

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO  
 PROCESO: GESTIÓN DE INTERVENTORÍA  
 PROCEDIMIENTO: INTERVENTORÍA INTERNA  
 INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA



Código: A-GI-P01-F13

Versión: 04

Página 1 de 2

OBJETO DEL CONTRATO/ORDEN DE SERVICIOS (según aplique):

"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SALONES G204 Y G205 DEL EDIFICIO GIMNASIO – UPTC SEDE CENTRAL"

CONTRATISTA:

ELIANA PATRICIA SARMIENTO CIFUENTES

NIT o CC No.:

1.049.611.640

INFORME DEL MES

CONTRATO/ORDEN DE SERVICIOS No.:	173 DE 2016
SUPERVISOR UPTC	Arg. KAROL DE FARIA VERA GUTIÉRREZ
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN UPTC	Ing. EDGAR YESID MÁRQUEZ AMAYA
VALOR INICIAL	\$ 15.959.735,66
PLAZO INICIAL	20 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	12 DE FEBRERO DE 2017
FECHA DE TERMINACIÓN ACUMULADA	12 DE FEBRERO DE 2017

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS EN EL PERIODO	SI	NO	FECHA DE ELABORACIÓN		
			DÍA	MES	AÑO
ACTA DE INICIO	X		23	1	2017
ACTA DE SUSPENSIÓN No. xx		X			
ACTA AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. xx		X			
ACTA DE REINICIO No. xx		X			
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES Y/O FIJACIÓN DE ÍTEMES NO PREVISTOS No. 01	X		10	2	2017
ACTA DE RECIBO FINAL	X		10	2	2017
ACTA DE LIQUIDACIÓN	X		17	4	2017

MODIFICACIONES EN TIEMPO Y/O VALOR

PRORROGA No. xx:	N/A
FECHA DE LA PRORROGA No. xx:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN CON LA PRORROGA No. xx:	N/A
ADICIÓN No. xx:	N/A
FECHA DE LA ADICIÓN No. xx:	N/A

INFORME FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL CONTRATADO	\$ 15.959.735,66
VALOR MODIFICATORIO No. 01	\$ 15.749.727,80
VALOR ACUMULADO	\$ 15.749.727,80
VALOR ANTICIPO	N/A
VALOR ACTA PARCIAL No. xx	N/A
VALOR AMORTIZADO A LA FECHA	N/A
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR	N/A
VALOR ACTA DE LIQUIDACIÓN	\$ 15.743.305,39
SALDO NO EJECUTADO	\$ 6.422,41

ESTADO DE GARANTÍAS

PÓLIZA No.	N/A
CUMPLIMIENTO	N/A
ANTICIPO	N/A
SALARIOS Y PREST. SOCIALES	N/A
ESTABILIDAD Y CALIDAD	N/A
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRAC.	N/A

ESTADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN



INFORMACIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

SE SUSCRIBE ACTA DE RECIBO FINAL CON PENDIENTES, TENIENDO EN CUENTA LAS OBSERVACIONES REALIZADAS A LOS ACABADOS DE LAS OBRAS EJECUTADAS. UNA VEZ SUBSANADAS LAS OBSERVACIONES SE PROCEDE A ADELANTAR EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN.

CONTROL DE AVANCE Y EJECUCIÓN DE LA OBRA

DESCRIPCIÓN DEL CAPITULO	No. DE ÍTEMES	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDAD	% A LA FECHA SEGÚN LO PAGA DO	VALOR A PAGAR ACTA FINAL	VALOR PAGADO A LA FECHA	VALOR TOTAL DE LA ACTIVIDAD
<b>A. ACTIVIDADES OBRA CIVIL</b>	0					
	1	<b>SALA DOCENTES EN G- 204</b>				
	1,1	Retiro de instalaciones eléctricas (lámparas) y	0,00%	\$ 25.314,00	\$ 0,00	\$ 25.314,00
	1,2	Desmonte estructura cielo raso falso existente	0,00%	\$ 272.449,10	\$ 0,00	\$ 275.297,00
	1,3	Suministro e instalación Cielo raso en superboard 8	0,00%	\$ 1.902.465,60	\$ 0,00	\$ 1.922.352,00
	1,4	Suministro e Instalación de paneles tipo Led 60X60	0,00%	\$ 1.979.544,00	\$ 0,00	\$ 1.979.544,00
	1,5	Suministro e instalación puerta en lámina cal.18.	0,00%	\$ 318.747,82	\$ 0,00	\$ 318.747,82
	1,6	Suministro e instalación cerradura entrada doble	0,00%	\$ 88.550,00	\$ 0,00	\$ 88.550,00
	2	<b>SALÓN DOCENTES EN G- 205</b>				
	2,1	Retiro de instalaciones eléctricas (lámparas) y	0,00%	\$ 25.314,00	\$ 0,00	\$ 25.314,00
	2,2	Desmonte estructura cielo raso falso existente	0,00%	\$ 322.477,21	\$ 0,00	\$ 322.762,00
	2,3	Suministro e instalación de piso laminado trafico	0,00%	\$ 2.342.477,21	\$ 0,00	\$ 2.158.228,90
	2,4	Suministro e instalación Cielo raso en superboard 8	0,00%	\$ 2.251.803,36	\$ 0,00	\$ 2.054.928,00
	2,5	Suministro e Instalación de paneles tipo Led 60X60	0,00%	\$ 1.979.544,00	\$ 0,00	\$ 1.979.544,00
	2,6	Suministro e instalación puerta en lámina cal.18.	0,00%	\$ 318.747,82	\$ 0,00	\$ 318.747,82
	2,7	Pintura con esmalte (dos manos) color similar al	0,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 113.884,70
	2,8	Pintura en vinilo tipo 1 color blanco dos manos	0,00%	\$ 114.427,99	\$ 0,00	\$ 297.482,00
	2,9	Suministro e instalación cerradura entrada doble	0,00%	\$ 88.550,00	\$ 0,00	\$ 88.550,00
	2,10	Retiro de sobranes . Incluye cargue y retiro fuera	0,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 61.736,00

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

\$ 12.030.268,31 \$ - \$ 12.030.982,24

ADMINISTRACIÓN	15,0%	\$ 1.804.540,25
IMPREVISTOS	5,0%	\$ 601.513,42
UTILIDAD	5,0%	\$ 601.513,42
SUB-TOTAL COSTOS INDIRECTOS- A.I.U.	25,0%	\$ 3.007.567,08
IVA SOBRE LA UTILIDAD	0,0%	\$ -

B. MATERIALES Y SUMINISTROS

IVA	0,0%	\$ -	Suministro e instalación de persianas verticales	\$ 705.470,00	\$ 0,00	\$ 711.000,00
-----	------	------	--------------------------------------------------	---------------	---------	---------------

VALOR TOTAL ACTA RECIBO FINAL \$ 15.743.305,39

AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EXPRESADO EN COSTOS

AVANCE O ATRASO DE LA OBRA EN TIEMPO

VALOR DEL CONTRATO	\$ 15.749.727,80	100,00%	Plazo Total Acumulado de Ejecución de Obra en días	20	100%
VALOR TOTAL ACUMULADO ACTA FINAL	\$ 15.743.305,39	99,96%	Plazo Transcurrido de Obra en días	20	100%
PENDIENTE POR EJECUTAR/ PAGAR	\$ 6.422,41	0,04%	Tiempo restante de ejecución en días	0	0%

\*\* Inserte filas si es necesario

SITUACIONES CRITICAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		
SITUACIÓN IDENTIFICADA QUE AFECTA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	JUSTIFICACIÓN	ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA SOLUCIONAR LAS SITUACIONES IDENTIFICADAS
ACABADOS QUE DEBEN SER MEJORADOS	EL RESULTADO DE LAS OBRAS EJECUTADAS NO ES EL ADECUADO, SE REQUIERE MEJORAR LA PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS.	LA SUPERVISION REQUIERE AL CONTRATISTA PARA QUE ATIENDA LAS OBSERVACIONES GENERADAS CON RESPECTO A LOS ACABADOS. EL 29/03/2017 EL CONTRATISTA PRESENTA REPORTE DE CORRECCIONES EXIGIDAS POR LA SUPERVISIÓN POR LO TANTO SE PROCEDE A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.

\*\* Inserte filas si es necesario

PERSONAL EN OBRA								
PERSONAL ADMINISTRATIVO			PERSONAL OPERATIVO					
CANTIDAD	PLANILLAS AL DÍA			CANTIDAD	PLANILLAS AL DÍA			
	CUMPLE	SI	X	NO	CUMPLE	SI	X	NO

\*\* Inserte filas si es necesario

OBSERVACIONES EN GENERAL
UNA VEZ FINALIZADAS LAS OBRAS, SE PROCEDE A ADELANTAR LOS TRÁMITES RESPECTIVOS A LA LIQUIDACIÓN.

**RECORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DE OBRA**



FOTO 1: Instalación de lámparas LED 60 x 60



FOTO 2: Suministro e instalación de Persianas

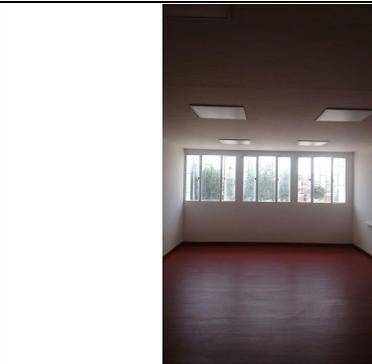


FOTO 3: Salón G205 remodelado



FOTO 4: Salón G204 remodelado

Elaboró,

Vo.Bo.

Ing. EDGAR YESID MÁRQUEZ AMAYA  
Profesional encargado de la Supervisión del Contrato No. 173/2016.

Arq. KAROL DE FARIA VERA GUTIÉRREZ  
Supervisor UPTC