

**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:
MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN OFICINA DE DIRECCIÓN DE ESCUELA DE INGENIERIA ELECTRONICA C 233 – UPTC SEDE CENTRAL
CONTRATISTA:
ALVARO NAJAR SANCHEZ
NIT o CC No.:
7.165.212

INFORME DEL MES	SEPTIEMBRE
CONTRATO No.	052 DE 2017
SUPERVISOR UPTC	ARQ. KAROL VERA GUTIERREZ
PROFESIONAL ENCARGADO DE LA SUPERVISIÓN UPTC:	ARQ. ALEJANDRA L. RIAÑO RODRÍGUEZ
VALOR INICIAL	\$ 11.849.315,14
PLAZO INICIAL	VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	21 DE JUNIO DE 2017
FECHA DE TERMINACIÓN ACUMULADA	21 DE JUNIO DE 2017

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS EN EL PERIODO	SI	NO	FECHA DE ELABORACIÓN		
			DÍA	MES	AÑO
ACTA DE INICIO	x		1	6	2017
ACTA DE SUSPENSIÓN No. XX:		x			
ACTA DE AMPLIACIÓN No. XX DE LA SUSPENSIÓN No. XX:		x			
ACTA DE REINICIO No. XX:		x			
ACTA DE RECIBO PARCIAL No. XX:		x			
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES	x		19	6	2017
ACTA DE RECIBO FINAL:	x		21	6	2017
ACTA DE LIQUIDACIÓN:	x		7	9	2017

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:	\$ 11.849.315,14
VALOR ADICIÓN No. XX:	\$ -
VALOR ACUMULADO:	\$ 11.849.315,14
VALOR ANTICIPO:	\$ -
VALOR ACTA PARCIAL No. XX:	\$ -
VALOR AMORTIZADO A LA FECHA:	\$ -
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR:	\$ 11.817.977,13
VALOR ACTA DE LIQUIDACIÓN:	\$ 11.817.977,13
SALDO NO EJECUTADO:	\$ 31.338,01

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

ESTADO DE AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	
0%	100%
■ EJECUTADO 100%	■ PEND. POR EJECUTAR 0%

INFORMACIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

SE EJECUTARÁN TODAS LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES DENTRO DE LOS (20) DÍAS CALENDARIO DEL PLAZO. EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

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 PARCIAL N. XX	VALOR PAGADO A LA FECHA	VALOR TOTAL DE LA ACTIVIDAD
MANTENIMIENTO	1	Desmante de divisiones modulares en madera y paño, incluye cargue, retiro, actividades y herramientas necesarias para su ejecución	0%	\$ -	\$ -	\$ 110.315,14
MANTENIMIENTO	2	Retiro de piso existente en alfombra y caucho, incluye mano de obra y actividades necesarias para su correcta ejecución.	0%	\$ -	\$ -	\$ 154.008,00
MANTENIMIENTO	3	Suministro e instalación de piso laminado tráfico pesado antideslizante, tipo pesado de 8,3 mm. (incluye aislamiento termo acústico yumbolo, pirán reductor, guarda escobas, remates en bordes y mano de obra)	0%	\$ -	\$ -	\$ 3.097.915,20
MANTENIMIENTO	4	Aplicación de esmalte sintético tipo II en ventanería, incluye disolvente, lija, protección de piso y vidrios, mano de obra y herramienta menor.	0%	\$ -	\$ -	\$ 106.269,46
MANTENIMIENTO	5	Aplicación de pintura vinilo tipo II sobre pañete dos manos en muros internos, incluye todas las actividades necesarias para su ejecución.	0%	\$ -	\$ -	\$ 480.074,40
MANTENIMIENTO	6	Aplicación de estuco y pintura vinilo tipo I bajo placa, incluye todas las actividades necesarias para su ejecución.	0%	\$ -	\$ -	\$ 1.014.206,40
MANTENIMIENTO	7	Aseo general, incluye retiro y disposición final en sitio autorizado por el Ente Competente	0%	\$ -	\$ -	\$ 105.368,77

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS			\$ -	\$ -	\$ 5.068.157,37
ADMINISTRACIÓN	18,0%	\$ 912.268,33			
IMPREVISTOS	2,0%	\$ 101.363,15			
UTILIDAD	4,0%	\$ 202.726,29			
SUB-TOTAL COSTOS INDIRECTOS- A.I.U.	0,0%	\$ 1.216.357,77			
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,0%	\$ 38.518,00			
VALOR TOTAL MANTENIMIENTO		\$ 6.323.033,13			

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



Código: A-DSC-P01-F11

Versión: 01

COMPRA DE EQUIPO	8	DIVISIÓN EN LAMINA CR ESP 8 CMS. Características: Elaborada en lamina de acero CR. Cal 22/16 acabados con pintura en polvo epoxi poliéster de aplicación electrostática color nopal, paneles tipo broche elaborados en aglomerados de 12 mm tapizados en tela hight land azul oscuro, por ambas caras o panel tipo broche Marco Vidrio en lamina de acero CR. Cal. 20 acabados con pintura en polvo epoxi poliéster de aplicación electrostática, Vidrio Templado de 6 mm. Sistema de Conducción de cableado tanto vertical como horizontalmente por toda su estructura, opción de ubicar tomas eléctricas y datos a media altura y en zócalo. Incluye diagramación con papel tipo froster, diseño definido por el solicitante e interventoría. (Ubicación según diseño). Altura de 1.60	0%	\$	-	\$	-	\$ 4.329.000,00
COMPRA DE EQUIPO	9	DIVISIÓN EN LAMINA CR ESP 8 CMS. Características: Elaborada en lamina de acero CR. Cal 22/16 acabados con pintura en polvo epoxi poliéster de aplicación electrostática color nopal, paneles tipo broche elaborados en aglomerados de 12 mm tapizados en tela hight land azul oscuro, por ambas caras o panel tipo broche Marco Vidrio en lamina de acero CR. Cal. 20 acabados con pintura en polvo epoxi poliéster de aplicación electrostática, Vidrio Templado de 6 mm. Sistema de Conducción de cableado tanto vertical como horizontalmente por toda su estructura, opción de ubicar tomas eléctricas y datos a media altura y en zócalo. Incluye diagramación con papel tipo froster, diseño definido por el solicitante e interventoría. (Ubicación según diseño). Altura de 1.2	0%	\$	-	\$	-	\$ 288.600,00

SUBTOTAL COMPRA DE EQUIPO		\$	-	\$	-	\$ 4.617.600,00
IVA	19,0%	\$	877.344,00			
VALOR TOTAL COMPRA DE EQUIPO		\$	5.494.944,00			

VALOR TOTAL ACTA DE RECIBO FINAL	\$ 11.817.977,13
---	------------------

AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EXPRESADO EN COSTOS			AVANCE O ATRASO DE LA OBRA EN TIEMPO		
VALOR DEL CONTRATO	\$ 11.849.315,14	100,00%	Plazo Total Acumulado de Ejecución de Obra en días	20	100%
VALOR TOTAL ACUMULADO ACTA PARCIAL No. ...:	\$ -	0,00%	Plazo Transcurrido de Obra en días	20	100%
PENDIENTE POR EJECUTAR / PAGAR	\$ 11.817.977,13	99,74%	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

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
EL CONTRATISTA EJECUTÓ TODAS LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES, PARA LOS ÍTEM 8 Y 9 SE MANEJARON EXACTAMENTE LAS MISMAS ESPECIFICACIONES PERO CAMBIARON EN MEDIDAS LAS DIVISIONES EN ATENCIÓN A LO REQUERIDO POR EL SOLICITANTE.

RECORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DE OBRA



FOTO 1: Aplicación de pintura vinilo tipo II sobre pañete dos manos en muros internos.



FOTO 2: División en lámina CR esp 8 cms. (2m altura).



FOTO 3: Suministro e instalación de piso laminado tráfico pesado antideslizante, tipo pesado de 8,3 mm.



FOTO 4: División en lámina CR esp 8 cms. (0,60m altura) puerta de acceso a recepción.

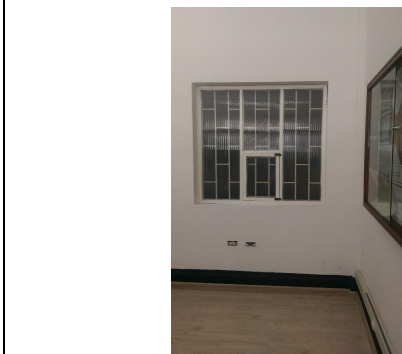


FOTO 5: Aplicación de esmalte sintético tipo II en ventanería.



FOTO 6: Aplicación de estuco y pintura vinilo tipo I bajo placa.

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

Elaboró:

(Original Firmado)

ARQ. ALEJANDRA L. RIAÑO RODRÍGUEZ

Profesional encargado de la Supervisión del Contrato No.:

052 DE 2017

Vo.Bo.:

(Original Firmado)

ARQ. KAROL VERA GUTIERREZ

SUPERVISOR UPTC