde las bocas de entrada hasta la boca de salida de mortero 1:4 impermeabilizado. Las tapas serán en concreto reforzado de 210 Kg/cm2. de 8 centimetros de espesor con marco en ángulo de hierro de 2" x 2" x 1/8", debidamente anclado con pernos. Las tapas deberán estar provistas con sello hermético.	UN	1,00	$ 1.806.107,22	$ 1.806.107			$ -	$ -	1,00	$ 1.806.107,22	1,00	$ 1.806.107,22	100%
					$ 5.824.681			$ -	$ -		$ 5.824.681		$ 5.824.681	

ITEM	ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDADES MAYORES	CANTIDADES MENORES	VALORES MAYORES	VALORES MENORES	CANTIDAD PROYECTADA	VALOR PROYECTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	AVANCE PORCENTUAL EN RELACION A LO EJECUTADO
2.27	**RED DE REVENTILACIÓN**													

2.27.1	Suministro e instalacion de Tuberia PVC Sanitaria 2", incluye accesorios y todos los elemntos necesarios para el correcto funcionamiento	ML	32,68	$ 24.565,74	$ 807.721			$ -	$ -	32,68	$ 807.721,43	4,00	$ 98.262,95	12%

ITEM	ACTIVIDADES DESCRIPCION	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDADES MAYORES	CANTIDADES MENORES	VALORES MAYORES	VALORES MENORES	CANTIDAD PROYECTADA	VALOR PROYECTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	AVANCE PORCENTUAL EN RELACION A LO EJECUTADO
2.28	**ACABADOS**													
2.28.1	Suministro e instalación cielo raso en PVC blanco liso tono uniforme espesor 10 mm incluye estructura de soporte en aluminio, accesorios para sujeción, ángulos de remate y contra muro color blanco. Incluye todos los elementos y herramientas necesarios para la correcta ejecución de la actividad	M2	50,00	$ 69.100,00	$ 3.455.000,00			$ -	$ -	50,00	$ 3.455.000,00	0,00	$ -	0%
2.28.2	Suministro e instalación de enchape en cerámico para muros dimensiones mínimas 30 x 30 cm,incluye ALFALISTO, o PEGACOR o similar y emboquillado de las juntas en boquilla plástica. En las aristas de los muros enchapados se instalarán esquineros de aluminio o plásticos acuerdo a diseño	M2	170,10	$ 82.947,78	$ 14.109.417,18			$ -	$ -	170,10	$ 14.109.417,18	40,00	$ 3.317.911,15	24%
2.28.3	Suministro e instalación de enchape en cerámico para pisos dimensiones mínimas 30 x 30 cm,incluye ALFALISTO, o PEGACOR o similar y emboquillado de las juntas en boquilla plástica. En las aristas de los muros enchapados se instalarán esquineros de aluminio o plásticos acuerdo a diseño	M2	55,20	$ 82.947,78	$ 4.578.717,39			$ -	$ -	55,20	$ 4.578.717,39	10,00	$ 828.477,79	18%
2.28.4	Suministro e instalacion de cabinas para sanitario consecutivas de acero inoxidable 304 cal. 20, constituidas por paneles de aluminio de 1.50 m X 1.55 m (enlamborados) e = 5 cm, anclados al muro, (incluye puertas), los paneles quedaran separados del piso terminado una distancia de 20 cm.	UN	6,00	$ 1.658.538,83	$ 9.951.232,96			$ -	$ -	6,00	$ 9.951.232,96	2,00	$ 3.317.077,65	33%
2.28.5	Suministro e instalacion de cabinas para ducha en panel fenolitico color a convenir, incluye puerta con cerradura para baño segun localizacion y dimensiones expresadas en los planos arquitectonicos, accesorios y herramientas necesarias para su correcta ejecucion y funcionamiento	UN	0,00	$ 1.248.738,78	$ 0,00			$ -	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 2.497.479,56	#¡DIV/0!
2.28.6	Suministro e instalacion de divisiones para orinal en acero inoxidable de 0.54 m * 1.15 m, incluye elementos de sujecion y anclaje según plantos de detalle	UN	2,00	$ 578.174,33	$ 0,00			$ -	$ -	2,00	$ 1.156.348,66	2,00	$ 1.156.348,66	#¡DIV/0!
2.28.7	construccion de meson en concreto de 2500 PSI, fundido en sitio, e=5 cm de ancho especificado en planos del proyecto, acabado en granito pulido y brillado hasta San Gabriel.	ML	0,00	$ 349.460,08	$ 0,00			$ -	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!
2.28.8	Construcción lavadero corrido en concreto de 2500 PSI, de ancho especificado en planos del proyecto y espesor de 20 cm, acabado en granito pulido, (incluye borde contra salpicadura, depresiones para jabon y perforaciones para montaje de griferia	ML	6,30	$ 381.879,42	$ 2.405.840,36			$ -	$ -	6,30	$ 2.405.840,36	4,00	$ 1.527.517,69	63%
2.28.9	Suministro e instalación griferia para lavadero, incluye accesorios de conexión a red hidráulica existente, inc, boquilla, silicona, disposición de residuos sobrantes en sitio adecuado, incluye todos los elementos, equipos y obra civil necesarias para su correcto funcionamiento e instalación.	UN	10,00	$ 123.599,15	$ 1.235.991,52			$ -	$ -	10,00	$ 1.235.991,52	0,00	$ -	0%
2.28.10	Suministro e instalacion de lavamanos tipo Nova Ref. 07381 color 100 de Corona o similar en los baños, de acuerdo con la localizacion y las especificaciones contenidas dentro de los planos arquitectónicos	UN	6,00	$ 377.702,57	$ 0,00			$ -	$ -	6,00	$ 2.266.215,43	3,00	$ 1.133.107,71	#¡DIV/0!
2.28.11	Suministro e instalacion de sanitario tipo Nova Ref. 30351 color 100 de Corona o similar en los baños, de acuerdo con la localizacion y las especificaciones contenidas dentro de los planos arquitectónicos	UN	12,00	$ 614.642,95	$ 3.687.857,69			$ -	$ -	12,00	$ 7.375.715,38	6,00	$ 3.687.857,69	100%
2.28.12	Suministro e instalación griferia para ducha, incluye accesorios de conexión a red hidráulica existente, inc, boquilla, silicona, disposición de residuos sobrantes en sitio adecuado, incluye todos los elementos, equipos y obra civil necesarias para su correcto funcionamiento e instalación.	UN	6,00	$ 202.118,77	$ 1.212.712,65			$ -	$ -	6,00	$ 1.212.712,65	0,00	$ -	0%
2.28.13	Suministro e instalación de cenefas de lineas institucional Mediana Ref. 08861 color blanco de Corona o similar de mejores especificaciones, de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos.	UN	6,00	$ 671.770,10	$ 4.030.620,60			$ -	$ -	6,00	$ 4.030.620,60	0,00	$ -	0%
2.28.14	Suministro, instalacion prueba y puesta en funcionamiento de llave de jardin	UN	0,00	$ 106.003,44	$ 0,00			$ -	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!

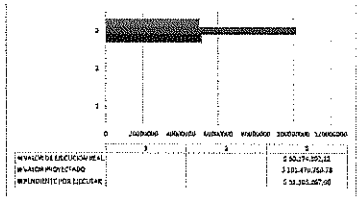
ITEM	ACTIVIDADES DESCRIPCION	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDADES MAYORES	CANTIDADES MENORES	VALORES MAYORES	VALORES MENORES	CANTIDAD PROYECTADA	VALOR PROYECTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	AVANCE PORCENTUAL EN RELACION A LO EJECUTADO
2.29	**INSTALACIONES ELECTRICAS**													

2.29.1	Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de salida para luminaria panel LED redonda de 295 mm de diametro 24 W, 120V, 60Hz,Montaje de incrustar en cielo raso, con clip de fijación. Proyección uniforme de la luz . Incluye: Luminaria Lpanel LED redonda de 295 mm de diametro 24 W, tuberia EMT, conduit, SCH 40 pesado, cableado de cobre 1 No. 12 + 1 No. 12 + 1 No. 12 (T) AWG, cajas Rawelt, tapa metálica para caja, pasa cables, cable encauchetado de caja a lámpara, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	LIN	3,00	$	186.345,63	$ 559.036,88		$ -	$ -	3,00	$ 559.036,88	8,00	$ 1.490.765,02	167%
2.29.2	Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de salida para interruptor sencillo. Incluye: Interruptor sencillo, tuberia EMT, conduit, SCH 40 pesado, cableado de cobre 2 No. 12 + 1 No. 12 (T) AWG, cajas Rawelt, tapa metálica para caja, pasa cables, cable encauchetado de caja a lámpara, regata y recuperación de áreas afectadas y accesorios para su correcto funcionamiento.	LIN	1,00	$	98.558,88	$ 98.558,88		$ -	$ -	1,00	$ 98.558,88	3,00	$ 295.676,65	300%
					$ 657.595		$ -	$ -		$ 657.595		$ 1.786.442	

TOTAL VALOR CONTRATO INCLUYENDO ITEM ADICIONADO NO PREVISTO

COSTOS CONTRACTUALES

VALOR CONTRATO INICIAL			$ 1.250.000
ADMINISTRACION	%	5,00%	$ 62.500,00
IMPREVISTO	%	2,00%	$ 25.000,00
UTILIDAD	%	5,00%	$ 62.500,00
COSTOS INDIRECTOS OBRA			$ 150.000,00
COSTOS DE OBRA			$ 91.250.000
AIU SOBRE UTILIDAD	19%	11,90%	$ 11.900,00
TOTAL PRESUPUESTO			$ 91.261.900



COSTOS CONTRACTUALES Y VALORES EJECUTADOS Y EJECUTADO NO PREVISTOS

$	79.317.643,78	$	99.174.393,12
$	79.317.643,78	$	99.174.393,12
$	79.317.643,78	$	99.174.393,12
$	79.317.643,78	$	99.174.393,12
$	25.414.311,07	$	19.871.111,79
$	104.731.954,85	$	118.975.504,91
$	787.995,43	$	787.995,43
$	105.519.950,28	$	119.763.500,34

18,44%

EJECUTADO POR EJECUTAR	$	51.300.367,84	50,56%
EJECUTADO/EJECUTADO	$	101.436.250,78	100,00%
VALOR DE EJECUCION REAL	$	50.174.393,12	49,44%
PRESUPUESTO OBRA INICIAL	$	91.261.857,78	
SALDO RESTANTE	$	51.300.367,84	

OBSERVACIONES	CONTRATISTA OBRA	INTERVENTOR OBRA
	Firma: Nombre: Jhe Ender Lpez Bonilla Cedula: 94.152.401 de Tulua - Valle	Firma: Nombre: JAIRO HERNANDO LOPEZ ARIAS Cedula: 16.280.056 de yumbo - valle

GecoInteg

www.gecointeg.com

INFORME DE AVANCE DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO N° 073-ARC-CDNL02-2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL LOTE 2 EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO DEL PRESENTE CONTRATO Y LA OFERTA DEL CONTRATISTA

ENTIDAD CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA

ARMADA DE COLOMBIA

FECHA INICIO Y FINALIZACION DEL CONTRATO		DEL:	1/06/2022	AL:	15/11/2022	TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONTRATO:	33 DÍAS
FECHA INICIO SEMANA No.	1	DEL:	1/06/2022	AL:	15/11/2022	TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DE LA SEMANA:	0 DÍAS
CONSTRUCTOR	CONSORCIO VENTURA					TIEMPO RESTANTE PARA LA FINALIZACION DEL CONTRATO:	74 DÍAS
EL CONTRATO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO:	NO	DEL:	00/00/0000	AL:	00/00/0000	TIEMPO TOTAL DEL CONTRATO:	107 DÍAS
ADICION EN TIEMPO:	NO	DEL:	00/00/0000	AL:	00/00/0000	TIEMPO RESTANTE PARA LA FINALIZACION DE LA ADICION:	0 DÍAS

Red Sanitaria Incluye bomba sumergible 1hp

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDADES ANTERIORES	CANTIDADES ACTUALES	VALORES ANTERIORES	VALORES ACTUALES	CANTIDAD PROYECTADA	VALOR PROYECTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	AVANCE PORCENTUAL EN RELACION A LO EJECUTADO
2.2	INTELIGENTES													
2.21.1	Localización trazado y replanteo topográfico	ML	46,8	$ 11.968,32	$ 557.309,38			$ -	$ -	46,80	$ 557.309,38	$ 44,20	$ 524.347,74	94%
2.23.1	Excavación manual en material común ancho 0,7 m profundidad no mayor a 1,5 m (incluye el corte, cargay retiro de sobrantes)	M3	49,14	$ 63.960,69	$ 3.143.028,21			$ -	$ -	49,14	$ 3.143.028,21	$ 15,06	$ 963.247,99	31%
2.23.3	Desmonte del suelo existente, incluye separación tramo tubería hidráulica PVC presión 6" que pueda verse afectada por el retiro del excedente	UND	1	$ 75.357,32	$ 75.357,32			$ -	$ -	1,00	$ 75.357,32	1,00	$ 75.357,32	100%
					$ 3.775.694,91						$ 3.775.694,91		$ 1.562.953,05	

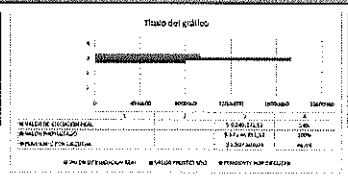
INSTALACIONES HIDRAULICAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDADES ANTERIORES	CANTIDADES ACTUALES	VALORES ANTERIORES	VALORES ACTUALES	CANTIDAD PROYECTADA	VALOR PROYECTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	AVANCE PORCENTUAL EN RELACION A LO EJECUTADO
2.22														
2.22.1	Suministro e instalación de Tee 6" PVC presión C900	UND	1,00	$ 263.285,45	$ 263.285,45			$ -	$ -	1,00	$ 263.285,45	1,00	$ 263.285,45	100%
2.22.2	Suministro e instalación de reducción PVC presión 6" a 4"	UND	1,00	$ 186.997,79	$ 186.997,79			$ -	$ -	1,00	$ 186.997,79	2,00	$ 373.995,58	200%
2.22.3	Suministro e instalación de base en arena para empotrado de tubería, espesor mínimo 10 cm	ML	46,80	$ 44.626,19	$ 2.088.909,69			$ -	$ -	46,80	$ 2.088.909,69	44,20	$ 1.973.303,60	94%
2.22.4	Suministro e instalacion de Tubería pvc unión mecánica diámetro 3" rde 21 (incluye accesorios (uniones, codos, tee, tapón, collar derivación, etc)	ML	46,80	$ 38.567,10	$ 1.833.024,96			$ -	$ -	46,80	$ 1.833.024,96	44,20	$ 1.731.190,24	94%
2.22.5	Relleno compactado a maquina con material de sitio según criterio de la interventoría	M3	49,14	$ 96.522,30	$ 4.743.115,65			$ -	$ -	49,14	$ 4.743.115,65	10,61	$ 1.024.163,73	22%
2.22.6	Suministro e instalación válvula bola 3" en bronce (incluye bridas, empaques, tornillería y todas las herramientas y materiales necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento)	UND	2,00	$ 241.403,92	$ 482.807,84			$ -	$ -	2,00	$ 482.807,84	1,00	$ 241.403,92	50%
					$ 9.753.141,48						$ 9.753.141,48		$ 6.607.690,26	

ADICIONES ADICIONALES NO PROYECTO

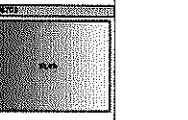
COSTOS DIRECTOS DE LA OBRA

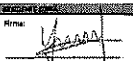
COSTOS DIRECTOS DE LA OBRA			$ 17.775.836
ADMINISTRACION	%	$ 2.666.375	$ 20.442.211
IMPREVISTOS	%	$ 1.066.550	$ 21.508.761
UTILIDAD	%	$ 1.290.526	$ 22.799.287
SUBTOTAL SIN IVA			$ 22.799.287
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$ 245.200	$ 23.044.487
TOTAL PRESUPUESTO			$ 23.044.487



COSTOS DE LA OBRA EJECUTADA

1	$ 1.562.953,05	
2	$ 963.247,99	
3	$ 75.357,32	
4	$ 263.285,45	
5	$ 373.995,58	
6	$ 1.973.303,60	
7	$ 1.731.190,24	
8	$ 1.024.163,73	
9	$ 241.403,92	
10	$ 1.290.526,00	
11	$ 20.442.211,00	
12	$ 23.044.487,00	



	Firma:  Nombre: Jorge Iván Leal Rodríguez Cedula: 94.157.403 de Tuluá - Valle	Firma:  Nombre: [illegible] Cedula: 1.116.269.561 de yumbo - valle

GecoInteg S.A.S
www.gecointeg.com

INFORME DE AVANCE DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO N° 073-ARC-CBNL02-2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL LOTE 2 EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO DEL PRESENTE CONTRATO Y LA OFERTA DEL CONTRATISTA

ENTIDAD CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA

ARMADA DE COLOMBIA

FECHA INICIO Y FINALIZACION DEL CONTRATO		DEL:	1/08/2022	AL: 15/11/2022	TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONTRATO:	26 DIAS
FECHA INICIO SEMANA No.	1	DEL:	1/08/2022	AL: 15/11/2022	TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DE LA SEMANA:	5 DIAS
CONSTRUCTOR	CONSORCIO VENTURA				TIEMPO RESTANTE PARA LA FINALIZACION DEL CONTRATO:	81 DIAS
EL CONTRATO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO:	NO	DEL:	00/00/0000	AL: 00/00/0000	TIEMPO SUSPENDIDO:	0 DIAS
ADICION EN TIEMPO:	NO	DEL:	00/00/0000	AL: 00/00/0000	TIEMPO RESTANTE PARA LA FINALIZACION DE LA ADICION:	0 DIAS

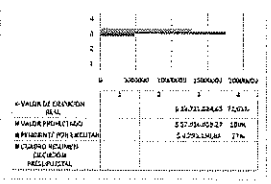
EDIFICIO SUBOFICIALES

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDADES MAYORES	CANTIDADES MENORES	VALORES MAYORES	VALORES MENORES	CANTIDAD PROYECTADA	VALOR PROYECTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	AVANCE PORCENTUAL EN RELACION A LO CONTRATADO
2,19	ACTIVIDADES													
2,19,1	SUMINISTRO, INSTALACION Y FABRICACION DE GABINETE INFERIOR DE CINCO PUERTAS PARA COCINA, MELAMINA RH Cubierta de color blanco 15mm espesor y tapacantos de PVC de 0.5mm de espesor, MUEBLE BAJO para cocina, material a utilizar hidrófugo incluye 02 cajones, bisagras, entrepaños, sistema de correderas para los cajones, tiradores de los cajones en acero inoxidable, tapa tornillos y espacio para incrustar la estufa, tapa tuc, base de horno eléctrico y desmonte del existente desmonte y reinstalación del mesón en aluminio- lavaplatos y desagüe, adecuacion de lavaplatos y sus conexiones, dimensiones 1,60 x 0,60 x 0,60 Mts (incluye desmonte y retiro de gabinete existente, cambio de sifones y tuberia). El diseño y especificaciones de los gabinetes responden a los gabinetes existentes del inmueble, inc retiro de escombros y basura hasta sitio destinado para su disposición.	UND	5	$ 2.343.126,17	$ 6.715.630,85			$ -	$ -	$ 5,00	$ 6.715.630,85	$ 4,50	$ 6.044.067,77	90%
2,19,2	Suministro e instalación de puerta entamboradas en madera de langre 0,90 x 2,10 mts, incluye marco, chapa, bisagras, pintado en color caoba. (incluye desmonte de puerta existente) Norma NTC 2549 Puertas Planas Enlamboradas de Madera para Interiores (puertas interiores).	UND	1	$ 547.127,80	$ 547.127,80			$ -	$ -	$ 1,00	$ 547.127,80	$ -	$ -	0%
2,19,3	Suministro e instalación de closet en madera diseño similar al existente, incluye 04 puertas tipo persiana en madera de cedro, seis entrepaños, bisagras, sistema de correderas para los cajones, tiradores, cuatro cajones, fabricados en RH de 15MM, tubo galvanizado para colgar ganchos 2.40 x 2,35 x 0,60 mts. (incluye desmonte de closet existente	UND	3	$ 4.106.855,21	$ 12.320.565,63			$ -	$ -	$ 3,00	$ 12.320.565,63	$ 2,80	$ 11.499.194,59	93%
2,20,1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y FABRICACION DE GABINETE INFERIOR DE CINCO PUERTAS PARA COCINA, MELAMINA RH Cubierta de color blanco 15mm espesor y tapacantos de PVC de 0.5mm de espesor (MUEBLE BAJO5 para cocina, hidrófugo incluye, bisagras, entrepaños, sistema de correderas para los cajones, tiradores de los cajones en acero inoxidable, tapa tornillos y espacio para incrustar la estufa, tapa tuc, base de horno eléctrico y desmonte del existente desmonte y reinstalación del mesón en aluminio- lavaplatos y desagüe, adecuacion de lavaplatos y sus conexiones, dimensiones 2,80 x 0,60 x 0,6 Mts (incluye desmonte y retiro de gabinete existente, cambio de sifones y tuberia). El diseño y especificaciones de los gabinetes responden a los gabinetes existentes del inmueble, inc retiro de escombros y basura hasta sitio destinado para su disposición.	UND	14	$ 2.513.762,08	$ 32.385.669,12			$ -	$ -	$ 14,00	$ 32.385.669,12	$ 13,00	$ 30.072.407,04	93%
					$ 52.096.550			$ -	$ -		$ 52.088.550,40		$ 48.615.769,40	

TOTAL VALOR CONTRATO INCLUIDOS ITEMS ADICIONALES O NO PREVISTOS

COSTOS CONTRACTUALES

COSTOS DIRECTOS (CD)			$ 41.396.345
Costos Indirectos	%	12,00%	$ 10.675.481
ITEM DIFICIL	%	4,00%	$ 2.000.000
UTILIDAD	%	0,00%	$ 2.224.424
COSTOS INDIRECTOS OBRA			$ 14.899.905
COSTOS DE VENTA			$ 41.396.271
IVA SOBRE UTILIDAD	%	19,00%	$ 422.784
TOTAL PRESUPUESTO			$ 97.914.947



COSTOS CON MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS

1	$ 41.396.345,40	$ 32.279.470,47
1	$ 10.675.481,11	$ 8.327.875,27
1	$ 2.000.000,00	$ 1.560.000,00
1	$ 2.224.424,46	$ 1.735.251,08
1	$ 14.899.905,58	$ 11.621.926,35
1	$ 41.396.271,00	$ 32.289.091,38
1	$ 422.784,00	$ 329.771,52
1	$ 97.914.947,54	$ 76.353.316,26

CUADRO RESUMEN EJECUCION ITEMS NO PREVISTOS

PORCENTAJE POR EJECUTAR	$ 20.897.731,71	21%
VALOR PROYECTADO	$ 97.914.947,54	100%
VALOR DE EJECUCION REAL	$ 41.611.221,25	43%
PRESUPUESTO DE OBRA INICIAL	$ 97.914.947,54	
VALOR RESTANTE	$ 20.897.731,71	

OBSERVACIONES

REPRESENTANTE LEGAL

Firma:

Nombre: Ing Enderson Rodriguez

Cedula: 94.152.401 de Tuluá - Valle

INTERVENTORIA

Firma:

Nombre: ANDRES MAURICIO LOPEZ ARIAS

Cedula: 1.115.790.581 de Yumbo - Valle

GecoInteg S.A.S
Gestión con Ingeniería Integral
www.gecointeg.com

INFORME DE AVANCE DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO N° 073-ARC-CBNL02-2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL LOTE 2 EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO DEL PRESENTE CONTRATO Y LA OFERTA DEL CONTRATISTA

ENTIDAD CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA

ARMADA DE COLOMBIA

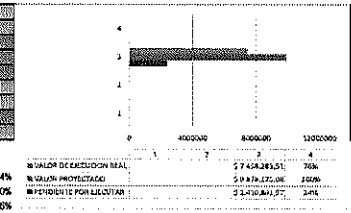
FECHA INICIO Y FINALIZACION DEL CONTRATO		DEL:	1/08/2022	AL:	15/11/2022	TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONTRATO:	26 DIAS
FECHA INICIO SEMANA No.	1	DEL:	1/08/2022	AL:	15/11/2022	TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DE LA SEMANA:	5 DÍAS
CONSTRUCTOR	CONSORCIO VENTURA					TIEMPO RESTANTE PARA LA FINALIZACION DEL CONTRATO:	81 DÍAS
EL CONTRATO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO:	NO	DEL:	00/00/0000	AL:	00/00/0000	TIEMPO SUSPENDIDO:	0 DÍAS
ADICION EN TIEMPO:	NO	DEL:	00/00/0000	AL:	00/00/0000	TIEMPO RESTANTE PARA LA FINALIZACION DE LA ADICION:	0 DÍAS

CAPILLA BNL02

ACTIVIDADES						CANTIDADES		VALORES							AVANCE PORCENTUAL EN RELACION A LO
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	MAYORES	MENORES	MAYORES	MENORES	CANTIDAD PROYECTADA	VALOR PROYECTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO		
2.18															
2.18.1	Suministro e instalación de canales en lámina galvanizada calibre 26 incluye estabado de pintura con anticorrosivo Pinturo Primer Epoxi Amida abedo blanco ref.:15070 incluye catalizador ref. 112350) o equivalente y acabado en pintura semate sintético base agua Pinturas o equivalente de color blanco.	ML	90,00	$ 54.454,45	$ 4.901.803,20			$ -	$ -	$ 90,00	$ 4.901.803,20	$ 70,00	$ 3.812.513,50	78%
2.18.2	Suministro e instalación de los Tregaderes de aguas lluvias metálicas de 3" x 4", para bajantes de aguas lluvias desde los cubiertas, incluye todos los materiales y accesorios necesarios para la ejecución de la actividad.	ML	10,00	$ 43.571,58	$ 435.715,84			$ -	$ -	$ 10,00	$ 435.715,84	$ 8,00	$ 348.572,67	80%
2.18.3	Suministro e instalación de bajantes en tubería PVC sanitaria 4", incluye accesorios, ramperíos y demas materiales y herramientas necesarios para su adecuada instalación y funcionamiento	ML	50,00	$ 47.660,42	$ 2.382.821,00			$ -	$ -	$ 50,00	$ 2.382.821,00	$ 35,00	$ 1.667.974,70	70%
					$ 7.720.340			$	$		$ 7.720.340,04		$ 5.829.060,87		

TOTAL VALOR CONTRATO INCLUIDOS ITEM ADICIONALES O NO PREVISTOS

COSTOS CONTRACTUALES			
COSTOS DIRECTOS OBRA			$ 7.720.340
ADMINISTRACION	%	20,00%	$ 1.544.068
IMPREVISTO	%	1,00%	$ 77.203
UTILIDAD	%	5,00%	$ 386.017
COSTOS INDIRECTOS OBRA			$ 1.954.287
COSTOS DE OBRA			$ 9.674.627
IVA SOBRE UTILIDAD	19%	19,00%	$ 73.348
TOTAL PRESUPUESTO			$ 9.674.175



COSTOS CON MAYORES Y MENORES CANTIDADES Y ITEMS NO PREVISTOS		
$ 7.720.340,04	$ 5.829.060,87	75,50%
$ 1.544.068,01	$ 1.165.812,17	
$ 154.406,80	$ 116.581,22	
$ 386.017,24	$ 291.453,04	
$ 2.084.491,91	$ 1.573.846,43	
$ 9.804.831,95	$ 7.402.907,30	
$ 73.348,24	$ 55.374,78	
$ 9.878.175,1	$ 7.458.283,51	

CUADRO RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTAL	
PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 2.419.891,57
VALOR PROYECTADO	$ 9.878.175,08
VALOR DE EJECUCION REAL	$ 7.458.283,51
PRESUPUESTO DE OBRA PARCIAL	$ 9.878.175,08
VALOR RESTANTE	$ 2.419.891,57

OBSERVACIONES	RESPONSABLE INTERVENTORIA	RESIDENTE OBRA
	Firma: Nombre: Ing Ender Leal Rodriguez Cedula: 94.152.401 de Tuluá - Valle	Firma: Nombre: ARCTOUAN DAVID LOPEZ ARIAS Cedula: 1.116.298.561 de yumbo - valle

Gecolnteg S.A.S
Gestión con Ingeniería Integral
www.gecolnteg.com

INFORME DE AVANCE DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO N° 073-ARC-CBNL02-2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL LOTE 2 EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO DEL PRESENTE CONTRATO Y LA OFERTA DEL CONTRATISTA

ENTIDAD CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA

ARMADA DE COLOMBIA

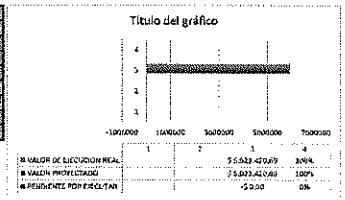
FECHA INICIO Y FINALIZACION DEL CONTRATO		DEL:	1/08/2022	AL:	15/11/2022	TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONTRATO: 26 DIAS
FECHA INICIO SEMANA No.	1	DEL:	1/08/2022	AL:	15/11/2022	TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DE LA SEMANA: 5 DÍAS
CONSTRUCTOR	CONSORCIO VENTURA					TIEMPO RESTANTE PARA LA FINALIZACION DEL CONTRATO: 81 DÍAS
EL CONTRATO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO:	NO	DEL:	00/00/0000	AL:	00/00/0000	TIEMPO SUSPENDIDO: 0 DÍAS
ADICION EN TIEMPO:	NO	DEL:	00/00/0000	AL:	00/00/0000	TIEMPO RESTANTE PARA LA FINALIZACION DE LA ADICION: 0 DÍAS

VENTANERIA CIA SEGURIDAD BNL02

ACTIVIDADES					CANTIDADES		VALORES		CANTIDAD PROYECTADA	VALOR PROYECTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	AVANCE PORCENTUAL EN RELACION A LO EJECUTADO
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	MAYORES	MENORES	MAYORES	MENORES					
2.17														
2.17.1	Suministro e instalación de ventanas en perfilería en aluminio pesado, corredera con basculante inferior, vidrio laminado 3 mm dimensiones 100 cm x 40 cm, 1 fija y 1 corredera incluye desmonte retiro y disposicion final en escombrera certificada de ventaneria averiada	UND	9	$ 272.322,40	$ 2.450.901,60			$ -	$ -	$ 9,00	$ 2.450.901,60	$ 9,00	$ 2.450.901,60	100%
2.17.2	Suministro e instalación de ventanas en perfilería en aluminio pesado, corredera con basculante inferior, vidrio laminado 3 mm dimensiones 400 cm x 40 cm, 1 fija de 2 m y 2 correderas de 1 m cada una. incluye desmonte retiro y disposicion final en escombrera certificada de ventaneria averiada	UND	2	$ 1.089.289,60	$ 2.178.579,20			$ -	$ -	$ 2,00	$ 2.178.579,20	$ 2,00	$ 2.178.579,20	100%
				$ 4.629.480,80				$	$	$	$ 4.629.480,80		$ 4.629.480,80	

TOTAL VALOR CONTRATO INCLUIDOS ITEM ADICIONALES O NO PREVISTOS

COSTOS CONTRACTUALES			
COSTOS DIRECTOS OBRA			$ 4.629.481
ADMINISTRACIÓN	%	10,00%	$ 925.896
IMPREVISTO	%	2,00%	$ 92.590
UTILIDAD	%	5,00%	$ 231.474
COSTOS INDIRECTOS OBRA			$ 1.249.960
COSTOS DE OBRA			$ 5.879.441
VALOR DEL IVA/UTILIDAD	IVA	19,00%	$ 43.960
TOTAL PRESUPUESTO			$ 5.923.421



COSTOS CON MAYORES Y MENORES CANTIDADES Y ITEMS NO PREVISTOS			
1	$ 4.629.480,80	1	$ 4.629.480,80
1	$ 925.896,16	1	$ 925.896,16
1	$ 92.589,62	1	$ 92.589,62
1	$ 231.474,04	1	$ 231.474,04
1	$ 1.249.959,82	1	$ 1.249.959,82
1	$ 5.879.440,62	1	$ 5.879.440,62
1	$ 43.980,07	1	$ 43.980,07
1	$ 5.923.420,69	1	$ 5.923.420,69

CUADRO RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTAL			
PENDIENTE POR EJECUTAR	$	0,00	0%
VALOR PROYECTADO	$	5.923.420,69	100%
VALOR DE EJECUCION REAL	$	5.923.420,69	100%
PRESUPUESTO DE OBRA INICIAL	$	5.923.420,69	
VALOR RESTANTE	$	0,00	

CONTRATISTA OFERENTE	REPRESENTANTE LEGAL	RESIDENTE DE OBRA
	Firma:	Firma:
	Nombre: Ing Ender Ivan Rodriguez	Nombre: ARQ TOLIAN DAVID LOPEZ ARIAS
	Cedula: 94.152.401 de Tuluá - Valle	Cedula: 1.113.298561 de yumbo - Valle

Gecointeg S.A.S
www.gecointeg.com

INFORME DE AVANCE DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO N° 073-ARC-CENLOG-2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL LOTE 2 EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO DEL PRESENTE CONTRATO Y LA OFERTA DEL CONTRATISTA

ENTIDAD CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA

ARMADA DE COLOMBIA

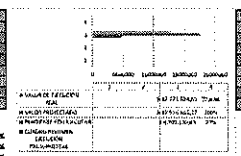
FECHA INICIO Y FINALIZACION DEL CONTRATO		DEL:	1/08/2022	AL:	15/11/2022	TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONTRATO:	20 DIAS
FECHA INICIO SEMANA No.	1	DEL:	1/08/2022	AL:	15/11/2022	TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DE LA SEMANA:	5 DIAS
CONSTRUCTOR	CONSORCIO VENTURA					TIEMPO RESTANTE PARA LA FINALIZACION DEL CONTRATO:	81 DIAS
EL CONTRATO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO:	NO	DEL:	00/00/0000	AL:	00/00/0000	TIEMPO SUSPENDIDO:	0 DIAS
ADICION EN TIEMPO:	NO	DEL:	00/00/0000	AL:	00/00/0000	TIEMPO RESTANTE PARA LA FINALIZACION DE LA ADICION:	0 DIAS

EDIFICIO SUBOFICIALES

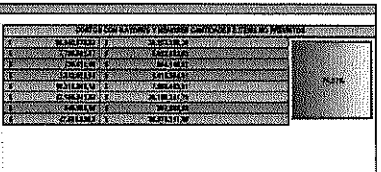
ITEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD UND	CANT	$ VR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD MANTENER	CANTIDAD RETIRAR	CANTIDAD ACTIVIDAD	CANTIDAD MATERIALES	CANT UNID PROYECTADA	VALOR PROYECTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	AVANCE PORCENTUAL EN EL PERIODO en %
2.15														
2.15.1	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de puerta corta fuego doble hoja de Acero Galvanizado de acuerdo a la norma NFPA-80, Marco en Acero Galvanizado 1.90mm norma AWG ASTM A653/924 y NTC 4011, Hoja (panel) espesor 55mm en Acero Galvanizado 1.90mm norma AWG ASTM A 653/924 y NTC 4011, cierre hermético, incluye, marco, cerradura antipática, materiales, transporte y mano de obra. Dimensiones 147 cm X 200 cm, terminado en color rojo.	UND	2	$ 7.364.635,12	$ 14.729.270,24				$ -	$ -	$ 2,00	$ 14.729.270,24	$ 2,00	$ 14.729.270,24	100%
2.15.2	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de puerta corta fuego de Acero Galvanizado de acuerdo a la norma NFPA-80, Marco en Acero Galvanizado 1.90mm norma AWG ASTM A653/924 y NTC 4011, Hoja (panel) espesor 55mm en Acero Galvanizado 1.90mm norma AWG ASTM A 653/924 y NTC 40013, cierre hermético,incluye, marco, cerradura antipática, materiales, transporte y mano de obra. Dimensiones 92 cm X 215 cm, terminado en color rojo.	UND	1	$ 5.877.631,00	$ 5.877.631,00				$ -	$ -	$ 1,00	$ 5.877.631,00	$ 1,00	$ 5.877.631,00	100%
2.16														
2.16.1	Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de punto estándar interruptor de nivel de 0.340 m, aluminio, de 16 mm diámetro, extremo redondeado, rosca bsps m10, incluye base en aluminio, conectores tipo grapa universal Multi-clamp en acero galvanizado.	UND	40	$ 265.925,74	$ 10.637.029,65				$ -	$ -	$ 40,00	$ 10.637.029,65	$ 9,00	$ 2.393.331,67	23%
2.16.2	Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de alambron de aluminio de 8 mm, incluye soporte para conductores en toda la metro (cinta tipo A, 36 mm, en acero inoxidable, longitud 210 mm), incluye derivadores en conectores tipo grapa universal Multi-clamp en acero galvanizado.	MT.	100	$ 51.047,78	$ 5.104.760,95				$ -	$ -	$ 100,00	$ 5.104.760,95	$ 102,00	$ 5.206.863,15	100%
2.16.3	Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de boquillas en PVC 1" SCH 40, con alambron de aluminio de 8mm a puesta a tierra en primer piso, incluya derivadores en conectores tipo grapa universal Multi-clamp en acero galvanizado.	UND	4	$ 122.919,52	$ 491.678,09						$ 4,00	$ 491.678,09		$ -	

TOTAL VALOR DE LOS ITEMS INCLUIDOS EN ANEXO PRECIOS UNITARIOS

CONTRATO CONTRATACION			
COSTO DIRECTO FIJO			$ 20.366.911,77
ADMINISTRACION	%	10,00%	$ 2.036.691,18
IMPREVISTOS	%	5,00%	$ 1.018.345,59
UTILIDAD	%	5,00%	$ 1.018.345,59
COSTO INDIRECTOS FIJOS			$ 24.440.294,13
COSTOS DE OBRA			$ 47.926.617,64
IVA SOBRE UTILIDAD		19,00%	$ 193.511,83
TOTAL PRESUPUESTO			$ 47.926.617,64



COSTO PRESUPUESTADO DE OBRA FISICA		
PRESUPUESTO DE LA OBRA	$	61.481.900,00
VALOR PROYECTADO	$	61.481.900,00
VALOR DE EJECUCION REAL	$	36.372.311,00
PRESUPUESTO DE OBRA REAL	$	61.805.828,18
AHORRO PROYECTO	$	1.547.417,54



OBSERVACIONES	FISCALIZACION CONTRATISTA	INTERVENTORIA
	Firma:	Firma:
	Nombre: Ing Fabio Ivan Rodriguez	Nombre: ANGY PAOLA DAVID LOPEZ ARIAS
	Cedula: 94.157.401 de Tulua - Valle	Cedula: 1.144.202.948 de Yumbo - Valle

Gecolnteg S.A.S
Soluciones Ingeniería Integral
www.gecolnteg.com

INFORME DE AVANCE DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO N° 073-ARC-CBNL02-2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL LOTE 2 EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO DEL PRESENTE CONTRATO Y LA OFERTA DEL CONTRATISTA

ENTIDAD CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA

ARMADA DE COLOMBIA

FECHA INICIO Y FINALIZACION DEL CONTRATO		DEL:	1/08/2022	AL:	15/11/2022	TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONTRATO:	28 DIAS
FECHA INICIO SEMANA No.	1	DEL:	1/08/2022	AL:	15/11/2022	TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DE LA SEMANA:	5 DÍAS
CONSTRUCTOR	CONSORCIO VENTURA					TIEMPO RESTANTE PARA LA FINALIZACION DEL CONTRATO:	81 DÍAS
EL CONTRATO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO:	NO	DEL:	00/00/0000	AL:	00/00/0000	TIEMPO SUSPENDIDO:	0 DÍAS
ADICION EN TIEMPO:	NO	DEL:	00/00/0000	AL:	00/00/0000	TIEMPO RESTANTE PARA LA FINALIZACION DE LA ADICION:	0 DÍAS

EDIFICIO SUBORDINALES

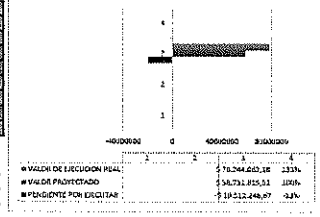
ITEM	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDADES MAYORES	CANTIDADES MENORES	VALORES MAYORES	VALORES MENORES	CANTIDAD PROYECTADA	VALOR PROYECTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	AVANCE PORCENTUAL EN RELACION A LO EJECUTADO
2.14														
2.14.1	Desmonte y retiro de carpa tipo membrana , incluye equipos, andamios y herramienta menor necesaria para la correcta ejecución de la actividad, y el retiro de escombros y sobrantes hasta escombrera certificada	M2	108	$ 41.202,29	$ 4.449.847,32			$ -	$ -	$ 108,00	$ 4.449.847,32	$ 146,00	$ 6.015.534,34	135%
2.14.2	Suministro e instalacion de membrana impermeable PES-PVC (fibra Poliéster recubierto en PVC) de 5 aristas. Deberá contar con un acabado superficial en base a PVDF o a Tio2 (Dióxido de Titanio), el cual permite una mayor duración del color blanco en el tiempo. La confección de la membrana se hará por medio de Electrofrecuencia, con un ancho mínimo de sellado de 40mm. Los bolsillos de borde serán ejecutados con membrana y selladosa través de Electrofrecuencia.	M2	108	$ 360.110,86	$ 38.891.972,88			$ -	$ -	$ 108,00	$ 38.891.972,88	$ 146,00	$ 52.576.185,56	135%
2.14.3	Suministro e instalacion de guaya de acero inoxidable de 3/8", incluye prensacables de trabajo pesado de 3/8"	ML	20	$ 54.041,88	$ 1.080.837,60			$ -	$ -	$ 20,00	$ 1.080.837,60	$ 20,00	$ 1.080.837,60	100%
2.14.4	Suministro e instalacion de guaya de acero inoxidable de 3/8", incluye prensacables de trabajo pesado de 1/2"	ML	20	$ 73.975,18	$ 1.479.503,60			$ -	$ -	$ 20,00	$ 1.479.503,60	$ 20,00	$ 1.479.503,60	100%
					$ 45.902.161,40			$ -	$ -		$ 45.902.161,40		$ 61.152.061,10	

TOTAL VALOR CONTRATO INCLUIDOS ITEM ADICIONALES O NO PREVISTOS

COSTOS CONTRACTUALES			
COSTOS DIRECTOS OBRA			$ 45.902.161
ADMINISTRACION	%	25,00%	$ 8.580.454
IMPREVISTO	%	1,00%	$ 343.222
UTILIDAD	%	5,00%	$ 2.294.108
COSTOS INDIRECTOS OBRA			$ 11.116.884
COSTOS DE OBRA			$ 57.019.045
IVA SOBRE UTILIDAD	VR.	19,00%	$ 436.071
TOTAL PRESUPUESTO			$ 58.731.815

COSTOS CON MAYORES Y MENORES CANTIDADES EITEMS NO PREVISTOS		
$	45.902.161,40	$ 61.152.061,10
$	1.439.454,00	$ 1.439.454,00
$	343.222,13	$ 343.222,13
$	2.294.108,07	$ 2.294.108,07
$	12.293.252,54	$ 14.511.240,30
$	56.196.744,14	$ 77.853.117,60
$	436.070,53	$ 436.070,53
$	58.731.815,53	$ 78.144.041,19

133,22%



CUADRO RESUMEN DE PRESUPUESTO		
PENDIENTE POR EJECUTAR	$	19.512.246,67
VALOR PROYECTADO	$	58.731.815,51
VALOR DE EJECUCION REAL	$	78.244.062,18
PRESUPUESTO DE OBRA INICIAL	$	58.731.815,51
VALOR RESTANTE	$	19.512.246,67

OBSERVACIONES	REPRESENTANTE LEGAL	RESIDENTE OBRA
	Firma: Nombre: Ing Ender Yesid Rodriguez Cedula: 94.152.401 de Tuluá - Valle	Firma: Nombre: ARC. JULIAN DAVID LOPEZ ARIAS Cedula: 1.116.248561 de Yumbo - Valle

Gecointeg S.A.S
Gestión de Ingeniería Integral
www.gecointeg.com

INFORME DE AVANCE DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO N° 073-ARC-CBNL02-2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL LOTE 2 EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO DEL PRESENTE CONTRATO Y LA OFERTA DEL CONTRATISTA

ENTIDAD CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA

ARMADA DE COLOMBIA

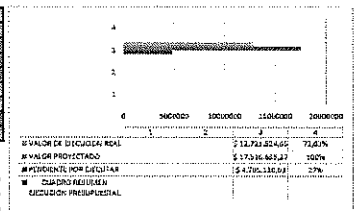
FECHA INICIO Y FINALIZACION DEL CONTRATO		DEL:	1/08/2022	AL: 15/11/2022	TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONTRATO:	26 DIAS
FECHA INICIO SEMANA No.	1	DEL:	1/08/2022	AL: 15/11/2022	TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DE LA SEMANA:	5 DÍAS
CONSTRUCTOR	CONSORCIO VENTURA				TIEMPO RESTANTE PARA LA FINALIZACION DEL CONTRATO:	81 DÍAS
EL CONTRATO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO:	NO	DEL:	00/00/0000	AL: 00/00/0000	TIEMPO SUSPENDIDO:	0 DÍAS
ADICION EN TIEMPO:	NO	DEL:	00/00/0000	AL: 00/00/0000	TIEMPO RESTANTE PARA LA FINALIZACION DE LA ADICION:	0 DÍAS

EDIFICIO SUBOFICIALES

ITEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES	UNID	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDADES MAYORES	CANTIDADES MENORES	VALORES MAYORES	VALORES MENORES	CANTIDAD PROYECTADA	VALOR PROYECTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	AVANCE PORCENTUAL EN RELACION A LO EJECUTADO
2,13														
2,13,1	Suministro, fabricación e instalación de reja de seguridad de 2 x 2,4 M con marco, con adecuación de vano; incluye: anticorrosivo, puntura en aceite, bisagra y cerradura incluye todos los elementos, equipos y obra civil necesarias para el correcto desarrollo del item.	UND	1	$ 1.633.934,40	$ 1.633.934,40			$ -	$ -	$ 1,00	$ 1.633.934,40	$ 0,71	$ 1.157.965,31	71%
					$ 1.633.934			$	$		$ 1.633.934,40		$ 1.157.965,31	

TOTAL VALOR CONTRATO INCLUIDOS ITEM ADICIONALES O NO PREVISTOS

COSTOS CONTRACTUALES			
COSTOS DIRECTOS OBRA			$ 1.633.934
ADMINISTRACION	%	20,00%	$ 326.787
IMPREVISTO	%	2,00%	$ 32.679
UTILIDAD	%	5,00%	$ 81.697
COSTOS INDIRECTOS OBRA			$ 441.162
COSTOS DE OBRA			$ 2.075.097
IVA SOBRE UTILIDAD	19%	19,00%	$ 15.522
TOTAL PRESUPUESTO			$ 2.090.619



COSTOS CON MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS			
1	$ 1.633.934,40	1	$ 1.157.965,31
0	$ 0,00	0	$ 0,00
0	$ 0,00	0	$ 0,00
0	$ 0,00	0	$ 0,00
1	$ 455.452,00	1	$ 303.634,73
1	$ 2.075.097,00	1	$ 1.461.621,73
1	$ 15.522,00	1	$ 10.345,71
3	$ 2.090.619,00	3	$ 1.471.621,73

70,41%

CUADRO RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTAL		
PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 628.997,33	29%
VALOR PROYECTADO	$ 2090.619,00	100%
VALOR DE EJECUCION REAL	$ 1.461.621,73	71%
PRESUPUESTO DE OBRA INICIAL	$ 2.090.619,00	
VALOR RESTANTE	$ 628.997,33	

OBSERVACIONES	REPRESENTANTE LEGAL	RESIDENTE OBRA
	Firma: Nombre: Ing Endor Leal Rodriguez Cedula: 94.152.401 de Tuluá - Valle	Firma: Nombre: JUAN DAVID LOPEZ ARIAS Cedula: 1.116.298.561 de Yumbo - Valle

Gecolnteg S.A.S
Gestión Integral de Ingeniería
www.gecolnteg.com

INFORME DE AVANCE DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO N° 073-ARC-CBNL02-2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL LOTE 2 EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO DEL PRESENTE CONTRATO Y LA OFERTA DEL CONTRATISTA

ENTIDAD CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA

ARMADA DE COLOMBIA

FECHA INICIO Y FINALIZACION DEL CONTRATO		DEL:	1/08/2022	AL:	15/11/2022	TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONTRATO:	28 DIAS
FECHA INICIO SEMANA No.	1	DEL:	1/08/2022	AL:	15/11/2022	TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DE LA SEMANA:	5 DÍAS
CONSTRUCTOR	CONSORCIO VENTURA					TIEMPO RESTANTE PARA LA FINALIZACION DEL CONTRATO:	81 DÍAS
EL CONTRATO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO:	NO	DEL:	00/00/0000	AL:	00/00/0000	TIEMPO SUSPENDIDO:	0 DÍAS
ADICION EN TIEMPO:	NO	DEL:	00/00/0000	AL:	00/00/0000	TIEMPO RESTANTE PARA LA FINALIZACION DE LA ADICION:	0 DÍAS

CAMARA DE OFICILES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDADES MAYORES	CANTIDADES MENORES	VALORES MAYORES	VALORES MENORES	CANTIDAD PROYECTADA	VALOR PROYECTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	AVANCE PORCENTUAL EN RELACION A LO EJECUTADO
2,2	COCINA													
2,2,1	Demolición muros divisorio en mampostería espesor 22 cm. Incluye herramienta menor necesaria para la correcta ejecución de la actividad, y el retiro de escombros y sobrantes hasta escombrera certificada	M2	23,00	$ 42.912,66	$ 986.991,18			$ -	$ -	23,00	$ 986.991,18	$ 20,28	$ 870.268,74	88%
2,2,3	Demolición de enchapes en muro. Incluya retiro mortero de pega, picada y/o retiro de capa (s) de pañete deteriorado o desplomado si se requiere, lineales, cargue y retiro de escombros y sobrantes hasta escombrera certificada	M2	118,00	37.405,75	$ 4.413.878,50			$ -	$ -	118,00	$ 4.413.878,50	$ 116,00	$ 4.339.067,00	98%
2,2,4	Demolición de enchapes de piso. Incluye retiro mortero de pega, picada y/o retiro de capa (s) de pañete deteriorado o desplomado si se requiere, lineales, cargue y retiro de escombros y sobrantes hasta escombrera certificada	M2	72,00	37.406,72	$ 2.693.283,84			$ -	$ -	72,00	$ 2.693.283,84	$ 4,57	$ 170.948,71	6%
2,2,5	Desmonte de puerta doble en madera (incluye: marcos, accesorios, herrajes, retiro material sobrante y aseo de obra).incluye herramienta menor necesaria para la correcta ejecución de la actividad, y el retiro de escombros y sobrantes hasta escombrera certificada	UND	2,00	88.656,48	$ 177.312,96			$ -	$ -	2,00	$ 177.312,96	$ 2,00	$ 177.312,96	100,00%
2,2,6	Demolicion de Alistado y/o afinado de piso e= 0.5 m. Incluye herramienta menor necesaria para la correcta ejecución de la actividad, y el retiro de escombros y sobrantes hasta escombrera certificada	M2	72,00	28.748,07	$ 2.069.861,04			$ -	$ -	72,00	$ 2.069.861,04	$ 4,57	$ 131.378,68	6,35%
2,2,7	Retiro Tuberia Hidraulica existente (1"-1/2", incluye regata en muro y retiro de material sobrante) incluye herramienta menor necesaria para la correcta ejecución de la actividad, y el retiro de escombros y sobrantes hasta escombrera certificada	ML	46,00	18.134,62	$ 834.192,52			$ -	$ -	46,00	$ 834.192,52	$ 45,50	$ 825.125,21	98,91%
2,2,8	Retiro Tuberia sanitaria existente PVC Sanitaria (3"-2") incluye regata en piso. incluye herramienta menor necesaria para la correcta ejecución de la actividad, y el retiro de escombros y sobrantes hasta escombrera certificada	ML	26,50	24.588,55	$ 651.596,58			$ -	$ -	26,50	$ 651.596,58	$ 23,70	$ 582.748,64	89,43%
2,2,9	Retiro punto Hidraulico existente (1/2", incluye regata en muro y retiro de material sobrante)	UND	8,00	81.375,70	$ 651.005,60			$ -	$ -	8,00	$ 651.005,60	$ 8,00	$ 651.005,60	100%
2,2,10	Retiro punto sanitario existente PVC Sanitaria (3"-2") incluye regata en piso incluye regata en muro y retiro de material sobrante	UND	6,00	85.117,11	$ 510.702,66			$ -	$ -	6,00	$ 510.702,66	$ 6,00	$ 510.702,66	100%
2,2,11	Desmonte de luminarias existentes, incluye herramienta menor necesaria para la correcta ejecución de la actividad, y el retiro de escombros y sobrantes hasta escombrera certificada	UND	10,00	22.448,47	$ 224.484,70			$ -	$ -	10,00	$ 224.484,70	$ 10,00	$ 224.484,70	100%
2,2,12	Desmonte y posterior montaje de equipos de cocina incluyendo campana extractora, planchas asadoras, freidoras, mesones y demas mobiliario que impida la realización de actividades. incluye herramienta menor necesaria para la correcta ejecución de la actividad, y el retiro de escombros y sobrantes hasta escombrera certificada	GB	1,00	8.203.044,75	$ 8.203.044,75			$ -	$ -	1,00	$ 8.203.044,75	$ -	$ -	0%
					$ 21.421.327			$ -	$ -		$ 21.421.327		$ 4.561.641	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDADES MAYORES	CANTIDADES MENORES	VALORES MAYORES	VALORES MENORES	CANTIDAD PROYECTADA	VALOR PROYECTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	AVANCE PORCENTUAL EN RELACION A LO EJECUTADO
2,3	MAMPOSTERIA Y PAÑETE													
2,3,1	Muro en bloque N° 4 astriado, e= 0,10 cm. incluye (grafil de 5 mm, suministro de materiales, preparación, formaletas, acarreo, vaciado)	M2	11,85	66.593,38	$ 789.131,55			$ -	$ -	11,85	$ 789.131,55	21,46	$ 1.429.093,93	181%
2,3,2	Alistado para pisos e= 4 cm, en proporción 1:3 incluye las herramientas, materiales, equipos y personal necesarios para el correcto desarrollo de la actividad.	M2	72,00	49.376,34	$ 3.555.096,48			$ -	$ -	72,00	$ 3.555.096,48	4,56	$ 215.280,84	6%
2,3,3	Aplicación de Pañete impermeabilizado en muros internos proporción 1:3, e=1,5 cm incluye filos, dilataciones, aditivos , herramientas, materiales, equipos y personal necesarios para el correcto desarrollo de la actividad.	M2	24,00	46.124,12	$ 1.106.978,88			$ -	$ -	24,00	$ 1.106.978,88	35,50	$ 1.637.406,26	148%
					$ 5.451.207			$ -	$ -		$ 5.451.207		$ 3.281.781	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDADES MAYORES	CANTIDADES MENORES	VALORES MAYORES	VALORES MENORES	CANTIDAD PROYECTADA	VALOR PROYECTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	AVANCE PORCENTUAL EN RELACION A LO EJECUTADO

ACTIVIDADES						CANTIDADES		VALORES						
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	MAYORES	MENORES	MAYORES	MENORES	CANTIDAD PROYECTADA	VALOR PROYECTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	AVANCE PORCENTUAL EN RELACION A LO EJECUTADO
2,4	INSTALACIONES HIDRAULICAS													
2,4,1	Punto hidraulico de 1/2" para mobiliario de cocina incluye regatas accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento. Se utilizara tuberia y accesorios PVC presion RDE 9. El punto hidráulico comprende desde el accesorio en placa hasta la toe de salida en muro, camara de aire y tapón de protección.	UND	4,00	$ 79.504,99	$ 318.020			$ -	$ -	4,00	$ 318.019,96	4,00	$ 318.019,96	100%
2,4,2	Suministro e instalacion de Tuberia hidraulica de 1", incluye codos, uniones, tee, y demás accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento. Se utilizara tuberia y accesorios PVC presion RDE 13,5.	ML	23,00	$ 24.884,13	$ 572.335			$ -	$ -	23,00	$ 572.334,99	20,00	$ 497.682,60	87%
2,4,3	Suministro e instalacion de registro de corte de 1" acuerdo planos de diseño, incluye los accesorios materiales y herramientas necesarios para correcto su instalación y funcionamiento, e incluye la caja para válvula con la compuerta correspondiente para ser empotrada en los muros de la edificación	UND	1,00	$ 57.574,71	$ 57.575			$ -	$ -	1,00	$ 57.574,71	1,00	$ 57.574,71	100%
					$ 947.930			$	$		$ 947.930		$ 873.277	

ACTIVIDADES						CANTIDADES		VALORES						
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	MAYORES	MENORES	MAYORES	MENORES	CANTIDAD PROYECTADA	VALOR PROYECTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	AVANCE PORCENTUAL EN RELACION A LO EJECUTADO
2,5	INSTALACIONES SANITARIAS													
2,5,1	Salida sanitaria 3" para sifon de piso incluye accesorios y todos los elemntos necesarios para el correcto funcionamiento	UND	2,00	$ 87.923,17	$ 175.846			$ -	$ -	2,00	$ 175.846,34	2,00	$ 175.846,34	100%
2,5,2	Salida sanitaria 2" para lavaplatos incluye accesorios y todos los elemntos necesarios para el correcto funcionamiento	UND	7,00	$ 81.375,70	$ 569.630			$ -	$ -	7,00	$ 569.629,90	7,00	$ 569.629,90	100%
2,5,3	Suministro e instalacion de Bajante de Tuberia PVC Sanitaria 4", incluye regata en muro de concreto de 4000 psi perforacion de andén, accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento	ML	4,00	$ 43.026,23	$ 172.105			$ -	$ -	4,00	$ 172.104,92	4,00	$ 172.104,92	100%
2,5,4	Suministro e instalacion de Tuberia PVC Sanitaria 3", incluye accesorios y todos los elemntos necesarios para el correcto funcionamiento	ML	21,00	$ 35.543,41	$ 746.412			$ -	$ -	21,00	$ 746.413,61	20,00	$ 710.868,20	95%
2,5,5	mantenimiento y limpieza cajas de inspección, consistente en lavado y desinfección de la caja, comprobacion del estado general de las tuberías de desagüe verificacion y correccion de estanqueidad de la caja.	GB	1,00	$ 252.545,28	$ 252.545			$ -	$ -	1,00	$ 252.545,28	0,00	$ -	0%
					$ 2.118.538			$	$		$ 2.118.539		$ 1.880.948	

ACTIVIDADES						CANTIDADES		VALORES						
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	MAYORES	MENORES	MAYORES	MENORES	CANTIDAD PROYECTADA	VALOR PROYECTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	AVANCE PORCENTUAL EN RELACION A LO EJECUTADO
2,6	ACABADOS													
2,6,1	Suministro e instalación de enchape cerámico para muros color blanco dimensiones mínimas 30 x 30 cm, incluye ALFALISTO, o PEGACOR o similar y emboquillado de las juntas en boquilla plástica. En las aristas de los muros enchapados se instalaran esquineras de aluminio.	M2	157,74	115.778,92	$ 18.262.967			$ -	$ -	157,74	$ 18.262.966,84	125,00	$ 14.472.385,00	79%
2,6,2	Suministro e instalacion de enchape de granito de dimensiones 0.30mx0.30mx0.03m de espesor, semi pulidas en fabrica, pulido final, sellado y brillado en obra, de base blanca, incluyen juntas de dilatación, pega con mortero y todos los materiales y herramientas para su correcta instalación y funcionamiento.	M2	72,00	128.554,89	$ 9.255.952			$ -	$ -	72,00	$ 9.255.952,08	2,50	$ 321.387,23	3%
2,6,3	Suministro e instalación de mediacaña en granito fundido y pulido, base blanca e=2cm h=5cm incluye pulido con piedra de Carborundum No.36 hasta obtenar superficie lisa y continua con el grano abierto, con piedra No.60 a No.80 para eliminar la huella de la máquina y brillado con piedra No 120.	ML	52,30	49.620,47	$ 2.595.151			$ -	$ -	52,30	$ 2.595.150,58	0,00	$ -	0%
2,6,4	Suministro e instalación de extractor 18" motor monofásico 110-220v, Aspa de aluminio. Incluye adecuación de punto eléctrico existente. Incluye adecuación del vano con mortero proporcion 1:3	UND	1,00	577.153,88	$ 577.154			$ -	$ -	1,00	$ 577.153,88	1,00	$ 577.153,88	100%
2,6,5	Suministro e instalación de ventanas en perfileria en aluminio pesado, corredera con basculante inferior, vidrio laminado 3 mm dimensiones 400 cm x 60 cm, 1 fija de 200 cm + 1 correderas de 100 cm cada una	UND	0,00		$ 0			$ -	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!
2,6,6	Suministro e instalación de ventanas en perfileria en aluminio pesado, corredera con basculante inferior, vidrio laminado 3 mm dimensiones 200 cm x 60 mm, 1 fija de 100cm +1 corredera de 100 cm	UND	0,00		$ 0			$ -	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!
2,6,7	Suministro e instalación de ventanas en perfileria en aluminio pesado, corredera con basculante inferior, vidrio laminado 3 mm dimensiones 100 cm x 40 cm, 1 fija de 50 cm + 1 corredera de 50 cm	UND	0,00		$ 0			$ -	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!
					$ 21.691.073			$	$		$ 19.695.208		$ 15.771.926	

ACTIVIDADES						CANTIDADES		VALORES						
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	MAYORES	MENORES	MAYORES	MENORES	CANTIDAD PROYECTADA	VALOR PROYECTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	AVANCE PORCENTUAL EN RELACION A LO EJECUTADO
2,7	INSTALACIONES ELECTRICAS													

2,7,1	Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de luminaria industrial tipo hermética, con tubo LED difusor en vidrio, 2x18W T8, de alta eficiencia, color temperatura 6500K (luz fría). Incluye luminaria de la descripción, tubería EMT, conduit, SCH 40 pesado, cableado de cobre 1 No. 12 + 1 No. 12 + 1 No. 12 (T) AWG, cajas Rawelt, tapa metálica para caja, pasa cables, cable encauchetado de caja a lámpara, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	6,00	243.893,26	$ 1.463.360			$ -	$ -	6,00	$ 1.463.359,56	6,00	$ 1.463.359,56	100%
2,7,2	Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de salida eléctrica para tomacorriente trifásico de 3X 30 A 250 V, incluye: tomacorriente, tubería EMT, conduit, SCH 40 pesado, cableado de cobre 3 No. 6 + 1 No. 6 (T) AWG, cajas Rawelt, tapa metálica para caja, pasa cables, cable encauchetado de caja a lámpara, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento. Nota. El cable y la tubería incluye 10 m desde el tablero de distribución.	UND	1,00	143.195,98	$ 143.196			$ -	$ -	1,00	$ 143.195,98	10,00	$ 1.431.959,80	1000%
2,7,3	Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de breaker trifásico enchufable de 3 X 30 A.	UND	1,00	337.662,39	$ 337.662			$ -	$ -	1,00	$ 337.662,39	1,00	$ 337.662,39	100%
					$ 1.947.218			$ -	$ -		$ 1.943.218		$ 1.922.667				

ACTIVIDADES						CANTIDADES		VALORES						AVANCE PORCENTUAL EN RELACION A LO EJECUTADO
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	MAYORES	MENORES	MAYORES	MENORES	CANTIDAD PROYECTADA	VALOR PROYECTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	
2,8	INSTALACION DE GAS Y CASETA PARA CILINDROS													
2,8,1	Suministro e instalacion de TUBERIA COBRE L 1/2" para gas propano. Se utilizara tubería rigida y accesorios cobre extremo liso. Incluye accesorios abrazaderas y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	ML	12,00	$ 41.903,81	$ 502.845,72			$ -	$ -	12,00	$ 502.845,72	12,00	$ 502.845,72	100%
2,8,2	Ejecución de losa maciza de contrapiso en concreto reforzado de (1,60 m * 1 m) E= 0,15 m, sobre una base de relleno B-200 de 18 cm. Incluye refuerzo en acero de 60.000Ps	M2	1,20	$ 349.821,98	$ 419.786,38			$ -	$ -	1,20	$ 419.786,38	2,08	$ 727.629,72	173%
2,8,3	Muro en bloque N# 4 estriado, e= 0,10 cm. Incluye (grafil de 5 mm, suministro de materiales, preparación, formaletas, acarreo, vaciado)	M2	13,20	$ 66.593,38	$ 879.032,62			$ -	$ -	13,20	$ 879.032,62	9,13	$ 607.997,56	69%
2,8,4	Columnetas en concreto sección 12x15 cm o menor, para confinamiento de muros F'C= 3000 PSI incluye anclajes perforación y el aditivo para colocar el refuerzo si se usa el proceso constructivo de colocar el refuerzo posterior a la estructura. Incluye refuerzo en acero de 60.000Psi y flejes cada 0,2 m	M3	1,92	$ 808.144,88	$ 1.551.638,19			$ -	$ -	1,92	$ 1.551.638,19	0,31	$ 250.524,92	16,15%
2,8,5	viguetas en concreto sección 12X20 cm o menor, F'C= 3000 PSI, para confinamiento de la mampostería en bloque hueco Incluye la perforación y el aditivo para colocar el refuerzo si se usa el proceso constructivo de colocar el refuerzo posterior a la estructura. Incluye refuerzo en acero de 60.000Psi y flejes cada 0,2 m	M3	0,11	$ 831.622,25	$ 91.478,45			$ -	$ -	0,11	$ 91.478,45	0,09	$ 74.846,00	81,82%
2,8,6	Dintel en concreto de 3000PSI. Dimensiones 0.20X0.15m. Estas vigas descolgadas son soportadas por muros en sus extremos, pueden hacerse prefabricadas o fundidas en sitio	M3	0,03	$ 745.476,25	$ 22.364,29			$ -	$ -	0,03	$ 22.364,29	0,03	$ 22.364,29	100,00%
2,8,7	Aplicación de Pañete impermeabilizado proporción 1:3, e=1,5 cm incluye filos,dilataciones, aditivos , herramientas, materiales, equipos y personal necesarios para el correcto desarrollo de la actividad.	M2	26,40	$ 46.124,12	$ 1.217.676,77			$ -	$ -	26,40	$ 1.217.676,77	15,24	$ 702.931,59	57,73%
2,8,8	Aplicación a tres manos de pintura tipo koraza diez años en muros de fachada y elementos estructurales (pantallas, columnas y algunas vigas), aplicando como mínimo tres manos de pintura sobre pañete.	M2	17,50	$ 29.407,49	$ 514.631,08			$ -	$ -	17,50	$ 514.631,08	9,00	$ 264.667,41	51,43%
2,8,9	Ejecución de placas macizas aéreas en concreto reforzado de F'C=3500 PSI, h=15 cm, incluye refuerzo en acero de 60.000Psi herramientas y materiales necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento	M2	1,44	$ 792.713,57	$ 1.141.504,66			$ -	$ -	1,44	$ 1.141.504,66	1,60	$ 1.268.338,51	111,11%
2,8,10	Impermeabilización con manto asfáltico con foil de aluminio manto METAL FL-100 FIBERGLASS o similar. El material a utilizar será manto impermeabilizante con alma de polietileno de alta densidad recubierto con asfaltos catalíticos modificados y rematado con una capa de pintura bituminosa. Incluye aplicación de capa de emulsión asfáltica tipo DE-9 o similar como imprimanze, con cubrimiento total y homogéneo de la superficie, remate de medias cañas hasta alturas señalados y riuanas y detalles en juntas y desagües.	M2	1,50	$ 113.177,70	$ 169.766,55			$ -	$ -	1,50	$ 169.766,55	1,00	$ 113.177,70	66,67%
2,8,11	Puerta metálica tipo persiana en lamina cold rolled CAL.18 con apersianado en lamina cold rolled de CAL.18, dimensiones (1.00 x2.10m) monja tipo palanca REF. JUPITER. Incluye marco, bisagras y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Acabado en pintura electrostática	UND	1,00	$ 1.446.990,91	$ 1.446.990,91			$ -	$ -	1,00	$ 1.446.990,91	0,75	$ 1.085.243,18	75,00%
2,8,12	Pulida y Brillada de piso existente en tableta de 33.8 x 33.8 cm	M2	72,00	$ 110.000,00	$ 7.920.000,00			$ -	$ -	72,00	$ 7.920.000,00		$ -	0,00%
2,8,13	Suministro e instalacion d e puerta en Aluminio para bodega de 0.90 X 2.10	UND	1,00	$ 990.000,00	$ 990.000,00			$ -	$ -	1,00	$ 990.000,00	0,75	$ 742.500,00	75,00%
2,8,14	Boca puerta en granito blanco	ML	1,80	$ 300.000,00	$ 540.000,00			$ -	$ -	1,80	$ 540.000,00	-	$ -	0,00%
2,8,15	Suministro e instalación de puerta en aluminio a dos hojas que comunica la cocina con la camara de oficiales	UND	1,00	$ 4.700.000,00	$ 4.700.000,00			$ -	$ -	1,00	$ 4.700.000,00	0,50	$ 2.350.000,00	50,00%
					$ 42.207.718			$ -	$ -		$ 42.207.718		$ 37.611.287	

ACTIVIDADES						CANTIDADES		VALORES						AVANCE PORCENTUAL EN RELACION A LO EJECUTADO
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	MAYORES	MENORES	MAYORES	MENORES	CANTIDAD PROYECTADA	VALOR PROYECTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	
2,9	BAÑOS BLOQUE 1 (X 18 BAÑOS)													
2,9,1	Desmonte y retiro aparatos sanitarios. Incluye herramienta menor necesaria para la correcta ejecución de la actividad, y el retiro de escombros y sobrantes hasta escombrera certificada	UND	2,00	$ 63.604,00	$ 127.208,00			$ -	$ -	2,00	$ 127.208,00	2,00	$ 127.208,00	100%
2,9,2	Desmonte y posterior montaje de divisiones para ducha perfilería en aluminio y lamina en acrilico marmilado	UND	2,00	$ 115.983,75	$ 231.967,50			$ -	$ -	2,00	$ 231.967,50	0,00	$ -	0%

2,9,3	Demolición de enchapes en muro. Incluye retiro mortero de pega, picada y/o retiro de capa (s) de pañete deteriorado o desplomado si se requiere, lineales, cargue y retiro de escombros a botadero.	M2	46,00	$ 37.405,75	$ 1.720.664,50			$ -	$ -	46,00	$ 1.720.664,50	0,00	$ -	0%
2,9,4	Demolición de enchapes de piso. Incluye retiro mortero de pega, picada y/o retiro de capa (s) de pañete deteriorado o desplomado si se requiere, lineales, cargue y retiro de escombros a botadero.	M2	10,26	$ 37.405,75	$ 383.783,00			$ -	$ -	10,26	$ 383.783,00	0,00	$ -	0,00%
2,9,5	Demolicion de Alistado y/o afinado de piso e= 0.5 m. incluye herramienta menor necesaria para la correcta ejecución de la actividad, y el retiro de escombros y sobrantes hasta escombrera certificada	M2	10,26	$ 28.748,07	$ 294.955,20			$ -	$ -	10,26	$ 294.955,20	0,00	$ -	0,00%
					$ 2.411.402			$ -	$ -		$ 2.411.402		$ 172.201	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDADES MAYORES	CANTIDADES MENORES	VALORES MAYORES	VALORES MENORES	CANTIDAD PROYECTADA	VALOR PROYECTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	AVANCE PORCENTUAL EN RELACION A LO EJECUTADO
2,10	ACABADOS													
2,10,1	Alistado para pisos e= 4 cm, en proporción 1:3 incluye las herramientas, materiales, equipos y personal necesarios para el correcto desarrollo de la actividad.	M2	10,26	49.376,34	$ 506.601			$ -	$ -	10,26	$ 506.601,25	0,00	$ -	0%
2,10,2	Aplicación de Pañete impermeabilizado en muros internos proporción 1:3, e=1.5 cm incluye filos,dilataciones, aditivos , herramientas, materiales, equipos y personal necesarios para el correcto desarrollo de la actividad.	M2	55,20	46.124,12	$ 2.546.051			$ -	$ -	55,20	$ 2.546.051,42	0,00	$ -	0%
2,10,3	Suministro e instalación de anchape para perad cerámico formato 30cm x 60cm color a convenir. Incluye ALFALISTO, o PEGACOR o similar y emboquillado de las juntas en boquilla plástica color blanco. En las aristas de los muros enchapados se instalarán esquineras de aluminio.	M2	55,20	122.531,23	$ 6.763.724			$ -	$ -	55,20	$ 6.763.723,90	0,00	$ -	0%
2,10,4	Suministro e instalación de enchape en cerámico para pisos dimensiones mínimas 60 x 60 cm color a convenir, incluye ALFALISTO, o PEGACOR o similar y emboquillado de las juntas en boquilla plástica	M2	10,26	111.026,35	$ 1.139.131			$ -	$ -	10,26	$ 1.139.130,76	0,00	$ -	0%
2,10,5	Suministro e instalacion de Mueble tipo Aluvia color Miel a Piso con Lavamanos dimensiones 60 cm x 45 cm x 85 cm, incluye mueble en madera aglomerada, lavamanos 100 % en porcelana, grifería, cajón y repisa	UND	2,00	750.153,01	$ 1.500.306			$ -	$ -	2,00	$ 1.500.306,02	0,00	$ -	0%
2,10,6	Suministro e instalación de sanitorio tipo corona Montecarlo Advance o similar. Consumo de agua de 4,6 litros por descarga, capacidad de evacuación de sólidos de 500 gramos Sistema de accionamiento botón single tipo push Asiento cierre suave Sifón 100% esmaltado.	UND	2,00	714.609,60	$ 1.429.219			$ -	$ -	2,00	$ 1.429.219,20	0,00	$ -	0%
2,10,7	Suministro e instalación de Kit por 6 Accesorios tipo Aluvia acabado cromado de corona o similar de mejores especificaciones, incluye Percha,Toallero, Jabonera, Barra, Cepillera, Portarrollo, materiales y herramientas necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento	UND	2,00	206.806,52	$ 413.613			$ -	$ -	2,00	$ 413.613,04	0,00	$ -	0%
2,10,8	Suministro e instalacion de espejo 60 cm x 60 cm x 15 cm, incluye elementos de sujeción, materiales y herramientas necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	2,00	185.199,87	$ 370.400			$ -	$ -	2,00	$ 370.399,74	0,00	$ -	0%
					$ 14.660.045			$ -	$ -		$ 14.660.045		$ -	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDADES MAYORES	CANTIDADES MENORES	VALORES MAYORES	VALORES MENORES	CANTIDAD PROYECTADA	VALOR PROYECTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	AVANCE PORCENTUAL EN RELACION A LO EJECUTADO
2,11	INSTALACIONES ELECTRICAS													
2,11,1	Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de salida para luminaria panel LED redonda de 295 mm de diametro 24 W, 120V, 60Hz,Montaje de incrustar en cielo raso, con clip de fijación. Proyección uniforme de la luz. Incluye: luminaria tpanel LED redonda de 295 mm de diametro 24 W, tubería EMT, conduit, SCH 40 pesada, cableado de cobre 1 No. 12 + 1 No. 12 (T) AWG, cajas Rawelt, tapa metálica para caja, pasa cables, cable encauchotado de caja a lámpara; regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	0,00	$ 243.893,28	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!
					$ -			$ -	$ -		$ -		$ -	

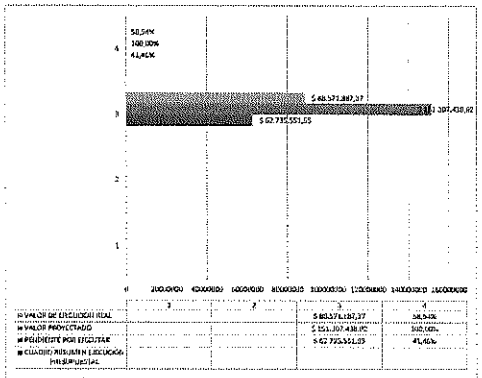
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDADES MAYORES	CANTIDADES MENORES	VALORES MAYORES	VALORES MENORES	CANTIDAD PROYECTADA	VALOR PROYECTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	AVANCE PORCENTUAL EN RELACION A LO EJECUTADO
2,12	PASARELAS													
2,12,1	Desmonte de cubierta en láminas de policarbonato alveolar altura de la cubierta 2.1 m. Incluye herramienta menor necesaria para la correcta ejecución de la actividad, Y el retiro de escombros y sobrantes hasta escombrera certificada	M2	0,00	$ 39.640,25	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	85,00	$ 3.369.421,25	#¡DIV/0!
2,12,2	Suministro e instalacion de cubierta de policarbonato alveolar de 6 mm de espesor con ancho útil de 2.10m. Deberá ser instalado sobre una estructura metálica en forma de arco. Debe ser instalado con conectores de policarbonato, perfiles en U y demás accesorios que garanticen su estabilidad y correcto funcionamiento. Instalado a una altura máxima de 2.1 mt. Incluye caballetes, accesorios, elementos de fijación y demás elementos de seguridad industrial requerida para la ejecución de los trabajos.	M2	85,00	$ 181.591,28	$ 15.435.258,80			$ -	$ -	$ 85,00	$ 15.435.258,80	130,00	$ 23.606.866,40	153%
					$ 15.435.259			$ -	$ -		$ 15.435.259		$ 26.976.288	

TOTAL VALOR CONTRATO INCLUIDOS ITEM ADICIONALES O NO PREVISTOS

COSTOS CONTRACTUALES			
COSTOS DIRECTOS OBRA			$ 137.336.008
ADMINISTRACION	%	20,00%	$ 27.467.202
IMPREVISTO	%	2,50%	$ 3.433.400
UTILIDAD	%	4,00%	$ 5.493.441
COSTOS INDIRECTOS OBRA			$ 36.394.043
COSTOS DE OBRA			$ 173.730.051
IVA SOBRE UTILIDAD	19%	19,00%	$ 1.044.078
TOTAL PRESUPUESTO			$ 151.307.438

AVANCE PRESUPUESTO EJECUTADO EN EJECUCION REAL		
PENDIENTE POR EJECUTAR	$	62.735.551,05
VALOR PROYECTADO	$	151.307.438,02
VALOR DE EJECUCION REAL	$	88.571.887,37
PRESUPUESTO DE OBRA INICIAL	$	151.307.438,02
VALOR RESTANTE	$	62.735.551,65

41,46%
100,00%
58,54%



COSTOS CON MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS		
1	$	88.587.000,00
2	$	17.429.887,37
3	$	5.493.441,00
4	$	18.237.980,00
5	$	37.910.360,00
6	$	883.209,00
11	$	88.571.887,37



OBSERVACIONES	REPRESENTANTE LEGAL	INTERVENTORIA
	Firma:	Firma:
	Nombre: Ing Ender Leal Rodriguez	Nombre: ARQ. JULIEN DAVID LOPEZ ARIAS
	Cedula: 94.152.401 de Tuluá - Valle	Cedula: 1.116.[illegible] de [illegible] - valle

GecoInteg S.A.S
Gestión con Ingeniería Integral
www.gecointeg.com

INFORME DE AVANCE DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO N° 073-ARC-CBNL02-2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL LOTE 2 EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO DEL PRESENTE CONTRATO Y LA OFERTA DEL CONTRATISTA

ENTIDAD CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA

ARMADA DE COLOMBIA

FECHA INICIO Y FINALIZACION DEL CONTRATO		**DEL:**	1/08/2022	**AL:**	15/11/2022	**TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONTRATO:**	26 DÍAS
FECHA INICIO SEMANA No.	1	**DEL:**	1/08/2022	**AL:**	15/11/2022	**TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DE LA SEMANA:**	5 DÍAS
CONSTRUCTOR	CONSORCIO VENTURA					**TIEMPO RESTANTE PARA LA FINALIZACION DEL CONTRATO:**	81 DÍAS
EL CONTRATO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO:	NO	**DEL:**	00/00/0000	**AL:**	00/00/0000	**TIEMPO SUSPENDIDO:**	0 DÍAS
ADICION EN TIEMPO:	NO	**DEL:**	00/00/0000	**AL:**	00/00/0000	**TIEMPO RESTANTE PARA LA FINALIZACION DE LA ADICION:**	0 DÍAS

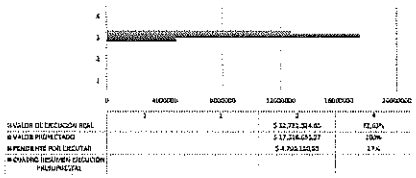
EDIFICIO SUBOFICIALES

ITEM	ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDADES MAYORES	CANTIDADES MENORES	VALORES MAYORES	VALORES MENORES	CANTIDAD PROYECTADA	VALOR PROYECTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	AVANCE PORCENTUAL EN RELACIÓN A LO
2.1														
2.1.1	Demolición de enchapes de piso. Incluye retiro mortero de pega, pégola y/o retiro de capa (s) de pañete deteriorado o desplomado si se requiere, lineales, cargue y retiro de escombros a botadero.	M2	50	$ 37.450,75	$ 1.872.537,50			$ -	$ -	$ 50,00	$ 1.872.537,50	$ 50,00	$ 1.872.537,50	100%
2.1.2	Suministro e instalación de enchape en cerámico para pisos dimensiones mínimas 30,5 x 30,5 cm similar al existente (Ref: SKU: 325000799 Stone de oro) , incluye ALFALISTO, o PEGACOR o similar y emboquillado de las juntas en boquilla plástica. En las aristas de los muros enchapados se instalarán esquineras de aluminio o plásticas acuerdo a diseño	M2	50	$ 110.371,64	$ 3.311.149,20	35		$ 3.863.007,40	$ -	$ 65,00	$ 7.174.156,60	$ 35,00	$ 3.863.007,40	117%
2.1.3	Suministro e instalación de enchape en cerámico para pisos blanco antideslizante similar al existente (Piso Mikonos Ard Blanco Cares Diferenciales 33.6x33.8)Incluye ALFALISTO, o PEGACOR o similar y emboquillado de las juntas en boquilla plástica. En las aristas de los muros enchapados se instalarán esquineras de aluminio o plásticas acuerdo a diseño.	M2	20	$ 115.983,75	$ 2.319.675,00		14	$ -	$ 1.623.772,50	$ 6,00	$ 695.902,50	$ 15,00	$ 1.739.756,25	75%
2.1.4	Suministro e instalación extractor de olores 100v, color blanco, rejilla removible de 4", tipo corona o equivalente de igual calidad o superior.	UND	32	$ 123.363,69	$ 3.947.638,08			$ -	$ -	$ 32,00	$ 3.947.638,08	$ 20,00	$ 2.467.273,80	63%
					$ 11.451.000,00			$ -	$ 1.623.772,50		$ 13.690.344,58		$ 9.947.474,55	

TOTAL VALOR CONTRATO INCLUIDOS ITEM NO PRELIMINARES Y NO PRELIMINARES

COSTOS CONTRACTUALES			
COSTO DIRECTO DE OBRA			$ 11.451.000
ADMINISTRACIÓN	%	20,00%	$ 2.290.200
IMPREVISTOS	%	3,00%	$ 343.530
UTILIDAD	%	7,00%	$ 801.570
COSTOS INDIRECTOS DE OBRA			$ 3.435.300
COSTO DE OBRA			$ 14.886.300
IVA SOBRE UTILIDAD	19%	19,00%	$ 152.370
TOTAL PRESUPUESTO			$ 15.038.670

COSTOS CON INCLUSIÓN Y MENORES CANTIDADES ITEMS NO PRELIMINARES		
$ 13.313.230,00	$ 2.427.770,00	72,63%
$ 11.451.000,00	$ 2.467.273,80	
$ 11.451.000,00	$ 11.451.000,00	
$ 11.451.000,00	$ 11.451.000,00	
$ 11.451.000,00	$ 11.451.000,00	
$ 17.176.500,00	$ 17.176.500,00	
$ 11.451.000,00	$ 11.451.000,00	



VALOR DE EJECUCIÓN REAL		$ 12.721.324,65	72,63%
VALOR PROYECTADO		$ 17.516.651,27	100%
PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 4.795.326,62	27%
OVERING INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			

CUADRO RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			
PENDIENTE POR EJECUTAR	$	4.795.326,62	27%
VALOR PROYECTADO	$	17.516.651,27	100%
VALOR DE EJECUCIÓN REAL	$	12.721.324,65	72,63%
PRESUPUESTO DE OBRA INICIAL	$	15.038.670,00	
VALOR RESTANTE	$	2.317.345,35	

OBSERVACIONES

CONTRATISTA

Firma:

Nombre: Ing Ender Leal Rodriguez

Cedula: 94.152.401 de Tuluá - Valle

INTERVENTORIA

Firma:

Nombre: ARAY YULIANI PAVON LOPEZ ARIAS

Cedula: 1.117.290561 de yumbo-valle