	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	28/02/2024	**PERIODO REPORTADO DEL:**	19/02/2024	**AL:**	19/02/2024
CONTRATO Nº	052-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023	**CONTRATISTA**	RAING PROYECTOS S.A.S		
OBJETO	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE MINI FUTBOL Y AULAS DEL COLEGIO GIMNASIO MILITAR FUERZA AÉREA LUIS F GOMEZ NIÑO"				
FECHA DE INICIO	30/11/2023	**FECHA DE TERMINACIÓN**	27/12/2023		
VALOR INICIAL	$ 277.997.562,55	**VALOR ADICIONAL (Si aplica)**	$ 0,00	**VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)**	$ 10.300,59
VALOR TOTAL	$ 277.987.261,96				

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
						TOTAL	0				

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				
Semana 1	20,00%	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Semana 2	30,00%			
Semana 3	35,00%			
Semana 4	15,00%			

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

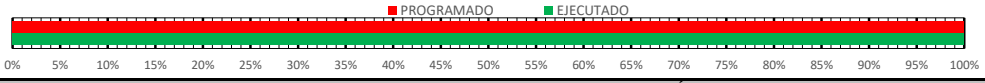
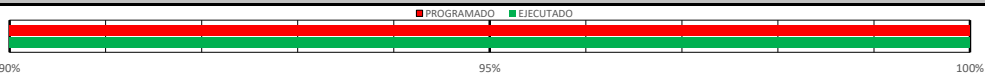
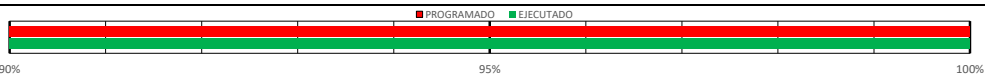
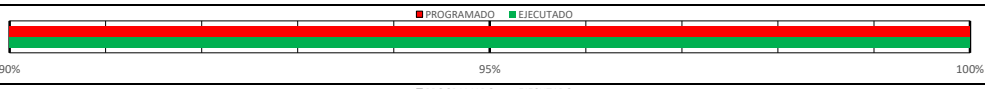
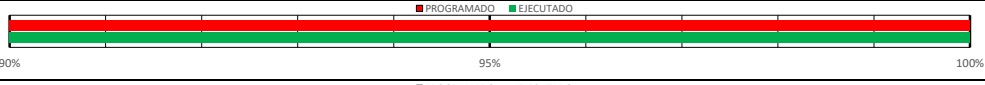
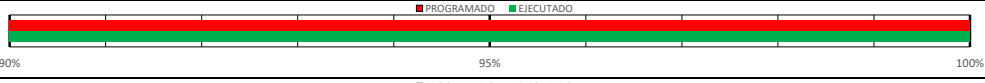
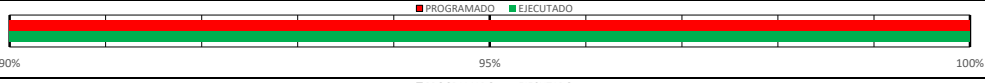
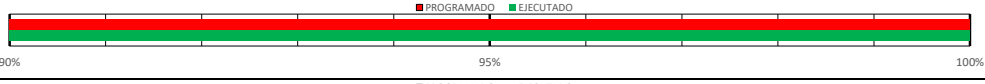
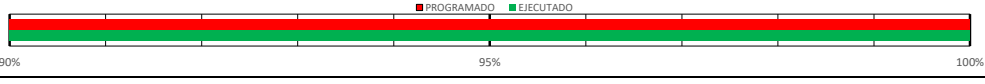
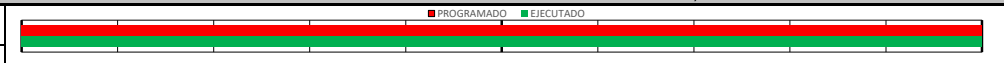
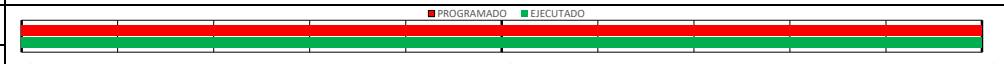
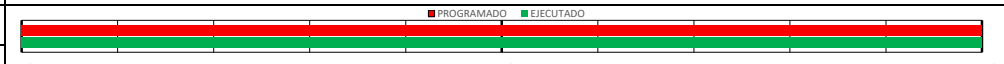
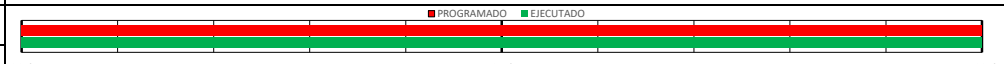
AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJES	TOTAL
PROGRAMADO		**100,00%**
EJECUTADO		**100,00%**

GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS

		GRAFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
		02-01-01-001-002	
1, PRELIMINARES	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
2, INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
3. MAMPOSTERIA	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
4. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
5. ACABADOS	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
6. CARPINTERIA METALICA	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
8. ESTRUCTURA	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
9. CIELO RASO	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**

02-02-02-005-004 REC 10

MANTENIMIENTO Y ADECUACION SHELTERS OMEGA $ 30.000.000,00

1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
3. ESTRUCTURA METALICA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
4. PINTURA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
5. CARPINTERIA EN ALUMINIO	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%

ACTIVIDADES ADICIONALES CONTRATO MODIFICATORIO

N/A	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%

5- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	28	82	-54
Proyección	28	82	-54

6- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL

N/A

7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

Días transcurridos de la obra	Días (atraso/ adelanto)	Fecha Terminación Obra Proyectada
82	0	27/12/2023

8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

SE REALIZA PAGO AL CONTRATISTA MEDIANTE ORDENES DE PAGO No. 33525824 - 33527824, ASI MISMO SE ACLARA QUE NO SE DEJA REGISTRO FOTOGRAFICO TENIENDO EN CUENTA QUE SE RECIBEN LOS BIENES A SATISFACCION CON FECHA 27-12-2023.

9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

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

OBSERVACIONES: EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION SE REALIZA TODA VEZ QUE CON FECHA 19-02-2024 SE REALIZA EL PAGO AL CONTRATISTA. CABE ACLARAR QUE LOS GRAFICOS DE PORCENTAJE PROGRAMADO VS EJECUTADO SON LOS REPORTADOS CON FECHA 27-12-2023.

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 277.997.562,55	$ 277.997.562,55	$ 277.987.261,96	100,00%	$ 0,00	0%
Adiciones	N/A	$ 0,00				
Reducciones		$ 10.300,59				
TOTAL	$ 277.997.562,55	$ 277.987.261,96				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 277.997.562,55	
VALOR REDUCIDO	$ 10.300,59	(ACTA DE LIBERACION DE RECURSOS)
VALOR TOTAL	$ 277.987.261,96	
PAGO FINAL PAC FEBRERO 2024	$ 277.987.261,96	
TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 277.987.261,96	

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	CUMPLE CON LO REQUERIDO
PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA	SI	SI	SI	CUMPLE CON LO REQUERIDO
PRESENTACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL -PARAFISCALES	SI	SI	SI	CUMPLE CON LO REQUERIDO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	SI	SI	SI	CUMPLE CON LO REQUERIDO
FLUJO DE CAJA	SI	SI	SI	CUMPLE CON LO REQUERIDO

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SE FINALIZA EL CONTRATO SIN NOVEDAD CON FECHA 27-12-2023 DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCION.

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

N/A

ELABORO:

TE. BOHORQUEZ FORERO ALVARO MAURICIO
SUPERVISOR
Firma y Posfirma

REVISO:

EDWIN JAVIER CARDENAS HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA
Firma y Posfirma

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO REPORTADO

SE RELACIONA SOPORTE DE LAS ORDENES DE PAGO

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjnaranjo — Jose Oswaldo Naranjo Casas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 — FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema: 2024-02-19-9:50 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	**33525824**	**Fecha Registro:**	2024-02-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	33124	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-02-19	**Código de Referencia:**	04500072000033525824	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	239.993.768,68	**Valor Deducciones:**	20.499.433,00	**Valor Neto:**	219.494.335,68	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**239.993.768,68**	Valor Deducciones	20.499.433,00	Valor Neto	**219.494.335,68**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Número				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901640929	**Razón Social:**	RAING PROYECTOS S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	805845302	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FAC-5-2023-005869-CP	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:** 2024-02-15

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-01-01-001-003 OTRAS ESTRUCTURAS												
	Nación	10	CSF	239.993.768,68	0,00	239.993.768,68				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	4.769.117,00	4.769.117,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	230.685,00	230.685,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	1,000 %	2.384.559,00	2.384.559,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	11.922.793,00	11.922.793,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	1.192.279,00	1.192.279,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
004 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-02-16	239.993.768,68	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

T1. JOSÉ OSWALDO NARANJO CASAS
Técnico Especialista Tesorería

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjnaranjo — Jose Oswaldo Naranjo Casas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 — FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema: 2024-02-19-9:56 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	**33527824**	**Fecha Registro:**	2024-02-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	33224	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-02-19	**Código de Referencia:**	04500072000033527824	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	37.993.493,28	**Valor Deducciones:**	3.245.272,00	**Valor Neto:**	34.748.221,28	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**37.993.493,28**	Valor Deducciones	3.245.272,00	Valor Neto	**34.748.221,28**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Número				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901640929	**Razón Social:**	RAING PROYECTOS S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	805845302	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FAC-5-2023-005869-CP	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:** 2024-02-15

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	37.993.493,28	0,00	37.993.493,28				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	755.001,00	755.001,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	36.520,00	36.520,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	1,000 %	377.500,00	377.500,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	1.887.501,00	1.887.501,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	188.750,00	188.750,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
004 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-02-16	37.993.493,28	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

T1. JOSÉ OSWALDO NARANJO CASAS
Técnico Especialista Tesorería