	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	5/05/2024	PERIODO REPORTADO DEL:	1/04/2024 AL: 30/04/2024
CONTRATO Nº	062-00-G-CACOM-4-GRUAL-2023	CONTRATISTA	ARIETE INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.S. NIT. 900.593.828-1
OBJETO	CAMBIO DE CUBIERTA Y MANTENIMIENTO TALLER ETAA- CACOM 4		
FECHA DE INICIO	19/10/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	30/01/2024

VALOR INICIAL	$ 340.596.666,10	VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 0,00	VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)	$ 0,00	VALOR TOTAL	$ 340.596.666,10

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

La suscripción del contrato se realizó el día 15-09-23. La firma del acta de inicio fue el día 19-10-23. Se realiza prorroga al contrato con fecha de terminación del 22 de enero del 2024 adicionando un mes aproximadamente, como concecuencia del atraso que se ha venido presentando a lo largo del desarrollo del proyecto. Se realiza 3er modificaotorio del contrato el 22 de enero de 2024, se realiza prorroga y modificación de la forma de pago con plazo máximo de ejecución el 30 de enero de 2024.

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
		Arena		Herramienta menor	1	DIRECTOR DE OBRA	1	20			Ingeniero civil
		Grava		Pulidora	1	RESIDENTE DE OBRA	1	100			Ingeniero civil
		Cemento		Demoledor electrico	1	RESIDENTE SISO	1	100			Profesional SST
		malla electrosoldada		Andamios	4	RESIDENTE AMBIENTAL	1	25			Profesional en medio ambiente
		Pintura		Escaleras	1	RESIDENTE ELECTRICISTA	1	25			Ingeniero electricista
		Flanches				PROFESIONAL ASESOR	1	25			Ingeniero civil especialista en estructuras
						TOTAL	6				

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

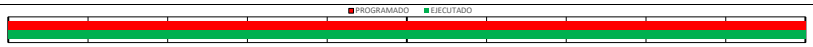
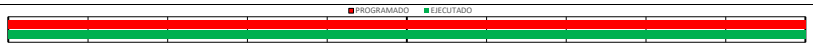
PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

% 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 CAPITULOS

CAPITULOS	AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
3. CIMENTACIÓN	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
4. ESTRUCTURA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
5. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
6. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
7. CUBIERTAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%

5- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	104	195	-91
Proyección	104	195	-91

6- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL

VER ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO REPORTADO

7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

Días transcurridos de la obra	Días (atraso/ adelanto)	Fecha Terminación Obra Proyectada
195	0	22/01/2024

8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS				
	Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
Se ejecutaron las actividades contratadas	NO APLICA	SI		NO	

OBSERVACIONES: Mediante oficio No. FAC-S-2024-004248-CE del 09 de febrero de 2024 se reportan novedades en el cárcamo de tráfico vehicular, se evidencias fisuras, se solicita al contratista subsanar la novedad.

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 340.596.666,10	$ 340.596.666,10	$ 340.596.666,10	100,00%	$ 0,00	0%
Adiciones	N/A	$ 0,00				
Reducciones		$ 0,00				
TOTAL	$ 340.596.666,10	$ 340.596.666,10				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 340.596.666,10	Valor Inicial del Contrato
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 0,00	No aplica
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	$ 0,00	No aplica
VALOR TOTAL	$ 340.596.666,10	Valor actual del contrato
ANTICIPO (Si aplica)	$ 0,00	No aplica
PRIMER PAGO PAC DICIEMBRE	$ 303.551.599,03	Factura. FE141
PAGO FINAL PAC ENERO	$ 37.045.067,07	Factura. FE145
TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 340.596.666,10	

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
Entregar APUS,	SI	Si	Si	Entregado a traves de correo electronico
Entregar Programación de obra,	SI	Si	Si	Entregado a traves de correo electronico
Programa SISOMA	SI	Si	Si	Entregado a traves de correo electronico
Libro de bitácora de la obra.	SI	Si	Si	Diligenciada en Obra
Contar con el personal mínimo requerido	SI	Si	Si	Ejecutado en Obra
Presentación Hojas de Vida y Estudios de seguridad personal	SI	Si	Si	Entregadas en fisico Al Supervisor
Personal Capacitado y con experiencia	SI	Si	Si	Diligenciada en Obra
Aportes Seguridad Social -PARAFISCALES	SI	Si	Si	Enviada por correo electronico

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

En referencia a la resolución numero 003 (15 DE SEPTIEMBRE DE 2023) Por medio del cual se declara el incumplimiento parcial y se hace la imposición de multa dentro de la aceptación de la oferta electrónica No. 062-00-G-CACOM-4-GRUAL-2023, cuyo objeto contractual es CONTRATAR, EN NOMBRE DE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, el CAMBIO DE CUBIERTA Y MANTENIMIENTO TALLER ETAA- CACOM 4, se establece una multa por valor de TRECE MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SENSENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($13.623.866,60), la cual será descontada del último pago del contrato correspondiente a $ 37.045.067,07

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

NO APLICA

REVISO:

Supervisor. ST. PEREZ BENJUMEA LAURA

REVISO:

Supervisor. ST PEREZ BENJUMEA LAURA

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO REPORTADO











