INFORME DE SUPERVISIÓN No. CM-092 PERFECCIONADO EL 06-JULIO-2022

Bogotá, D.C., 09 de noviembre de 2022

AL: Señor
Capitán de Navío ® DAVID TADEO PIÑA SABAHG
Coordinador Grupo Gestión Administrativa
E. S. D.

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **004 de la Sede Bogotá del Club Militar correspondiente** al Contrato **No. CM-092 DE 2022**, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO NO.	CM-092 DE 2022
CDP No.	52022 DEL 13-MAY-22
CRP No.	71022 DE FECHA 5-JUL-22
OBJETO	MANTENIMIENTO RESTAURATIVO A TODO COSTO DE CANCHAS DE TENIS DE LA SEDE PRINCIPAL DEL CLUB MILITAR.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	TRIGAR DE LA CONSTRUCCIÓN SAS
FECHA DE SUSCRIPCION	28-JUNIO-2022
VALOR DEL CONTRATO	$204.247.456,29
FORMA DE PAGO	MANTENIMIENTO RESTAURATIVO A TODO COSTO DE CANCHAS DE TENIS DE LA SEDE PRINCIPAL DEL CLUB MILITAR
LUGAR DE ENTREGA	SEDE PRINCIPAL DEL CLUB MILITAR
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	MODIFICATORIO No. 1 AMPLIACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN. MODIFICATORIO No. 2 AMPLIACIÓN EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN PARA LAS CANCHAS No.6 y No. 7 hasta el 30 de noviembre de 2022 Y ADICIÓN PRESUPUESTAL DE $29.449.062,44, incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar, con el fin de incluir actividades complementarias que son indispensables para la culminación del mantenimiento de las canchas.

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	Mayor **JUANA YURANI QUEVEDO ARDILA** Oficial Superior de Protocolo FAC Supervisor TITULAR Señor **JONATHAN ALBERTO COBA BONILLA** Supervisor de Apoyo Arquitecta **MARIA CAMILA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ** Supervisor de Apoyo Señor **PEDRO DOMINGO CÁCERES HERNÁNDEZ** Supervisor de Apoyo Señor **HERMES QUERUBÍN FAJARDO** CADIEE - Supervisor de Apoyo Señor Sargento Segundo **ROOGER ESTED CORREA TABORDA** Responsable Área Recreación y Deportes Supervisor de Apoyo

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

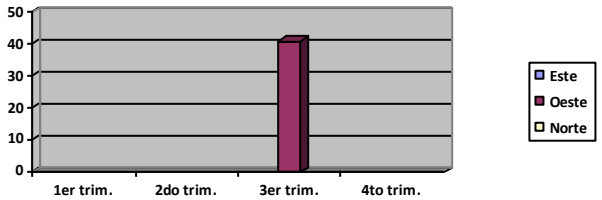
Verificado el contrato se efectúa el control al cumplimiento de las obligaciones, así:

DESCRIPCION			PLAZO DE EJECUCIÓN											
No.	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	SE CUMPLE CON EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO	FACTURA FE-112 CORRESPONDIENTE AL CUARTO CORTE DE OBRA.								X	X	X		

Porcentaje cumplimiento Avance 70% SEDE BOGOTA Demora 0 %



Grafico del porcentaje de ejecución



3. NOVEDADES DURANTE LA EJECUCIÓN



ESTADO DEL TIEMPO

Para el periodo de ejecución entre el 31 y el 5 de NOVIEMBRE, el avance de obra se vio afectado por las constantes precipitaciones presentadas, lo que dificultó la normal ejecución del proyecto, sin embargo, las actividades a realizaron cuando escampaba, las cuales son representativas en el contrato, se desarrollaron sin inconvenientes.

4. CONTROL DE PAGOS

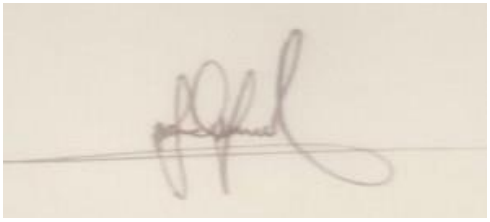
Haciendo un seguimiento Contable, se diligencia el cuadro control de pagos tramitados y saldos del contrato CM-092 DE 2022 del cual soy supervisora.

VALOR DEL CONTRATO INICIAL	204.247.456,29
VALOR ADICIÓN	29.449.062,44
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	233,696,518.73
TRAMITES DE PAGO	**VALOR**
CORTE 1	26,845,737.37
CORTE 2	44,369,531.24
CORTE 3	20,775,843.79
CORTE 4	58,872,641.82
VALOR TOTAL TRAMITADO DE PAGO	150,863,754.22
SALDO	82,832,764.51

5. OBSERVACIÓN

El supervisor del contrato No. CM-092 DE 2022, recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de la factura electrónica de venta No. FE-112 de fecha 03 de noviembre de 2022.

Cordialmente,



MAYOR FAC JUANA YURANI QUEVEDO ARDILA
Supervisor del contrato No. **CM-092-2022**

CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: LA-M02-FS1 Versión: 6 Fecha: 26/11/2018 Página 1 de 2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No. CM-092-2022	FECHA: PERFECCIONADO DESDE EL 06 DE JULIO DE 2022

OBJETO CONTRACTUAL:
MANTENIMIENTO RESTAURATIVO A TODO COSTO DE CANCHAS DE TENIS DE LA SEDE PRINCIPAL DEL CLUB MILITAR.
CONTRATISTA: TRIGAR DE LA CONSTRUCCIÓN SAS
NIT/CC/CE: 900.411.653-8

DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:

Se recibieron a satisfaccion los servicios referidos en la factura electrónica de venta FE-112 DE FECHA 03-11-2022

FECHA:	**miércoles, 9 de noviembre de 2022**	HORA:		ENTREGA PARCIAL No.:	004 SEDE BOGOTÁ CLUB MILITAR
				ENTREGA UNICA :	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	DIRECCION :		**SEDE BOGOTÁ CLUB MILITAR**	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DELTA PUBLICIDAD INFLABLES	ALVARO TRIVIÑO CHAPARRO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
CLUB MILITAR	MY. JUANA QUEVEDO	RESPONSABLE	SUPERVISOR
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO No.:		CM-092 DE 2022	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	**CLUB MILITAR**		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	Desmonte de lineas de demarcación de las 5 canchas a intervenir	1.00	102,876.34	102,876.34
2	Retiro de capa de polvo de ladrillo de la superficie actual en las 5 canchas a intervenir	740	946.83	700,654.20
3	Picada y selección de carbonillas existentes para aprovechamiento	740	978.28	723,927.20
4	Replanteo de niveles en cada una de las canchas a intervenir	1	80,275.00	80,275.00
5	Suministro de carbonilla filtro	59	124,640.00	7,353,760.00
10	Mano de obra conformación de superficie en polvo de ladrillo	740	8,550.00	6,327,000.00
17	Malla red central con riata central para graduación altura	3	617,500.00	1,852,500.00
Actividades	TRACIEGO DE MATERIAL	437	20,250.00	8,849,250.00
Actividades	SUMINISTRO PETRODIESEL INDIVIDORES DE CRECIMIENTO DE PLANTA POR CANCHA	1	249,975.00	249,975.00
Actividades	Lineas de demarcación pvc ALEMANA aprobadas por la ATP juegos para cada una de las canchas intervenidas	3	3,646,080.00	10,938,240.00
Actividades	COMPACTACION DE CARBONILLA Y POLVO DE LADRILLO A la superficie actual para las diferentes canchas a	3	1,414,000.00	4,242,000.00
Actividades	ADECUACION DE SALIDAS DE AGUAS LLUVIAS HACIA EL EXTERIOR DE LOS CAMPOS. CANAL DE AGUAS LLUVIAS	1	3,699,974.00	3,699,974.00
Actividades	MANTENIMIENTO ELECTRICO AL INTERIOR DE LAS CANCHAS	1	3,496,523.00	3,496,523.00
Actividades	INTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA GENERAL	1	171,635.26	171,635.26
Actividades	INSTALACION DE TUBERIA PRESION	1	292,395.26	292,395.26
		VALOR SIN I.V.A		**49,080,985.26**
		VALOR I.V.A 19%		**466,269.36**
		AIU		**9,325,387.20**
		VALOR TOTAL		**58,872,641.82**

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO:	x	ANEXO DEL CONTRATO No. :		FICHA TECNICA :		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	x			
NORMA TECNICA:		**CUAL? :**								

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE : *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		COMO CONSTA EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			
CERTIFICACION EXPEDIDA			
MEDIO AUDIVISUAL			

DATOS DEL RECIBO

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X							

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

Se recibieron a satisfaccion los servicios referidos en la factura electrónica de venta FE-112 DE FECHA 03-11-2022

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
TRIGAR DE LA CONSTRUCCIÓN S.A.S.	ALVARO TRIVIÑO CHAPARRO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	**ALVARO TRIVIÑO CHAPARRO**
CLUB MILITAR	MY. JUANA YURANI QUEVEDO ARDILA	Oficial en comisión del servicio en el Club Militar Oficial de enlace por la Fuerza Aérea Colombiana	SUPERVISOR	**MAYOR JUANA YURANI QUEVEDO ARDILA**

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmcarrand	MELBA CARRANZA DAZA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-10-00-000	CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL
Fecha y Hora Sistema:	2022-10-14-5:28 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	52022	**Fecha Registro:**	2022-05-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso	**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	230.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	3.696.518,73	**Valor Actual.:**	233.696.518,73	**Saldo x Comprometer:**	29.449.062,44	**Vr. Bloqueado**	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	51722	**Fecha Registro:**	2022-05-13	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
B ADQUISICIONES	C-1507-0100-2-0-1507031-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA HOTELERA ADECUADA - RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA ESTRATEGICA DEL CLUB MILITAR EN BOGOTA, PAIPA, NILO	Nación	11	CSF	2022-06-22	230.000.000,00	-10.000.000,00			
					Total:	230.000.000,00	-10.000.000,00	220.000.000,00	15.752.543,71	0,00

B ADQUISICIONES	C-1507-0100-2-0-1507048-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURAS MEJORADAS - RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA ESTRATEGICA DEL CLUB MILITAR EN BOGOTA, PAIPA, NILO	Nación	11	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2022-10-14	0,00	13.696.518,73			
					Total:	0,00	13.696.518,73	13.696.518,73	13.696.518,73	0,00

Objeto:	MANTENIMIENTO RESTAURATIVO A TODO COSTO DE LAS CANCHAS DE TENIS DE LA SEDE PRINCIPAL DEL CLUB MILITAR. CPA-161.

Firma Responsable