**IDRD**

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3365 DE 2019
SOLIUN INGENIERÍA SAS
DIRECCION: CARRERA 70C No. 48 -55
TELEFONO: 76530168 – 3013942384
Email: proyectos@soliunsas.com

# " REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 2 DE LA PISTA DE PATINAJE DEL PARQUE METROPOLITANO EL RECREO"

## INFORME MENSUAL No 3 – COMPONENTE DE CALIDAD

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1ro DE NOVIEMBRE AL 1RO DE DICIEMBRE DE 2019
PARQUE METROPOLITANO EL RECREO

TOMO 1 DE 1

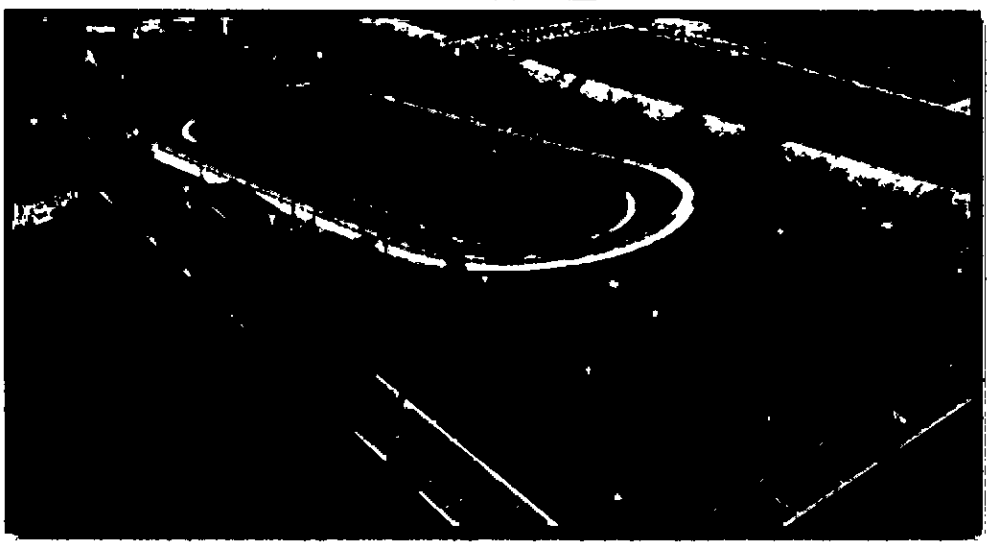


TABLA DE CONTROL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| COPIA CONTROLADA | X | | COPIA NO CONTROLADA | |

| | Nombre | Cargo | Firma |
|---|---|---|---|
| ELABORÓ | Edna Constanza Cepeda | Profesional de Calidad de Interventoría | |
| REVISÓ APROBÓ | Raúl Delgado | Gerente de Interventoría | |

DICIEMBRE DE 2019 / BOGOTÁ D.C.

# TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN. ..... 4

2 CONDICIONES CONTRACTUALES ..... 5

2.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO ..... 5

3 ACTIVIDADES EJECUTADAS ..... 6

4 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE RECURSOS ..... 12

4.1 RECURSOS HUMANOS (VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LEY EN INFORME SST) ..... 12
4.2 CUADRO DE RADICADOS DE HOJAS DE VIDA ..... 13
4.3 INFRAESTRUCTURA ..... 14
4.4 TOPOGRAFÍA – ANEXO 2 ..... 16
4.5 LABORATORIO ..... 17
4.6 MAQUINARIA Y VEHICULOS ..... 19

5 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE RECURSOS ..... 19

5.1 MATERIALES TRAZADOS EN EL PERIODO ..... 20
5.2 PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS ..... 25

6 TRAZABILIDAD DE MATERIALES ..... 26

7 SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA ..... 26

7.1 PLAN DE ADQUISICIONES ..... 28

8 BITACORA ..... 28

9 LIBERACION DE ACTIVIDADES – (ANEXO 6) ..... 28

10 CONTROL DE CAMBIOS - (ANEXO 7) ..... 28

11 ELEMENTOS ESTRUCTURALES INTERVENIDOS ..... 28

12 PRODUCTO NO CONFORME - (ANEXO 09) ..... 28

13 CONTROL DE DOCUMENTOS ..... 29



018

13.1 LISTADO DE DOCUMENTOS EXTERNOS ..... 29
13.2 LISTADO DE DOCUMENTOS PROPIOS ..... 30
13.3 SEGUIMIENTO A COMPROMISOS GENERADOS EN EL MES ..... 30

14 AUDITORIA – CUMPLIMIENTO DE PLAN DE SEGURAMIENTO DE CALIDAD – (ANEXO 11) 34

15 INDICADORES ..... 35

15.1 INDICADORES CONTRATISTA ..... 35
15.2 INDICADORES INTERVENTORIA ..... 35

16 MATRIZ DE RIESGOS - (ANEXO 12) ..... 37

16.1 PROGRAMACION ..... 37
16.2 CALIDAD DE MATERIALES ..... 38
16.3 PRESUPUESTO ..... 38

17 CONCLUSIONES ..... 38

18 ANEXOS ..... 39

## *INTRODUCCIÓN.*

El presente informe contiene una descripción de las principales labores realizadas por la interventoría **SOLIUN INGENIERIA SAS** a través del contrato 3365 de 2019 cuyo objeto es el de **"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 2 DE LA PISTA DE PATINAJE DEL PARQUE METROPOLITANO EL RECREO"** el seguimiento se efectúa para el periodo de ejecución del contrato, lo anterior se realiza acorde con los lineamientos establecidos en el Anexo Técnico del contrato respectivo, lo señalado en el Manual de Interventoría del IDRD, entre otros aspectos.

Siendo una de las obligaciones de esta Interventoria hacer el registro seguimiento, aprobación y control de las labores a cargo del contratista **GESTION URBANA Y RURAL SAS**, según las condiciones establecidas en el contrato 3341 de 2019, el presente informe contiene en consecuencia, un recuento de las tareas adelantadas por esta interventoría concernientes a los aspectos básicos y que tienen que ver con el estado físico, financiero y programa de trabajo del contrato en ejecución cuyo objeto es, **" "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 2 DE LA PISTA DE PATINAJE EL PARQUE METROPOLITANO EL RECREO"**

De acuerdo con lo antes descrito dentro del presente informe se conceptúan desde las competencias contractuales referentes a los aspectos técnicos, administrativo, jurídico y financiero las labores realizadas en el periodo correspondiente al desarrollo de las obras descritas en el alcance contractual, se hacen comentarios a las actividades ejecutadas en el periodo reportado y se resume el estado del contrato de interventoría, exponiendo al final del documento las conclusiones del estado del contrato a la fecha del presente reporte.

# 2 CONDICIONES CONTRACTUALES

### 2.1..1 Contrato de Obra N° 3341-2019

"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 2 DE LA PISTA D EPATINAJE DEL PARQUE METROPOLITANO EL RECREO"

### 2.1..2 Contrato de Interventoría N° 3365-2019

" REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 2 DE LA PISTA DE PATINAJE DEL PARQUE METROPOLITANO EL RECREO"

Se realizará la interventoría de acuerdo con las condiciones establecidas en los pliegos definitivos del proceso de selección para la adjudicación de los sectores priorizados, se adjudicó al **GESTION URBANA Y RURAL SAS** el contrato de obra pública No. 3341 de 2019, por un valor de la etapa de obra de setecientos noventa y cinco millones setecientos treinta y un mil pesos ($795.731.000,00) M/CTE.

## 2.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El Parque Metropolitano El Recreo identificado con código IDRD – 07-260 se encuentra ubicado al sur-occidente de Bogotá (Carrera 97 C N° 69 A - 00 Sur) en la localidad de bosa del Distrito Capital. Específicamente la zona comprendida entre las carreras 97C y 100 y Calles 69A y 70A Sur, tal como se muestra en la siguiente imagen:



### 2.2..1 CONTRATO DE OBRA

| | |
|---|---|
| No. de contrato | ***3341 de 2019*** |
| Contratista de Obra | **GESTION RURAL Y URBANA SAS** |
| Objeto | *" Realizar las obras de construcción de la etapa 2 de la pista de patinaje del parque metropolitano el re-creo"* |
| ***Plazo** del contrato:* | ***Tres (3) Meses*** |
| *Etapa de pre-construcción:* | ***Quince (15) días*** |
| *Etapa de Obra:* | ***Dos (2) meses y quince (15) días*** |
| *Valor etapa de obra:* | *$ 793.942.268,00* |
| *Valor Reembolsables:* | *$ 1.788.732* |
| *Valor total:* | ***$ 795.731.000,00*** |
| Fecha Inicio del contrato: | 2 de septiembre de 2019 |
| Fecha de Terminación: | 1 de diciembre de 2019 |

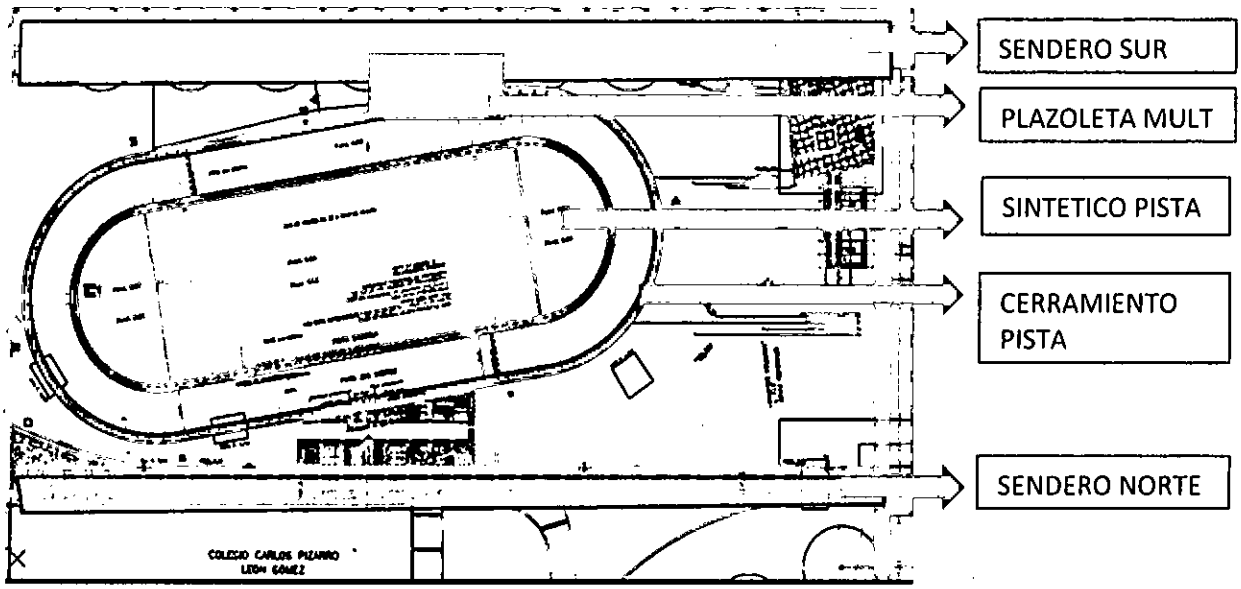
### 2.2..2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA

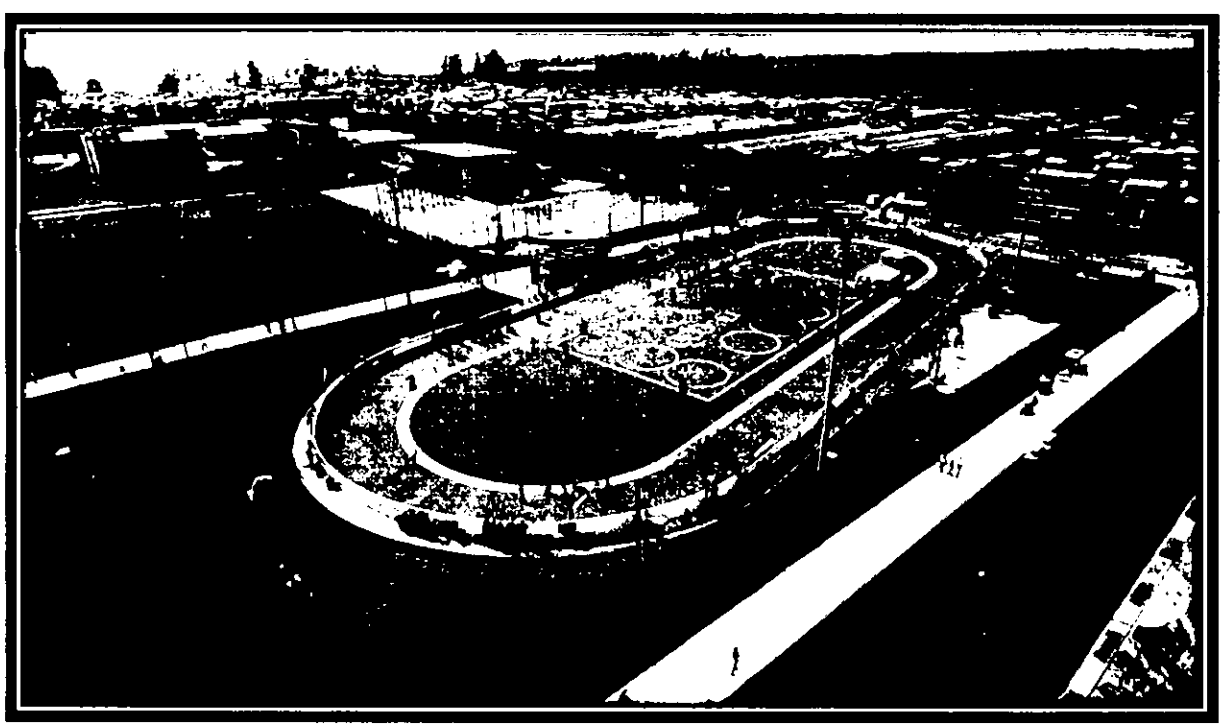
| | |
|---|---|
| No. de contrato | ***3365 de 2019*** |
| Contratista de Interventoría | ***SOLIUN INGENIERÍA S.A.S*** |
| Objeto: | *" Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica para la construcción de la etapa 2 de la pista de patinaje del parque metropolitano el recreo"* |
| Periodo pre-construcción | ***Quince (15) días*** |
| Periodo de construcción | ***Dos meses y medio (2.5)*** |
| Periodo de Liquidación | ***Un (1) mes*** |
| Plazo total del contrato | ***Cuatro (4) meses*** |
| Valor Total del contrato | ***$ 76.330.870 M/CTE*** |
| Fecha Inicio | 2 de septiembre de 2019 |
| Fecha de Terminación del contrato | 1 de enero de 2020 |

# 3 Actividades ejecutadas

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas en el desarrollo del contrato, que fueron priorizadas por el IDRD:

1. Senderos laterales a pista de patinaje
2. Cerramiento en reja clásica de pista de patinaje
3. Plazoleta multifuncional
4. Acabado en pintura sintética de pista de patinaje con demarcación de patinaje artístico
5. Dotación y equipamiento (bancas, canecas, bicicletero, señales informativas)

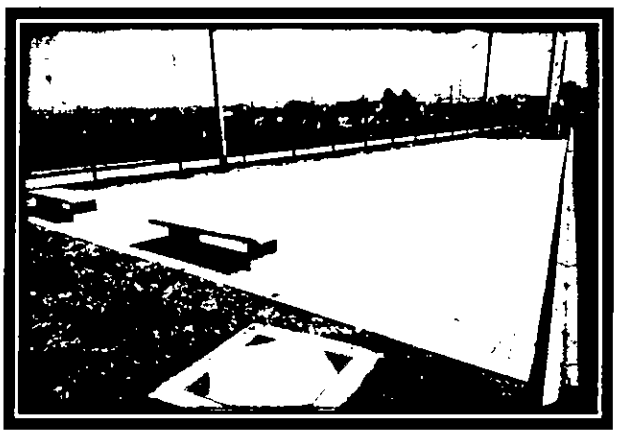


*Recubrimiento de la pista de patinaje artístico y demarcación*



*Cerramiento de pista patinaje en reja clásica*



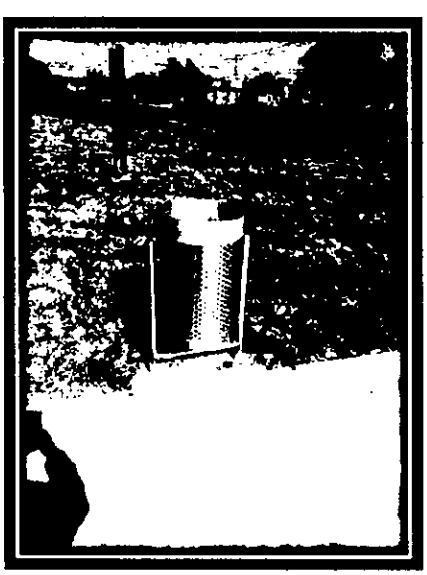
*Plazoleta multifuncional*



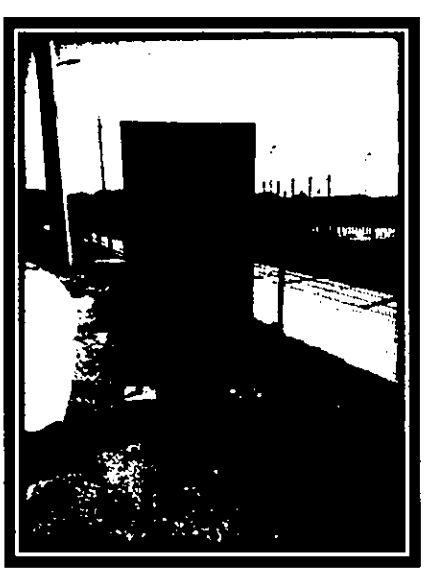
*Sendero en adoquín costado sur*



*Sendero en adoquín costado norte*



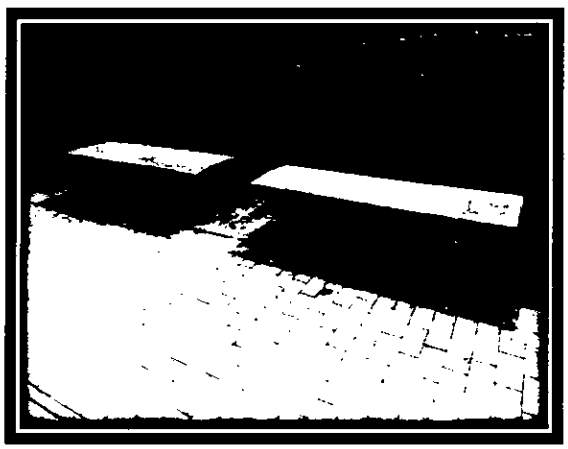
*Dotación de canecas en acero inoxidable*



*Suministro e instalación de Señales*



*Suministro e instalación de bicicletero*



*Suministro e instalación de bancas*

**MES 1**
**PRELIMINARES**

- Se realizan actas de vecindad y de inspección preliminar de las zonas a intervenir y existentes.
- Reunión social de inicio de obras.
- Localización del cerramiento en polisombra, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas y las zonas priorizadas para intervenir.
- Se realiza instalación de 426 metros lineales de cerramiento con tela de polisombra verde sujeta en madera rolliza y alambre.
- Se realiza instalación de cerramiento en polisombra para protección de las personas que quieren ingresar a la pista de patinaje.
- Se realiza instalación de banner informativo de obra
- Se realiza instalación de pendones "En esta obra no silbamos a las mujeres" y "Lamentamos las incomodidades"
- Se realiza desmonte de señal informativa de pista de patinaje, ya que interrumpe la continuidad del sendero del costado sur.

**ZONA 1 – SENDERO NORTE**

- Se realiza excavación mecánica y compactación con equipos livianos de la sub-rasante del sendero de acuerdo a las especificaciones técnicas; esta actividad es liberada mediante la nota 37 de la bitácora dado cumple con los niveles, se observa uniformidad en el terreno y no se presentan fallos.
- Una vez liberada la actividad de excavación compactación de fondo de la excavación, se realiza la actividad de instalación de geotextil T-2100; se aclara que esta actividad no podrá ser liberada hasta que el contratista no remita las certificaciones del material correspondientes a los lotes allegados a obra y no se verifique el cumplimiento de los traslapos.
- Se realiza instalación y compactación del material correspondiente a sub-base granular (B-400), el contratista remite caracterización inicial si n embargo se solicita ensayo de desgaste en máquina de los andes y valor de azul de metileno; se aclara que esta actividad no podrá

ser liberada hasta que no se verifiquen niveles y el cumplimiento con los ensayos de material requeridos a partir del PIE.

**ZONA 2 – PISTA DE PATINAJE**

- Durante el periodo que comprende el presente informe, no se realizan actividad en esta zona.

**ZONA 3 – SENDERO SUR**

- Se realiza excavación mecánica de la sub-rasante del sendero de acuerdo a las especificaciones técnicas una vez liberada la localización y el replanteo realizada en el terreno (Nota bitácora 16); esta actividad será liberada una vez se verifique su cumplimiento de acuerdo a especificaciones técnicas y niveles.

**MES 2**

**ZONA 1 - SENDERO COSTADO SUR**

- Se culmina con la excavación mecánica para la estructura del sendero
- Se realiza instalación y compactación de piedra rajón y sello
- Se realiza instalación de geotextil T-2100
- Se realiza instalación y compactación de subbase granular
- Se realiza instalación y emboquillado de bordillo A-80
- Se realiza instalación y compactación de base granular
- Se realiza excavación manual para filtro francés
- Se realiza instalación de geotextil NT 1600 para filtro francés
- Se realiza instalación de tubería perforada de 4" para el filtro francés
- Se realiza instalación de gravilla para el filtro francés
- Se realiza instalación de emulsión asfáltica en el material granular donde va ir instalada la cañuela prefabricada.
- Se comienza con la instalación de cañuela prefabrica
- Se realiza instalación de tubería de 8" de conexión desde el sumidero a la caja de inspección.
- Se comienza con la construcción de 3 cajas de inspección de 0.80x0.80m

**ZONA 2 - SENDERO COSTADO NORTE**

- Se realiza instalación de bordillo A-80
- Se realiza emboquillado del bordillo A-80
- Se realiza el atraque correspondiente al bordillo
- Se realiza instalación y compactación de base granular

**MES 3**

**ZONA 1 - SENDERO COSTADO SUR**

- Se culmina con la instalación de cañuela prefabricada A-120
- Se culmina con la instalación de tubería Novafort de 8" de conexión desde el sumidero a la caja de inspección.
- Se culmina con la construcción de 2 cajas de inspección de 0.80x0.80m y se realiza instalación de marco y tapa.
- Se realiza instalación de adoquín de arcilla con su respectiva arena de sello
- Se realiza instalación de loseta táctil
- Se realiza la instalación de malla electrosoldada de 4 mm contiguo al cerramiento del colegio para remate.
- Se realiza la fundida de placa de concreto e=0.10 contiguo al cerramiento del colegio.
- Se realiza nivelación y conformación en las partes exteriores del bordillo a lo largo del sendero
- Se realiza empradización en las partes exteriores del bordillo a lo largo del sendero

**ZONA 2 - SENDERO COSTADO NORTE**

- Se culmina con la instalación y emboquillado de bordillo A-80
- Se realiza instalación de adoquín de arcilla con su respectiva arena de sello
- Se realiza instalación de loseta táctil
- Se realiza el desmonte de la valla informativa
- Se realiza nivelación y conformación en las partes exteriores del bordillo a lo largo del sendero
- Se realiza empradización en las partes exteriores del bordillo a lo largo del sendero

**ZONA 3 - PISTA DE PATINAJE ARTISTICO**

- Se realiza Imprimación emulsión asfáltica
- Se realiza instalación de recubrimiento sintético
- Se realiza demarcación de la pista de patinaje artístico

**CERRAMIENTO DE PISTA DE PATINAJE**

- Se realiza la excavación de 0.20mx0.20x0.50m para los dados de los postes del cerramiento
- Se realiza la fundida de dados en concreto para los postes del cerramiento
- Se realiza instalación de reja clásica de 2.50m de altura.
- Se realiza instalación de puertas

**ZONA 4- PLAZOLETA**

- Se realiza localización y replanteo
- Se realiza excavación para la estructura
- Se realiza instalación de geotextil T-2100
- Se realiza instalación y compactación de subbase granular reciclada
- Se realiza instalación y compactación de base granular reciclada

- Se realiza instalación de bordillo A-80
- Se realiza instalación de loseta IDU A-50

**COMPLEMENTARIOS**

- Se realiza instalación de 5 canecas en acero inoxidable M-121
- Se realiza instalación de señales cívicas
- Se realiza instalación de señal informativa de escenarios deportivos
- Se realiza nivelación y conformación del terreno
- Se realiza empradización
- Se realiza instalación de bancas en concreto M-31

# 4 *CONTROL Y SEGUIMIENTO DE RECURSOS*

## 4.1 RECURSOS HUMANOS (VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LEY EN INFORME SST)

Durante el desarrollo del periodo se realiza el control, seguimiento y verificación del cumplimiento por parte del contratista con respecto a su personal, técnico operativo, técnico profesional y personal administrativo requerido para adelantar la labor en cada una de las etapas acorde a los compromisos adquiridos contractualmente.

### 4.1..1 Contratista

| NO. | CARGO | NOMBRE PROFESIONAL | %DEDICACIÓN | Observación y/o Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Director de Obra | Jorge Humberto Pinzón Mariño | 20% | Cumple acorde a los requerimientos del IDRD |
| 2. | Residente de Obra | Freddy Giovanni Gómez Rodríguez cambio por el Ing. Pedro Fonseca | 100% | Cumple acorde a los requerimientos del IDRD |
| 3. | Profesional en Calidad de Obra | Juan David Solano Rojas | 10% | Cumple acorde a los requerimientos del IDRD |
| 4. | Profesional SST | Damalis Tatiana Trejos Prieto | 25% | Cumple acorde a los requerimientos del IDRD |
| 5. | Profesional de Transito | Javier Fernando Bastidas | 5% | Cumple acorde a los requerimientos del IDRD |
| 6. | Profesional Ambiental | Arturo Peña Osorio | 10% | Cumple acorde a los requerimientos del IDRD |
| 7. | Profesional Programación y Presupuesto | Néstor Fernando Aristizábal | 5% | Cumple acorde a los requerimientos del IDRD |
| 8. | Geotecnista de Obra | Elkin Fabian Ulloa | 15% | Cumple acorde a los requerimientos del IDRD |
| 9. | Profesional Social de Obra | Andrea Johana Contreras | 20% | Cumple acorde a los requerimientos del IDRD |
| 10. | Maestro | Javier Leonardo Duarte | 100% | Cumple acorde a los requerimientos del IDRD |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11. | Obrero – Mensajero | Andrés De Angello Guerrero | 5% | Cumple acorde a los requerimientos del IDRD |
| 12. | Topógrafo de Obra | Zuly Yesenia Pinto Fernández | 5% | Cumple acorde a los requerimientos del IDRD |

### 4.1..2 Interventoria

| NO. | CARGO | NOMBRE PROFESIONAL | %DEDICACIÓN | Observación y/o Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Director de Interventoria | Edna Constanza Cepeda Sánchez | 20% | Cumple acorde a los requerimientos del IDRD |
| 2. | Residente de Interventoría | Angélica María Romero Hernández | 100% | Cumple acorde a los requerimientos del IDRD |
| 3. | Profesional en Calidad de Interventoría | Edna Constanza Cepeda Sánchez | 10% | Cumple acorde a los requerimientos del IDRD |
| 4. | Profesional SST | Yineth Cruz Aranzalez | 20% | Cumple acorde a los requerimientos del IDRD |
| 5. | Profesional de Transito | Pedro Pablo Herrera | 5% | Cumple acorde a los requerimientos del IDRD |
| 6. | Profesional Ambiental | Yanneth Duarte Almonacid | 10% | Cumple acorde a los requerimientos del IDRD |
| 7. | Profesional Programación y Presupuesto | Jeison Orlando Delgado Duarte | 5% | Cumple acorde a los requerimientos del IDRD |
| 8. | Geotecnista de Interventoria | Raúl Orlando Delgado Cabiativa | 5% | Cumple acorde a los requerimientos del IDRD |
| 9. | Profesional Social de Interventoría | María Del Rosario Cárdenas Junca | 5% | Cumple acorde a los requerimientos del IDRD |
| 10. | Abogado | Lina Del Pilar Rodríguez | 10% | Cumple acorde a los requerimientos del IDRD |
| 11. | Obrero – Mensajero | Rubén Darío Márquez | 5% | Cumple acorde a los requerimientos del IDRD |
| 12. | Secretaria | Karen Daniela Sabogal | 5% | Cumple acorde a los requerimientos del IDRD |
| 13. | Contador | María Del Carmen Ortiz | 5% | Cumple acorde a los requerimientos del IDRD |
| 14. | Topógrafo de Interventoria | Juan Carlos Ramírez Solano | 5% | Cumple acorde a los requerimientos del IDRD |

## 4.2 CUADRO DE RADICADOS DE HOJAS DE VIDA

### 4.2..1 INTERVENTORÍA

| *Interventoría* | | |
|---|---|---|
| **COMUNICADO No** | **FECHA** | **OBSERVACION** |
| Radicado No 20192100303472 | 20 de agosto 2019 | Documento de remisión de hojas de vida de los profesionales de Interventoría. |

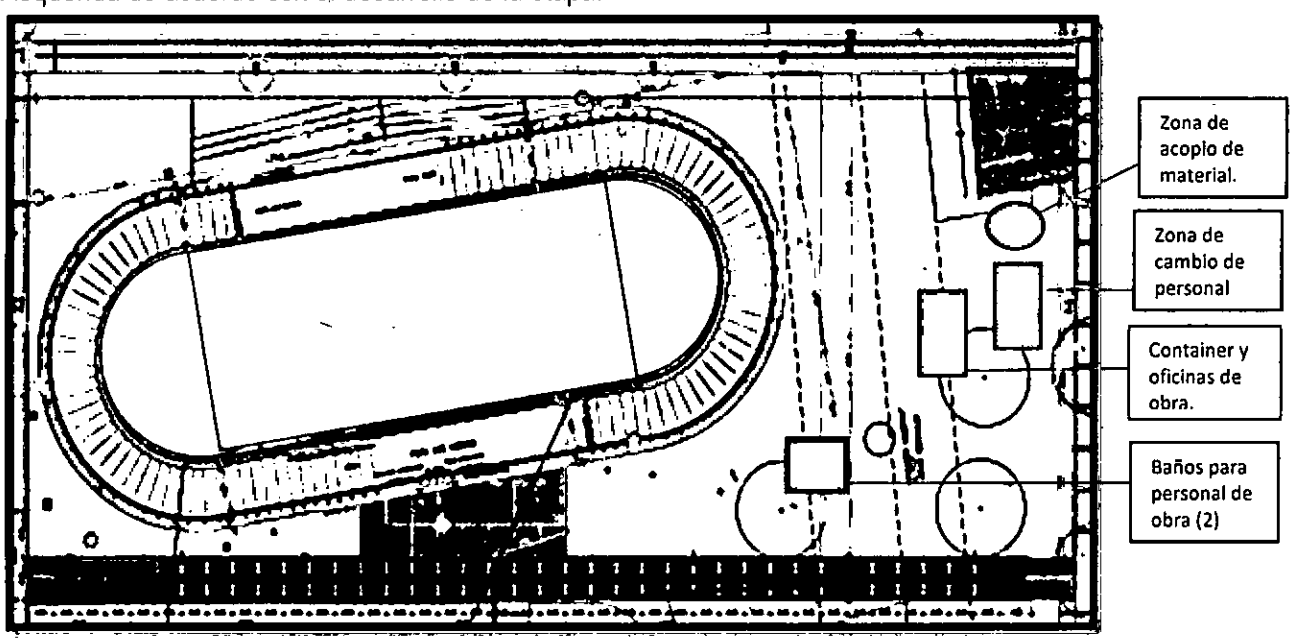
### 4.2..2 CONTRASTISTA

| *Obra* |
|---|

| COMUNICADO No | FECHA | OBSERVACION |
|---|---|---|
| Radicado No 20192100322112. | 3 de septiembre 2019 | Documento de remisión de hojas de vida de los profesionales del contratista aprobados por interventoría |
| Radicado No 20192100353792 | 1ro de octubre 2019 | Documento de remisión de hojas de vida de profesional cambio de profesional de residente. |

## 4.3 INFRAESTRUCTURA

Requerida de acuerdo con el desarrollo de la etapa.




### 4.3..1.1 Contratista

***Campamento***

Oficinas de obra:

En el área del parque entregada por el IDRD, se ubicó un contenedor, utilizado como oficina de control y seguimiento por parte de los profesionales de obra e interventoría, el mismo cuenta con los siguientes elementos:

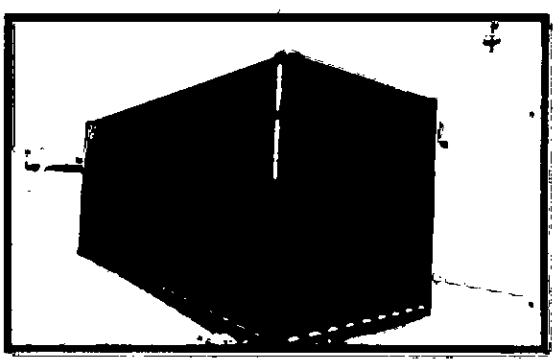
- Escritorio
- Sillas
- Computador de mesa



Almacén y Zona de cambio de personal:

Este sitio se ubicaba detrás de la oficina y cuenta con los siguientes elementos:

- Estantería para cascos y overoles
- Estantería para herramientas



Zonas de Acopio:

La zona de acopio se mantuvo hasta el final y se encontraba ubicada en el extremo oriental del parque cerca de la oficina de trabajo.



Zona de baños:

En la zona del parque se ubicó una (1) zona de baños, en la parte norte del parque.



Oficinas administrativas
En cuanto al manejo administrativo, se adelanta desde la oficina central ubicada en la Carrera 32 No. 25b-45.

#### 4.3..1.2 Interventoría

Oficinas de obra:
Dentro de área del parque entregada por el IDRD, se ubicó en el conteiner escritorio donde se realizan las funciones de control y seguimiento por parte de los profesionales de interventoría en obra.

Oficinas administrativas:
En cuanto al manejo administrativo, se adelantó desde la oficina central ubicada en la Carrera 70C No. 48-55 las cuales cuentan con el espacio adecuado para dicha labor. *EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN (Requeridos por desarrollo de la etapa)*

## 4.4 TOPOGRAFÍA – ANEXO 2

Se verificó por parte de esta interventoría el cumplimiento de los equipos de topografía y laboratorio, en cuanto a que los mismos cumplieran con la calibración y que estas se encontraran vigentes, además de que los equipos de topografía se verificaron antes de su uso de acuerdo a los parámetros de la norma.

Se adelantaron las siguientes revisiones y verificaciones:

**MES 1**

- Levantamiento topográfico en conjunto con el contratista para inicio de actividades
- Revisión de niveles de terreno natural para diseño de rasante de los senderos
- Replanteo de zona de senderos proyectado
- Localización de referencias con niveles para construcción de los senderos.
- Revisión de nivel de sub rasante de senderos

- Revisión de niveles del sendero para proyección de la cañuela y el filtro a realizar

**MES 3**

- Revisión de alineamiento de bordillos transversales de los 2 senderos
- Revisión de nivel de base de los senderos costado norte y costado sur
- Revisión del alineamiento de la cañuela prefabricada del sendero costado sur
- Localización del cerramiento perimetral de la pista de patinaje
- Localización de la plazoleta costado norte de la pista de patinaje
- Revisión de niveles de excavación, suba base y base de la plazoleta
- Revisión de los alineamientos de los bordillos de la plazoleta

### 4.4..1 Contratista

| EQUIPO | MODELO | MARCA | SERIE | CONTROLADO | VERIFICADO |
|---|---|---|---|---|---|
| Estación total | TS02PLUS | LEICA | 2312413 | GESTIÓN RURAL Y URBANA S.A.S | SOLIUN INGENIERIA S.A.S |
| Nivel automático | NA730 | LEICA | 5579790 | GESTIÓN RURAL Y URBANA S.A.S | SOLIUN INGENIERIA S.A.S |

### 4.4..2 Interventoría

| EQUIPO | MODELO | MARCA | SERIE | CONTROLADO |
|---|---|---|---|---|
| Nivel automático | DSZ3-32X | GANCE | 1154266 | CONSORCIO SANTA MÓNICA 012 |

## 4.5 LABORATORIO

### 4.5..1 Contratista

El contratista GRU S.A.S contrato para realizar ensayos de laboratorios a materiales granulares y otros materiales tales como concretos y prefabricados a **CONCRELAB**.

**EQUIPOS DEL LABORATORIO CONCRELAB.**

| INSTRUMENTO | MODELO | No. DE SERIE | INDICACION | NO CERTIFI-CADO |
|---|---|---|---|---|
| MÁQUINA UNIVERSAL DE ENSAYO | UH-1000 kNX | I24105200049 | 2 kN a 1000 kN | CF-2629 |
| MAQUINA UNIVERSAL DE ENSAYO | UH-1000 KNX | I 2105200049 / INV. 16076 | 2 kN a 1000 kN | 875F |
| MAQUINA UNIVERSAL DE ENSAYO | MEM - 101 / 30E / SDC | 3555 / Inv. 16085 | 2 kN a 200 kN | 957F |
| MAQUINA UNIVERSAL DE ENSAYO | MEM - 101 / 30E / SDC | 3555 / INV. 16085 | 2 kN a 20 kN | 960F |
| Cinta Métrica | 30-615 | NO PORTA | NO PORTA | MD-0091-17 |
| BALANZA DIGITAL | FENIX | YS111165 | 0,04 kg a 30 kg | 2417M |
| PIE DE REY | SDN 30 | 10018 | 0 a 300 mm | 5066 D |
| MICRÓMETRO PARA MEDICIONES | CPM15-25 | 47090585 | 0 A 25 mm | 5067D |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DE EXTERIORES | | | | |
| Goniómetro Analógico | 180-301 | NO PORTA | 0 ° a 180° | LML-0421-19 |
| Regla graduada | 80-503 | (0 a 0,3) m | MALLA 3/8" | LML-0414-19 |
| MAQUINA DE ENSAYO A COMPRESIÓN | TA - 1500 | 42424265 / 20004 | 2 kN a 1000 kN | 893F |
| MAQUINA DE ENSAYO A COMPRESIÓN | CT - 1500 | 42424261 / 20005 | 2 kN a 1000 kN | 892F |
| BALANZA DIGITAL | HOUSTON 22 T | NT160396 | 0,2 kg a 30 kg | 2242M |
| MÁQUINA DE ENSAYO A COMPRESIÓN | NO PORTA | NO PORTA | 20 kN a 2000 kN | CF2662 |
| MAQUINA DE ENSAYO A COMPRESIÓN | B-001 / LCD / 1-X | 170225 / 30 - 00338 | 20 kN a 1000 kN | 894F |
| MAQUINA DE ENSAYO A COMPRESIÓN | NO PORTA | INV. 00202 | 20 kN a 1000 kN | 896F |
| MAQUINA DE ENSAYO A COMPRESIÓN | NO PORTA | INV. 10306 | 20 kN a 1000 kN | 985F |

### 4.5..2 Interventoría

Como interventoría, Soliun Ingeniería S.A.S conto con la colaboración del laboratorio ***AUSCULTAR*** para realizar la toma de muestras y ensayos a materiales granulares, y del laboratorio **PSI Ingeniería & Laboratorio**, para realizar la toma de otros ensayos que se requieran

**EQUIPOS DEL LABORATORIO AUSCULTAR**

| INSTRUMENTO | MODELO | No. DE SERIE | INDICACION | RANGO DE MEDICION |
|---|---|---|---|---|
| BALANZA DIGITAL | AXIS/AT Z 2200 | 44 | No automático digital | 0.0g – 2200 g |
| MÁQUINA DE ENSAYO A COMPRESIÓN / FLEXIÓN | 1676PL00 02 | 1676-5-557 | Medición para concretos | 4.87kN a 45.5 kN |
| MÁQUINA DE ENSAYO A COMPRESIÓN | HM-3000.3F | 1306952 | Medición para concretos | 1 kN a 5 kN |
| MÁQUINA DE ENSAYO A COMPRESIÓN | HM-3000.3F | 1306927 | Medición para concretos | 0499 kN a 4.40 kN |
| TAMIZ ESTANDAR DE ENSAYO | | 37780 | DIMENSIONAL/ LONGITUDINAL | Malla No 4 |
| TAMIZ ESTANDAR DE ENSAYO | | 55075 | DIMENSIONAL/ LONGITUDINAL | Malla No 40 |

**EQUIPOS DEL LABORATORIO PSI Ingeniería & Laboratorio**

| | | |
|---|---|---|
| MÁQUINA PARA ENSAYOS CONCRETOS Y PREFABRICADOS | 301-230719 | R&R |
| MAQUINA MULTI-ENSAYOS. CELDA 5 KN A 5 0KN | 501-051519 | R&R |
| MAQUINA MULTI-ENSAYOS. CELDA 0,5 KN A 5 KN | 501-051519 | R&R |

| | | |
|---|---|---|
| BALANZA 30 KG | YS181086 | TRUMAX |
| BALANZA 30 KG | YS180919 | TRUMAX |
| BALANZA 3 KG | YS182481 | TRUMAX |
| BALANZA 6 KG | 3202085180 | LEXUS |
| BALANZA 15 KG | YS180684 | TRUMAX |
| BALANZA 3 KG | YS182180 | TRUMAX |
| BALANZA 300 G | YS18208S | TRUMAX |

## 4.6 MAQUINARIA Y VEHICULOS

El Contratista en la ejecución de sus actividades de obra utiliza la siguiente maquinaria que es registrada desde el informe SST y se realiza la verificación del estado de y los registros de seguimiento de control por parte de la profesional SST de esta interventoria.

### MES 1

### MAQUINARIA

| NO. | MAQUINA | REFERENCIA | MODELO |
|---|---|---|---|
| 1 | MINICARGADOR | BOBCAT S-130 | 2006 |
| 2 | RETROEXCAVADORA EX 200 | JOHN DEERE-310SL | 2018 |
| 3 | VIBROCOMPACTADOR | INGERSOLL RAND | 1997 |

### VEHICULOS

| NO. | VOLQUETA | MARCA | MODELO | SOAT | TECNO-MECANICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TZR-553 | KENWORTH | 2013 | 22/01/2020 | 26/02/2020 |
| 2 | SZZ-047 | INTERNATIONAL | 2012 | 14/06/2020 | 12/01/2020 |
| 3 | UPO-012 | MACK | 2007 | 14/06/2020 | 3/06/2020 |

### MES 2

### MAQUINARIA

| NO. | MAQUINA | REFERENCIA | MODELO |
|---|---|---|---|
| 1 | MINICARGADOR | BOBCAT S-130 | 2006 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | VIBROCOMPACTADOR | INGERSOLL RAND | 1997 |

VEHICULOS

| NO. | VOLQUETA | MARCA | MODELO | SOAT | TECNO-MECANICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TZR-553 | KENWORTH | 2013 | 22/01/2020 | 26/02/2020 |
| 2 | SZZ-047 | INTERNATIONAL | 2012 | 14/06/2020 | 12/01/2020 |
| 3 | UPO-012 | MACK | 2007 | 14/06/2020 | 3/06/2020 |

**MES.3**

MAQUINARIA

| NO. | MAQUINA | REFERENCIA | MODELO |
|---|---|---|---|
| 1 | MINICARGADOR | BOBCAT S-130 | 2006 |
| 2 | VIBROCOMPACTADOR | INGERSOLL RAND | 1997 |

VEHICULOS

| NO. | VOLQUETA | MARCA | MODELO | SOAT | TECNO-ME-CANICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDI-909 | MACK | 1954 | 7/11/2020 | 8/03/2020 |

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE RECURSOS

## 4.7 MATERIALES TRAZADOS EN EL PERIODO

| RESUMEN DE MATERIALES CONTROLADOS PARQUE VECINAL PORTAL DELNORMANDÍA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATE-RIAL | PRO-VEEDOR | ENSAYO / CERTIFI-CACION | CANTI-DAD EN-SAYOS | | CANTIDAD DE MATE-RIAL LLEGADO A OBRA | | | ESTADO DE CUMPLIMIENTO | |
| | | | Con- | Inter-vento- | Pe-riodo | Acu-mu-lado | UNI-DAD | C/NC | Observación |
| GEOTEX-TIL T 2100 | NOR-VENTAS SAS | Certificado de calidad y ensayos realizados por PRO-VEEDOR | Por lote | | 0 | 1210 | ML | C | El contratista remite certificados, estos son revisados y cumplen. |
| GEOTEX-TIL NT 1600 | NOR-VENTAS SAS. | Certificado de calidad y ensayos realizados por PRO-VEEDOR | Por lote | | 0 | 175 | ML | C | El contratista remite certificados, estos son revisados y cumplen. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUBO CORRUGADO 4" DENAJES S.F 100MM | NORVENTAS SAS | Certificado de calidad y ensayos realizados por PROVEEDOR | Por lote | 0 | 100 | ML | C | El contratista remite certificados, estos son revisados y cumplen. |
| TUBO NOVAFOR 200 MM 8" | NORVENTAS SAS | Certificado de calidad y ensayos realizados por PROVEEDOR | Por lote | 0 | 6 | UND | C | El contratista remite certificados, estos son revisados y cumplen. |
| BORDILLO A-80 | N/A | Certificado de calidad y ensayos realizados por PROVEEDOR | Por lote | 107 | 1145 | UND | C | El contratista remite ensayos del producto y certificado e informe de acabado |
| SUB-BASE RECICLADA | RECICLADOS INDUSTRIALES | *Proctor modificado<br>*Granulometría<br>*Límite liquido<br>*Índice de plasticidad<br>*Equivalente de arena<br>*Valor de azul de metileno<br>*Desgaste en la máquina de los ángeles<br>*Densidad seca | | 45 | 135 | m3 | | La salida no conforme al evidenciar resultado remitido por contratista no se ha podido cerrar toda vez que los resultados de contra muestran presenta falencias en el índice de plasticidad. |
| SUB-BASE | CANTERA VILLA PAULA | *Proctor modificado<br>*Granulometría<br>*Límite liquido<br>*Índice de plasticidad<br>*Equivalente de arena | CADA 500 M3 | 0 | 330 | M3 | | Se toma muestra para ensayos correspondiente a los 500 m3 establecido en el PIE por parte del contratista y por parte de interventoría se toma contramuestra en trámite en el laboratorio<br><br>El contratista remite certificados, estos son revisados y presenta observación en granulometría, sin embargo, las |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Valor de azul de metileno<br>*Desgaste en la máquina de los ángeles<br>*Densidad seca | | | | | | contramuestras realizadas por interventoría evidencian conformidad. |
| BASE | CANTERA VILLA PAULA | *Proctor modificado<br>*Granulometría<br>*Límite liquido<br>*Índice de plasticidad<br>*Equivalente de arena<br>*Valor de azul de metileno<br>*Desgaste en la máquina de los ángeles<br>*Densidad seca | CADA 500 M3 | 15 | 90 | M3 | | Se toma muestra para ensayos correspondiente a los 500 m3 establecido en el PIE por parte del contratista y por parte de interventoría se toma contramuestra y se encuentran en trámite en el laboratorio<br><br>El contratista remite certificados, estos son revisados y presenta observación en granulometría, sin embargo, las contramuestras realizadas por interventoría evidencian conformidad |
| BASE | CANTERA CUEVA DEL ZORRO | *Proctor modificado<br>*Granulometría<br>*Límite liquido<br>*Índice de plasticidad<br>*Equivalente de arena<br>*Valor de azul de metileno<br>*Desgaste en la máquina de los ángeles<br>*Densidad seca | CADA 500 M3 | 15 | 135 | M3 | | Se toma muestra para ensayos correspondiente a los 500 m3 establecido en el PIE por parte del contratista y por parte de interventoría se toma contramuestra y se encuentran en trámite en el laboratorio<br><br>El contratista remite certificados, estos son revisados y presenta observación ya que no presenta ensayo de máquina de los ángeles, sin embargo, las contramuestras realizadas por interventoría evidencian conformidad |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAJON | CANTERA VILLA PAULA | *Granulometría<br>*Desgaste en la máquina de los ángeles<br>*Porcentaje de absorción | CADA 500 M3 | 0 | 96 | M3 | | Se toma muestra para ensayos correspondiente a los 500 m3 establecido en el PIE por parte del contratista y por parte de interventoría se toma contramuestra y se encuentran en trámite en el laboratorio<br><br>El contratista remite certificados, estos son revisados y presenta observación ya que no cuenta con ensayo de capacidad de absorción, y de la contramuestra de interventoría el resultado de capacidad de absorción no cumple. |
| ARENA DE RIO | CANTERA CUEVA DEL ZORRO | Granulometría<br>Porcentaje de finos | | 6 | 24 | M3 | | El contratista entrega ensayos de laboratorio y cumple |
| ARENA DE PEÑA | CANTERA CUEVA DEL ZORRO | Granulometría<br>Equivalente de arena<br>Indice de plasticidad | | 45 | 66 | M3 | | El contratista entrega ensayos de laboratorio y cumple |
| GRAVILLA ¾" | CANTERA CUEVA DEL ZORRO | Granulometría<br>Porcentaje de finos | | 0 | 27 | M3 | | El contratista entrega ensayos de laboratorio y cumple |
| ADOQUIN DE ARCILLA 6*20*10 | LADRILLERA SAN JUAQUIN | Ensayos | Por cada 10000 | 24800 | 39900 | Und | C | El contratista a la fecha ha remitido solo 1 resultado de ensayos, quedando pendientes 3 de acuerdo a la frecuencia. Los ensayos realizados fueron módulo de rotura y % de absorción.<br><br>Contramuestra de interventoría evidencian conformidad |
| ADOQUIN DE ARCILLA medios | LADRILLERA SAN JUAQUIN | Ensayos | Por cada 10000 | 3200 | 5700 | Und | C | Se toma muestra para realizar ensayos y los mismos se encuentran en trámite ante laboratorio<br><br>Contramuestra de interventoría evidencian conformidad |
| CAÑUELA A 120 | KREATO | Certificado de laboratorio y ensayos | Por lote | 4 | 129 | Und | C | Se cuenta con certificado y ensayos evidenciando cumplimiento |
| CEMENTO GRIS | CEMEX | Certificado calidad fabricante | Por lote | 124 | 199 | Bts | C | Se cuenta con certificado calidad evidenciando cumplimiento |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LADRILLO RECOCIDO | LADRILLERA SAN JUAQUIN | N/A | | 0 | 1150 | Und | | |
| LOSETA GUIA | KREATO | Certificado de laboratorio y ensayos | Por lote | 0 | 660 | Und | C | Se cuenta con certificado y ensayos evidenciando cumplimiento |
| LOSETA TOPEROL | KREATO | Certificado de laboratorio y ensayos | Por lote | 0 | 36 | Und | C | Se cuenta con certificado y ensayos evidenciando cumplimiento |
| BASE GRANULAR B=600 RECICLDO | RECICLADOS INDUSTRIALES | *Proctor modificado<br>*Granulometría<br>*Límite liquido<br>*Indice de plasticidad<br>*Equivalente de arena<br>*Valor de azul de metileno<br>*Desgaste en la máquina de los ángeles<br>*Densidad seca | Por lote | 45 | 45 | M3 | | Se toma muestra para ensayos correspondiente a los 500 m3 establecido en el PIE por parte del contratista y por parte de interventoría se toma contramuestra y se encuentran en trámite en el laboratorio<br><br>A la fecha no se ha entregado resultados de los ensayos |
| CERRAMIENTO - REJA CLASICA | ALAMBRES Y MALLAS S.A | Certificado de proveedor | Por producto | 324 | 324 | Ml. | C | Se verifica certificado de calidad emitido por el proveedor |
| BANCA EN CONCRETO M31 | | Certificado de proveedor | | 10 | 10 | UN | | Se requiere la documentación soporte de cumplimiento de calidad |
| CANECAS EN ACERO INOXIDABLE | | Certificado de proveedor | | 5 | 5 | UN | | Se requiere la documentación soporte de cumplimiento de calidad |
| EMULSION ASFALTICA | INGENIERIA DEPORTIVA DE | Certificado de proveedor | Por producto | 7 | 7 | Caneca | C | Se verifica certificado de calidad emitido por el proveedor |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LA SABANA SAS | | | | | | | |
| LOCETA LISA | KREATO | Certificado de proveedor | Por producto | 920 | 920 | UND | C | Se verifica certificado de calidad emitido por el proveedor |
| MALLA ELOTRO-SOLDADA DE 4MM | | | | 1 | 1 | UN | | N/A |
| CÉSPED | CONSTRUEM | N/A | N/A | 1800 | 1800 | M2 | | N/A |
| PINTURA ACRILICA SINTETICA | INGENIERIA DEPORTIVA DE LA SABANA SAS | Certificado de proveedor | Por producto | 46 | 46 | cuñete | C | Se verifica certificado de calidad emitido por el proveedor |

1. Se realiza verificación por parte de esta interventoría de los materiales que fueron utilizados en el desarrollo de las obras, evidenciando que los materiales granulares y prefabricados cumplen con los requerimientos de calidad de materiales,de acuerdo a los requerimientos del IDRD.
2. La interventoría realizó revisión de frecuencia y resultados de ensayos remitidos por el contratista, acorde a lo establecido en los lineamientos y en el PIE y se requirió su cumplimiento.
3. De los materiales allegados a obra y de los documentos certificados, se elaboró por parte del personal técnico de esta interventoría los formatos de seguimiento y trazabilidad. (formato control de inspección y ensayos – formato FS-CIE-08) (Trazabilidad de insumos granulares – formato FS-TIG-16) (Trazabilidad de material de obra – formato FS-TMO-05).

## 4.8 PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS

### 4.8..1 Contratista

Se realiza seguimiento y control durante la etapa de obra de los materiales y las actividades ejecutadas por el contratista GRU S.A.S de acuerdo con el Plan de Inspección y Ensayos.

Se realizo seguimiento y control del cumplimiento de materiales tales como material granular, concreto, adoquines, prefabricados, recubrimiento sintético y suministro y dotación de mobiliario urbano (bicicletero, bancas, canecas y señalética).

Se realizó el seguimiento y la verificación de acuerdo a lo estipulado en los diseños suministrados por el IDRD y de acuerdo a la priorización determinada por la institución, teniendo como referencia lo presentado por el contratista en el Plan de Inspección y ensayos del contratista, el cual se confronta con las normas vigentes.

Se realizaron los registros y controles en los formatos que se adelantan por el residente, acorde a su

desarrollo y en caso de que sea pertinente en las bitácoras, se registran los avances, novedades, hallazgos y liberación de las actividades según corresponda en los casos que fueron procedentes se realizaron solicitudes, requerimientos, producto no conforme y/o apremio.

Como interventoría, el registro del control y seguimiento realizado se dejó evidenciado en los siguientes documentos:

- ***Certificados de calidad de materiales y resultados de ensayos*** Formato de **Control de control e inspección de ensayos. (formato FS-CIE-08),** los cuales son verificados por el residente de interventoría, generando su aprobación mediante el formato antes mencionado y con la firma del documento. En este periodo el contratista entrega la documentación correspondiente a la caracterización del material granular, la cual presenta observaciones.
- ***Material allegado en obra*** la información correspondiente al material allegado a obra en el periodo se registra en – **Trazabilidad de insumos granulares – formato FS-TIG-16** y **Trazabilidad de material de obra – formato FS-TMO-06.**
- ***Registro grafico*** la trazabilidad grafica de las actividades realizadas se registra en el formato de **esquema de trazabilidad de material – formato F- OBRA-01.**
- ***Bitácora*** diligenciada por la interventoría, en la cual se realizan las notas de aprobación y/o no aceptación de las actividades ejecutadas y la liberación de las mismas, las cuales posteriormente se registran en el formato de **liberación de actividades – formato FS-CLA-12.**
- ***Comunicaciones de requerimiento y/o de aprobación / (formato FS-CLA-12)***

***Nota:*** Esta interventoría en concordancia con que la institución cuenta con un SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, se ha acogido a los formatos de control existentes de la institución y se han generado por SOLIUN SAS, los formatos adicionales necesarios para realizar el seguimiento correspondiente.

# 5 TRAZABILIDAD DE MATERIALES

Los materiales recibidos en obra durante el desarrollo de este periodo se registran de acuerdo con su ubicación en el proyecto, este seguimiento se registra en un plano de planta en el cual se especifica la ubicación exacta en campo, los esquemas de trazabilidad de materiales respecto a la obra ejecutada están incluidos en los formatos anexos.

Formato control de inspección y ensayos – FS-CIE-08
Trazabilidad de insumos granulares – formato FS-TIG-16
Trazabilidad de material de obra – formato FS-TMO-06 –
Esquema de Trazabilidad de material – formato F- OBRA-01

# 6 SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA

El anexo técnico correspondiente al contrato de obra determina las condiciones de avance en la ejecución del mismo, teniendo en cuenta lo anterior el contratista presentó la programación de obra V0, sin embargo, dada la definición del alcance de las obras a ejecutar (senderos y Acabado pista de patinaje) se realiza una modificación a la misma, el contratista remite la programación de obra V.1, la cual es aprobada con observaciones por la interventoría por medio del comunicado IDRD-3365-2019-

0020( Aprobación y observaciones a Programación). Se requiere ajustar la programación por la inclusión de material de mejoramiento (rajón), siendo esta la versión 2, la cual se aprueba en comité de seguimiento.

En el último periodo se presenta un atraso por lo que se genera informe de presunto incumplimiento al IDRD y se requiere al contratista entrega de plan de contingencia, en la que bebe incluir los recursos humanos, de equipo y de insumos, así como la planeación de ejecución de las obras, por esto la programación presenta un nuevo cambio quedando la versión de la misma en 3 siendo esta la última versión del cronograma.

Semanalmente se genero informe en el que se mostró el avance correspondiente.

**MES 1**

| AVANCE DE OBRA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FECHA | PERIODO | PROYECTADO | EJECUTADO | DIFERENCIA |
| Septiembre 17-septiembre 25 | Semana 1 | 5.03% | 4.57% | -0.46 |
| Septiembre 26- octubre 2 | Semana 2 | 8.58% | 8.56% | -0.02 |

**MES 2**

| AVANCE DE OBRA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FECHA | PERIODO | PROYECTADO | EJECUTADO | DIFERENCIA |
| 03 al 10 de octubre | Semana 3 | 16.30% | 16.68% | +0.38 |
| 11 al 17 de octubre | Semana 4 | 24.06% | 23.36% | -0.70 |
| 18 al 24 de octubre | Semana 5 | 33.93% | 32.87% | -1.06 |
| 25 de octubre al 1ro de noviembre | Semana 6 | 43.39% | 43.74% | +0.35 |

**MES 3**

| AVANCE DE OBRA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FECHA | PERIODO | PROYECTADO | EJECUTADO | DIFERENCIA |
| 02 al 07 de noviembre | Semana 7 | 53.06% | 49.70% | -3.36 |
| 08 al 14 de noviembre | Semana 8 | 68.91% | 56.95% | -11.97 |
| 15 al 21 de noviembre | Semana 9 | 85.35% | 78.55% | -6.80 |
| 22 de octubre al 1ro de diciembre | Semana 10 | 100% | 100% | |

La obra se termina, sin embargo, se realiza acta de terminación con observaciones por tema de remates de senderos, plazoleta y zona empradizada, estas observaciones son subsanadas por el contratista y se genera acta de recibo final a satisfacción el 12 de diciembre de 2019

## 6.1 PLAN DE ADQUISICIONES

Esta interventoría en cumplimiento a lo establecido contractualmente desde los pliegos de condiciones, acordó con el contratista de obra, que las compras y contratación de elementos que requieren ser importados se realizaran con anterioridad, según lo plateado por el mismo en función del flujo de inversión y programación de obra vigente, por tal motivo se le solicita al contratista GRU S.A.S la entrega de un plan de adquisiciones con el fin de asegurar que los mismos lleguen a la obra en los tiempos establecidos contractualmente según matriz de materiales en pro de cumplir con la programación actual vigente. Mensualmente esta interventoría remite Informe de Inversión del Anticipo, anexo al Informe Técnico Mensual.

# 7 BITACORA

El libro original de obra (Bitácora), se anexa en el informe Técnico y las notas que hacen referencia específica a calidad de materiales y/o requerimientos se citan según el caso. **(ANEXO EN INFORME TÉCNICO).**

# 8 LIBERACION DE ACTIVIDADES

En el desarrollo del periodo de obra se realizó la liberación de las actividades de obra que fueron verificadas, controladas y aceptadas, según su cumplimiento de especificaciones tanto de material como de ejecución de la misma, de acuerdo a lo establecido en los diseños y a las priorizaciones determinadas por el IDRD, se verifica que se cumpla con el Plan de inspección y ensayos y las normas vigentes para la construcción en Colombia (NSR 10).

Se registró el avance en las notas de bitácora de obra y se generó la liberación de las actividades, en caso de ser procedente se dejaron las observaciones correspondientes; posteriormente se registra la liberación en el formato de liberación de actividades acorde a la nota de bitácora.

# 9 CONTROL DE CAMBIOS

En el desarrollo del periodo de obra se generaron Controles de cambios que se remitieron anexos a cada informe mensual

# 10 ELEMENTOS ESTRUCTURALES INTERVENIDOS

El contrato de obra no conto con estructuras que requirieran seguimiento.

# 11 PRODUCTO NO CONFORME

Se genera evidencia salida no conforme con respecto a

| FECHA | PRODUCTO NO CONFORME | ESTADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 16/10/2019 | Incumplimiento del ítem No. 1 del numeral 3.2.6.4.2 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN del documento OBLIGACIONES ESPECÍFICAS<br>• No se ha realizado la entrega de caracterización del material Rajón | | No se han entregado soportes por el contratista, sin embargo se realizó verificación por parte de SOLIUN ING. Que el material |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | • No se ha realizado la entrega de caracterización del material SBG<br>• No se ha realizado la entrega de caracterización del material SBG reciclado<br>• No se ha realizado la entrega de caracterización del material BG | | cumple con los requerimientos de especificación del material |
| 23/10/2019 | Incumplimiento del ítem No. 1 del numeral 3.2.6.4.2 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN del documento OBLIGACIONES ESPECÍFICAS<br>• En el ensayo de contramuestra de límites de Atterberg realizado por la interventoria al material de SBG reciclada, el Índice Plasticidad arroja un resultado de 8% y el máximo exigido en las especificaciones técnicas del IDRD es de 6%, debido a lo anterior se le solicita al contratista dar tratamiento ante esta inconsistencia generada | CERRADO | Se cierra producto por que el contratista presenta ensayos que presentan conformidad del material. |

# 12 CONTROL DE DOCUMENTOS

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS AJUSTADO

CORRESPONDENCIA CRUZADA

## 12.1 LISTADO DE DOCUMENTOS EXTERNOS

### 12.1..1 Contratista

Especificaciones particulares de los estudios y diseños
Especificaciones técnicas del IDRD
Especificaciones técnicas del INVIAS
Formatos de Sistema de Gestión de Calidad IDRD
Especificaciones Técnicas de Acueducto.
Copia Planos de diseño Aprobado por el IDRD
Programación de Obra hitos
Estudios de suelos, hidráulicos, estudios arquitectónicos, eléctricos y topografía.

### 12.1..2 Interventoría

Especificaciones particulares de los estudios y diseños
Especificaciones técnicas del IDRD
Especificaciones técnicas del INVIAS
Formatos de Sistema de Gestión de Calidad IDRD
Especificaciones Técnicas de Acueducto.
Copia Planos de diseño Aprobado por el IDRD
Programación de Obra hitos
Estudios de suelos, hidráulicos, estudios arquitectónicos, eléctricos y topografía.
Formatos de Sistema Gestión de Calidad del IDRD.
Manual de Interventoría IDRD

## 12.2 LISTADO DE DOCUMENTOS PROPIOS

### 12.2..1 Contratista

Plan de Calidad – (Plan de Inspección y ensayos V. 0.1)
Plan de Gestión ambiental, plan gestión social y plan de gestión SST
Programación de Obra – programación de hitos / aprobada y vigente
Copia de planos de diseños aprobados y entregados por el IDRD
Topografía acorde requerimiento de diseño una vez terminada la etapa
Formatos de calidad propios.

### 12.2..2 Interventoria

Formatos de Calidad de SOLIUN S.A.S
Plan de Calidad.
Plan de Inspección y ensayos - Tabla de frecuencia de ensayos y parámetros de aceptación
Programación de Obra aprobada y vigente
Copia de planos de diseños aprobados y entregados por el IDRD

## 12.3 SEGUIMIENTO A COMPROMISOS GENERADOS EN EL MES

Como interventoria se registra el seguimiento a los compromisos en las actas de comité, las copias de las mismas se anexaron mes a mes en los informes mensuales.

**MES 1**

| RELACION DE ACTAS – EL RECREO | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | Acta de comité de seguimiento a Obra No. 7 | 19/09/2019 | Seguimiento a los compromisos, seguimiento a la Programación y Presupuesto<br>• La programación base se remitió al IDRD sin embargo se requiere un ajuste dado las obras a priorizar.<br>• El informe de la visita de reconocimiento no fue remitido. Compromiso queda pendiente.<br>• La supervisión del IDRD aclara que se realiza un acuerdo con parques acerca del límite del sendero<br>• Se realiza comité de inicio de obra, la presentación es previamente aprobada por la interventoría.<br>• Se aclara que no se necesita realizar mejoramiento geotécnico.<br>• La cotización de gradería para 120 personas no ha sido remitida<br>• El punto del time lapse se encuentra aprobado y en funcionamiento |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | • Se aclara que el sendero continuo con las mismas dimensiones sin embargo el área del adoquín se reducirá en 20 cm.<br>• El flujo de inversión, diagrama de Gantt entre otros entregables se posponen para la semana siguiente<br>• El Plan de manejo de transito es remitido a la interventoría y aprobado. Se remite a la supervisión del IDRD.<br>• Los volantes para la reunión social fueron entregados a la entidad (2000 volantes) |
| 5 | Acta de comité de seguimiento a Obra No. 8 | 27/09/2019 | • El contratista remite el informe de pre-construcción a la interventoría, se remiten puntos a corregir.<br>• El informe inicial forestal se remitió junto con el informe de Pre-construcción.<br>• El contratista no remitió el balance presupuestal, queda pospuesto para la siguiente semana.<br>• El contratista remite el diagrama de Gantt de seguimiento. Sin embargo, se remite con observaciones, No se remite el flujo de inversión.<br>• El contratista remite la información de la valla a la interventoría y se aclara que se realizó el pago de esta.<br>• El contratista aclara que no tiene número de pin dado que esto no ha sido remitido. La supervisión del IDRD aclara que el número de pin es 17609, este fue expedido el 20 de septiembre de 2019 con el número de radicado 2019ER220371.<br>• El contratista no ha remitido los APUs no previstos se solicita que se hagan entrega inmediatamente. |

## MES 2

| RELACION DE ACTAS – EL RECREO | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Acta de comité de seguimiento a Obra No. 9 | 04/10/2019 | Seguimiento a los compromisos, seguimiento a la Programación y Presupuesto.<br>• El contratista entrega informe de pre construcción<br>• La contratita remite balance presupuestal, se requiere ajuste de acuerdo a los APU s no previstos<br>• Se remiten APU s no previstos por parte del contratista, la interventoría genera observaciones una vez revisados<br>• El contratista informa que está realizando cotizaciones de graderías solicitadas por el IDRD<br>• No se cumple con el diseño de mezcla<br>• Se entrega hoja de vida de profesional residente de contratista, se remite aprobada al IDRD por la interventoría<br>• Los informes mensuales se remiten parcialmente, faltan calidad y técnico |
| 2 | Acta de comité de seguimiento a Obra No. 10 | 09/10/2019 | • El contratista presenta APU S de graderías requeridas por el IDRD, interventoría aclara que este elemento por ser suministro no podría ser aprobado como obra civil<br>• Se entrega propuesta de APUs de puesrtas de cerramiento<br>• El IDRD hace devolución de APUs para subsanar observaciones (justificación y diagrama)<br>• El diseño de mezcla no se remite<br>• La caracterización de material granular no ha remitido resultados<br>• El time lapse lo debe remitir el contratista cada lunes<br>• Se remite copia de cedula de estructural |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | • El IDRD remite aclaraciones sobre valla<br>• Se radico el corte parcial de obra por el contratista está en revisión por interventoria<br>• No se remite informe sobre observaciones eléctricas<br>• interventoría y se aclara que se realizó el pago de esta. |
| 3 | Acta de comité de seguimiento a Obra No. 11 | 16/10/2019 | • No se remite APU de puertas de cerramiento<br>• Se remite por correo electrónico, los APU s corregidos y se revisan por la interventoría generándose nuevas observaciones.<br>• No se cumple con diseño de mezcla<br>• El contratista no presenta la totalidad de los ensayos requeridos para los materiales granulares<br>• La información correspondiente a valla es entregada en comité<br>• No se actualizo el cronograma de adquisiciones<br>• Se cumplió parcialmente la subsanación del requerimiento SST<br>• No se cumple con la remisión de programación actualizada<br>• No se remite el time lapse |
| 4 | Acta de comité de seguimiento a Obra No. 12 | 23/10/2019 | • Se remite APU de puertas de cerramiento y se observan por interventoría.<br>• Se remite los APU s por la interventoría al IDRD<br>• No se cumple con diseño de mezcla<br>• Se informa que se presenta en los resultados de laboratorio diferencia entre los limites plástico de interventoría, por lo que se requiere se realice verificación, se entregan los resultados que restan en comité para revisión<br>• Se remite cronograma de adquisiciones<br>• Se cumplió la subsanación del requerimiento SST<br>• Se cumple con la remisión de programación actualizada<br>• Se remite el time lapse del 22 de oct.-19<br>• Se remiten certificados de material prefabricado<br>• No se remite el certificado de geotextil NT 1600 |
| 5 | Acta de comité de seguimiento a Obra No. 13 | 30/10/2019 | • Continúa pendiente la entrega de corrección de los APUs de puertas<br>• El contratista entrega el diseño de mezcla<br>• La interventoría realiza la revisión de caracterización de materiales y se remiten las observaciones por correo<br>• La interventoría realiza revisión de la programación V.2 quedando aprobada<br>• No es posible la entrega del registro de Time Lapse semanal debido a lo comentado en el acta anterior<br>• El contratista cumplió con la entrega del certificado de calidad del geotextil NT-1600<br>• La interventoría realiza la revisión de ensayos de prefabricados y se remiten las observaciones por correo<br>• El contratista cumple con la entrega del oficio SST del otro contratista<br>• El contratista realiza la entrega de los certificados de calidad de bordillos y cañuelas<br>• Continúa pendiente la información de señalización en el parque por parte del IDRD<br>• Continúa pendiente la revisión del APU de desmonte e instalación de señales<br>• Se cumplió con la localización y replanteo del cerramiento |

**MES 3**

| RELACION DE ACTAS – EL RECREO | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Acta de comité de seguimiento a Obra No. 14 | 07/11/2019 | • Corrección APUs puertas: continúa pendiente<br>• Oficio revisión de caracterización: Se cumplió<br>• Incluir NPs faltantes en la programación: Continúa pendiente<br>• Oficio revisión de prefabricados: se cumplió<br>• Oficio SST otro contratista al IDRD: Se cumplió<br>• Información señalización del parque: El IDRD informa en comité que se necesita: 1 señal de vestier, 3 señales de recoja lo que hace su mascota y reubicar el existente, 4 señales de arrojar las basuras en la caneca<br>• Revisión de APUs desmonte e instalación de señales: se cumplió<br>• Diseño recubrimiento sintético: se cumplió<br>• Apu perfilada de terreno: Continúa pendiente<br>• Informes mensuales y acta de corte: se cumplió<br>• Localización y replanteo de áreas a empradizar: se cumplió |
| 2 | Acta de comité de seguimiento a Obra No. 16 | 15/11/2019 | • Corrección APUs puertas: El contratista entrega APUs a la interventoría, se le hace devolución con observaciones<br>• Respuesta oficio revisión de caracterización de materiales: No se cumplió, continúa pendiente, se aclara que será parte del proceso de posible incumplimiento<br>• Incluir NPs faltantes, desmonte e instalación de señales: Se cumplió<br>• Respuesta oficio prefabricados: se cumplió<br>• Diseño recubrimiento sintético: Se solicita al contratista realizar el diseño que ya se encontraba en la misma área intervenida con color azul y demarcación de color blanca<br>• APU perfilada de terreno: Se cumplió, la interventoría los remite al IDRD<br>• Cierre total de anticipo: Se realiza devolución del oficio por que solicitaron un (1) giro de reembolso y sin anexar factura legal<br>• Plan de contingencia: El contratista entrega oficio en interventoría, se requiere nuevamente el día de ayer y que se subsane de acuerdo al compromiso establecido, el contratista manifiesta que el dia lunes 18 de noviembre entran 5 personas para la plazoleta, 2 personas para la empradización, y para el 19 de noviembre entrarán dos personas para el recubrimiento sintético<br>• Plano y cuadro de señalización: Se cumplió |
| 3 | Acta de comité de seguimiento a Obra No. 18 | 22/11/2019 | • Justificación desfase RCD: No se cumplió<br>• Justificación técnica del no cumplimiento del porcentaje de RCD: No se cumplió<br>• Reunión componente ambiental en el IDRD: Se cumplió<br>• Corrección APU puertas: Se encuentra en revisión del IDRD<br>• Cambio de formatos APU: Se cumplió, se remite al IDRD<br>• Respuesta oficio de caracterización: No se cumplió, se anexa al acta el oficio que se habia enviado al contratista con radicado # IDRD-3365-2019-047, por parte de la interventoría se aclara que, en dado caso de no tener los soportes de cumplimiento de calidad de los materiales, se informará al IDRD el dia miércoles 27 de noviembre el posible incumplimiento con respecto a este componente<br>• Reunión con subdirección de parques para zonas de acceso costado sur: El Ing Jhon comunica que, por problemas de movilidad y manifestaciones, se realizará hoy en horas de la tarde entre subdirecciones<br>• Arte de las señales: Se encuentra en trámite en oficina de comunicaciones<br>• Cierre definitivo del anticipo: Se cumplió 100% valor desembolsado |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | Acta de comité de seguimiento a Obra No. 19 | 27/11/2019 | • Justificación desfase de volumen RCD: Se entrega por parte del contratista, se requiere certificación por parte del contratista del material y céspedes, y por parte de interventoría se generará las certificaciones de reutilización de tierra<br>• Certificación reutilización de tierra: Se encuentra pendiente ya que hasta el día de hoy el contratista hace entrega del informe requerido para verificar la reutilización de la tierra<br>• Justificación técnica del no cumplimiento del porcentaje RCD: El contratista manifiesta que, una vez hecha la verificación, se cumple con el volumen de 25% de RCD, lo anterior se verificará por la interventoría<br>• Respuesta oficio de caracterización: No se ha cumplido, de acuerdo al oficio enviado el día de ayer al contratista, se le da plazo hasta hoy para dar respuesta<br>• Arte de señales: El IDRD informa que el área de comunicaciones lo remitirá el día de hoy<br>• APU placa de concreto: Se cumplió<br>• Revisión programación V.3: Se cumplió y se aprueba, además se entrega al IDRD firmada por ambas partes<br>• Subsanación observaciones a los informes mensuales SST tanto de contratista como de interventoría: Se cumplió<br>• Certificados de calidad mobiliario: El contratista manifiesta que hoy los remitió por correo, están sujetos a revisión por parte de interventoría<br>• Subsanación observaciones informes mensuales Ambiental: El contratista informa que hoy los radica en interventoría |

- **RELACIÓN DE INFORMES SEMANALES PERIODO DEL INFORME:**

**MES 1**

| FECHA | PERIODO |
|---|---|
| Septiembre 17-septiembre 25 | Semana 1 |
| Septiembre 26- octubre 2 | Semana 2 |

**MES 2**

| FECHA | PERIODO |
|---|---|
| 03 al 10 de octubre | Semana 3 |
| 11 al 17 de octubre | Semana 4 |
| 18 al 24 de octubre | Semana 5 |
| 25 de octubre al 1ro de noviembre | Semana 6 |

**MES 3**

| FECHA | PERIODO |
|---|---|
| 02 al 07 de noviembre | Semana 7 |
| 08 al 14 de noviembre | Semana 8 |
| 15 al 21 de noviembre | Semana 9 |
| 22 de octubre al 1ro de diciembre | Semana 10 |

# 13 AUDITORIA – CUMPLIMIENTO DE PLAN DE SEGURAMIENTO DE CALIDAD – (ANEXO 11)

Los soportes de auditorías internas, se remitieron anexas al Informe Mensual No. 3

# 14 INDICADORES

## 14.1 INDICADORES CONTRATISTA

### 14.1..1 PROGRAMACION:

En cuanto al seguimiento de los indicadores del contratista por parte de esta interventoría se verifico los porcentajes estimados de ejecución tanto presupuestal como en % de obra; evidenciando un avance real ejecutado del 100%, contra un proyectado del reflejando 100 %, dando como resultado el cumplimiento de la obra

### 14.1..2 PRESUPUESTO

En lo que respecta al presupuesto, el IDRD realiza priorización de las zonas que se deben desarrollar en obra de acuerdo al recurso presupuestal y define que se realice las obras civiles correspondientes a los senderos y acabado de la pista de patinaje dado que la construcción de los módulos viene siendo desarrollada por la subdirección de parques del IDRD.

De acuerdo a lo anterior, se realiza un balance presupuestal conjuntamente entre el contratista e interventoría de las zonas priorizadas por el IDRD mediante el presupuesto de obra V.2 y se encuentra en revisión la realización de unas graderías con el dinero excedente del valor del contrato dado el balance presupuestal.

## 14.2 INDICADORES INTERVENTORIA

Los indicadores de la Interventoría desde su Plan de Aseguramiento de Calidad, se presenta los siguientes resultados.

| OBJETIVOS GENERALES | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | INDICADOR | | | | | ESTRATEGIA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | N | DENOMINACIÓN | FORMULA | META | FRECUENCIA | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | FECHA |
| Garantizar el cumplimiento en la entrega de productos y servicios | Entrega de informes a satisfacción | 1 | Devoluciones Oportunidad | Nº de productos devueltos % De informes entregados a destiempo | 0<br>100% | Mensual | Seguimiento permanente de ejecución de actividades e informe | Coordinador del proyecto | Durante la ejecución del proyecto |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejorar la utilización de recursos | Calidad en la prestación del servicio | 2 | Producto no conforme | Nº de productos N.C. . | <2 | Mensual | Implementación procedimiento producto NC | Residente | Durante la ejecución del proyecto |
| Garantizar la competencia del personal enfocados en el cumplimiento de las metas de la organización | Recurso humano competente | 3 | Disponibilidad de recurso humano competente | Calificación del desempeño | >80% | Mensual | Evaluación de competencias | Director del proyecto | Al inicio y al final del proyecto |
| Garantizar la satisfacción de nuestros clientes | Mejorar el nivel de satisfacción del cliente | 4 | Evaluación del servicio por parte del cliente | Calificación encuesta de satisfacción | 100%item calificados entre bueno y excelente | Al final del proyecto | Aplicar encuesta y tomar acciones según se requiera | Coordinador del proyecto | Al finalizar el proyecto |
| | Calidad de la prestación del servicio | 5 | Quejas y reclamos | Número de quejas y reclamos2 | < 1 | Mensual | Implementación procedimientos quejas y reclamos | Director de proyecto | Durante la ejecución del proyecto |

# 15 SEGUIMIENTO A POLIZAS

Se revisa el estado actual de las pólizas de los contratos de obra e interventoria, se evidencia que los mismos a la fecha están debidamente actualizados según las condiciones establecidos contractualmente a nivel de las garantías.

De acuerdo con lo anterior, a continuación de presenta un resumen del estado actual a nivel de pólizas del proceso:

## 15.1 CONTRATO DE OBRA:

| | CONDICIONES INICIALES CTO 3341/2019 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **GARANTIAS** | **NOMBRE DE ASEGURADORA** | **No POLIZA** | **FECHA INICIAL** | **FECHA FINAL** | **VALOR ASEGURADO** |
| CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | | | 02/09/2019 | 03/10/2020 | $159.146.200.00 |
| PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES | | | 02/09/2019 | 03/12/2022 | $39.786.550.00 |
| ANTICIPO | Seguros del estado S.A | 33-44-101189327 | 02/09/2019 | 03/10/2020 | $397.865.500.00 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA | | | 5 años | 5 años | $159.146.200.00 |

### 15.2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

| CONDICIONES INICIALES CTO 3365/2019 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GARANTIAS | NOMBRE DE ASEGURADORA | No POLIZA | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | VALOR ASEGURADO |
| CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | Seguros del estado S.A | 21-44-101303420 | 02/09/2019 | 03/07/2020 | $15.266.174.00 |
| PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES | | | 02/09/2019 | 02/01/2023 | $7.633.087.00 |
| CALIDAD DE SERVICIO | | | 02/09/2019 | 02/01/2025 | $15.266.174.00 |

# 16 MATRIZ DE RIESGOS - (ANEXO 12)

Se realiza el seguimiento y control de la matriz de riesgos, evidenciando que en el desarrollo del contrato se materializo los RIESGS N°. **14**, establecido desde la Matriz contractual dada la definición del alcance de las obras a ejecutar.
**Riesgo No. 14** "Variaciones unilaterales en la programación de obra aprobada por la interventoría."

Se ha adelantado por parte de esta interventoría el acompañamiento que corresponde a reuniones de tipo social informativo y de conciliación, en el mes de octubre se realiza reunión de avance e obra en un salón comunal de la comunidad según lineamientos del IDRD.

De igual forma se realiza seguimiento a la ejecución de actividades según programación y a los atrasos presentados a lo largo del presente informe, cabe aclarar que esto es pleno conocimiento del cliente toda vez que en cumplimiento de nuestras funciones como interventoría se ha informado mediante informes semanales, en comités de seguimiento de obra.

Adicionalmente esta interventoría adelanta seguimiento a la matriz generada para el control del contrato teniendo como base el objeto del mismo, motivo por el cual se anexa formato de matriz de riesgos.

### 16.1 PROGRAMACION

Durante este este periodo se genera informe de posible incumplimiento a la entidad por que se evidencia que restando 17 días para terminar el contrato presentaba un atraso superior al 5 % y en días superaba los 10, se requirió PLAN DE CONTINGENCIA

Se realiza seguimiento a la programación semanalmente, la cual, en cada comité de obra se da el avance de obra tanto al contratista GRU S.A.S como a la supervisión del IDRD, se presenta al contratista las actividades que se tienen como ruta crítica a la fecha en cada informe.

El seguimiento realizado a la fecha por parte de esta interventoría evidencia un avance programado de 100% y real ejecutado de 100%, la obra se termina en los tiempos contractuales, sin embargo, se aclara que se realiza observaciones a las obras ejecutadas.

### 16.2 CALIDAD DE MATERIALES

Se realiza control de las actividades y verificación de material de acuerdo a lo establecido el Plan de Inspección y Ensayos (**ANEXO 1**-Control e inspección y ensayos); motivo por el cual se le requiere al contratista presentar los certificados del laboratorio y/o certificados de calidad de cada material suministrado en obra.

El contratista a la fecha no ha entregado soportes de acuerdo a la frecuencia, correspondiente a materiales granulares y adoquín, al igual que no se ha recibido los certificados de calidad de insumos tales como mobiliario y señalética.

### 16.3 PRESUPUESTO

Se realizan mesas de trabajo entre contratista e interventoría con el fin de controlar el presupuesto establecido, así como la prioridad de las actividades definidas por el IDRD.

En la actualidad se está verificando las cantidades finales de obras ejecutadas.

En el desarrollo del contrato se presentaron 16 análisis de precios no previstos, que fueron verificados por esta interventoría y remitidos al IDRD, para el trámite correspondiente.

## 17 CONCLUSIONES

- Durante el desarrollo de los comités de seguimiento se presenta el panorama del avance de actividades de obra y el avance del mismo.
- Realizado el control y seguimiento se informa al IDRD que la obra presenta un posible incumplimiento evidenciado en los tiempos y porcentaje de obra
- Se continuo con el requerimiento al contratista con respecto a la entrega de resultados de ensayos aclarando que de no cumplir el material estas obras no serán recibidas y no se autorizara el pago de las mismas.
- Se le recomienda al contratista cumplir con la entrega de certificados de calidad de acuerdo a los lotes del material acopiado en obra, así como con la cantidad de ensayos requeridos a partir del plan de inspección y ensayos aprobado por esta interventoria.
- El contratista implementa su plan de contingencia y se termina las actividades en el tiempo contractual, se aclara que las obras presentan observaciones que deben ser subsanadas para el recibo a satisfacción.

constancias en su ejecución, siendo indispensable concientizar a la población usuaria mediante actividades de capacitación sobre el buen uso de cada uno de los escenarios.

- Los planos récord de obra, se adelantan de acuerdo a los lineamientos establecidos para tal fin y con respecto a las actividades ejecutadas (Redes hidrosanitarias y arquitectónico).
- Durante el desarrollo de la obra se llevó a cabo el control de los materiales prefabricados, concretos, mobiliario y materiales granulares suministrados a la obra, realizando las observaciones y correcciones necesarias para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas del proyecto de acuerdo con el plan de inspección de ensayos implementado, la interventoría realizo las validaciones de materiales de acuerdo a lo establecido en su Plan de Inspección y Ensayos.
- Durante el periodo efectuado se realizaron (20) comités generales de obra en donde se dieron soluciones a cada una de las situaciones y eventos presentados, con el objeto de garantizar el normal desarrollo de las actividades y entrega final de la obra, igualmente se verificaron los compromisos en los componentes técnico, social, ambiental, de calidad y SISO.
- Durante la ejecución del contrato se efectuaron dos (02) auditorías internas referentes al cumplimiento de lo descrito en el plan de calidad, de acuerdo al avance determinado desde los pliegos de condiciones, 30 y 70 %.
- En el desarrollo del contrato de obra, la interventoría (SOLIUN Ingeniería SAS) dispuso de toda su capacidad técnica, administrativa, financiera y jurídica al servicio del IDRD y del contrato, con lo cual se logró el cabal desempeño de las funciones asignadas como interventor para el contrato de obra, logrando así cumplir las expectativas esperadas por el IDRD y llevar a feliz término la ejecución del objeto contractual.

# 18 ANEXOS

**ANEXO 1:** CD – INFORME MENSUAL 1
**ANEXO 2:** CD – INFORME MENSUAL 2
**ANEXO 3:** CD – INFORME MENSUAL 3
**ANEXO 4:** CUADRO CONTROL DE CORRESPONDENCIA CRUZADA

## ANEXO 1: CD – INFORME MENSUAL 1

## ANEXO 2: CD – INFORME MENSUAL 2

## ANEXO 3: CD – INFORME MENSUAL 3

## ANEXO 4: CUADRO DE CONTROL DE CORRESPONDENCIA

SOLIUN SAS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

| CORRESPONDENCIA ENVIADA | CÓDIGO: | En proceso |
|---|---|---|
| | VERSIÓN: | 1 |
| | VIGENCIA: | En proceso |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No: | 3341 |
| CONTRATISTA: | GESTIÓN RURAL Y URBANA SAS |
| OBJETO: | REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA ETAPA 2 DE LA PISTA DE PATINAJE DEL PARQUE METROPOLITANO EL RECREO |
| CONTRATO INTERV. No: | 3365 |
| INTERVENTOR : | SOLIUN INGENIERIA |
| OBJETO: | REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATIVA,FINANCIERA,Y JURIDICAPARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA ETAPA 2 DE LA PISTA DE PATINAJE DEL PARQUE METROPOLITANO EL RECREO |
| PARQUE | PARQUES VECINALES |

## CONSECUTIVO CORREPONDENCIA ENVIADA

| No. CONSECUTIVO | FECHA | CONCEPTO | DIRIGIDO A: | OBSERVACION | SEGUIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| IDRD-3365-2019-001 | Jueves, 15 de agosto de 2019 | remision de polizas | IDRD | En espera aprobacion del IDRD | Radicado No.20198000298922 |
| IDRD-3365-2019-002 | martes, 20 de agosto de 2019 | Remisión Hojas de vida | IDRD | En espera aprobacion del IDRD | Radicado No.20192100303472 |
| IDRD-3365-2019-003 | lunes, 26 de agosto de 2019 | DOCUMENTACIÓN REQUERIDA- DESEMBOLSO ANTICIPO | GRU | Se espera respuesta por parte del Contratista | Recibio el contratista |
| IDRD-3365-2019-004 | viernes, 30 de agosto de 2019 | REMISION DOCUMENTOS TRAMITE ANTICIPO CONTRATO | IDRD | En espera aprobacion del IDRD | Radicado No.20192100318692 |
| IDRD-3365-2019-005 | lunes, 2 de septiembre de 2019 | TARJETAS DE FIRMAS | GRU | Se espera respuesta por parte del Contratista | Recibio el contratista |
| IDRD-3365-2019-006 | martes, 3 de septiembre de 2019 | Aprobacion hojas de vida | IDRD | Se envia documento Informativo | Radicado No.2019210032112 |
| IDRD-3365-2019-007 | lunes, 9 de septiembre de 2019 | Remisión Plan de Calidad Interventoría | IDRD | Se espera Respuesta por parte del IDRD | Radicado No.20192100329922 |
| IDRD-3365-2019-008 | jueves, 19 de septiembre de 2019 | INICIO DE OBRA | GRU | Se espera respuesta por parte del Contratista | Recibio el contratista |
| IDRD-3365-2019-009 | lunes, 16 de septiembre de 2019 | Remisión Planes y programas | GRU | Se espera respuesta por parte del Contratista | Recibio el contratista |
| IDRD-3365-2019-010 | lunes, 16 de septiembre de 2019 | Remisión Planes y programas | IDRD | Se radica documento Aprobado | Radicado No.20192100338192 |
| IDRD-3365-2019-011 | jueves, 19 de septiembre de 2019 | INICIO DE OBRA - COMPONENTE DE CALIDAD | GRU | Se espera respuesta por parte del Contratista | Recibio el contratista |
| IDRD-3365-2019-012 | viernes, 20 de septiembre de 2019 | PARAMETROS PARA LA PRESENTACION DE PRECIOS NO PREVISTOS | GRU | Se espera respuesta por parte del Contratista | Recibio el contratista |
| IDRD-3365-2019-013 | Martes, 24 de septiembre de 2019 | Remisión Pólizas Contra Acta De Inicio | IDRD | Se espera aprobacion del IDRD | Radicado No.20198000347752 |
| IDRD-3365-2019-014 | martes, 24 de septiembre de 2019 | Remision informe de pre-construccion | IDRD | Se espera aprobacion del IDRD | Radicado No.20192100347332 |
| IDRD-3365-2019-015 | miércoles, 25 de septiembre de 2019 | Observaciuones a informe de pre construcción | | | |
| IDRD-3365-2019-016 | jueves, 26 de septiembre de 2019 | Informe semanal No.1 | IDRD | Se radica documento Aprobado | Radicado No.20192100350962 |
| IDRD-3365-2019-017 | viernes, 27 de septiembre de 2019 | Remision ordenes de giro No 1-2-3-4-5 | GRU | Se remiten ordenes sin observacion | Recibio el contratista |
| IDRD-3365-2019-018 | viernes, 27 de septiembre de 2019 | Remision check list | GRU | Se informa al contratista | Recibio el contratista |
| IDRD-3365-2019-019 | viernes, 27 de septiembre de 2019 | Cambio residente obra | GRU-IDRD | Se espera respuesta por parte del IDRD-se informa al Cóntratista | Radicado No.20192100353792 |
| IDRD-3365-2019-020 | lunes, 30 de septiembre de 2019 | Observaciones a Programación de obra V1 | GRU-IDRD | Se radica documento aprobado | Radicado No.20192100353802 |

080

| SOLIUN SAS | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | CORRESPONDENCIA RECIBIDA | CÓDIGO: | En proceso |
|---|---|---|---|---|
| | | | VERSIÓN: | 1 |
| | | | VIGENCIA: | En proceso |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No: | 3341 |
| CONTRATISTA: | GESTION RURAL Y URBANA SAS |
| OBJETO: | REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA ETAPA 2 DE LA PISTA DE PATINAJE DEL PARQUE METROPOLITANO EL RECREO |
| CONTRATO INTERV. No: | 3365 |
| INTERVENTOR : | SOLIUN INGENIERIA |
| OBJETO: | REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATIVA,FINANCIERA,Y JURIDICAPARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA ETAPA 2 DE LA PISTA DE PATINAJE DEL PARQUE METRÓPOLITANO EL RECREO |
| PARQUE | PARQUES VECINALES |

## CONSECUTIVO CORREPONDENCIA RECIBIDA IDRD-3341-2019

| No. CONSECUTIVO | FECHA | CONCEPTO | DIRIGIDO A: | OBSERVACION | SEGUIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| GRU-IDRD-C.O.-3341-19-02-2019 | viernes, 23 de agosto de 2019 | Plan Inversion del anticipo | SOLIUN INGENIERIA | DOCUMENTACIÓN REQUERIDA-DESEMBOLSO ANTICIPO | IDRD-3365-2019-003 |
| GRU-IDRD-C.O.-3341-19-03-2019 | martes, 27 de agosto de 2019 | Remision de documentos | SOLIUN INGENIERIA | REMISION DOCUMENTOS TRAMITE ANTICIPO CONTRATO | IDRD-3365-2019-004 |
| GRU-IDRD-C.O.-3341-19-04-2019 | miércoles, 28 de agosto de 2019 | Hoja de vida profecional Social | SOLIUN INGENIERIA | Remisión Hojas de vida | IDRD-3365-2019-002 |
| GRU-IDRD-C.O.-3341-19-07-2019 | jueves, 29 de agosto de 2019 | Documentos subsanacion recidente de obra y geotecnista | SOLIUN INGENIERIA | Remisión Hojas de vida | IDRD-3365-2019-002 |
| GRU-IDRD-C.O.-3341-19-06-2019 | jueves, 29 de agosto de 2019 | Radicacion documentos tramite y administracion anticipo | SOLIUN INGENIERIA | En estudio | Recibio la interventoria |
| GRU-IDRD-C.O.-3341-19-04-2019 | miércoles, 28 de agosto de 2019 | Subsanacion documentos hojas de vida profesionales | SOLIUN INGENIERIA | Aprobacion hojas de vida | IDRD-3365-2019-006 |
| GRU-IDRD-C.O.-3341-19-05-2019 | jueves, 29 de agosto de 2019 | Plan de manejo y trafico | SOLIUN INGENIERIA | En estudio | Recibio la interventoria |
| GRU-IDRD-C.O.-3341-19-08-2019 | viernes, 6 de septiembre de 2019 | Analisis de precios unitarios corregidos | SOLIUN INGENIERIA | Remisión Planes y programas | IDRD-3365-2019-010 |
| GRU-IDRD-C.O.-3341-19-09-2019 | lunes, 9 de septiembre de 2019 | Remision de documentos | SOLIUN INGENIERIA | Remisión Planes y programas | IDRD-3365-2019-010 |
| GRU-IDRD-C.O.-3341-19-11-2019 | jueves, 12 de septiembre de 2019 | Remision de documentos | SOLIUN INGENIERIA | PARAMETROS PARA LA PRESENTACION DE PRECIOS NO | IDRD-3365-2019-012 |
| GRU-IDRD-C.O.-3341-19-10-2019 | miércoles, 11 de septiembre de 2019 | Remision de docuemntos | SOLIUN INGENIERIA | Remisión Planes y programas | IDRD-3365-2019-010 |
| GRU-IDRD-C.O.-3341-19-12-2019 | viernes, 13 de septiembre de 2019 | Remision de documentos | SOLIUN INGENIERIA | Remisión Planes y programas | IDRD-3365-2019-010 |
| GRU-IDRD-C.O.-3341-19-13-2019 | lunes, 16 de septiembre de 2019 | Remision de documentos | SOLIUN INGENIERIA | PARAMETROS PARA LA PRESENTACION DE PRECIOS NO | IDRD-3365-2019-012 |
| GRU-IDRD-C.O-3341-19-14-2019 | jueves, 19 de septiembre de 2019 | Remision de documentos | SOLIUN INGENIERIA | INICIO DE OBRA - COMPONENTE DE CALIDAD | IDRD-3365-2019-011 |
| GRU-IDRD-C.O.3341-19-15-2019 | lunes, 23 de septiembre de 2019 | Remision documentos | SOLIUN INGENIERIA | En estudio | Recibio la interventoria |
| GRU-IDRD-C.O.3341-19-20-2019 | miércoles, 25 de septiembre de 2019 | Remision documentos | SOLIUN INGENIERIA | Observaciuones a informe de pre construcción | IDRD-3365-2019-015 |
| GRU-IRD-C.O.3341-19-16-2019 | miércoles, 25 de septiembre de 2019 | Remision ocumentos desembolso anticipo | SOLIUN INGENIERIA | Remision ordenes de giro No 1-2-3-4-5 | IDRD-3365-2019-017 |
| GRU-IRD-C.O.3341-19-19-2019 | miércoles, 25 de septiembre de 2019 | Remision ocumentos desembolso anticipo | SOLIUN INGENIERIA | Remision ordenes de giro No 1-2-3-4-6 | IDRD-3365-2019-017 |
| GRU-IRD-C.O.3341-19-18-2019 | miércoles, 25 de septiembre de 2019 | Remision ocumentos desembolso anticipo | SOLIUN INGENIERIA | Remision ordenes de giro No 1-2-3-4-7 | IDRD-3365-2019-017 |
| GRU-IRD-C.O.3341-19-17-2019 | miércoles, 25 de septiembre de 2019 | Remision ocumentos desembolso anticipo | SOLIUN INGENIERIA | Remision ordenes de giro No 1-2-3-4-8 | IDRD-3365-2019-017 |
| GRU-IRD-C.O.3341-19-21-2019 | lunes, 30 de septiembre de 2019 | Documentos Compromiso de comité | SOLIUN INGENIERIA | Observaciones a Programación de obra V1 | IDRD-3365-2019-020 |
| GRU-IRD-C.O.3341-19-22-2019 | lunes, 30 de septiembre de 2019 | Documentos registro de valla | SOLIUN INGENIERIA | Se envio al correo | Recibio la interventoria |
| GRU-IRD-C.O.3341-19-20-2019 | lunes, 30 de septiembre de 2019 | Cambio recidente de obra | SOLIUN INGENIERIA | Cambio residente obra | IDRD-3365-2019-019 |

| SOLIUN SAS | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de Recreación y Deporte | CORRESPONDENCIA ENVIADA | CODIGO: | En proceso |
|---|---|---|---|---|
| | | | VERSION: | 1 |
| | | | VIGENCIA: | En proceso |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No: | 3341 |
| CONTRATISTA: | GESTION RURAL Y URBANA SAS |
| OBJETO: | REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA ETAPA 2 DE LA PISTA DE PATINAJE DEL PARQUE METROPOLITANO EL RECREO |
| CONTRATO INTERV. No: | 3365 |
| INTERVENTOR : | SOLIUN INGENIERIA |
| OBJETO: | REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATIVA,FINANCIERA,Y JURIDICAPARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA ETAPA 2 DE LA PISTA DE PATINAJE DEL PARQUE METROPOLITANO EL RECREO |
| PARQUE | PARQUES VECINALES |

## CONSECUTIVO CORREPONDENCIA ENVIADA

| No. CONSECUTIVO | FECHA | CONCEPTO | DIRIGIDO A: | OBSERVACION | SEGUIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| IDRD-3365-2019-021 | jueves, 3 de octubre de 2019 | Observaciones ansayos y certificados de calidad | GRU | Se espera respuesta por parte del Contratista | Recibio el Contratista |
| IDRD-3365-2019-022 | jueves, 3 de octubre de 2019 | Remision ordenes de giro No 5-6-7 | GRU | Se remiten ordenes de Giro sin observaciones | Recibio el Contratista |
| IDRD-3365-2019-023 | jueves, 3 de octubre de 2019 | Remision informe de pre-construccion - contratista | IDRD | En espera de aprobacion por parte del IDRD | Radicado No.20192100357812 |
| IDRD-3365-2019-024 | jueves, 3 de octubre de 2019 | Remision informe semanal No.2 | IDRD | Se radica documento al IDRD | Radicado No.20192100357802 |
| IDRD-3365-2019-025 | viernes, 4 de octubre de 2019 | Remision documentos para valla | IDRD | Remision documentacion Registro de Valla | Radicado No.20192100359212 |
| IDRD-3365-2019-026 | sábado, 5 de octubre de 2019 | Remision apus Np-1, Np3 - np 5 | IDRD | En espera de aprobacion por parte del IDRD | Radicado No.20192100360582 |
| IDRD-3365-2019-027 | domingo, 6 de octubre de 2019 | Remision informes 1 interventoria | IDRD | En espera de aprobacion por parte del IDRD | Radicado No.20192100361262 |
| IDRD-3365-2019-028 | lunes, 7 de octubre de 2019 | Remision ACTA PARCIAL 1 INT | IDRD | En espera de aprobacion por parte del IDRD | Radicado No.20192100361252 |
| IDRD-3365-2019-029 | martes, 8 de octubre de 2019 | Remsion informes mensuales 1 obra | IDRD | En espera de aprobacion por parte del IDRD | Radicado No.20192100385602 |
| IDRD-3365-2019-030 | miércoles, 9 de octubre de 2019 | Remsion acta parcial 1 obra | IDRD | En espera de aprobacion por parte del IDRD | Radicado No.20192100365612 |
| IDRD-3365-2019-031 | jueves, 10 de octubre de 2019 | Remision informe semanal No.3 | IDRD | Se radica documento al IDRD | Radicado No.20192100368252 |
| IDRD-3365-2019-032 | jueves, 17 de octubre de 2019 | Remision Producto no conforme | GRU | Se espera respuesta por parte del contratista | Recibio el Contratista |
| IDRD-3365-2019-033 | jueves, 17 de octubre de 2019 | Concepto interventoria- dotacion graderia | IDRD | Se radica documento al IDRD | Radicado No.20192100376022 |
| IDRD-3365-2019-034 | viernes, 18 de octubre de 2019 | Remision informe semanal No.4 | IDRD | Se radica documento al IDRD | Radicado No.20192100374352 |
| IDRD-3365-2019-035 | viernes, 18 de octubre de 2019 | Remision ordenes de giro No 8-10-11-12 | IDRD | Se remiten ordenes de Giro sin observaciones | Recibio el Contratista |
| IDRD-3365-2019-035 | viernes, 18 de octubre de 2019 | Remision Actas de vecindad | IDRD | En espera de aprobacion por parte del IDRD | Radicado No.20192100376032 |
| IDRD-3365-2019-036 | sábado, 19 de octubre de 2019 | Alcance comunicado IDRD-3365-2019-026 subsanacion NP1- NP 5 | IDRD | En espera de aprobacion por parte del IDRD | Radicado No.20192100376402 |
| IDRD-3365-2019-037 | sábado, 19 de octubre de 2019 | Remision comunicado GRU-IDRD-C.O.3341-19-032-2019 | IDRD | Se radica documento al IDRD | Radicado No.20192100376112 |
| IDRD-3365-2019-038 | domingo, 20 de octubre de 2019 | Remision nps 9-10 y 11 | IDRD | En espera de aprobacion por parte del IDRD | Radicado No.20192100379202 |
| IDRD-3365-2019-039 | miércoles, 23 de octubre de 2019 | Devolucion ordenes de giro No 9,14,15 | GRU | Se remiten ordenes de Giro con observaciones | Recibio el Contratista |
| IDRD-3365-2019-040 | jueves, 24 de octubre de 2019 | Remision Producto no conforme | GRU | Se espera respuesta por parte del Contratista | Recibio el Contratista |
| IDRD-3365-2019-041 | viernes, 25 de octubre de 2019 | Remision informe semanal No.5 | IDRD | Se radica documento al IDRD | Radicado No.20192100383172 |
| IDRD-3365-2019-042 | martes, 29 de octubre de 2019 | Remision ordenes de giro No 9,13,15 | GRU | Se remiten ordenes de Giro sin observaciones | Recibio el Contratista |
| IDRD-3365-2019-043 | martes, 29 de octubre de 2019 | Devolucion orden de giro No 14 | GRU | Se remite orden de giro con observaciones | Recibio el Contratista |
| IDRD-3365-2019-044 | martes, 29 de octubre de 2019 | Reprogramacion No 1 | GRU | Se remite reprogramacion | Recibio el Contratista |
| IDRD-3365-2019-045 | martes, 29 de octubre de 2019 | Remision orden de giro No 14 | GRU | Se remite orden de giro sin observaciones | Recibio el Contratista |
| IDRD-3365-2019-046 | miercoles, 30 e octubre de 2019 | Remision de oficio del Contratista | IDRD | Se espera respuesta por parte del IDRD | Radicado No.20192100388762 |
| IDRD-3365-2019-047 | miercoles, 30 e octubre de 2019 | RESULTADOS DE REVISIÓN MATERIALES GRANULARES Y PREFABRICADOS EN CONCRETO | GRU | Se espera respuesta por parte del contratista | Recibio el Contratista |
| IDRD-3365-2019-048 | Jueves, 31 de octubre | Remisión observaciones informe mensual No. 1 social | IDRD | Se espera respuesta por parte del IDRD | Radicado No.20192100389332 |

1062

| SOLIUN SAS | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | CORRESPONDENCIA RECIBIDA | CÓDIGO: | En proceso |
|---|---|---|---|---|
| | | | VERSIÓN: | 1 |
| | | | VIGENCIA: | En proceso |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No: | 3341 |
| CONTRATISTA: | GESTION RURAL Y URBANA SAS |
| OBJETO: | REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA ETAPA 2 DE LA PISTA DE PATINAJE DEL PARQUE METROPOLITANO EL RECREO |
| CONTRATO INTERV. No: | 3365 |
| INTERVENTOR : | SOLIUN INGENIERIA |
| OBJETO: | REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATIVA,FINANCIERA,Y JURIDICAPARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA ETAPA 2 DE LA PISTA DE PATINAJE DEL PARQUE METROPOLITANO EL RECREO |
| PARQUE | PARQUES VECINALES |

## CONSECUTIVO CORREPONDENCIA RECIBIDA IDRD-3341-2019

| No. CONSECUTIVO | FECHA | CONCEPTO | DIRIGIDO A: | OBSERVACION | SEGUIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| GRU-IDRD-C.O.3341-19-23-2019 | martes, 1 de octubre de 2019 | Informe etapa de preconstruccion corregido | SOLIUN INGENIERIA | Remision informe de pre-construccion - contratista | IDRD-3365-2019-023 |
| GRU-IDRD-C O.3341-19-25-2019 | miércoles, 2 de octubre de 2019 | Remision Informe No.01 manejo del anticipo | SOLIUN INGENIERIA | En revision | Recibio la interventoria |
| GRU-IDRD-C O.3341-19-24-2019 | miércoles, 2 de octubre de 2019 | Remision documentos desembolso anticipo No.05-07 | SOLIUN INGENIERIA | Remision ordenes de giro No 5-6-7 | IDRD-3365-2019-022 |
| GRU-IDRD-C O.3341-19-26-2019 | jueves, 3 de octubre de 2019 | Documentos registro de Valla | SOLIUN INGENIERIA | Remision documentos para valla | IDRD-3365-2019-025 |
| GRU-IDRD-C.O.3341-19-28-2019 | viernes, 4 de octubre de 2019 | APU NP corregidos | SOLIUN INGENIERIA | Remision apus Np-1, Np3 - np 5 | IDRD-3365-2019-026 |
| GRU-IDRD-C.O.3341-19-29-2019 | lunes, 7 de octubre de 2019 | Informe SST No.01 | SOLIUN INGENIERIA | Remsion informes mensuales 1 obra | IDRD-3365-2019-029 |
| GRU-IDRD-C.O.3341-19-30-2019 | lunes, 7 de octubre de 2019 | Informes mensuales No.01 | SOLIUN INGENIERIA | Remsion informes mensuales 1 obra | IDRD-3365-2019-029 |
| GRU-IDRD-C.O.3341-19-31-2019 | martes, 8 de octubre de 2019 | Factura de venta No.10 | SOLIUN INGENIERIA | Remsion acta parcial 1 obra | IDRD-3365-2019-030 |
| GRU-IDRD-C O.3341-19-34-2019 | miércoles, 16 de octubre de 2019 | APU NP corregidos y documentos valle | SOLIUN INGENIERIA | En revision | Recibio la interventoria |
| GRU-IDRD-C.O.3341-19-33-2019 | miércoles, 16 de octubre de 2019 | Remision documentos desembolso anticipo No.08 al 12 | SOLIUN INGENIERIA | Remision ordenes de giro No 8-10-11-12 | IDRD-3365-2019-035 |
| GRU-IDRD-C O 3341-19-32-2019 | miércoles, 16 de octubre de 2019 | Revision daños en instalacion electrica existente | SOLIUN INGENIERIA | Remision comunicado GRU-IDRD-C.O.3341-19-032-2019 | IDRD-3365-2019-037 |
| GRU-IDRD-C.O.3341-19-35-2019 | jueves, 17 de octubre de 2019 | Actas de vecindad | SOLIUN INGENIERIA | Remision Actas de vecindad | IDRD-3365-2019-035 |
| GRU-IDRD-C.O.3341-19-36-2019 | viernes, 18 de octubre de 2019 | APU NP 6-11 | SOLIUN INGENIERIA | Remision nps 9-10 y 11 | IDRD-3365-2019-038 |
| GRU-IDRD-C.O.3341-19-38-2019 | lunes, 21 de octubre de 2019 | APU NP 9-11 | SOLIUN INGENIERIA | Remision nps 9-10 y 12 | IDRD-3365-2019-039 |
| GRU-IDRD-C.O.3341-19-39-2019 | lunes, 21 de octubre de 2019 | Programacion de obra V2 | SOLIUN INGENIERIA | En revision | Recibio la interventoria |
| GRU-IDRD-C O 3341-19-37-2019 | martes, 22 de octubre de 2019 | Documentos desembolso anticipo correccion No.9-13-15 | SOLIUN INGENIERIA | Remision ordenes de giro No 9,13,16 | IDRD-3365-2019-042 |
| GRU-IDRD-C O.3341-19-41-2019 | viernes, 25 de octubre de 2019 | Reprogramacion No.01 | SOLIUN INGENIERIA | Reprogramacion No 1 | IDRD-3365-2019-044 |
| GRU-IDRD-C.O.3341-19-42-2019 | viernes, 25 de octubre de 2019 | Documentos desembolso del anticipo 09-13-14-15 | SOLIUN INGENIERIA | Remision ordenes de giro No 9,13,15 14 | IDRD-3365-2019-042-45 |
| GRU-IDRD-C.O.3341-19-40-2019 | lunes, 28 de octubre de 2019 | Verificacion campo por el area SST | SOLIUN INGENIERIA | Archivo | Recibio la interventoria |
| GRU-IDRD-C.O.3341-19-44-2019 | martes, 29 de octubre de 2019 | Remision documentos desembolso anticipo correccion 14 | SOLIUN INGENIERIA | Remision ordenes de giro No 14 | IDRD-3365-2019-45 |
| GRU-IDRD-C.O.3341-19-43-2019 | martes, 29 de octubre de 2019 | APU NP 10-12-15 | SOLIUN INGENIERIA | En revision | Recibio la interventoria |
| GRU-IDRD-C.O.3341-19-44-2019 | miércoles, 30 de octubre de 2019 | Alcance compromiso informe de gestion social No.01 | SOLIUN INGENIERIA | Remisión observaciones informe mensual No. 1 socia | IDRD-3365-2019-048 |
| GRU-IDRD-C O.3341-19-45-2019 | jueves, 31 de octubre de 2019 | Reprogramacion No.02 | SOLIUN INGENIERIA | En revision | Recibio la interventoria |
| GRU-IDRD-C.O.3341-19-46-2019 | jueves, 31 de octubre de 2019 | Documentos desembolso anticipo 16-17-18 | SOLIUN INGENIERIA | En revision | Recibio la interventoria |

| SOLIUN SAS | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de Recreación y Deporte | CORRESPONDENCIA ENVIADA | CODIGO: | En proceso |
|---|---|---|---|---|
| | | | VERSION: | 1 |
| | | | VIGENCIA: | En proceso |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No: | 3341 |
| CONTRATISTA: | GESTION RURAL Y URBANA SAS |
| OBJETO: | REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA ETAPA 2 DE LA PISTA DE PATINAJE DEL PARQUE METROPOLITANO EL RECREO |
| CONTRATO INTERV. No: | 3365 |
| INTERVENTOR : | SOLIUN INGENIERIA |
| OBJETO: | REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATIVA,FINANCIERA,Y JURIDICAPARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA ETAPA 2 DE LA PISTA DE PATINAJE DEL PARQUE METROPOLITANO EL RECREO |
| PARQUE | PARQUES VECINALES |

## CONSECUTIVO CORREPONDENCIA ENVIADA IDRD-3365-2019

| No. CONSECUTIVO | FECHA | CONCEPTO | DIRIGIDO A: | OBSERVACION | SEGUIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| IDRD-3365-2019-049 | viernes, 1 de noviembre de 2019 | Remision REPROGRAMACIÓN No 2 | GRU SAS | Se espera respuesta por parte del contratista | Recibio el contratista |
| IDRD-3365-2019-050 | viernes, 1 de noviembre de 2019 | Remision ordenes de giro No 16-17-18 | GRU SAS | Se remite ordenes de Giro sin observaciones | Recibio el contratista |
| IDRD-3365-2019-051 | sábado, 2 de noviembre de 2019 | Remision informe semanal 6 | IDRD | Se radica Documento | Radicado No.20192100391592 |
| IDRD-3365-2019-052 | domingo, 3 de noviembre de 2019 | Remision informe semanal 7 | IDRD | Se radica Documento | Radicado No.20192100397152 |
| IDRD-3365-2019-053 | Jueves, 7 de noviembre de 2019 | Remsion informes mensuales 2 obra | IDRD | Se radica documento aprobado | Radicado No.20192100397342 |
| IDRD-3365-2019-054 | Jueves, 7 de noviembre de 2019 | Remision informes 2 interventoria | IDRD | Se espera aprobacion por parte del IDRD | Radicado No.20192100397372 |
| IDRD-3365-2019-055 | Jueves, 7 de noviembre de 2020 | Acta parcial 2 INT | IDRD | Se espera aprobacion por parte del IDRD | Radicado No.20192100400402 |
| IDRD-3365-2019-056 | Jueves, 7 de noviembre de 2021 | Acta parcial 2 OBRA y acta de no previstos 1 | IDRD | Se espera aprobacion por parte del IDRD | Radicado No.20192100400372 |
| IDRD-3365-2019-057 | martes, 12 de noviembre de 2021 | requerimiento por atraso en obra | GRU SAS-IDRD | Se espera respuesta por parte del contratista | Radicado No.20192100401512-Recibio el contratista |
| IDRD-3365-2019-058 | martes, 12 de noviembre de 2022 | APUS NP FALTANTES | GRU SAS | Se espera respuesta por parte del contratista - | Recibio el contratista |
| IDRD-3365-2019-059 | martes, 12 de noviembre de 2023 | Remision acta de no previstos 2 y apus subsanados | IDRD | Se espera aprobacion por parte del IDRD | Radicado No.20192100403552 |
| IDRD-3365-2019-060 | martes, 12 de noviembre de 2024 | Remision items no previstos NP 10 y NP 12 AL NP 15 | IDRD | Se espera aprobacion por parte del IDRD | Radicado No.20192100403562 |
| IDRD-3365-2019-061 | martes, 12 de noviembre de 2025 | Respuesta comunicado GRU-IDRD-C.O 3341-19-052-2019 | GRU SAS-IDRD | Se dio respuesta al contratista | Recibio el contratista |
| IDRD-3365-2019-062 | martes, 12 de noviembre de 2026 | requerimiento rcd | GRU SAS | Se espera respuesta por parte del contratista | Recibio el contratista |
| IDRD-3365-2019-063 | jueves, 14 de noviembre de 2019 | REMISION REPROGRAMACIÓN No 3 | GRU SAS | Se espera respuesta por parte del contratista | Recibio el contratista |
| IDRD-3365-2019-064 | jueves, 14 de noviembre de 2019 | Remision orden de giro No 19 | GRU SAS | Se espera respuesta por parte del contratista | Recibio el contratista |
| IDRD-3365-2019-065 | jueves, 14 de noviembre de 2019 | Devolucion orden de giro No 20 | GRU SAS | Se espera respuesta por parte del contratista | Recibio el contratista |
| IDRD-3365-2019-066 | viernes, 15 de noviembre de 2019 | Remision informe de presunto incumplimiento | GRU SAS-IDRD-ASEGURADORA | Se espera aprobacion por parte del IDRD | Recibio el contratista -la aseguradora |
| IDRD-3365-2019-069 | viernes, 15 de noviembre de 2019 | Remision informe semanal 8 | IDRD | Se Radica documento | Radicado No.20192100408742 |
| IDRD-3365-2019-070 | lunes, 18 de noviembre de 2019 | Remision nps 6,7,8 | IDRD | Se espera aprobacion por parte del IDRD | Radicado No.20192100411092 |
| IDRD-3365-2019-071 | martes, 19 de noviembre de 2019 | Respuesta comunicado GRU-IDRD-C.O 3341-19-060-2019 | GRU SAS | Se dio respuesta al contratista | Recibio el contratista |
| IDRD-3365-2019-072 | miércoles, 20 de noviembre de 2019 | Remision orden de giro No 20 | GRU SAS | Se remite ordenes de Giro sin observaciones | Recibio el contratista |
| IDRD-3365-2019-073 | miércoles, 20 de noviembre de 2019 | documentos liquidacion anticipo | GRU SAS | Se espera respuesta por parte del contratista | Recibio el contratista |
| IDRD-3365-2019-075 | lunes, 25 de noviembre de 2019 | SOLICITUD LEGALIZACION FACTURAS PROFORMA | GRU SAS | Se espera respuesta por parte del contratista | Recibio el contratista |
| IDRD-3365-2019-076 | lunes, 25 de noviembre de 2019 | SUBSANACION DE OBSERVACIONES SST INFORME 1 Y 2 | IDRD | Se racica documento al IDRD | Radicado No.20192100419582 |
| IDRD-3365-2019-077 | lunes, 25 de noviembre de 2019 | Remision NP 16 | IDRD | Se espera aprobacion del IDRD | Radicado No.20192100419602 |
| IDRD-3365-2019-078 | martes, 26 de noviembre de 2019 | Aprobacion de programacion de obra version 3 | GRU SAS -IDRD | Se espera respuesta del CONTRATISTA | Recibio el contratista - Radicado No.20192100419642 |
| IDRD-3365-2019-079 | lunes, 25 de noviembre de 2019 | Respuesta comunicado GRU-IDRD-C.O 3341-19-064-2019 | GRU SAS | Se dio respuesta al contratista | recibio el contratista |
| IDRD-3365-2019-080 | martes, 26 de noviembre de 2019 | Requerimiento cumplimiento de compromisos | GRU SAS-IDRD | Se espera respuesta por parte del contratista | Radicado No.20192100419652-Recibio el contratista |
| IDRD-3365-2019-081 | jueves, 28 de noviembre de 2019 | Revision informe ambiental No.1 y 2 pista de atletismo el recreo II | IDRD | En espera de respuesta del IDRD | Radicado No.20192100422372 |

1084

| SOLIUN SAS | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de Recreación y Deporte | CORRESPONDENCIA ENVIADA | CÓDIGO: | En proceso |
|---|---|---|---|---|
| | | | VERSION: | 1 |
| | | | VIGENCIA: | En proceso |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No: | 3341 |
| CONTRATISTA: | GESTION RURAL Y URBANA SAS |
| OBJETO: | REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA ETAPA 2 DE LA PISTA DE PATINAJE DEL PARQUE METROPOLITANO EL RECREO |
| CONTRATO INTERV. No: | 3365 |
| INTERVENTOR : | SOLIUN INGENIERIA |
| OBJETO: | REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATIVA,FINANCIERA,Y JURIDICAPARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA ETAPA 2 DE LA PISTA DE PATINAJE DEL PARQUE METROPOLITANO EL RECREO |
| PARQUE | PARQUES VECINALES |

## CONSECUTIVO CORREPONDENCIA ENVIADA

| No. CONSECUTIVO | FECHA | CONCEPTO | DIRIGIDO A: | OBSERVACION | SEGUIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| IDRD-3365-2019-084 | domingo, 1 de diciembre de 2019 | Remision informes 3 interventoria | IDRD | Se espera aprobacion por parte del IDRD | Radicado No.20192100434852 |
| IDRD-3365-2019-085 | lunes, 2 de diciembre de 2019 | Remision informes 3 obra | IDRD | Se radica documento aprobado | Radicado No.20192100434862 |
| IDRD-3365-2019-086 | martes, 3 de diciembre de 2019 | Remision acta parcial 3 int | IDRD | Se espera aprobacion por parte del IDRD | Radicado No.20192100435142 |
| IDRD-3365-2019-087 | miércoles, 11 de diciembre de 2019 | Alcance comunicado IDRD-3365-2019-073 documentos liquidacion anticipo | GRU SAS | Se espera respuesta del contratista | Recibio el contratista |
| IDRD-3365-2019-088 | miércoles, 11 de diciembre de 2019 | Alcance comunicado IDRD-3365-2019-075 solicitud legalización facturas proforma | GRU SAS | Se espera respuesta del contratista | Recibio el contratista |
| IDRD-3365-2019-089 | miércoles, 11 de diciembre de 2019 | ALCANCE IDRD-3365-2019-084, INFORME MENSUAL SOCIAL DE INTERVENTORIA No. 03 – ETAPA DE OBRA | IDRD | Se espera aprobacion por parte del IDRD | Radicado No.20192100438722 |
| IDRD-3365-2019-090 | jueves, 12 de diciembre de 2019 | Remision informe 3 social obra | IDRD | Se radica documento aprobado | Radicado No.20192100440342 |
| IDRD-3365-2019-091 | viernes, 13 de diciembre de 2019 | Remision acta de terminacion int | IDRD | Se radica documento aprobado | Radicado No.20192100441052 |
| IDRD-3365-2019-092 | viernes, 13 de diciembre de 2019 | Acta parcial 3 OBRA | IDRD | Se espera aprobacion por parte del IDRD | Radicado No.20192100443132 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SOLIUN SAS | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | CORRESPONDENCIA RECIBIDA | CÓDIGO: | En proceso |
| | | | VERSIÓN: | 1 |
| | | | VIGENCIA: | En proceso |

| | |
|---|---|
| NTRATO DE OBRA No: | 3341 |
| NTRATISTA: | GESTION RURAL Y URBANA SAS |
| JETO: | REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA ETAPA 2 DE LA PISTA DE PATINAJE DEL PARQUE METROPOLITANO EL RECREO |
| NTRATO INTERV. No: | 3365 |
| ERVENTOR : | SOLIUN INGENIERIA |
| JETO: | REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATIVA,FINANCIERA,Y JURIDICAPARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA ETAPA 2 DE LA PISTA DE PATINAJE DEL PARQUE METROPOLITANO EL RECREO |
| RQUE | PARQUES VECINALES |

## CONSECUTIVO CORREPONDENCIA RECIBIDA

| No. CONSECUTIVO | FECHA | CONCEPTO | DIRIGIDO A: | OBSERVACION | SEGUIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| RU-IDRD-C.O.3341-19-68-2019 | miércoles, 4 de diciembre de 2019 | Informe mensual No.03 | SOLIUN INGENIERIA | Remision informes 3 obra | IDRD-3365-2019-085 |
| RU-IDRD-C.O.3341-19-69-2019 | jueves, 5 de diciembre de 2019 | Acta de terminacion de obra | SOLIUN INGENIERIA | En revision | Recibio la interventoria |
| RU-IDRD-C.O.3341-19-70-2019 | martes, 10 de diciembre de 2019 | Informe mensual social No.03 | SOLIUN INGENIERIA | Remision informe 3 social obra | IDRD-3365-2019-090 |
| RU-IDRD-C.O.3341-19-71-2019 | martes, 10 de diciembre de 2019 | Acta de aprobacion de actividades No.03 | SOLIUN INGENIERIA | En revision | Recibio la interventoria |
| RU-IDRD-C.O.3341-19-31-2019 | jueves, 12 de diciembre de 2019 | Factura de venta No.921 | SOLIUN INGENIERIA | Acta parcial 3 OBRA | IDRD-3365-2019-093 |
| RU-IDRD-C.O.3341-19-73-2019 | viernes,.13 de diciembre de 2019 | Informe final SST | SOLIUN INGENIERIA | En revision | Recibio la interventoria |

1967