	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	5
		Vigencia	23/10/2023

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	9/01/2024	**PERIODO REPORTADO DEL:**	1/12/2023	**AL:**	20/12/2023
CONTRATO Nº	039-00-H-CACOM5-GRUAL-2023	**CONTRATISTA**	INSEREL LTDA		
OBJETO	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL, VÍAS DE COMUNICACIÓN INTERNA E INMUEBLES, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y SUMINISTRO PARA EL CACOM 5.				
FECHA DE INICIO	12/09/2023	**FECHA DE TERMINACIÓN**	20/12/2023		

VALOR INICIAL	$ 534.310.325,23	**VALOR ADICIONAL (Si aplica)**	$ 9.235.590,00	**VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)**	$ 7.789.383,00	**VALOR TOTAL**	$ 535.756.532,23
---	---	---	---	---	---	---	---

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

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
		ESTUCO	2 CUÑETES	DOBLADORA TUBERIA	1	INGENIERO RESIDENTE	1	**100**	**100**	SI	DURANTE EL PERIODO REPORTADO SE CUMPLE CON LA PERMANENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL EN OBRA, SEGUN LAS DEDICACIONES EXIGIDAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE. DICHA INFORMACION SE PUEDE CONSTATAR MEDIANTE INGRESOS A LA UNIDAD, LISTA ASISTENCIA,LIBRO DIARIO DE OBRA, PARTICIPACION EN TOMA DE DECISIONES TÉCNICAS, COMITES DE OBRA Y LA ELABORACIÓN DE INFORMES SEMANALES - MENSUALES.
		DIVISIONES VIDRIO	4 UND	PLANTA ELECTRICA	1	AUXILIAR RESIDENTE	1	**100**	**100**	SI	
		TUBERIA EMT	20 UND	HERRAMIENTA MENOR	1	SISO - MEDIO AMBIENTE	1	**100**	**100**	SI	
		PEGACOR	5 BULTOS	TALADRO	1	ING ASESOR ELECTRICO	1				
		ENCHAPE	12 M2	PULIDORA	1	OFICIALES	3				
		MATERIAL ELÉCTRICO	1 GL			AYUDANTES	3				
						TOTAL	10				

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

% Ejecutado acumulado a la fecha (Total)	85,50%	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)				
Semana 12	5,00%	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Semana 13	5,50%			
Semana 14	4,00%			

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

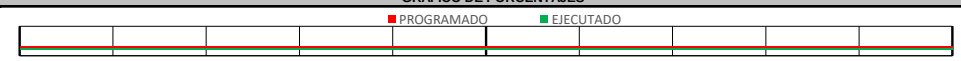
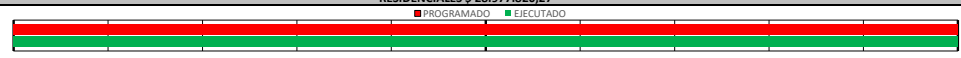
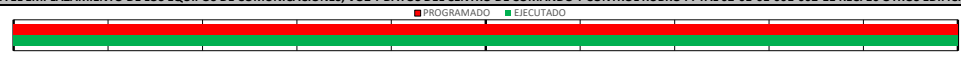
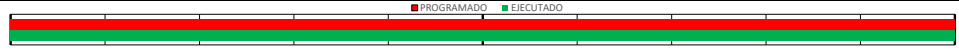
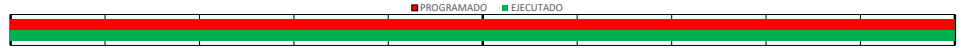
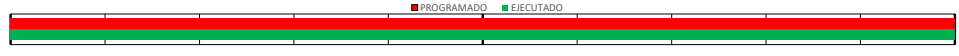
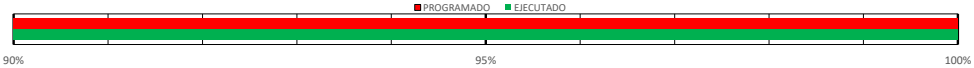
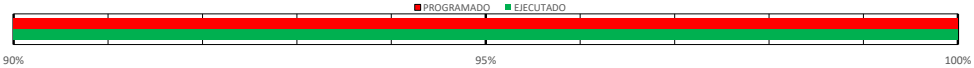
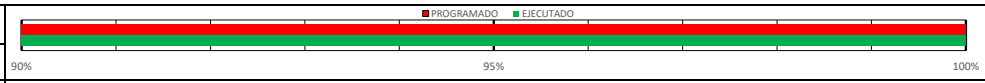
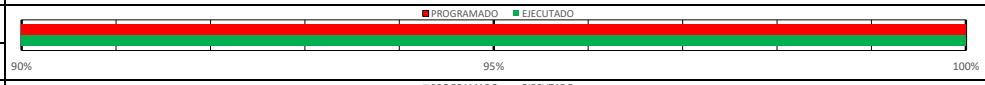
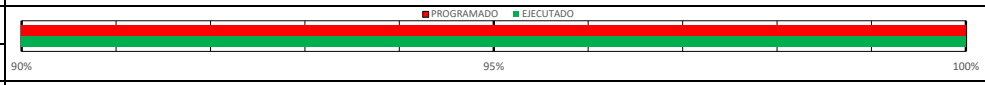
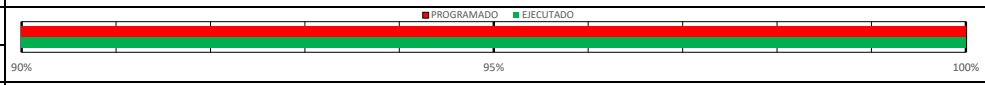
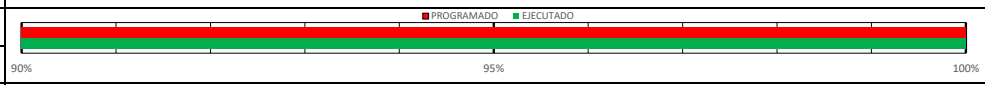
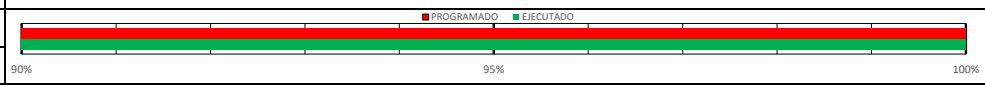
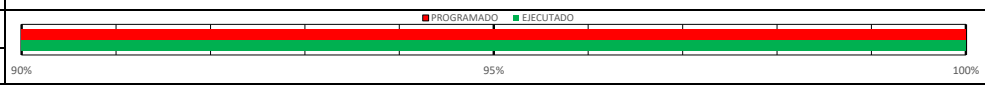
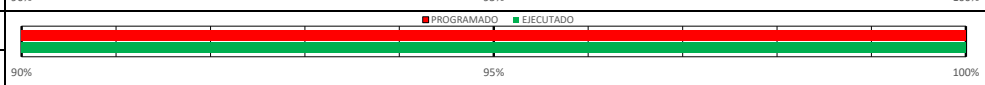
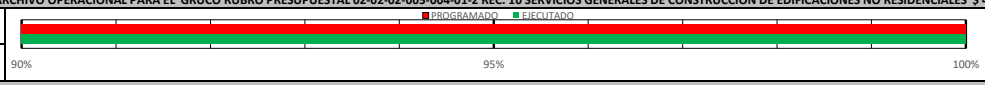
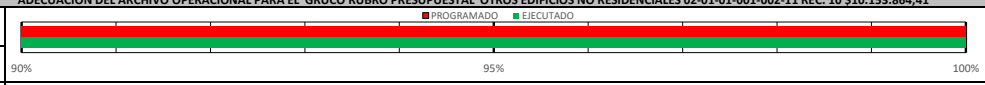
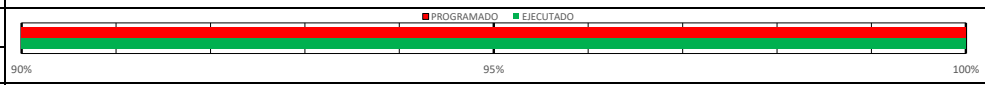
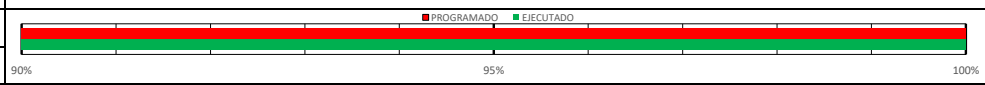
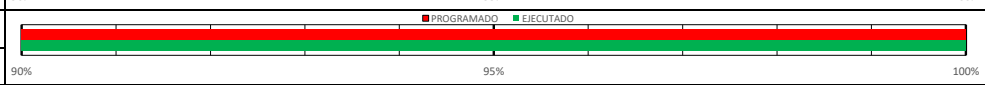
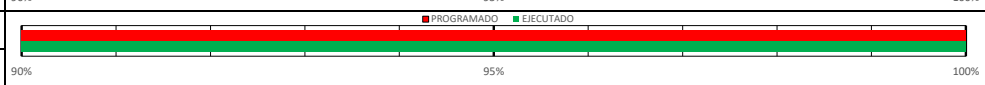
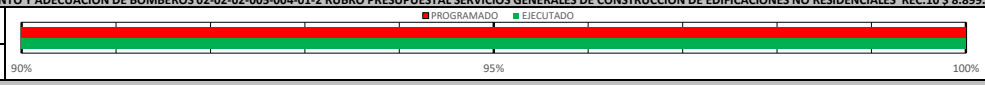
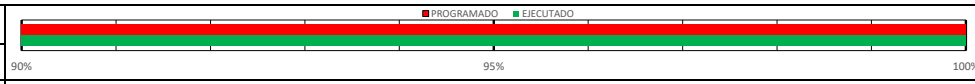
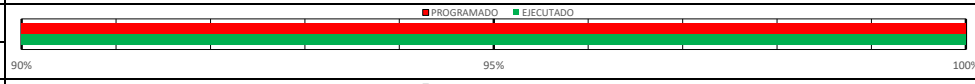
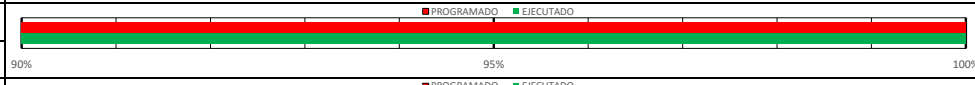
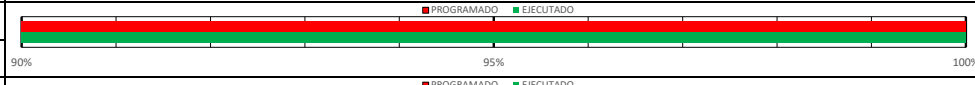
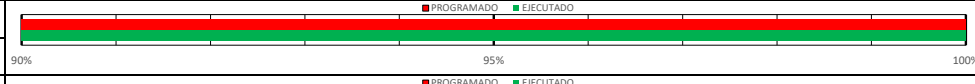
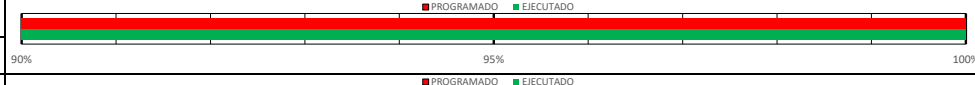
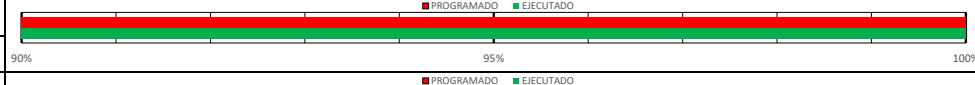
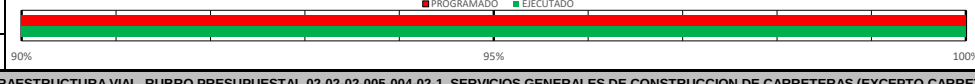
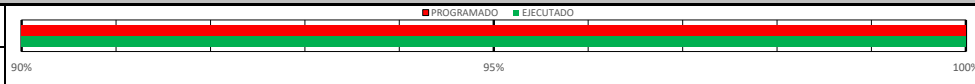
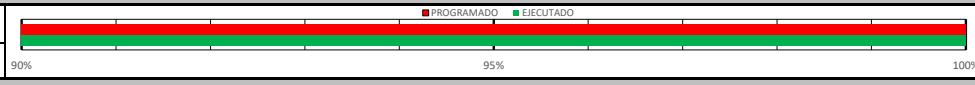
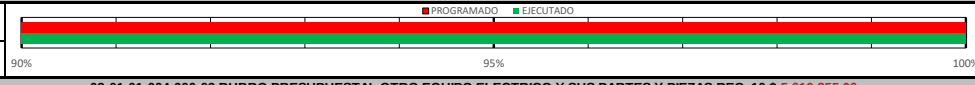
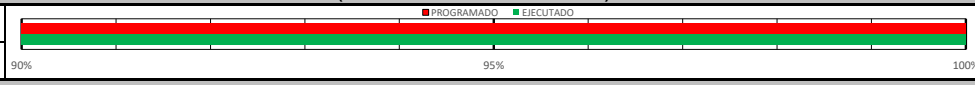
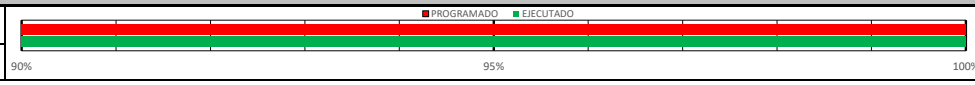
AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJES	TOTAL
PROGRAMADO		**100,00%**
EJECUTADO		**100,00%**

GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS

CAPITULOS	AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL EMPLAZAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES, VOZ Y DATOS DEL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL RUBRO 02-02-02-005-004-01-2 REC. 10 SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES $ 28.977.820,27			
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL EMPLAZAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES, VOZ Y DATOS DEL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL RUBRO PPTAL 02-01-01-001-002-11 REC. 10 OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES $296.824.558,8			
3. CIMENTACIÓN	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
4. ESTRUCTURA	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
5. MAMPOSTERIA	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
7. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
9. INSTALACIONES MECÁNICAS	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**

10. PAÑETES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
12. ACABADOS E IMMPERMEABILIZACIONES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
13. ACABADOS DE MUROS PINTURA Y/O ENCHAPES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
14. CARPINTERIA EN MADERA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
16. CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
18. CUBIERTAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
19. VIDRIOS Y ESPEJOS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
20. OBRAS GENERALES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
21. URBANISMO	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
ADECUACIÓN DEL ARCHIVO OPERACIONAL PARA EL GRUCO RUBRO PRESUPUESTAL 02-02-02-005-004-01-2 REC. 10 SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES $ 4.365.063,74			
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
ADECUACIÓN DEL ARCHIVO OPERACIONAL PARA EL GRUCO RUBRO PRESUPUESTAL OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 02-01-01-001-002-11 REC. 10 $10.153.864,41			
2. MAMPOSTERIA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
3. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
4. CIELO RASO	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
5. CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
6. CERRADURAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE BOMBEROS 02-02-02-005-004-01-2 RUBRO PRESUPUESTAL SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES REC.10 $ 8.899.968,90			
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE BOMBEROS RUBRO PRESUPUESTAL 02-01-01-001-002-11 REC.10 OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES $ 41.098.590,44			

3. CIMENTACIÒN	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
4. ESTRUCTURA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
5. MAMPOSTERIA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
7. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
8. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
9. CARPINTERIA METALICA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
10. CUBIERTAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
MANTENIMIENTO Y ADECUACION INFRAESTRUCTURA VIAL RUBRO PRESUPUESTAL 02-02-02-005-004-02-1 SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES, VIAS FERREAS Y PISTAS DE ATERRIZAJE REC.10 $ 9.999.950,54			
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
MANTENIMIENTO Y ADECUACION INFRAESTRUCTURA VIALRUBRO PRESUPUESTAL 02-01-01-001-003-01 AUTOPISTAS , CARRETERAS, CALLES REC10. $ 19.999.985,17			
3. CIMENTACION	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA EL ARCHIVO OPERACIONAL DEL GRUCO RUBRO PRESUPUESTAL 02-01-01-003-008-01-2 REC. 10 MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS $ 41.947.500			
27,1 MOBILIARIO	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
02-01-01-004-006-09 RUBRO PRESUPUESTAL OTRO EQUIPO ELECTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS REC. 10 $ 5.610.255,00 (ALARMA ARCHIVO-LECTOR BIOMÈTRICO)			
27.2 EQUIPO	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
TAPETE TEATRO RUBRO PRESUPUESTAL 02-02-01-003-005-5 FIBRAS TEXTILES MANUFACTURADAS REC. 10 $ 67.878.909,00			
1. EQUIPO MOBILIARIO Y ENSERES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%

5- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	100	100	0
Proyección	100	100	0

7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

Días transcurridos de la obra	Días (atraso/ adelanto)	Fecha Terminación Obra Proyectada
100	0	20/12/2023

6- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL





8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

ACTIVIDADES POR FRENTE DE OBRA:
*C3I2: APLICACIÒN DE ESTUCO Y PINTURA (IINTERIOR - EXTERIOR), IMPERMEABILIZACIÒN DE LOSA, APLICACION DE PINTURA DIELECTRICA EN PISO, FUNDICION DE ANDENES Y PLACAS DE CONCRETO, CAMBIO DE TABLERO ELECTRICO CENTRAL E INSTALACION DE TABLEROS DE CONTROL NORMAL, REGULADO Y TRANSFERENCIA, INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES, SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMAS DE DETECCIÒN DE INCENDIOS.INSTALACION DE DIVISIONES Y PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO, INSTALACION DE ENCHAPES Y SISTEMA ECOWOOD, ENGRAMADO, ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS.
*ARCHIVO OPERACIONAL GRUCO: MANTENIMIENTO VENTANERIA EN MADERA, APLICACIÒN PINTURA INTERIOR, INSTALACION DE LECTOR BIOMETRICO DE ACCESO, ASEO Y LIMPIEZA GENERAL.
*INTERCAMBIO VIAL
FUNDICIÒN DE PLACAS PARA PAVIMENDO RIGIDO,ENGRAMADO,DEMARCACIÒN, ASEO GENERAL Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD
DURANTE EL PRESENTE LAPSO, SE REALIZÓ GESTIONES ADMINISTRATIVAS ENCAMINADAS AL CUMPLIMIENTO DEL SEGUNDO PAGO CON CARGO AL PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024, CUYAS ACTIVIDADES TUVIERON CORTE DE OBRA EL DIA 20/12/2023, Y EL MONTO DE DICHO PAGO CORRESPONDIÓ A: $ 399.183.604,66. ASÍ MISMO, SE LLEVÓ A CABO LOS MODIFICATORIOS 3 Y 4, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZÓ ADICION, PRORROGA Y POSTERIOR REDUCCIÓN, TAL Y COMO SE RELACIONÓ EN

9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
NO APLICÒ PARA EL LAPSO REPORTADO	SI		NO	
NO APLICÒ PARA EL LAPSO REPORTADO	SI		NO	
NO APLICÒ PARA EL LAPSO REPORTADO	SI		NO	
NO APLICÒ PARA EL LAPSO REPORTADO	SI		NO	

OBSERVACIONES: DURANTE EL LAPSO REPORTADO SE ALCANZÒ EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LOS MANTENIMIENTOS PROYECTADOS EN CADA UNO DE LOS FRENTES DE OBRA, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLIICITADAS Y LOGRANDO SATISFACER LAS NECESIDADES QUE CONLLEVARON A LA CONTRATACIÓN.

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 534.310.325,23	$ 534.310.325,23	$ 535.756.532,23	100,00%	$ 0,00	0%
Adiciones	N/A	$ 9.235.590,00				
Reducciones		$ 7.789.383,00				
TOTAL	$ 534.310.325,23	$ 535.756.532,23				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 534.310.325,23	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 9.235.590,00	
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	$ 7.789.383,00	
VALOR TOTAL	$ 535.756.532,23	
ANTICIPO (NO APLICA)	$ 0,00	
PRIMER PAGO PAC NOVIEMBRE	$ 136.553.231,05	SE REALIZÓ PAGO MEDIANTE OP: 419952823 POR VALOR DE $52.455.930,66 419967323 POR VALOR DE $ 84.097.300,39 CORRESPONDIENTE AL 25.6% Ejecución
PAGO FINAL PAC DICIEMBRE Y O CUENTAS POR PAGAR PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024	$ 399.183.604,66	NOTA: SE ENCUENTRA PENDIENTE EL DESEMBOLSO DE RECURSOS CON CARGO AL PRIMER TRIMESTRE 2024 CORRESPONDIENTE AL 74.4% Ejecución
TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 136.553.231,05	

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 REALIZA ACTUALIZACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS HOJAS DE VIDA PARA LOS
PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA	SI	SI	SI	SE REALIZA SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA
PRESENTACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL -PARAFISCALES	SI	SI	SI	SE ALLEGARON AFILIACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EPS Y ARL, PARA

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SE MANTENDRÁ COMUNCACIÓN CONSTANTE CON EL CONTRATISTA INSEREL LTDA, A FIN DE CONSTATAR EL DESEMBOLSO DE LOS SALDOS PRESENTADOS Y REALIZAR LA LIQUIDACIÓN BILATERIAL DEL PRESENTE CONTRATO.

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

DURANTE EL PERIODO REPORTADO LAS CONDICIONES CLIMATICAS FUERON DESFAVORABLES, TODA VEZ QUE SE PRESENTARON LLUVIAS CONSTANTES SOBRE LA ESTACIÓN RIONEGRO, AFECTANDO EL DESARROLLO DE TAREAS A CAMPO ABIERTO EN ALGUNOS FRENTES DE OBRA. LOS REPORTES DETALLADOS SE REGISTRAN EN INFORMES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA.

ELABORO Y REVISÓ:

T2. MURILLO CAICEDO JESÚS ANDRÉS
SUPERVISOR CTO 039-00-H-CACOM5-GRUAL-2023
Firma y Posfirma

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO REPORTADO

