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

Bogotá, D.C., 08 de septiembre 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. **002 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:

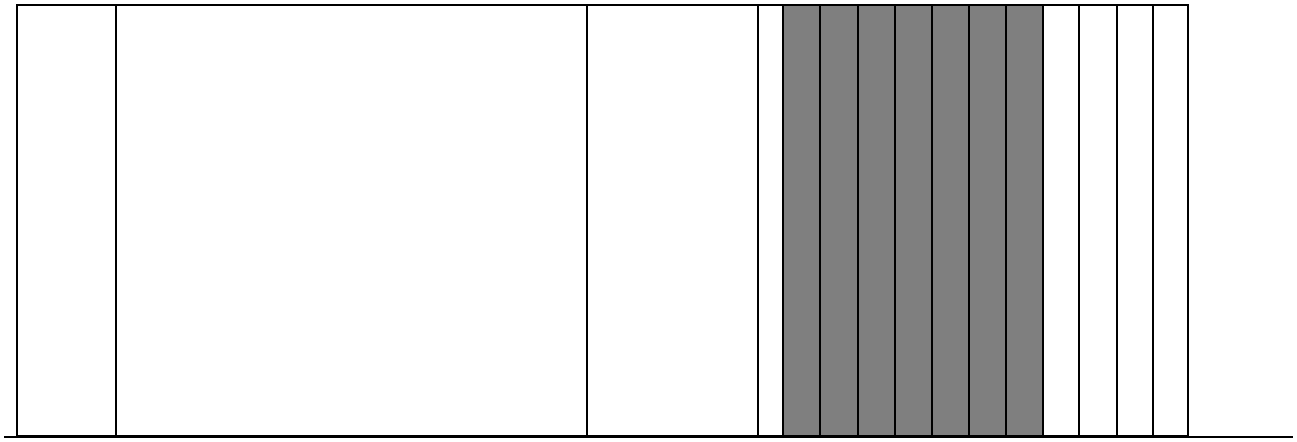
CONTRATO NO.	CM-092 DE 2022
CDP No.	52022 DEL 13-MAY-22
CRP No.	71022 DE FECHA 5-JUL-22
OBJETO	MANTENIMIENTO RESTAURATIVO A TODO COSTO DE CANCHAS DE TENIS DE LA SEDE PRINCIPAL DEL CLUB MILITAR.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	TRIGAR DE LA CONSTRUCCIÓN SAS
FECHA DE SUSCRIPCION	28-JUNIO-2022
VALOR DEL CONTRATO	$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	AMPLIACIÓN FECHA DE ENTREGA DE LA SEGUNDA ACTIVIDAD DE LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO, RESPECTO A LA ENTREGA DE LA SEGUNDA Y TERCERA CANCHA.

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:

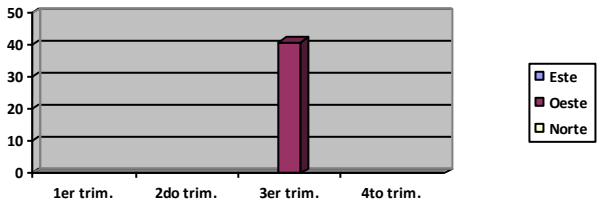
Verificado el contrato se efectúa el control al cumplimiento de las obligaciones, así:

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-101 DE FECHA 07-SEPT-2022 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CORTE DE OBRA.								X	X			



Porcentaje cumplimiento Avance 41% SEDE BOGOTA Demora 0 %

Grafico del porcentaje de ejecución



3. NOVEDADES DURANTE LA EJECUCIÓN

ESTADO DEL TIEMPO: Para el periodo de ejecución entre el 29 y el 3 de SEPTIEMBRE, el avance de obra se vio afectado por las constantes precipitaciones presentadas, lo que dificultó la normal ejecución del proyecto, sin embargo, las actividades se realizaron. (se anexa informe de TRIGAR DE LA CONSTRUCCIÓN S.A.S.)

Mediante oficio No. 155 de fecha 23 de agosto de 2022 el contratista TRIGAR DE LA CONSTRUCCIÓN S.A.S solicita ampliación del plazo de entrega de la segunda y tercera cancha por los siguientes motivos:

Manifiestan que se informó por medio de un oficio y en la bitácora de obra retardo de 3 días de acuerdo a cronograma por las talas de árboles. Este retraso se presentó en las actividades que se están ejecutando en razón a que el área estaba ocupada material (ramas) y del personal que se encontraba ejecutando la labor; se presentaron problemas en al consecución de los materiales especificados en el anexo técnico (carbonilla fina); se recaba que las 3 canchas no se jugarán por motivo que no se

encuentra el cerramiento; se inicia actividad canchas #6 y #7 y quedaran deshabilitadas prácticamente todas las canchas debido a que el cerramiento no se encuentra instalado; por dichos motivos el contratista solicita entregar la cancha #3 y #4 para el 3 de septiembre por los diferentes percances presentados. (se anexa copia del oficio al presente informe de supervisión)

Por lo expuesto, esta supervisión informa a la Dirección del Club Militar mediante oficio CM.330/125 de fecha 24 de agosto de 2022 de las novedades presentadas.

4. CONTROL DE PAGOS

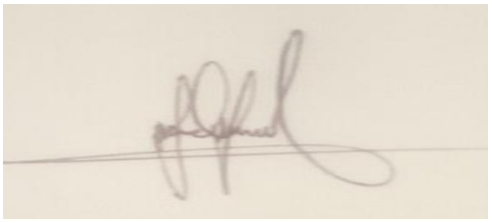
Haciendo un seguimiento Contable, se diligencia el cuadro control de pagos y saldos del contrato CM-092 DE 2022 del cual soy supervisora.

Valor Total contrato	$204.247.456,29	
PAGOS		
	Valor	Saldo
Se programa pago de los ítems referidos en la FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE-100 DE FECHA 29-AGOSTO-2022 correspondiente a un primer corte durante la ejecución.	$26.845.737,37	$ 177.401.718,92
Se programa pago de los ítems referidos en la FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE-101 DE FECHA 07-SEPTIEMBRE-2022 correspondiente a un segundo durante la ejecución.	$44.369.531,24	$133.032.187,68

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-101 de fecha 07-septiembre-2022, anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Cordialmente,



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