| | | |
|---|---|---|
| GOBERNACIÓN DE BOYACÁ | **FORMATO** | **VERSIÓN: 0** |
| | | **CÓDIGO: A-AD-GC-F-047** |
| **INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO** | | **FECHA: 24/Jul/2019** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME No: | **3** | FECHA: | **7** | de | **NOVIEMBRE** | de | **2023** | | |
| PERIODO: DEL | **5** | DE | **OCTUBRE** | de | **2023** | AL | **24** | de | **OCTUBRE** | de | **2023** |
| CONVENIO No: | **2796** | DE | **2023** | | | | | | |

OBJETO:

"CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y UN ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLACA HUELLA. (87) "

LOCALIZACIÓN:

**MUNICIPIO DE TURMEQUE - BOYACA**

## INFORMACION DEL CONVENIO

ENTIDAD TERRITORIAL

| | |
|---|---|
| **GOBERNACION DE BOYACÁ** | |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR | SERVILIO CAICEDO ULLOA |
| Teléfono: Dirección | |
| ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN: | |

APORTES:

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | OTRO ( ) | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **$ 24.994.764,83** | **$ 0,00** | **$ 0,00** | **$ 24.994.764,83** |

OBSERVACIÓN: Aporte de la JAC representado en bienes y servicios correspondiente a material, equipo, mano de obra y transporte, el cual se ve reflejado en el convenio 2796 numeral 3 inciso b

## ETAPA PRECONTRACTUAL

### ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA

| ETAPA DEL PROCESO | FECHA |
|---|---|
| Proceso No CD-2860-2023 | N/A |
| Aviso de Convocatoria o Invitación | N/A |
| Estudios Previos | N/A |
| Proyecto de pliego de condiciones | N/A |
| Pliego de condiciones definitivos | N/A |
| Acto de adjudicación | N/A |

### ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| ETAPA DEL PROCESO | FECHA |
|---|---|
| Proceso No | N/A |
| Aviso de Convocatoria o Invitación | N/A |
| Estudios Previos | N/A |
| Proyecto de pliego de condiciones | N/A |
| Pliego de condiciones definitivos | N/A |
| Acto de adjudicación | N/A |

## INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

| ENTIDAD CONTRATANTE: | VALOR: |
|---|---|
| **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUANZAQUE MUNICIPIO DE TURMEQUE** | **$ 24.994.764,83** |

OBJETO:

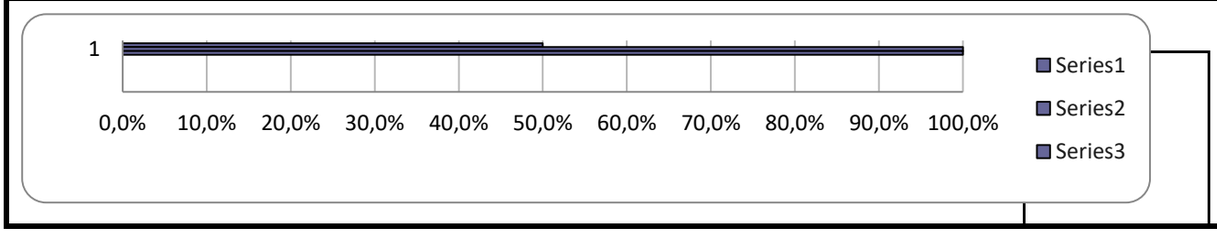
"CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y UN ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLACA HUELLA. (87) "

| NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA | REPRESENTANTE LEGAL: |
|---|---|
| **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUANZAQUE MUNICIPIO DE TURMEQUE** | **MARIA LUCILA ROMERO GIL** |
| Teléfono: **3123232676** Dirección VEREDA GUANZAQUE | Teléfono: 3123232676 Dirección VEREDA GUANZAQUE |

| INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA | |
|---|---|
| ENTIDAD CONTRATANTE: | VALOR: |
| | **$ 0,00** |
| OBJETO: | |
| | |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA | REPRESENTANTE LEGAL: |
| Teléfono: Dirección: | Teléfono: Dirección: |

| FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN | CONVENIO | | | CONTRATO DE OBRA | | | CTO. INTERVENTORÍA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | dd | mm | aaaa | dd | mm | aaaa | dd | mm | aaaa |
| FECHA DE INICIACIÓN | 18 | 7 | 2023 | | | | | | |
| PLAZO INICIAL TRES (03) MESES | | | | | | | | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL | 17 | 10 | 2023 | | | | | | |
| ADICIONES EN PLAZO | | | | | | | | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones) | 17 | 10 | 2023 | | | | | | |

| AVANCE DE EJECUCIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | | | | | |
| % DE AVANCE CONVENIO | **100,0%** | % TIEMPO TRANSCURRIDO CONVENIO | **100,0%** | % PAGOS AUTORIZADOS | **50,0%** |




DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

A la fecha de reporte del informe, la JAC ha ejecutado el 100% de la obra. Se registraron actividades de Localización y replanteo topografico excavacion de cortes,canales y prestamos en material comun, suministro, extendida y compactacion de material seleccionado para subbase granular, excavacion manual, suministro e instalacion de concreto simple de 21 mpa concreto ciclópeo 21 mpa,suministro y figurado de amarre, bordillo fundido en sitio 20 x35 cm concreto estriado rampas, concreto viga de amare 21,1 mpa sección rectangular cunetas revestidas en concreto, cuneteo , perfilado y compactacion de la banca existente. Se presenta suspensión del convenio entre el 28/09/2023 y el 04/10/2023.
Se realizan las visitas de campo para inspección a la obra y verificación de aspectos como calidad del amarre de acero, pruebas de concreto, entro otros. Se realiza visita para entrega de la placa huella, la cual se concluyo en el tiempo y condiciones establecidas en el convenio, según seguimiento y reporte presentado por el arquitecto Camilo Avila, quien se desempeña como contratista de la Secretaría de Gobierno, asignado como apoyo a la supervisión

| RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | | | | |
| DESCRIPCIÓN | FECHA | | | OBSERVACIÓN |
| Acta de Inicio | 18 | 7 | 2023 | |
| Acta de suspensión | 28 | 9 | 2023 | |
| Acta de reinicio | 5 | 10 | 2023 | |
| Acta de terminación | 24 | 10 | 2023 | |
| | | | | |

| ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO | | | |
|---|---|---|---|
| CONVENIO | | | |
| No. | DESCRIPCIÓN | VALOR | PLAZO |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL | | $ 0,00 | |

| SEGUIMIENTO FINANCIERO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | | | | | | |
| CUENTA No. | 4-158-92-03116-4 | BANCO: | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | SUCURSAL: | TURMEQUE - BOYACA | |
| NOMBRE CUENTA: | UNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA GUANZAQUE MPIO DE TURMEQUE | | | | | |

| DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE | FECHA | | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Desembolso No 1. | 50% | 24 | 8 | 2023 | $ 12.497.382,42 |
| Desembolso No 2. | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS | | | | | **$ 12.497.382,42** |

| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONVENIO | |
|---|---|
| DESCRIPCIÓN | LOCALIZACIÓN (ABSCISAS) |
| LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO (NO INCLUYE COMISION TOPOGRAFICA) (MATERIAL; EQUIPO; MANO DE OBRA) | 5°16´16.383”N |
| EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE DE 5KM (EQUIPO; TRANSPORTE)} | |
| CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE. (TRABAJO PREVIO A PAVIMENTACION) | |
| SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (MATERIAL; EQUIPO; TRANSPORTE) | |
| EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (EQUIPO) | |
| CONCRETO CICLOPEO 21MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P (MATERIAL; EQUIPO; TRANSPORTE) | |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 PARA BASES | |
| SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa (MATERIAL; EQUIPO) | |
| BORDILLO FUNDIDO EN SITIO 20 X 35 CM (MATERIAL) | |
| CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI) (MATERIAL; EQUIPO) | |
| CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR (MATERIAL; EQUIPO; TRANSPORTE ) | |
| CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA ( 3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS) (MATERIAL; EQUIPO) | |
| | |

| SOLICITUDES PRESENTADAS EN EL CONVENIO<br>(Adicionales, modificaciones o aclaraciones a aspectos del contrato original, audiencias de seguimiento y de control de cumplimiento, etc) | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA RADICADO | INTERESADO | ASUNTO | RESPUESTA O TRÁMITE |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| RELACIÓN DE COMITÉS REALIZADOS EN EL CONVENIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | FECHA | | | OBSERVACIÓN |
| | dd | mm | aaaa | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR EL MUNICIPIO AL DEPARTAMENTO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | PERIODO | | | | | | OBSERVACIÓN |
| | DESDE | | | HASTA | | | |
| | dd | mm | aaaa | dd | mm | aaaa | |
| Informe de Supervisión No. 1 | 18 | 7 | 2023 | 17 | 9 | 2023 | |
| Informe de Supervisión No. 1 | 18 | 9 | 2023 | 27 | 9 | 2023 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:**

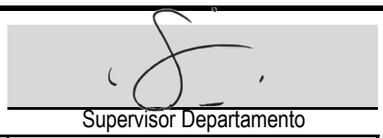
1. SE ANEXA AL PRESENTE INFORME COPIA DEL INFORME DEL CONVENIO PRESENTADO POR LA JAC

| CHEQUEO INFORME DE SUPERVISIÓN POR PARTE DEL DEPARTAMENTO | | |
|---|---|---|
| | VERIFICACIÓN | FOLIOS |
| **Etapa precontractual de los recursos del convenio** | | |
| Copia de certificación de apertura de cuenta para el manejo de los recursos del convenio | N.A. | |
| Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de las obras del convenio | N.A. | |
| Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de la interventoría para el contrato de obra | N.A. | |
| Copia del Acto administrativo ,mediante el cual el municipio incorporó los recursos del convenio al presupuesto del municipio | N.A. | |
| Copia del Contrato de obra e interventoría | N.A. | |
| Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de obra | N.A. | |
| Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de interventoría | N.A. | |
| Copia de acto administrativo mediante el cual se nombra supervisor al contrato de interventoría | N.A. | |
| **Seguimento a los recursos financieros del convenio** | | |
| Soportes de devolución de rendimientos financieros de acuerdo a la periodicidad indicada en la minuta del convenio (Certificacion bancaria de rendimientos financieros generados, copia del comprobante de consignacion y registro del ingreso en la ventanilla N°5 de la Gobernacion de boyacá - Tesorería General) Aplica para las cuentas del convenio y las que se deriven para manejo de los recursos aportados por la Gobernación de Boyacá. | | |
| **SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA** | | |
| **Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra** | | |
| **Informe de Interventoría:** | N.A. | |
| Acta de socialización del contrato de obra | N.A. | |
| Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoría de la Gobernación | | |
| Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra | N.A. | |
| Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad) | SI | |
| Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) | SI | |
| El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo) | N.A. | |
| Bitácora de obra | N.A. | |
| **Seguimiento Financiero del Contrato de Obra** | | |
| Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo | N.A. | |
| Amortización del anticipo | N.A. | |
| Copia de actas de pago generadas en el periodo | N.A. | |
| **Seguimiento Técnico del Contrato de Obra** | | |
| Constancia de entrega de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones al contratista | N.A. | |
| Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc. ) | SI | |
| Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado" | SI | |
| Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas | N.A. | |
| **Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente** | | |
| Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.) | N.A. | |
| Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones, planillas, fotos, etc.) | N.A. | |
| Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales) | N.A. | |
| **Generales** | | |
| Registro fotográfico | NO | |
| Correspondencia enviada y recibida | N.A. | |
| Registro de instalación Valla informativa | N.A. | |
| **SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (En caso de ser contratada por el municipio)** | | |
| **Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría** | | |
| Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al Manual de Interventoría o Supervisión de la Gobernación | N.A. | |
| Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría | N.A. | |
| Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad) | N.A. | |

| | | |
|---|---|---|
| Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría | N.A. | |
| El personal de interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales | N.A. | |
| **Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría** | | |
| Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría | N.A. | |
| Amortización del anticipo contrato de Interventoría | N.A. | |
| Copia de actas de pago generadas en el periodo | N.A. | |
| **Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría** | | |
| Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas | N.A. | |
| Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones | N.A. | |
| Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas | N.A. | |
| **Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente** | | |
| Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría | N.A. | |
| Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.) | N.A. | |
| **Generales** | | |
| Registro fotográfico | NO | |
| Correspondencia enviada y recibida | N.A. | |

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.

Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICÓ) Folios No.: Indica en qué folio del informe se encuentran los soportes indicados

| | |
|---|---|
| FIRMA: |  |
| | Supervisor Departamento |
| NOMBRE: | SERVILIO CAICEDO ULLOA |

