	INFORMES DE SUPERVISION REPORTE SEMANAL CODIGO: MPSP 8.3.2.1/F1	PAGINA	1	DE	2
		VERSIÓN	1		
		CODIGO DEL PROCESO:	MPSP 8.3.2.1		

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACION	10-oct-22	SEMANA No	3	DEL	3-oct-22 AL 9-oct-22

CONTRATO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA EDIFICACION DE LA CALLE 27 Y DE LAS SEDES SECRETARIAS DE EDUCACION Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE MONTERIA
CONTRATISTA:	GRUN OBRAS S A S
REP. LEGAL:	JAVIER ARTURO LEON HERAZO
CONTRATO No.	SA-SIM-018-2022
PLAZO INICIAL:	3 MESES
PRORROGA 1:	
SUSPENSION 1:	
REINICIO 1:	

VALOR INICIAL	$		844.929.951,00
ADICIONES	$	-	-
VALOR TOTAL	$		844.929.951,00

SUPERVISION

MUNICIPIO DE MONTERIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA German Olarilaro Mendoza

IV. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

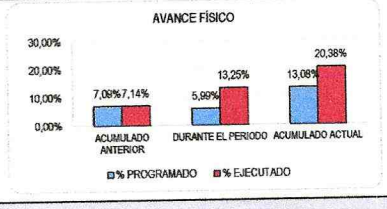
ANTICIPO		PORCENTAJE%	0%	$ 0,00
	RESUMEN ACTAS PAGADAS:	TOTAL PAGADO		$ 0,00
PARCIAL 1:	$ -	% AVANCE FINANCIERO:	0,00%	
PARCIAL 2:	$ -			
PARCIAL 3:	$ -			
FINAL:	$ -			

V. AVANCE FISICO

LISTA DE MANERA GENERAL LAS ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

DESCRIPCION	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VL UNITARIO	VALOR TOTAL
PRELIMINARES	1,00				
DEMOLICION DE FACHALETA EN PAREDES EXTERIORES INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS H=15.00 M.	1,01	M2	318,00	$ 22.279,00	$ 7.084.722,00
PINTURA Y ACABADOS	2,00				
PAÑETE EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO MUROS FACHADA H= 15.00 M.	2,02	M2	400,00	$ 40.885,00	$ 16.354.000,00
ESTUCO PLASTICO PARA INTERIORES	2,07	M2	300,00	$ 16.586,00	$ 4.976.400,00
ESTUCO PLASTICO IMPERMEABILIZADO PARA EXTERIORES	2,08	M2	600,00	$ 21.282,00	$ 12.769.200,00
PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA INTERIORES (A 3 MANOS)	2,09	M2	2300,00	$ 14.154,00	$ 32.554.200,00
PINTURA EN VINILO PARA FACHADAS (A 3 MANOS)	2,1	M2	500,00	$ 15.811,00	$ 7.905.500,00
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	5,00				
SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIOS DE EFICIENCIA DE CONSUMO 4,8L/DESCARGA (solo 3)	5,04	UND	3,00	$ 457.618,80	$ 1.372.856,00
INSTALACIONES ELECTRICAS	6,00				
SIT DE INTERRUPTOR DOBLE 120V, INCLUYE CAJA 2X4	6,04	UND	4,00	$ 48.499,00	$ 193.996,00
SIT DE INTERRUPTOR SENCILLO 120V, INCLUYE CAJA 2X4	6,05	UND	13,00	$ 46.339,00	$ 602.407,00
COSTO DIRECTO					$ 83.716.281,00
AIU 25%					$ 26.789.210,00
IVA					$ 780.525,00
PAPSO					$ 626.874,00
TOTAL SEMANA					$ 111.912.890,00
AVANCE FISICO A LA FECHA:					13,25%

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA % PROGRAMADO VS % EJECUTADO
ACUMULADO ANTERIOR	7,09%	7,14%	7,30%
DURANTE EL PERIODO	5,99%	13,25%	
ACUMULADO ACTUAL	13,08%	20,38%	



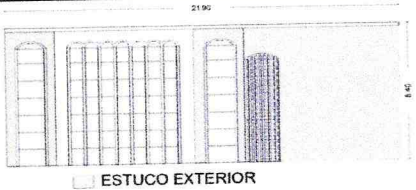
VII. ENSAYOS, MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

No aplica para esta semana de ejecución

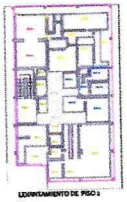
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

Se proyecta continuar con pañete de fachaleta, estuco interior y exterior, pintura interior y exterior e instalación de luminarias de 60x60

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO



ESTUCO EXTERIOR



LEVANTAMIENTO DE PISO 2



PRIMER PISO

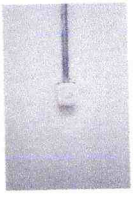




4 INTERRUPTORES SENCILLOS



4 INTERRUPTORES DOBLES



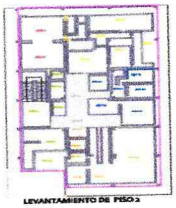








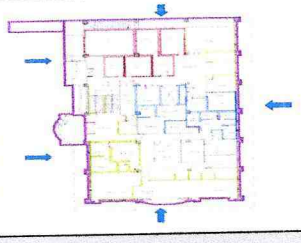
LEVANTAMIENTO PISO 1



LEVANTAMIENTO DE PISO 2







X. FIRMAS

JAVIER LEON HERAZO CONTRATISTA ELABORÓ		CAROLINA RINCÓN HARTMAN APOYO SUPERVISOR REVISÓ

Alcaldía de Montería	INFORMES DE SUPERVISION REPORTE SEMANAL CODIGO: MPSP 8.3.2.1/F1	PÁGINA	1	DE	2
		VERSIÓN	1		
		CODIGO DEL PROCESO:	MPSP 8.3.2.1		

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	18-oct-22	SEMANA No.:	4	DEL	10-oct-22	AL	15-oct-22

CONTRATO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA EDIFICACIÓN DE LA CALLE 27 Y DE LAS SEDES SECRETARIAS DE EDUCACIÓN Y TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA			
CONTRATISTA:	GRAN OBRA S.A.S			
REP. LEGAL:	JAVIER ARTURO LEÓN HERAZO			
CONTRATO No.	SA-SIM-018-2022	VALOR INICIAL:	$	844.929.951,00
PLAZO INICIAL:	3 MESES	ADICIONES:	$	-
PRORROGA 1:		VALOR TOTAL	$	844.929.951,00
SUSPENSIÓN 1:				
REINICIO 1:				

SUPERVISIÓN

MUNICIPIO DE MONTERÍA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA German Quintero Mendoza

IV. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

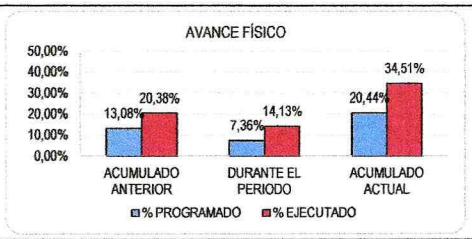
ANTICIPO		PORCENTAJE%	0%	$ 0,00
RESUMEN ACTAS PAGADAS:		TOTAL PAGADO:		$ 0,00
PARCIAL 1:	$ -	% AVANCE FINANCIERO:	0,00%	
PARCIAL 2:	$ -			
PARCIAL 3:	$ -			
FINAL:	$ -			

V. AVANCE FÍSICO

LISTA DE MANERA GENERAL LAS ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

DESCRIPCION	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VL UNITARIO	VALOR TOTAL
PINTURA Y ACABADOS	**2,00**				
PAÑETE EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO MUROS FACHADA H= 15,00 M	2,02	M2	318,00	$ 40.885,00	$ 13.001.430,00
ESTUCO PLÁSTICO PARA INTERIORES	2,07	M2	137,50	$ 16.598,00	$ 2.282.225,00
ESTUCO PLÁSTICO IMPERMEABILIZADO PARA EXTERIORES	2,08	M2	923,00	$ 21.282,00	$ 19.643.286,00
PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA INTERIORES (A 3 MANOS)	2,09	M2	2250,00	$ 14.154,00	$ 31.846.500,00
PINTURA EN VINILO PARA FACHADAS (A 3 MANOS)	2,1	M2	695,00	$ 15.611,00	$ 10.849.645,00
ITEMS NO PREVISTOS	**NP2**				
S/I LAMPARA TIPO LED PANEL 60X60 CM 48W	NP2	UND	40,00	$ 297.605,00	$ 11.904.200,00
COSTO DIRECTO					**$ 89.527.286,00**
AIU (32%)					**$ 28.648.731,00**
PGIO					**$ 669.022,00**
PAPSO					**$ 537.320,00**
TOTAL SEMANA					**$ 119.382.359,00**
AVANCE FISICO A LA FECHA:					**14,13%**

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA % PROGRAMADO VS % EJECUTADO
ACUMULADO ANTERIOR	13,08%	20,38%	14,07%
DURANTE EL PERIODO	7,36%	14,13%	
ACUMULADO ACTUAL	20,44%	34,51%	



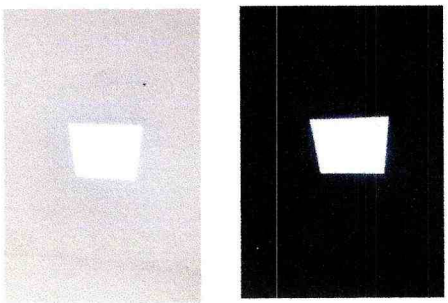
VII. ENSAYOS, MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

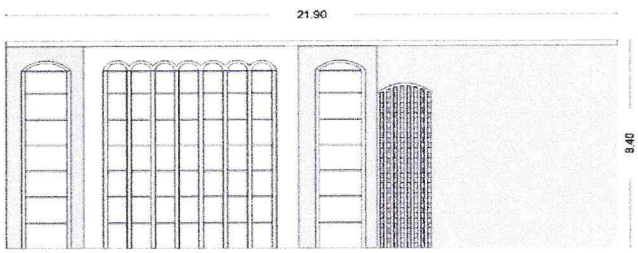
Continuar con actividades electricas, actividades hidrosanitarias y continuar con actividades estuco interior y exterior, pintura interior y exterior

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

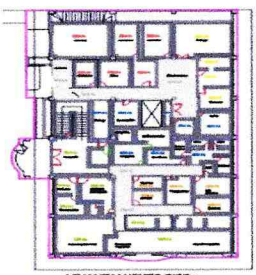
IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO



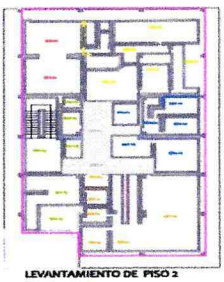




PAÑETE EXTERIOR



LEVANTAMIENTO PISO 1



LEVANTAMIENTO DE PISO 2

X. FIRMAS

JAVIER LEON HERAZO CONTRATISTA ELABORO		CAROLINA RINCÓN HARTMAN APOYO SUPERVISOR REVISÓ

Alcaldía de Montería	**INFORMES DE SUPERVISION** **REPORTE SEMANAL** **CODIGO: SA-SIM-018-22**	**PÁGINA**	1 DE 2	
		VERSIÓN	1	
		CODIGO DEL PROCESO:	SA-SIM-018-22	

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN	24-oct-22	SEMANA No.:	5	DEL	16-oct-22	AL	22-oct-22

CONTRATO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA EDIFICACIÓN DE LA CALLE 27 Y DE LAS SEDES SECRETARIAS DE EDUCACIÓN Y TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA		
CONTRATISTA:	GRAN OBRA S.A.S		
REP. LEGAL:	JAVIER ARTURO LEON HERAZO		
CONTRATO No.	SA-SIM-018-2022	VALOR INICIAL:	$ 844.929.951,00
PLAZO INICIAL:	3 MESES	ADICIONES:	$ -
PRORROGA 1:		VALOR TOTAL	$ 844.929.951,00
SUSPENSIÓN 1:			
REINICIO 1:			

SUPERVISIÓN

MUNICIPIO DE MONTERÍA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA German Quintero Mendoza

IV. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

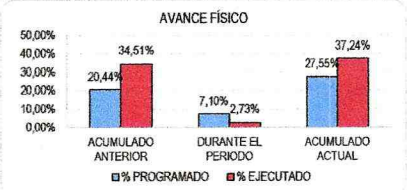
ANTICIPO		PORCENTAJE%	34%	$ 291.380.876,00
RESUMEN ACTAS PAGADAS:		TOTAL PAGADO:		$ 291.380.876,00
PARCIAL 1:	$ 291.380.876,00	% AVANCE FINANCIERO:		34,49%
PARCIAL 2:	$ -			
PARCIAL 3:	$ -			
FINAL:	$ -			

V. AVANCE FÍSICO

LISTA DE MANERA GENERAL LAS ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

DESCRIPCION	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VL UNITARIO	VALOR TOTAL
PRELIMINARES	1				
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE EN PAREDES Y PISOS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS H=3.00 M.	1,02	M2	5,00	$ 17.300,00	$ 86.500,00
DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS INTERNAS, INCLUYE RETIRO	1,1	UND	4,00	$ 66.476,00	$ 265.904,00
PINTURA Y ACABADOS	2				
ESTUCO PLÁSTICO PARA INTERIORES	2,07	M2	190,00	$ 16.598,00	$ 3.153.620,00
ESTUCO PLÁSTICO IMPERMEABILIZADO PARA EXTERIORES	2,08	M2	350,00	$ 21.282,00	$ 7.448.700,00
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	5				
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SANITARIOS INCLUYE DESMANCHE CON PRODUCTOS DE LIMPIEZA, MAQUINA A PRESIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	5,02	UND	-2,00	$ 114.164,00	-$ 228.328,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIOS DE EFICIENCIA DE CONSUMO 4,8L/DESCARGA (solo 3)	5,04	UND	5,00	$ 457.618,80	$ 2.288.094,00
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	6				
MANTENIMIENTO CAJA DE BREAKERS	6,01	UND	2,00	$ 142.867,00	$ 285.734,00
S/I DE INTERRUPTOR DOBLE 120V, INCLUYE CAJA 2X4	6,04	UND	5,00	$ 48.499,00	$ 242.495,00
S/I DE INTERRUPTOR SENCILLO 120V, INCLUYE CAJA 2X4	6,05	UND	13,00	$ 46.339,00	$ 602.407,00
S/I DE INTERRUPTOR TRIPLE 120V, INCLUYE CAJA 2X4	6,06	UND	4,00	$ 53.179,00	$ 212.716,00
ITEMS NO PREVISTOS	NP				
IMPERMEABILIZACIÓN PARA CUBIERTA CON MANTO DE POLIESTER NO TEJIDO O SIMILAR, INCLUYE	NP1	M2	30,00	$ 68.000,00	$ 2.040.000,00
COSTO DIRECTO					$ 16.397.842,00
AIU (32%)					$ 5.247.309,00
PGIO					$ 780.525,00
PAPSO					$ 626.874,00
TOTAL SEMANA					$ 23.052.550,00
AVANCE FISICO A LA FECHA:					2,73%

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA % PROGRAMADO VS % EJECUTADO
ACUMULADO ANTERIOR	20,44%	34,51%	9,69%
DURANTE EL PERIODO	7,10%	2,73%	
ACUMULADO ACTUAL	27,55%	37,24%	



VII. ENSAYOS, MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO









X. FIRMAS

JAVIER LEON HERAZO CONTRATISTA ELABORÓ		CAROLINA RINCÓN HARTMAN APOYO SUPERVISOR REVISÓ

Alcaldía de Montería	INFORMES DE SUPERVISION REPORTE SEMANAL CODIGO: SA-SIM-018-22	PÁGINA	1	DE	2
		VERSIÓN	1		
		CODIGO DEL PROCESO:	SA-SIM-018-22		

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	31-oct-22	SEMANA No.:	6	DEL	23-oct-22	AL	29-oct-22

CONTRATO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA EDIFICACIÓN DE LA CALLE 27 Y DE LAS SEDES SECRETARIAS DE EDUCACIÓN Y TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA			
CONTRATISTA:	GRAN OBRA S.A.S			
REP. LEGAL:	JAVIER ARTURO LEÓN HERAZO			
CONTRATO No.	SA-SIM-018-2022	VALOR INICIAL:	$	844.929.951,00
PLAZO INICIAL:	3 MESES	ADICIONES:	$	-
PRORROGA 1:		VALOR TOTAL	$	844.929.951,00
SUSPENSIÓN 1:				
REINICIO 1:				

SUPERVISIÓN

MUNICIPIO DE MONTERÍA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA German Quintero Mendoza

IV. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

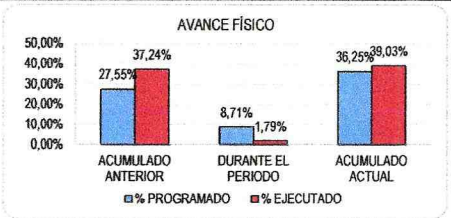
ANTICIPO			PORCENTAJE%	34%	$ 291.380.876,00
RESUMEN ACTAS PAGADAS:			TOTAL PAGADO:		$ 291.380.876,00
PARCIAL 1:	$	291.380.876,00	% AVANCE FINANCIERO:	34,49%	
PARCIAL 2:	$	-			
PARCIAL 3:	$	-			
FINAL:	$	-			

V. AVANCE FÍSICO

LISTA DE MANERA GENERAL LAS ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

DESCRIPCION	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VL UNITARIO	VALOR TOTAL
PRELIMINARES	1				
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE EN PAREDES Y PISOS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS H=3.00 M.	1,02	M2	5,00	$ 17.300,00	$ 86.500,00
PINTURA Y ACABADOS	2				
ESTUCO PLÁSTICO PARA INTERIORES	2,07	M2	150,00	$ 16.598,00	$ 2.489.700,00
ESTUCO PLÁSTICO IMPERMEABILIZADO PARA EXTERIORES	2,08	M2	157,08	$ 21.262,00	$ 3.343.035,00
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	5				
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIOS DE EFICIENCIA DE CONSUMO 4,8L/DESCARGA (solo 3)	5,04	UND	4,00	$ 457.618,00	$ 1.830.472,00
S/I LAVAMANOS DE SOBREPONER, INCLUYE ABASTOS, DESAGÜES Y GRIFERÍA	5,05	UND	5,00	$ 395.834,00	$ 1.979.170,00
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	6				
MANTENIMIENTO CAJA DE BREAKERS	6,01	UND	3,00	$ 142.867,00	$ 428.601,00
S/I DE INTERRUPTOR DOBLE 120V, INCLUYE CAJA 2X4	6,04	UND	5,00	$ 48.499,00	$ 242.495,00
COSTO DIRECTO					$ 10.399.973,00
AIU (32%)					$ 3.327.991,00
PGIO					$ 780.525,00
PAPSO					$ 626.874,00
TOTAL SEMANA					$ 15.135.363,00
AVANCE FISICO A LA FECHA:					1,79%

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA % PROGRAMADO VS % EJECUTADO
ACUMULADO ANTERIOR	27,55%	37,24%	2,78%
DURANTE EL PERIODO	8,71%	1,79%	
ACUMULADO ACTUAL	36,25%	39,03%	



VII. ENSAYOS, MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

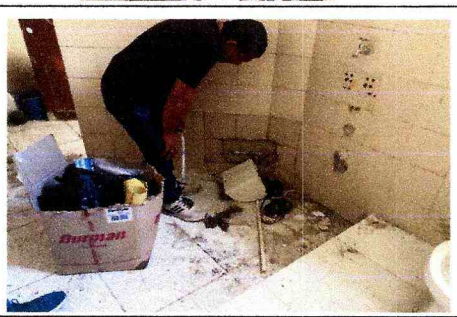
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO









X. FIRMAS

JAVIER LEON HERAZO CONTRATISTA ELABORÓ		CAROLINA RINCON HARTMAN APOYO SUPERVISOR REVISÓ

1142

Alcaldía de Montería	INFORMES DE SUPERVISION REPORTE SEMANAL CODIGO: SA-SIM-018-22	PÁGINA	1 DE 2	
		VERSIÓN	1	
		CODIGO DEL PROCESO:	SA-SIM-018-22	

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	7-nov-22	SEMANA No.:	7	DEL	30-oct-22	AL	5-nov-22

CONTRATO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA EDIFICACIÓN DE LA CALLE 27 Y DE LAS SEDES SECRETARIAS DE EDUCACIÓN Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE MONTERIA			
CONTRATISTA:	GRAN OBRA S.A.S			
REP. LEGAL:	JAVIER ARTURO LEON HERAZO			
CONTRATO No.	SA-SIM-018-2022	VALOR INICIAL:	$	844.929.951,00
PLAZO INICIAL:	3 MESES	ADICIONES:	$	-
PRORROGA 1:		VALOR TOTAL	$	844.929.951,00
SUSPENSION 1:				
REINICIO 1:				

SUPERVISIÓN

MUNICIPIO DE MONTERÍA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA German Quintero Mendoza

IV. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

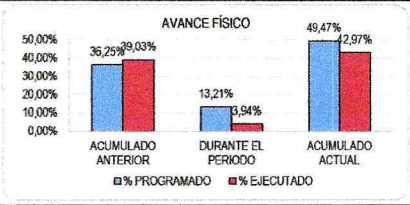
ANTICIPO			PORCENTAJE%	34%	$ 291.380.876,00
RESUMEN ACTAS PAGADAS:			TOTAL PAGADO:		$ 291.380.876,00
PARCIAL 1:	$	291.380.876,00	% AVANCE FINANCIERO:		34,49%
PARCIAL 2:	$	-			
PARCIAL 3:	$	-			
FINAL:	$	-			

V. AVANCE FISICO

LISTA DE MANERA GENERAL LAS ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

DESCRIPCION	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VL UNITARIO	VALOR TOTAL
PRELIMINARES	1				
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE EN PAREDES Y PISOS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS H=3.00 M.	1,02	M2	5,00	$ 17.300,00	$ 86.500,00
PINTURA Y ACABADOS	2				
ESTUCO PLÁSTICO PARA INTERIORES	2,07	M2	124,60	$ 16.596,00	$ 2.068.111,00
PINTURA EN VINILO PARA FACHADAS (A 3 MANOS)	2,1	M2	500,00	$ 15.611,00	$ 7.805.500,00
INSTALACIONES ELECTRICAS	6				
S/I DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO TIERRA, 120V, INCLUYE CAJA 2X4	6,07	UND	38,00	$ 56.632,00	$ 2.152.016,00
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO 12000 Y 24000 BTU	6,15	UND	10,00	$ 150.830,00	$ 1.508.300,00
ITEMS NO PREVISTOS	NP				
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAMPARA 120X30 CM DE INCRUSTAR LED 40W, INCLUYE	NP3	UND	32,00	$ 328.786,00	$ 10.521.152,00
COSTO DIRECTO					**$ 24.141.579,00**
AIU (32%)					**$ 7.725.305,00**
PGIO					**$ 780.525,00**
PAPSO					**$ 626.874,00**
TOTAL SEMANA					**$ 33.274.283,00**
AVANCE FISICO A LA FECHA:					**3,94%**

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA % PROGRAMADO VS % EJECUTADO
ACUMULADO ANTERIOR	36,25%	39,03%	-6,56%
DURANTE EL PERIODO	13,21%	3,94%	
ACUMULADO ACTUAL	49,47%	42,97%	

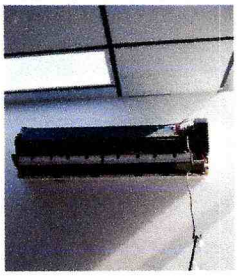


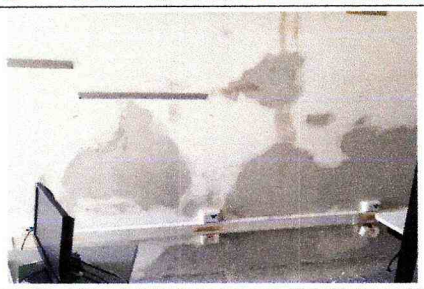
VII. ENSAYOS, MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO









X. FIRMAS

JAVIER LEON HERAZO
CONTRATISTA
ELABORÓ

Carolina Rincón H
CAROLINA RINCÓN HARTMAN
APOYO SUPERVISOR
REVISÓ

Alcaldía de Montería	INFORMES DE SUPERVISION REPORTE SEMANAL CODIGO: SA-SIM-018-22	PÁGINA	1	DE	2
		VERSIÓN	1		
		CODIGO DEL PROCESO:	SA-SIM-018-22		

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	14-nov-22	SEMANA No.:	8	DEL	6-nov-22	AL	12-nov-22

CONTRATO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA EDIFICACIÓN DE LA CALLE 27 Y DE LAS SEDES SECRETARIAS DE EDUCACIÓN Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA			
CONTRATISTA:	GRAN OBRA S.A.S			
REP. LEGAL:	JAVIER ARTURO LEÓN HERAZO			
CONTRATO No.	SA-SIM-018-2022	VALOR INICIAL:	$	844.929.951,00
PLAZO INICIAL:	3 MESES	ADICIONES:	$	-
PRORROGA 1:		VALOR TOTAL	$	844.929.951,00
SUSPENSIÓN 1:				
REINICIO 1:				

SUPERVISIÓN

MUNICIPIO DE MONTERÍA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA German Quintero Mendoza

IV. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

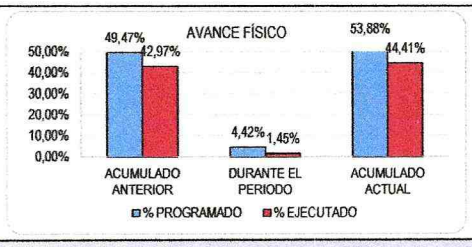
ANTICIPO		PORCENTAJE%	34%	$ 291.380.876,00
RESUMEN ACTAS PAGADAS:		TOTAL PAGADO:		$ 291.380.876,00
PARCIAL 1:	$ 291.380.876,00	% AVANCE FINANCIERO:	34,49%	
PARCIAL 2:	$ -			
PARCIAL 3:	$ -			
FINAL:	$ -			

V. AVANCE FÍSICO

LISTA DE MANERA GENERAL LAS ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

DESCRIPCION	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VL UNITARIO	VALOR TOTAL
PRELIMINARES	1				
DESMONTE DE VENTANAS Y MARCO EN ALUMINIO	1,06	M2	2,00	$ 17.439,00	$ 34.878,00
DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	1,08	UND	5,00	$ 29.596,00	$ 147.980,00
PINTURA Y ACABADOS	2				
PINTURA EN VINILO PARA FACHADAS (A 3 MANOS)	2,1	M2	420,80	$ 15.611,00	$ 6.569.109,00
INSTALACIONES ELECTRICAS	6				
S/I DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO TIERRA, 120V, INCLUYE CAJA 2X4	6,07	UND	20,00	$ 56.632,00	$ 1.132.640,00
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO 12000 Y 24000 BTU	6,15	UND	2,00	$ 150.830,00	$ 301.660,00
COSTO DIRECTO					**$ 8.186.267,00**
AIU (32%)					**$ 2.619.605,00**
PGIO					**$ 780.525,00**
PAPSO					**$ 626.874,00**
TOTAL SEMANA					**$ 12.213.271,00**
AVANCE FISICO A LA FECHA:					**1,45%**

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA % PROGRAMADO VS % EJECUTADO
ACUMULADO ANTERIOR	49,47%	42,97%	-9,47%
DURANTE EL PERIODO	4,42%	1,45%	
ACUMULADO ACTUAL	53,88%	44,41%	



VII. ENSAYOS, MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO









X. FIRMAS

JAVIER LEON HERAZO CONTRATISTA ELABORÓ		CAROLINA RINCÓN HARTMAN APOYO SUPERVISOR REVISÓ

1143

Alcaldía de Montería	**INFORMES DE SUPERVISION** **REPORTE SEMANAL** **CODIGO: SA-SIM-018-22**	**PÁGINA**	1 DE 2	
		VERSIÓN	1	
		CODIGO DEL PROCESO:	SA-SIM-018-22	

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	21-nov-22	SEMANA No.:	9	DEL	13-nov-22	AL	19-nov-22

CONTRATO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA EDIFICACIÓN DE LA CALLE 27 Y DE LAS SEDES SECRETARIAS DE EDUCACIÓN Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA		
CONTRATISTA:	GRAN OBRA S.A.S		
REP. LEGAL:	JAVIER ARTURO LEON HERAZO		
CONTRATO No.	SA-SIM-018-2022	VALOR INICIAL:	$ 844.929.951,00
PLAZO INICIAL:	3 MESES	ADICIONES:	$ -
PRORROGA 1:		VALOR TOTAL	$ 844.929.951,00
SUSPENSION 1:			
REINICIO 1:			

SUPERVISIÓN

MUNICIPIO DE MONTERÍA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA German Quintero Mendoza

IV. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

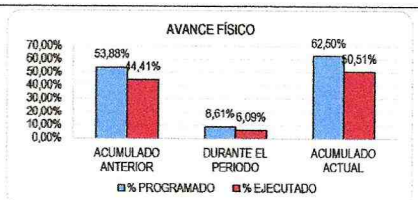
ANTICIPO				
RESUMEN ACTAS PAGADAS:		PORCENTAJE%	34%	$ 291.380.876,00
PARCIAL 1:	$ 291.380.876,00	TOTAL PAGADO:		$ 291.380.876,00
PARCIAL 2:	$ -	% AVANCE FINANCIERO:	34,49%	
PARCIAL 3:	$ -			
FINAL:	$ -			

V. AVANCE FÍSICO

LISTA DE MANERA GENERAL LAS ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

DESCRIPCION	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VL UNITARIO	VALOR TOTAL
PRELIMINARES	1				
LIMPIEZA Y RETIRO DE MANTO EXISTENTE EN PLACA DE CUBIERTA EN CONCRETO INCLUYE RETIRO	1,04	M2	10,00	$ 3.885,00	$ 38.850,00
DESMONTE DE CIELO RASO EN MACHIMBRE INCLUYE RETIRO	1,05	M2	195,00	$ 12.380,00	$ 2.414.100,00
DESMONTE DE VENTANAS Y MARCO EN ALUMINIO	1,06	M2	1,00	$ 17.439,00	$ 17.439,00
DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	1,08	UND	6,00	$ 29.596,00	$ 177.576,00
DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS INTERNAS, INCLUYE RETIRO	1,1	UND	5,00	$ 66.476,00	$ 332.380,00
PINTURA Y ACABADOS	2				
S/I CIELO RASO DRYWALL INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS	2,03	M2	100,00	$ 83.811,00	$ 8.381.100,00
PINTURA EN VINILO PARA FACHADAS (A 3 MANOS)	2,1	M2	300,00	$ 15.611,00	$ 4.683.300,00
CARPINTERIA METALICA Y MADERA	4				
MANTENIMIENTO DE PUERTA EN MADERA, INCLUYE: DESMONTE DE PUERTA Y MARCO, ARREGLO, LIJADA, REEMPLAZO DE PIEZAS, APLICACIÓN DE MACILLA, PINTURA TIPO ESMALTE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA RESTAURACIÓN (POR DOS CARAS Y FILOS)	4,05	M2	25,00	$ 72.459,00	$ 1.811.475,00
INSTALACIONES ELECTRICAS	6				
S/I AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24000 BTU 220 V	6,14	UND	5,00	$ 3.955.528,00	$ 19.777.640,00
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO 12000 Y 24000 BTU	6,15	UND	2,00	$ 150.830,00	$ 301.660,00
COSTO DIRECTO					$ 37.935.520,00
AIU (32%)					$ 12.139.366,00
PGIO					$ 780.525,00
PAPSO					$ 625.874,00
TOTAL SEMANA					$ 51.462.285,00
AVANCE FISICO A LA FECHA:					6,09%

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA % PROGRAMADO VS % EJECUTADO
ACUMULADO ANTERIOR	53,88%	44,41%	-11,99%
DURANTE EL PERIODO	8,61%	6,09%	
ACUMULADO ACTUAL	62,50%	50,51%	



VII. ENSAYOS, MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO









X. FIRMAS

JAVIER LEON HERAZO CONTRATISTA ELABORÓ		CAROLINA RINCON HARTMAN APOYO SUPERVISOR REVISÓ

	INFORMES DE SUPERVISION REPORTE SEMANAL CODIGO: SA-SIM-018-22	PÁGINA	1	DE	2
		VERSIÓN	1		
		CODIGO DEL PROCESO:	SA-SIM-018-22		

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN	28-nov-22	SEMANA No.:	10	DEL	20-nov-22	AL	26-nov-22

CONTRATO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA EDIFICACIÓN DE LA CALLE 27 Y DE LAS SEDES SECRETARIAS DE EDUCACIÓN Y TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA			
CONTRATISTA:	GRAN OBRA S.A.S			
REP. LEGAL:	JAVIER ARTURO LEON HERAZO			
CONTRATO No.	SA-SIM-018-2022	VALOR INICIAL:	$	844.929.951,00
PLAZO INICIAL:	3 MESES	ADICIONES:	$	-
PRORROGA 1:		VALOR TOTAL	$	844.929.951,00
SUSPENSIÓN 1:				
REINICIO 1:				

SUPERVISIÓN

MUNICIPIO DE MONTERÍA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA German Quintero Mendoza

IV. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO		PORCENTAJE%	34%	$ 291.380.876,00
RESUMEN ACTAS PAGADAS:		TOTAL PAGADO:		$ 291.380.876,00
PARCIAL 1:	$ 291.380.876,00	% AVANCE FINANCIERO:	34,49%	
PARCIAL 2:	$ -			
PARCIAL 3:	$ -			
FINAL:	$ -			

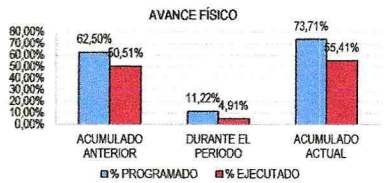
V. AVANCE FÍSICO

LISTA DE MANERA GENERAL LAS ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

DESCRIPCION	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VL UNITARIO	VALOR TOTAL
PRELIMINARES	1				
LIMPIEZA Y RETIRO DE MANTO EXISTENTE EN PLACA DE CUBIERTA EN CONCRETO INCLUYE RETIRO	1,04	M2	10,00	$ 3.885,00	$ 38.850,00
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO	1,09	M3	9,20	$ 15.827,00	$ 145.608,00
PINTURA Y ACABADOS	2				
S/I CIELO RASO DRYWALL INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS	2,03	M2	84,39	$ 83.811,00	$ 7.072.810,00
CUBIERTA	3				
PLANTILLA DE NIVELACIÓN IMPERMEABILIZADA CON MORTERO 1:3 E=0.05 MTS (PROMEDIO)	3,01	M2	165,00	$ 53.280,00	$ 8.791.200,00
REPOSICIÓN DE CUBIERTA EXISTENTE, EN MAL ESTADO, INCLUYE GANCHOS GALVANIZADOS 1:3 E=0.05	3,03	M2	18,52	$ 50.264,00	$ 930.869,00
IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACA CUBIERTA CON RECUBRIMIENTO ELÁSTICO IMPERMEABLE A BASE DE	3,04	M2	165,00	$ 61.210,00	$ 10.099.650,00
CARPINTERIA METALICA Y MADERA	4				
MANTENIMIENTO DE PUERTA EN MADERA, INCLUYE: DESMONTE DE PUERTA Y MARCO, ARREGLO, LIJADA, REEMPLAZO DE PIEZAS, APLICACIÓN DE MACILLA, PINTURA TIPO ESMALTE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA RESTAURACIÓN (POR DOS CARAS Y FILOS)	4,05	M2	45,00	$ 72.458,00	$ 3.260.655,00

COSTO DIRECTO	$	**30.339.642,00**
AIU (32%)	$	**9.708.685,00**
PGIO	$	**780.525,00**
PAPSO	$	**626.874,00**
TOTAL SEMANA	$	**41.455.726,00**
AVANCE FISICO A LA FECHA:		**4,91%**

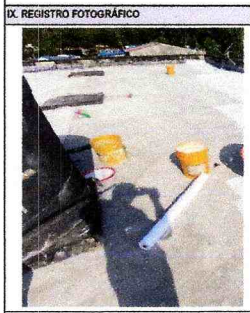
	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA % PROGRAMADO VS % EJECUTADO
ACUMULADO ANTERIOR	62,50%	50,51%	-18,30%
DURANTE EL PERIODO	11,22%	4,91%	
ACUMULADO ACTUAL	73,71%	55,41%	

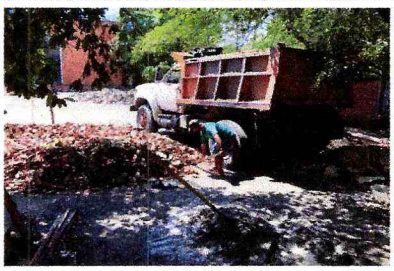


VII. ENSAYOS, MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO

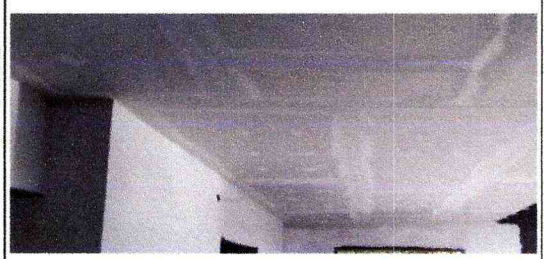












X. FIRMAS

JAVIER LEON HERAZO CONTRATISTA ELABORÓ		CAROLINA RINCON HARTMAN APOYO SUPERVISOR REVISÓ

1145

	INFORMES DE SUPERVISION **REPORTE SEMANAL** **CODIGO: SA-SIM-018-22**	**PÁGINA**	1	DE	2
		VERSIÓN	1		
		CODIGO DEL PROCESO:	SA-SIM-018-22		

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN	5-dic-22	SEMANA No:	11	DEL	27-nov-22	AL	3-dic-22

CONTRATO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA EDIFICACIÓN DE LA CALLE 27 Y DE LAS SEDES SECRETARIAS DE EDUCACIÓN Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA		
CONTRATISTA:	GRAN OBRA S.A.S		
REP. LEGAL:	JAVIER ARTURO LEON HERAZO		
CONTRATO No:	SA-SIM-018-2022	VALOR INICIAL:	$ 844.929.951,00
PLAZO INICIAL:	3 MESES	ADICIONES:	$ -
PRORROGA 1:		VALOR TOTAL	$ 844.929.951,00
SUSPENSION 1:			
REINICIO 1:			

SUPERVISION

MUNICIPIO DE MONTERIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA German Quintero Mendoza

IV. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO				
RESUMEN ACTAS PAGADAS:		PORCENTAJE%	34%	$ 291.380.876,00
PARCIAL 1:	$ 291.380.876,00	TOTAL PAGADO:		$ 291.380.876,00
PARCIAL 2:	$ -	% AVANCE FINANCIERO:		34,49%
PARCIAL 3:	$ -			
FINAL:	$ -			

V. AVANCE FISICO

LISTA DE MANERA GENERAL LAS ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

DESCRIPCION	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VL UNITARIO	VALOR TOTAL
PRELIMINARES	1				
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE EN PAREDES Y PISOS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS H=3.00 M.	1,02	M2	60,00	$ 17.300,00	$ 1.038.000,00
LIMPIEZA Y RETIRO DE MANTO EXISTENTE EN PLACA DE CUBIERTA EN CONCRETO INCLUYE RETIRO	1,04	M2	189,10	$ 3.885,00	$ 734.654,00
DESMONTE DE VENTANAS Y MARCO EN ALUMINIO	1,09	M2	2,80	$ 17.439,00	$ 48.829,00
DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS INTERNAS, INCLUYE RETIRO	1,1	UND	9,00	$ 66.476,00	$ 598.284,00
PINTURA Y ACABADOS	2				
ENCHAPE PARED, PISO BAÑOS Y CAFETÍN	2,08	M2	25,00	$ 92.382,00	$ 2.309.550,00
ESTUCO PLÁSTICO PARA INTERIORES	2,07	M2	400,00	$ 16.598,00	$ 6.639.200,00
ESTUCO PLÁSTICO IMPERMEABILIZADO PARA EXTERIORES	2,08	M2	138,75	$ 21.282,00	$ 2.952.878,00
PINTURA EN VINILO PARA FACHADAS (A 3 MANOS)	2,1	M2	800,00	$ 15.611,00	$ 12.488.800,00
INSTALACIONES ELECTRICAS	6				
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO 12000 Y 24000 BTU	6,15	UND	10,00	$ 150.830,00	$ 1.508.300,00
ITEMS NO PREVISTOS	NP				
S/I TUBERIA SANITARIA 4" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENO	NP8	M	30,00	$ 40.089,00	$ 1.202.670,00
S/I TUBERIA SANITARIA 2" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENO	NP9	M	11,50	$ 22.798,00	$ 262.154,00
S/I VENTANA ALUMINIO PERFILERIA CON VIDRIO CRUDO INCOLORO DE 5MM, CON SUS RODAJAS, SEGUROS, EMPAQUE Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU BUEN USO Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN DISEÑOS	NP10	M2	25,00	$ 666.905,00	$ 16.665.125,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO DOBLE CARA EN DRYWALL	NP17	M2	15,00	$ 60.154,70	$ 902.321,00
S/I CABLE DE COBRE #12 PARA SALIDAS DE TOMACORRIENTES DOBLES CON POLO TIERRA 120V	NP18	M	83,32	$ 32.214,00	$ 2.684.070,00
S/I ALAMBRE DE COBRE #12 INCLUYE TUBO CONDUIT DE 1/2 PARA SALIDAS DE LUMINARIAS CON POLO TIERRA 120V	NP19	M	50,00	$ 34.438,00	$ 1.721.800,03
S/I CABLE DE COBRE #12 INCLUYE TUBO CONDUIT DE 1/2 PARA SALIDAS DE ILUMINACION DOBLES CON POLO TIERRA 120V	NP20	M	150,00	$ 37.136,00	$ 5.570.400,00
		COSTO DIRECTO			$ 57.327.035,00
		AIU (32%)			$ 18.344.651,00
		PGID			$ 780.525,00
		PAPSO			$ 626.874,00
		TOTAL SEMANA			$ 77.079.085,00
		AVANCE FISICO A LA FECHA:			9,12%

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA % PROGRAMADO VS % EJECUTADO
ACUMULADO ANTERIOR	55,41%	55,41%	-0,03%
DURANTE EL PERIODO	9,16%	9,12%	
ACUMULADO ACTUAL	64,57%	64,53%	



VII. ENSAYOS, MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO









X. FIRMAS

JAVIER LEON HERAZO CONTRATISTA ELABORÓ		CAROLINA RINCON HARTMAN APOYO SUPERVISOR REVISÓ

1146

Alcaldía de Montería	INFORMES DE SUPERVISION REPORTE SEMANAL CODIGO: SA-SIM-018-22	PÁGINA	1	DE	2
		VERSIÓN	1		
		CODIGO DEL PROCESO:	SA-SIM-018-22		

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	12-dic-22	SEMANA No.:	12	DEL	4-dic-22	AL	10-dic-22

CONTRATO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA EDIFICACIÓN DE LA CALLE 27 Y DE LAS SEDES SECRETARIAS DE EDUCACIÓN Y TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA			
CONTRATISTA:	GRAN OBRA S A S			
REP. LEGAL:	JAVIER ARTURO LEON HERAZO			
CONTRATO No	SA-SIM-018-2022	VALOR INICIAL:	$	844.929.951,00
PLAZO INICIAL:	3 MESES	ADICIONES:	$	-
PRORROGA 1:		VALOR TOTAL	$	844.929.951,00
SUSPENSIÓN 1:				
REINICIO 1:				

SUPERVISION

MUNICIPIO DE MONTERIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA German Quintero Mendoza

IV. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

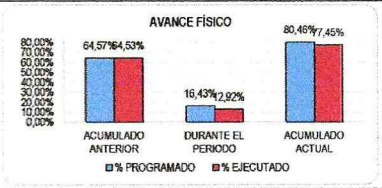
ANTICIPO			PORCENTAJE%	34%	$ 291.380.876,00
RESUMEN ACTAS PAGADAS:			TOTAL PAGADO:		$ 291.380.876,00
PARCIAL 1:	$	291.380.876,00	% AVANCE FINANCIERO:	34,49%	
PARCIAL 2:	$	-			
PARCIAL 3:	$	-			
FINAL:	$	-			

V. AVANCE FISICO

LISTA DE MANERA GENERAL LAS ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

DESCRIPCION	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VL UNITARIO	VALOR TOTAL
PRELIMINARES	1				
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE EN PAREDES Y PISOS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS H=3.00 M	1,02	M2	55,94	$ 17.300,00	$ 967.762,00
PINTURA Y ACABADOS	2				
ENCHAPE PARED, PISO BAÑOS Y CAFETÍN	2,06	M2	70,00	$ 92.382,00	$ 6.466.740,00
ESTUCO PLÁSTICO PARA INTERIORES	2,07	M2	258,89	$ 16.598,00	$ 4.297.056,00
PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA INTERIORES (A 3 MANOS)	2,09	M2	249,65	$ 14.154,00	$ 3.533.546,00
INSTALACIONES ELECTRICAS	6				
S/I DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO TIERRA, 120V, INCLUYE CAJA 2X4	6,07	UND	40,00	$ 56.632,00	$ 2.265.280,00
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO 12000 Y 24000 BTU	6,15	UND	15,00	$ 150.830,00	$ 2.262.450,00
ITEMS NO PREVISTOS	NP				
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU A 220V-R410A, INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE, TRANSPORTE Y ACCESORIOS.	NP4	UND	6,00	$ 3.299.217,00	$ 19.795.302,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 36,000 BTU A 220V-R410A, INCLUYE INSTALACIÓN, MONTAJE, TRANSPORTE Y ACCESORIOS.	NP5	UND	1,00	$ 5.959.320,00	$ 5.959.320,00
RETIRO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT USADO	NP6	UND	12,00	$ 93.840,00	$ 1.126.080,00
SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE TUBERIA PARA DESAGUE DE AIRE ACONDICIONADO EN TUBERIA PVC DE 3/4"	NP7	M	85,00	$ 12.546,00	$ 1.066.410,00
S/I TUBERIA SANITARIA 4" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENO	NP8	M	51,65	$ 40.089,00	$ 2.070.597,00
S/I VENTANA ALUMINIO PERFILERIA CON VIDRIO CRUDO INCOLORO DE 5MM, CON SUS RODAJAS, SEGUROS, EMPAQUE Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU BUEN USO Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN DISEÑOS	NP10	M2	30,12	$ 666.605,00	$ 20.078.143,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO DOBLE CARA EN DRYWALL	NP17	M2	60,00	$ 60.154,70	$ 3.609.282,00
S/I ALAMBRE DE COBRE #12 INCLUYE TUBO CONDUIT DE 1/2 PARA SALIDAS DE LUMINARIAS CON POLO TIERRA 120V	NP19	M	42,56	$ 34.436,00	$ 1.465.596,00
S/I CABLE DE COBRE #12 INCLUYE TUBO CONDUIT DE 1/2 PARA SALIDAS DE ILUMINACION DOBLES CON POLO TIERRA 120V	NP20	M	178,86	$ 37.136,00	$ 6.642.145,00
				COSTO DIRECTO	$ 81.605.709,00
				AIU (32%)	$ 26.113.826,00
				PGIO	$ 780.525,00
				PAPSO	$ 626.874,00
				TOTAL SEMANA	$ 109.126.934,00
				AVANCE FISICO A LA FECHA:	12,92%

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA % PROGRAMADO VS % EJECUTADO
ACUMULADO ANTERIOR	64,57%	64,53%	-3,01%
DURANTE EL PERIODO	16,43%	12,92%	
ACUMULADO ACTUAL	80,46%	77,45%	



VII. ENSAYOS, MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

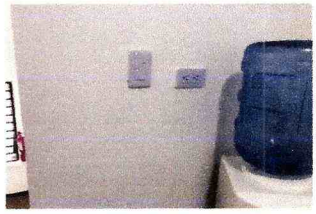
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO













X. FIRMAS

JAVIER LEON HERAZO
CONTRATISTA
ELABORÓ

CAROLINA RINCÓN HARTMAN
APOYO SUPERVISOR
REVISÓ

	INFORMES DE SUPERVISION REPORTE SEMANAL CODIGO: SA-SIM-018-22	PÁGINA	1	DE	2
		VERSIÓN	1		
		CODIGO DEL PROCESO:	SA-SIM-018-22		

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	16-dic-22	SEMANA No.:	13	DEL	11-dic-22	AL	14-dic-22

CONTRATO DE OBRA

OBJETO:	ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA EDIFICACIÓN DE LA CALLE 27 Y DE LAS SEDES SECRETARIAS DE EDUCACIÓN Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA			
CONTRATISTA:	GRAN OBRA S A S			
REP. LEGAL:	JAVIER ARTURO LEON HERAZO			
CONTRATO No.	SA-SIM-018-2022	VALOR INICIAL:	$	844.929.951,00
PLAZO INICIAL:	3 MESES	ADICIONES:	$	-
PRORROGA 1:		VALOR TOTAL:	$	844.929.951,00
SUSPENSION 1:				
REINICIO 1:				

SUPERVISION

MUNICIPIO DE MONTERIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA German Quintero Mendoza

IV. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

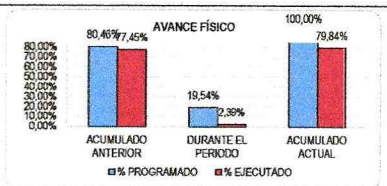
ANTICIPO				
RESUMEN ACTAS PAGADAS:		PORCENTAJE%	34%	$ 291.380.876,00
PARCIAL 1:	$ 291.380.876,00	TOTAL PAGADO:		$ 291.380.876,00
PARCIAL 2:	$ -	% AVANCE FINANCIERO:		34,49%
PARCIAL 3:	$ -			
FINAL:	$ -			

V. AVANCE FISICO

LISTA DE MANERA GENERAL LAS ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

DESCRIPCION	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VL UNITARIO	VALOR TOTAL	
CUBIERTA	3					
REPOSICIÓN DE CUBIERTA EXISTENTE, EN MAL ESTADO, INCLUYE GANCHOS GALVANIZADOS	3,03	M2	4,98	$ 50.264,00	$ 250.315,00	
CARPINTERIA METALICA Y MADERA	4					
MANTENIMIENTO DE DIVISIONES EN VIDRIO TEMPLADO, INCLUYE MARCOS Y PUERTAS, LIMPIEZA, PELÍCULA SAND BLASTING Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	4,01	M2	10,29	$ 88.989,00	$ 915.697,00	
MANTENIMIENTO DE PUERTA ENTAMBORADAS METÁLICAS, INCLUYE ARREGLO, LIJADA, REEMPLAZO DE PIEZAS, APLICACIÓN DE MACILLA, PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA TIPO ESMALTE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA RESTAURACIÓN (POR DOS CARAS Y FILOS)	4,03	M2	7,92	$ 54.996,00	$ 435.584,00	
S/I DE MARCO EN MADERA (1.00- 0.80) X (2.30-2.50)	4,04	UND	18,00	$ 151.903,00	$ 2.734.254,00	
S/I DE VENTANAS CORREDIZAS DE 0.40 M X 0.80 M	4,06	UND	2,00	$ 255.198,00	$ 510.396,00	
PROTECTOR DE VENTANAS SEGÚN DISEÑO DE PROTECCIÓN EN TUBO 3/4" GALVANIZADO	4,07	M2	23,91	$ 241.493,00	$ 5.774.098,00	
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	5					
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAVAMANOS INCLUYE DESMANCHE CON PRODUCTOS DE LIMPIEZA, MAQUINA A PRESIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	5,01	UND	8,00	$ 81.721,00	$ 653.768,00	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIOS DE EFICIENCIA DE CONSUMO 4,8L/DESCARGA (solo 3)	5,04	UND	4,00	$ 457.618,00	$ 1.830.472,00	
S/I LAVAMANOS DE SOBREPONER, INCLUYE ABASTOS, DESAGÜES Y GRIFERÍA	5,05	UND	4,00	$ 395.834,00	$ 1.583.336,00	
COSTO DIRECTO					$ 14.687.920,00	
AIU (32%)					$ 4.700.134,00	
PGIO					$ 446.014,00	
PAPSO					$ 358.214,00	
TOTAL SEMANA					$ 20.192.282,00	
AVANCE FISICO A LA FECHA:						2,39%

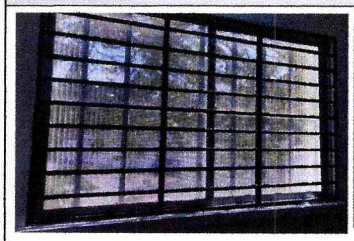
	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA % PROGRAMADO VS % EJECUTADO
ACUMULADO ANTERIOR	80,46%	77,45%	-20,16%
DURANTE EL PERIODO	19,54%	2,39%	
ACUMULADO ACTUAL	100,00%	78,84%	



VII. ENSAYOS, MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

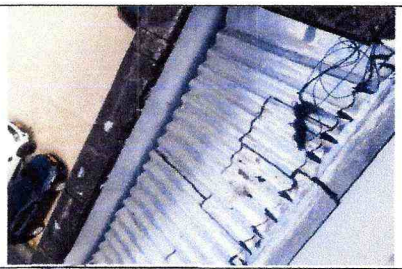
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO













X. FIRMAS

JAVIER LEON HERAZO CONTRATISTA ELABORÓ		CAROLINA RINCÓN HARTMAN APOYO SUPERVISOR REVISÓ