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

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	1/08/2023	**PERIODO REPORTADO DEL:** 1/07/2023	**AL:** 31/07/2023
CONTRATO N°	103-00-B-COFAC-BACOF- 2022	**CONTRATISTA**	PROINCO INGENIERIA S.A.S., con NIT 900375623-2
OBJETO	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD ORAL DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA, PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.		
FECHA DE INICIO	2/11/2022	**FECHA DE TERMINACIÓN**	23/12/2022

VALOR INICIAL	$ 163.845.952,48	**VALOR ADICIONAL (Si aplica)**	$ 0,00	**VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)**	$ 0,00	**VALOR TOTAL**	$ 163.845.952,48

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

SE REALIZA ACTA DE LIQUIDACION CON FECHA 31 DE JULIO 2023.

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA

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

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

% Ejecutado acumulado a la fecha (Total)	100,00%	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)				
		100,00%	**100,00%**	**0,00%**

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

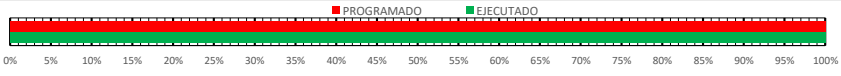
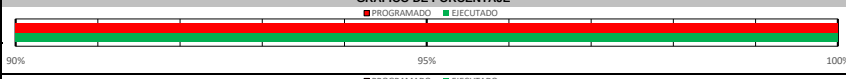
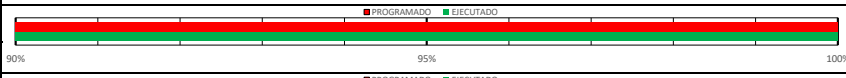
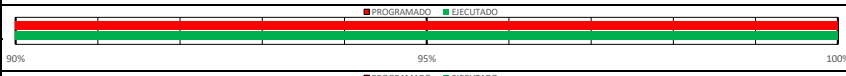
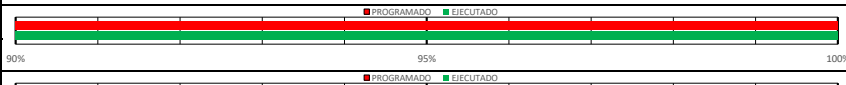
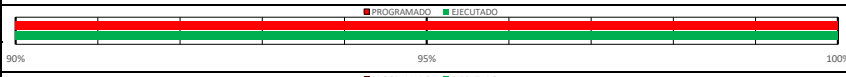
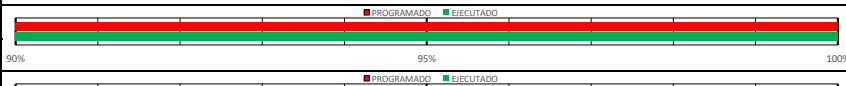
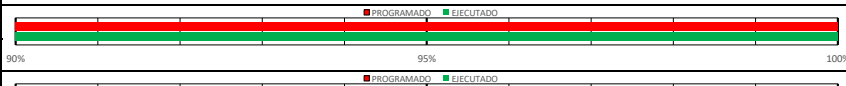
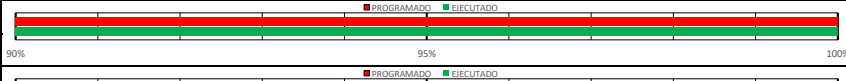
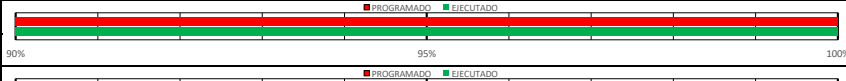
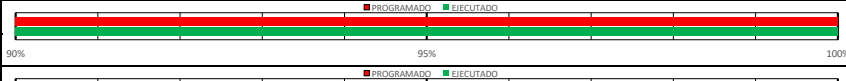
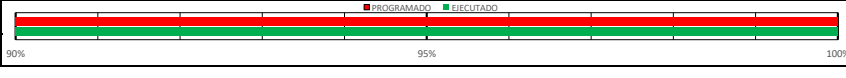
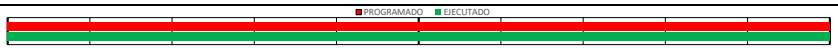
AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJES	TOTAL
PROGRAMADO		**100,00%**
EJECUTADO		**100,00%**

GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS

CAPITULOS	AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
4. ESTRUCTURA	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
5. MAMPOSTERIA	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
7. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
8. COMUNICACIONES: RED VOZ Y DATOS	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
11. CIELO RASO	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
12. ACABADO E IMPERMEABILIZACIONES	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
13. ACABADOS DE MUROS PINTURA Y/O ENCHAPES	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
16. CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
24. ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**

26. EQUIPOS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%

5- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	52	272	-220
Proyección	52	272	-220

6- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL

7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

Días transcurridos de la obra	Días (atraso/ adelanto)	Fecha Terminación Obra Proyectada
272	0	23/12/2022

8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

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

OBSERVACIONES:

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 163.845.952,48	$ 163.845.952,48	$ 163.845.952,48	100,00%	$ 0,00	0%
Adiciones	N/A	$ 0,00				
Reducciones		$ 0,00				
TOTAL	$ 163.845.952,48	$ 163.845.952,48				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 163.845.952,48	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR TOTAL	$ 163.845.952,48	
ANTICIPO (Si aplica)	$ 0,00	
UNICO PAGO: Por la suma de $63.422.994,88 los cuales serán pagados por el rubro 02-01-01-001-002-08, recurso 10; con fecha de corte el 23 de DICIEMBRE 2022, PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR DE 2022, PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2023. La suma de $100.422.957,60 cuales serán pagados por los rubros 02-01-01-004-003-09, recurso 10; con fecha de corte el 23 de DICIEMBRE 2022, para ser constituido en PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR DE 2022, PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2023. Para un total de $163.845.952,48 para ser constituido en PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR DE 2022, PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2023.	$ 163.845.952,48	Factura Electrónica de Venta No. FEV-131 Fecha de emisión: 22/12/2022
TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 163.845.952,48	Se realiza pago según O.P. 51630823 del 2023-02-28 por el valor de 92.338.721,29 Se realiza pago según O.P. 73903123 del 2023-03-21 por el valor de 71.507.231,19

12- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta del contrato)

ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
PRESENTACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA	SI	SI	SI	Se publica acta en el SECOP II
PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA	SI	SI	SI	Se publica acta en el SECOP II
PRESENTACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL -PARAFISCALES	SI	SI	SI	Entregan planillas pila
PRESENTACION PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO DE OBRA				No Aplica

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se termina la ejecución contractual.

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

ELABORO:

MY. ARIAS GOMEZ JESUS MARIA
Supervisor
Firma y Posfirma

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PERIODO REPORTADO