	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	10
		Vigencia	12/03/2026

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	2/04/2026	**PERIODO REPORTADO DEL:**	2/03/2026	**AL:**	2/04/2026
CONTRATO Nº	013-00-B-COFAC-BACOF-2025	**CONTRATISTA**	GRUPO MSG S.A.S		
OBJETO	OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE				
FECHA DE INICIO	6/05/2025	**FECHA DE TERMINACIÓN**	15/12/2025		

VALOR INICIAL	$ 934.953.380,53	**VALOR ADICIONAL (Si aplica)**	$ 466.963.527,00	**VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)**	$ 0,00	**VALOR TOTAL**	$ 1.401.916.907,52

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

EL CONTRATO SE FIRMÓ EL DÍA 06 DE MAYO DE 2025, EL NÚMERO DE PÓLIZA VIGENTE ES EL NO.21-44-101468799 DE ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DESDE 30/04/2025 HASTA 31/03/2026 VALOR: $ 280,486,014.16 - PAGO DE SALARIOS DESDE 30/04/2025 HASTA 30/09/2028 VALOR: $ 46,747,669.03 - ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE 30/09/2025 HASTA 30/09/2028 VALOR: $ 467,476,690.27, Póliza de Seguros No: 21-40-101253971 SEGUROS DEL ESTADO. DURANTE EL MES DE AGOSTO SE REALIZA MODIFICATORIO AL CONTRATO, ADICIONANDO NP'S Y PRÓRROGANDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 31 DE OCTUBRE. EL 10 DE OCTUBRE SE REALIZA EL 3ER MODIFICATORIO, CON EL FIN DE REALIZAR LA ADICIÓN DE $466,963,527 Y AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 15 DE DICEMBRE DEL 2025. IGUALMENTE SE REALIZA LA MODIFICACIÓN DE LOS AMPAROS Y GARANTIAS.

3- CONTROL MODIFICATORIOS

MODIFICATORIO No.1

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16/06/2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	MODIFICACIÓN DE FORMA DE PAGO Y ADICIÓN DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS.
FORMA DE PAGO	

FECHA DE CORTE	% DE EJECUCION
16 DE JUNIO 2025	MINIMO 20%
25 DE JULIO 2025	MINIMO 40% ACUMULADO
29 DE AGOSTO 2025	MINIMO 60% ACUMULADO
30 DE SEPTIEMBRE 2025	100% ACUMULADO

PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 934.953.380,53

MODIFICATORIO No.2

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19/08/2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	MODIFICATORIO DE FORMA DE PAGO, ADICIÓN DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS SIN MODIFICAR BALANCE DE PRESUPUESTO Y PRÓRROGA EN EL PLAZO DE
FORMA DE PAGO	

FECHA DE CORTE	% DE EJECUCION
16 DE JUNIO 2025	MINIMO 20%
25 DE JULIO 2025	MINIMO 40% ACUMULADO
29 DE AGOSTO 2025	MINIMO 60% ACUMULADO
30 DE SEPTIEMBRE 2025	MINIMO 70% ACUMULADO
31 DE OCTUBRE 2025	100% ACUMULADO

PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	31/10/2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 934.953.380,53

MODIFICATORIO No.3

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	MODIFICATORIO DE FORMA DE PAGO, ADICIÓN DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS , ADICIÓN DE RECURSOS AL PRESUPUESTO INICIAL Y PRÓRROGA EN EL
FORMA DE PAGO	

FECHA DE CORTE	% DE EJECUCIÓN
16 DE JUNIO 2025	MINIMO 20% PAGADO
25 DE JULIO 2025	MINIMO 40% ACUMULADO PAGADO
29 DE AGOSTO 2025	MINIMO 60% ACUMULADO (RADICADO)
30 DE SEPTIEMBRE 2025	MINIMO 70% ACUMULADO
31 DE OCTUBRE 2025	100 % ACUMULADO + MINIMO 20% ADICIÓN
30 DE NOVIEMBRE 20	MINIMO 80 % ACUMULADO ADICIÓN
15 DE DICIEMBRE 2025	100 % ACUMULADO ADICIÓN

PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	15/12/2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 1.401.916.907,52

4- 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
											No se ejecutan actividades de obra.
						TOTAL	0				

5- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

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

GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO

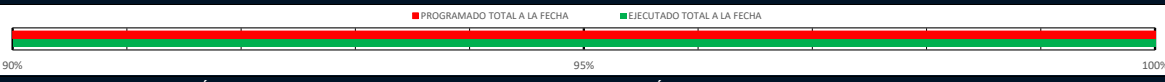


GRÁFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS

CAPÍTULOS	AVANCE	GRÁFICO 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. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
5. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
6. MAMPOSTERÍA	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
7. CARPINTERÍA METALICA	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
8. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
9. PINTURA	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
10. CUBIERTA	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
11. CIELORRASO	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
12. ASEO	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
13. ACTIVIDADES NO PREVISTAS	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**

6- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	224	332	-108

7- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL



8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS				
	Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
Teniendo en cuenta que la actividades de obra se culminan el 30 de noviembre del 2025, durante el lapso reportado en el presente informe no se realizan actividades. Se culmina el plazo de ejecución del 15 de diciembre. Por parte de la Entidad se realiza el pago de sus obligaciones mediante la orden de pago 82019926 y 85229426, y las cuentas de pago FAC-S-2025-011318-CP y FAC-S-2026-000236-CP		SI		NO	
		SI		NO	
		SI		NO	
		SI		NO	

OBSERVACIONES:

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Valor Ejecutado a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 934.953.380,53	$ 934.953.380,53	$ 1.401.916.907,53	100,00%	$ 0,00	0%
Adiciones	N/A	$ 466.963.527,00				
Reducciones		$ 0,00				
TOTAL	$ 934.953.380,53	$ 1.401.916.907,53				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 934.953.380,53	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 466.963.527,00	
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR TOTAL	$ 1.401.916.907,52	
CORTE 1	$ 282.848.805,78	El servicio fue recibido a satisfacción mediante factura N°FELE115
CORTE 2	$ 158.041.354,16	El servicio fue recibido a satisfacción mediante factura No. FELE116
CORTE 3	$ 189.735.386,20	El servicio fue recibido a satisfacción mediante factura No. FELE119
CORTE 4	$ 276.783.430,60	El servicio fue recibido a satisfacción mediante factura No. FELE123
CORTE 5	$ 332.463.211,47	El presente corte de obra se recibe a satisfacción el día 30 de octubre del 2025.
CORTE 6	$ 162.044.719,29	El presente corte de obra se recibe a satisfacción el día 30 de NOVIEMBRE del 2025.
SALDO	**$ 0,02**	Se realiza acta de liberación durante el último corte radicado.
TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 1.401.916.907,50	

12- CUMPLIMIENTO TRÁMITES Y COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS (Indicar las actividades administrativas y/o compromisos adquiridos por el Contratista durante el periodo)

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA	SI		SI	SI	SI	
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	SI		SI	SI	SI	
ORGANIGRAMA PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO	SI		SI	SI	SI	
DESGLOSE DEL CALCULO DEL AIU	SI		SI	SI	SI	
PRESENTACION Y APROBACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA	SI		SI	SI	SI	
ACTAS DE VECINDAD	SI		SI	SI	SI	
DILIGENCIAMIENTO Y ENTREGA ESTUDIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	SI		SI	SI	SI	
VISITA AL SITIO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS	SI		SI	SI	SI	

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Durante el lapso reportado la Entidad realiza el pago al proveedor. Se inicia el trámite de liquidación.

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

N/A

ELABORO:

TE. ROJAS QUIMBAYA HAROLD JOSE DAVID
Supervisor
Firma y Posfirma

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO REPORTADO (Debe incluirse en el registro fotográfico fecha, hora y lugar)
