	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	10/03/2024	**PERIODO REPORTADO DEL:**	1/02/2024	**AL:**	29/02/2024
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	NO APLICA DESCRIPCION PARA EL PERIODO REPORTADO
		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)	100,00%			
EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)		EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
		100,00%	**100,00%**	**0,00%**

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

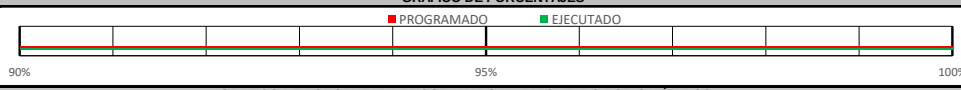
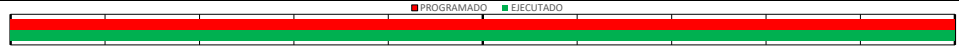
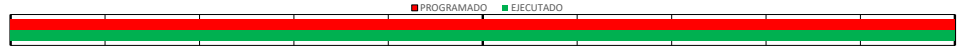
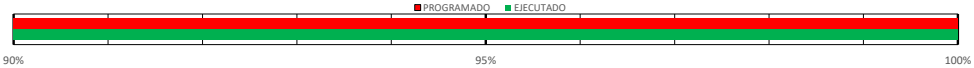
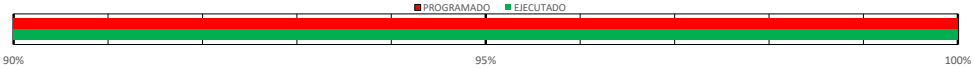
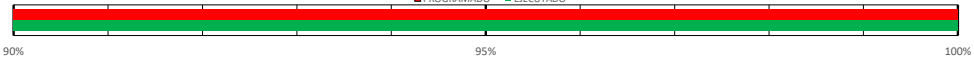
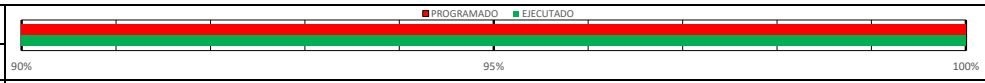
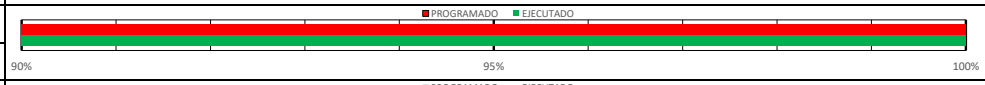
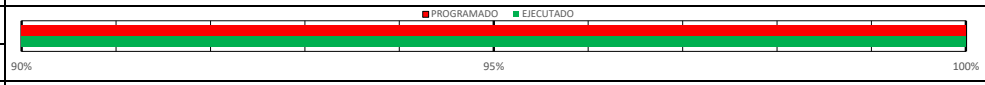
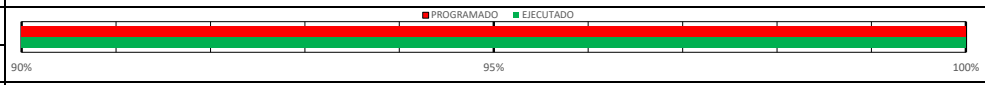
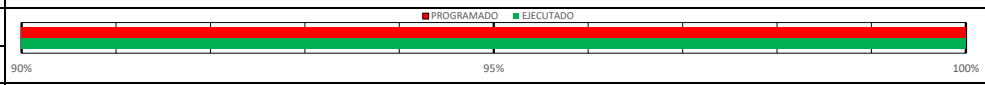
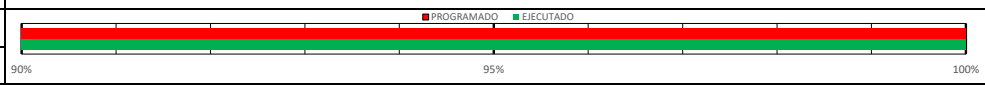
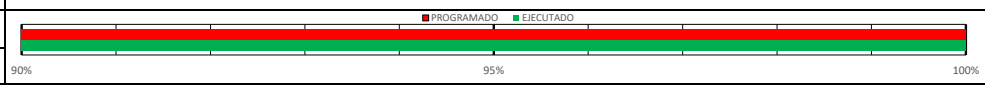
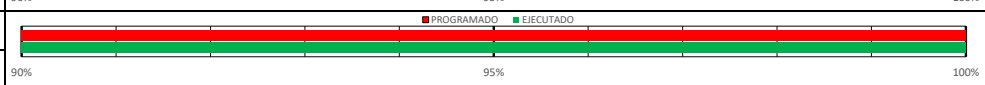
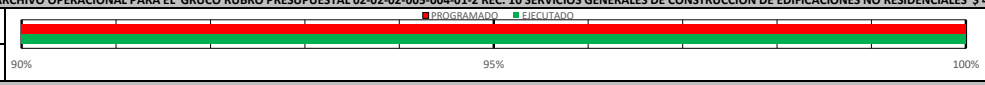
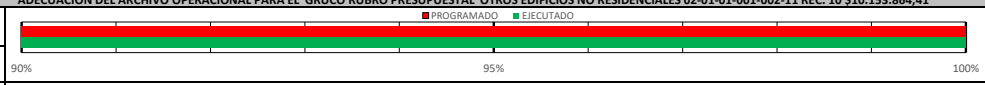
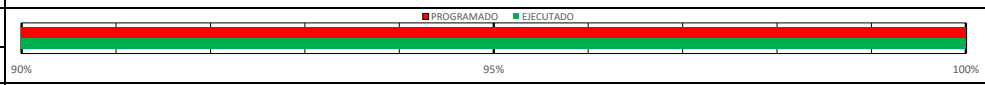
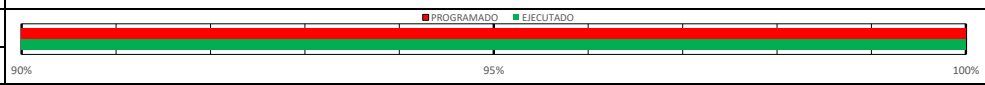
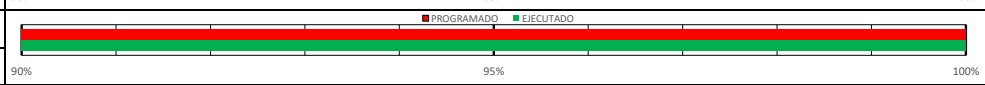
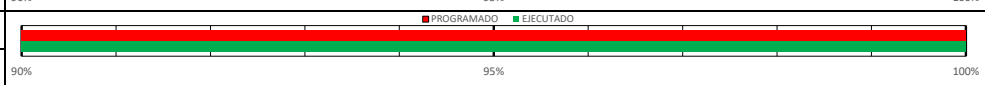
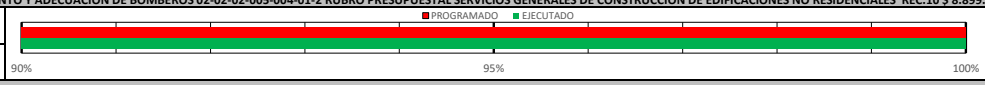
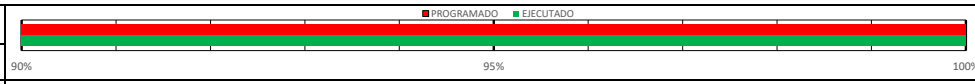
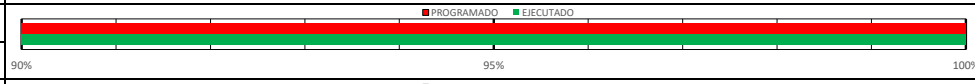
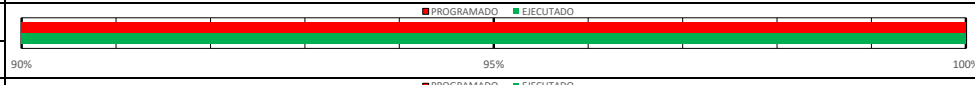
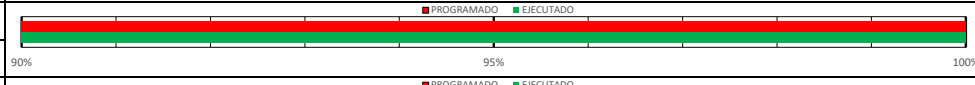
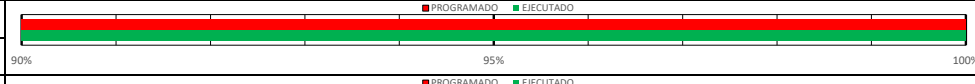
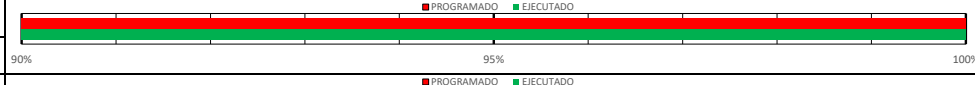
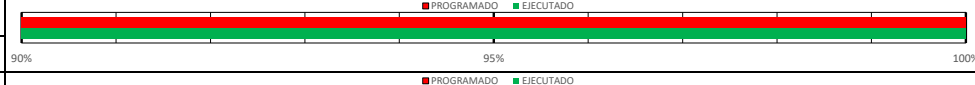
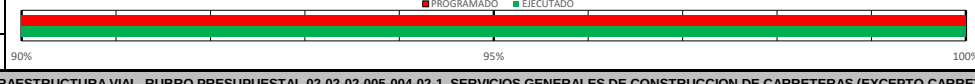
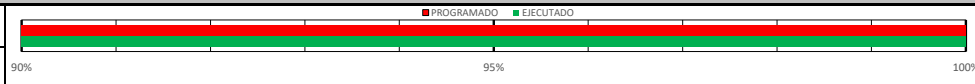
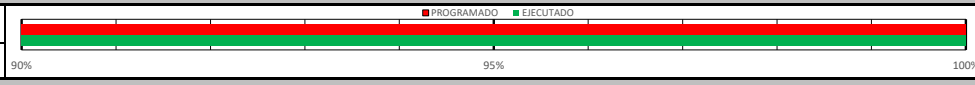
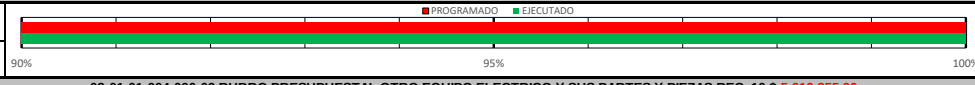
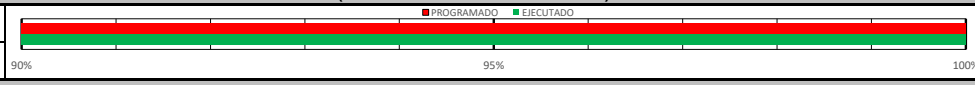
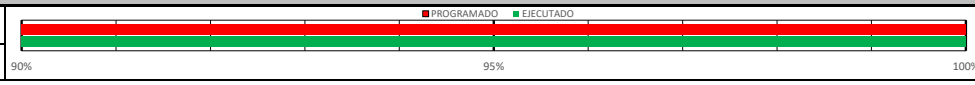
AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJES	TOTAL
PROGRAMADO		**100,00%**
EJECUTADO		**100,00%**

GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS

CAPITULOS	AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
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%

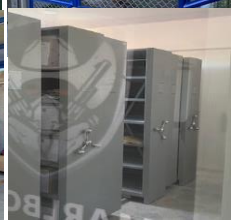
5- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	100	171	-71
Proyección	100	171	-71

6- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL





7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

Días transcurridos de la obra	Días (atraso/ adelanto)	Fecha Terminación Obra Proyectada
171	0	20/12/2023

8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

DURANTE EL LAPSO REPORTADO SE EFECTUARON ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ENCAMINADAS A LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PAC PROGRAMADO PARA LOS SALDOS PENDIENTES.
SE REALIZO PAGO POR VALOR DE $336.222.567,84 CON ORDEN DE PAGO 33648124 DEL DIA 2024-02-15

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: ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO FINALIZADAS BAJO LAS ESPECIFICACIONES, ALCANCE Y TIEMPO ESTIPULADO.

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
SEGUNDO PAGO PAC CUENTAS POR PAGAR PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024	$ 62.980.733,34	SE REALIZÓ PAGO MEDIANTE OP: 8908224 POR VALOR DE $62.980.733,34 CORRESPONDIENTE AL 11.7% Ejecución
TERCER PAGO PAC CUENTAS POR PAGAR PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024	$ 336.202.871,32	SE REALIZÓ PAGO MEDIANTE OP: 33648124 POR VALOR DE $336.202.871,32 CORRESPONDIENTE AL 62.7% Ejecución
SALDO	$ 19.696,52	LIBERACIÓN DE RECURSOS MEDIANTE ACTA
TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 535.756.532,23	

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	N/A
PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA	SI	SI	SI	N/A
PRESENTACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL -PARAFISCALES	SI	SI	SI	N/A

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

DURANTE EL LAPSO REPORTADO SE EJECUTÓ PAGO FINALL POR UN VALOR DE $336.202.871,32 CORRESPONDIENTE AL PAC CUENTAS POR PAGAR PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2024. LO ANTERIOR, A RAZON DE LA ASIGNACIÓN DE APROPIACIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA.
CONCLUIDOS LOS PAGOS PENDIENTES, ESTA SUPERVISIÓN PROCEDERÁ CON EL DILIGENCIAMIENTO DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CON LA EMPRESA CONTRATISTA.

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

NO APLICA PARA EL PERIODO REPORTADO

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

NO APLICA PARA EL PERIODO REPORTADO.