

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO PROCESO: GESTIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL PROCEDIMIENTO: SUPERVISIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA	
---	---

Código: A-DSC-P01-F11	Versión: 01
-----------------------	-------------

OBJETO DEL CONTRATO/ORDEN DE SERVICIOS (según aplique):
REMODELACIÓN DEL AUTORIO C-334 MAESTRIA EN EDUCACIÓN - UPTC - SEDE CENTRAL - TUNJA
CONTRATISTA:
MARQUING INGENIERÍA SAS
NIT o CC No.:
901124609 - 6

INFORME DEL MES	
CONTRATO / ORDEN DE SERVICIO No.	081/2019
SUPERVISOR UPTC	LIDA CONSTANZA GARCIA
PROFESIONAL ENCARGADO DE LA SUPERVISIÓN UPTC:	LIDA CONSTANZA GARCIA
VALOR INICIAL	\$ 9.489.583,00
PLAZO INICIAL	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	19/07/2019
FECHA DE TERMINACIÓN ACUMULADA	19/07/2019

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS EN EL PERIODO	SI	NO	FECHA DE ELABORACIÓN		
			DÍA	MES	AÑO
ACTA DE INICIO	X		4	7	2019
ACTA DE SUSPENSIÓN No. XX:		X			
ACTA DE AMPLIACIÓN No. XX DE LA SUSPENSIÓN No. XX: <small>*(Inserte filas si es necesario)</small>		X			
ACTA DE REINICIO No. XX:		X			
ACTA DE RECIBO PARCIAL No. XX:		X			
ACTA DE RECIBO FINAL:	X		19	7	2019
ACTA DE LIQUIDACIÓN:	X		6	8	2019

MODIFICACIONES AL CONTRATO / ORDEN DE SERVICIO	
PRÓRROGA No. xx:	N/A
FECHA DE LA PRÓRROGA No. xx:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN CON LA PRÓRROGA No. xx:	N/A
ADICIÓN No. xx:	\$ -
FECHA DE LA ADICIÓN No. xx:	N/A
MODIFICATORIO No. xx:	N/A
FECHA DEL MODIFICATORIO No. xx:	N/A

INFORME FINANCIERO	
CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL CONTRATADO:	\$ 9.489.583,00
VALOR ADICIÓN No. XX:	\$ -
VALOR ACUMULADO:	\$ 9.489.583,00
VALOR ANTICIPO:	\$ -
VALOR ACTA PARCIAL No. XX: <small>*(Inserte filas si es necesario)</small>	\$ -
VALOR AMORTIZADO A LA FECHA:	\$ -
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR:	\$ -
VALOR ACTA DE LIQUIDACIÓN:	\$ 9.360.980,34
SALDO NO EJECUTADO:	\$ 128.602,66

ESTADO DE GARANTÍAS	
CONCEPTO	VIGENCIA
PÓLIZA No.	N/A
CUMPLIMIENTO	A
ANTICIPO	A
SALARIOS Y PREST. SOCIALES	A
ESTABILIDAD Y CALIDAD	A
PÓLIZA No.	N/A
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRAC.	A

ESTADO DE AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN


* Inserte filas si es necesario

INFORMACIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES
1. Dentro de las actividades objeto del contrato, se realizó estuco y pintura del salón C-334 correspondiente al auditorio de la maestría en educación.
2. Reparación de goteras y revoque de cubiertas.
3. Con el fin de evitar la filtración de agua a través de la ventana, se instaló un gotero en lámina coll rolled calibre 26.
4. Se desmontó una puerta que comunicaba el C-334 con el C-335 y se cubrió el vacío con lámina en superboard.
5. Se realizó la pintura de marcos de puertas y ventanas resanando y aplicando esmalte.

CONTROL DE AVANCE Y EJECUCIÓN DE LA OBRA						
DESCRIPCIÓN DEL CAPITULO	No. ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDAD	% A LA FECHA SEGÚN LO PAGADO	VALOR A PAGAR ACTA FINAL	VALOR PAGADO A LA FECHA	VALOR TOTAL DE LA ACTIVIDAD
1. Suministro e instalación de Gotero en Lámina Coll rolled Calibre 26 (incluye andamios certificados y dobleces necesarios en la lamina para su correcta instalación). El elemento debe ser puesto en la longitud del alero de la cubierta correspondiente al salón.	1.0		0,00%	\$ 673.794,00	\$ -	\$ 657.360,00
2. Reparación de goteras en cubiertas, (incluye actividades y materiales necesarios para su ejecución).	2.0		0,00%	\$ 808.605,00	\$ -	\$ 815.400,00
3. Desmante de marcos, puertas y ventanas, disposición final de escombros fuera de los predios de la Universidad en sitio autorizado por el Ente competente. (Tunja).	3.0		0,00%	\$ 20.904,45	\$ -	\$ 29.169,00
4. Resanes muros pañete liso 1:5, estuco - vinilo t 1 Incluye actividades y materiales necesarios para su ejecución	4.0		0,00%	\$ 3.590.358,20	\$ -	\$ 3.739.400,00
5. Resanes muros pañete liso 1:5, estuco - vinilo t 2 Incluye actividades y materiales necesarios para su ejecución	5.0		0,00%	\$ 1.178.222,15	\$ -	\$ 1.160.810,00
6. Muro en súper board de 8 mm, e = 12 cm, incluye: estructura de soporte, tornillo de amarre, cinta, estuco plástico en juntas, pulida, brillante, pintura vinilica tipo 1 tres manos y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	6.0		0,00%	\$ 235.018,08	\$ -	\$ 158.796,00
7. Desmante y adecuación de vidrio (incluye los materiales necesarios para su correcta ejecución).	7.0		0,00%	\$ 4.261,12	\$ -	\$ 26.632,00
8. Limpieza y adecuación de marcos en madera (lijada y masilla).	8.0		0,00%	\$ 220.107,50	\$ -	\$ 233.055,00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO PROCESO: GESTIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL PROCEDIMIENTO: SUPERVISIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA	
---	---

Código: A-DSC-P01-F11	Versión: 01
-----------------------	-------------

9. Limpieza y adecuación de superficies en madera (lijada y masilla).	9,0		0,00%	\$ 85.526,10	\$ -	\$ 25.917,00
10. Esmalte sintético tipo II, tres manos, para marcos de puertas y ventanas en madera. Incluye preparación de la superficie a intervenir.	10,0		0,00%	\$ 168.895,00	\$ -	\$ 178.830,00
11. Esmalte sintético tipo II, tres manos, para hojas de puertas en madera. Incluye preparación de la superficie a intervenir.	11,0		0,00%	\$ 127.789,20	\$ -	\$ 38.724,00
12. Esmalte sintético tipo II, tres manos, para marcos de puertas y ventanas metálicas. Incluye preparación de la superficie a intervenir.	12,0		0,00%	\$ -	\$ -	\$ 98.439,00
13. Esmalte sintético tipo II, tres manos, para hojas de puertas metálicas. Incluye preparación de la superficie a intervenir.	13,0		0,00%	\$ -	\$ -	\$ 53.055,00
14. Revoque de cubiertas. Incluye: Mortero 1:3 impermeabilizado, equipo necesario para realizar la actividad, transporte vertical, transporte horizontal y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	14,0		0,00%	\$ 113.516,00	\$ -	\$ 113.516,00
15. Limpieza de canales y bajantes, incluye retiro de sobrantes	15,0		0,00%	\$ 137.787,00	\$ -	\$ 137.787,00
16. Aseo general	16,0		0,00%	\$ 67.515,00	\$ -	\$ 67.515,00

* Inserte filas si es necesario

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS			\$ 7.432.298,80	\$ -	\$ 7.534.405,00
ADMINISTRACIÓN	15,0%	\$ 1.114.844,82			
IMPREVISTOS	5,0%	\$ 371.614,94			
UTILIDAD	5,0%	\$ 371.614,94			
SUB-TOTAL COSTOS INDIRECTOS- A.I.U.	0,0%	\$ 1.858.074,70			
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,0%	\$ 70.606,84			
VALOR TOTAL ACTA DE RECIBO FINAL		\$ 9.360.980,34			

AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EXPRESADO EN COSTOS			AVANCE O ATRASO DE LA OBRA EN TIEMPO		
VALOR DEL CONTRATO	\$ 9.489.583,00	100,00%	Plazo Total Acumulado de Ejecución de Obra en días	15	100%
VALOR TOTAL ACUMULADO ACTA FINAL No. 1:	\$ 9.360.980,34	98,64%	Plazo Transcurrido de Obra en días	15	100%
PENDIENTE POR EJECUTAR / PAGAR	\$ 128.602,66	1,36%	Tiempo restante de ejecución en días	0	0%

SITUACIONES CRÍTICAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

SITUACIÓN IDENTIFICADA QUE AFECTA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	JUSTIFICACIÓN	ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA SOLUCIONAR LAS SITUACIONES IDENTIFICADAS

* Inserte filas si es necesario

PERSONAL EN OBRA									
PERSONAL ADMINISTRATIVO				PERSONAL OPERATIVO					
CANTIDAD	PLANILLAS AL DÍA			CANTIDAD	PLANILLAS AL DÍA				
2	CUMPLE	SI	X	NO	2	CUMPLE	SI	X	NO

OBSERVACIONES EN GENERAL

--

RECORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DE OBRA



MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
 PROCESO: GESTIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
 PROCEDIMIENTO: SUPERVISIÓN
 INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA



Código: A-DSC-P01-F11

Versión: 01



FOTO 1: Instalación de gotero en lámina



FOTO 2: Instalación de cinta asfáltica en fisuras en tejas



FOTO 3: Desmonte de puerta que comunica el C-334 con C-335



FOTO 4: Resanes en muros



FOTO 5: Suministro e instalación de muro en superboard



FOTO 6: Esmalte sintético tipo II 3 manos en marcos de puertas y ventanas



FOTO 7: Revoque de cubiertas y limpieza de canales y bajantes



FOTO 8: Auditorio terminado

Anexos: Listas de chequeo de visitas de obra. (N°. De listas de chequeo)

Elaboró:

Vo.Bo.:

LIDA CONSTANZA GARCIA

Profesional encargado de la Supervisión del Contrato / Orden de Servicio No.: 081/2019

LIDA CONSTANZA GARCIA

SUPERVISOR UPTC