PROSPERIDAD SOCIAL	FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE ENTREGA Y SUFICIENCIA DE LOS INFORMES DE INTERVENTORÍA	**Código:** F-IP-204
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	**Versión:** 3

FECHA DE INFORME:	11/12/2023	TIPO DE INFORME:	Mensual	INFORME N°:	FINAL	PERÍODO DEL	25/07/2022
			~~Final~~	ETAPA:	Obra	AL	11/12/2023
N° RADICACIÓN DEL INFORME:	Correo Electronico	FECHA RADICACIÓN DEL INFORME:	20/06/2025				
N° Y AÑO DE CONVENIO:	678 FIP 2021	ID DEL PROYECTO:	20/11/1931	DEPARTAMENTO:	TOLIMA	MUNICIPIO:	COELLO
N° Y AÑO DEL CONVENIO/CONTRATO MARCO DE INTERVENTORÍA:	411 FIP 2021	SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO DE INTERVENTORÍA (DPS):	JONATAN FABIAN ISAZA HERNANDEZ				

RADICADO
Exclusivo para Gestión Documental de Prosperidad Social

NOMBRE DEL REMITENTE:	JONATAN FABIAN ISAZA HERNANDEZ	DATOS DEL REMITENTE:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO DISH - GIT-ISH SUPERVISOR CONVENIO
NOMBRE DEL DESTINATARIO:	MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S	DATOS DEL DESTINATARIO:	REPRESENTANTE LEGAL - MEDINA& RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ANEXOS Y VERIFICACIONES

PARA DILIGENCIAR POR PROSPERIDAD SOCIAL

CONTENIDO	Primer Informe	Segundo al Penúltimo	Informe Final	SE REQUIERE S / N	CUMPLE S / N	OBSERVACIONES	ACCIONES A SEGUIR
Informes Semanales							
Informe Semana 1 y Anexos	x	x	x	S	S	25 - 31 Julio	
Informe Semana 2 y Anexos	x	x	x	S	S	1-7 Agosto	
Informe Semana 3 y Anexos	x	x	x	S	S	8-12 Agosto	
Informe Semana 4 y Anexos	x	x	x	S	S	13-18 Agosto Suspensión 18/8- 17/9	
Informe Semana 5 y Anexos	x	x	x	S	S	17-23 Septiembre	
Informe Semana 6 y Anexos	x	x	x	S	S	24-30 Septiembre	
Informe Semana 7 y Anexos	x	x	x	S	S	1-7 Octubre	
Informe Semana 8 y Anexos	x	x	x	S	S	8-14 Octubre	
Informe Semana 9 y Anexos	x	x	x	S	S	15-21 Octubre Suspensión 20/10-17/11	
Informe Semana 10 y Anexos	x	x	x	S	S	17-25 Noviembre	
Informe Semana 11 y Anexos	x	x	x	S	S	25-29 Noviembre Suspensión 30/11/2022-7/12/2023	
Informe Semana 12 y Anexos	x	x	x	S	S	7-11 Diciembre	
Informe Mensual							
Informe Ejecutivo Mensual	x	x	x	S	S	Se deben incluir los informes mensuales ejecutivos entregados en marco del convenio y el final correspondiente. **SIN SUBSANAR**	Se subsanan observaciones.
1. Antecedentes y descripción del contrato de obra							
Informe ejecutivo con la descripción de las actividades de obra, alcance del proyecto, población beneficiada, resumen de programación de obra física y financiera, aspectos contractuales relevantes, descripción de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnológicas empleadas	x	x	x	S	S	Presenta errores en la tabla de contenido. **SIGUE CON ERROR** No detalla las polizas de suspensiones 2 y 3, así como la actualización con la entrega y el recibo de las obras. **NO SE EVIDENCIAN TODAS LAS POLIZAS** A la fecha el ET no ha realizado el 100% del contrato, lo que no es concordante con lo dicho en el informe. **SUBSANADO** En el punto 2.3.2 hablan de un avance en programación al 11/12/2023 de un 87,12% lo cual no es correcto, teniendo en cuenta el avance para dicha fecha. **SUBSANADO**	Se subsanan observaciones.
2. Anexo Administrativo							
2.1 Concepto de Revisión de Requisitos Mínimos Aprobado	x						
2.2 Acta de Vecindad	x		x	S	S	Si bien es cierto adjuntan actas de vecindad no se encuentran debidamente firmadas. **SUBSANADO**	Se subsanan observaciones.
2.3 Registro Fotográfico Valla Publicitaria	x						
2.4 Acta de Aprobación de Personal en Obra	x						
2.5 Soportes Contractuales y Novedades	x			S	S		
2.5.1 Contrato de Obra y modificaciones (según el caso)	x			S	S		
2.5.2 Verificación de Aprobacion de Garantías y sus modificatorios, incluyendo la final	x	x	x	S	S	No se evidencian las polizas completas según los actos administrativos firmados. NO SE EVIDENCIAN TODAS LAS POLIZAS TENIENDO EN CUENTA TODOS LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS FIRMADOS HASTA LA ENTREGA Y RECIBO	Se subsanan observaciones.
2.5.3 Programación de Preconstrucción (según el caso), Obra y Flujo de Caja y su aprobación	x		x	S	S	Se adjunta el documento debidamente firmado.	

PROSPERIDAD SOCIAL	FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE ENTREGA Y SUFICIENCIA DE LOS INFORMES DE INTERVENTORÍA	**Código:** F-IP-204
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	**Versión:** 3

FECHA DE INFORME:	11/12/2023	TIPO DE INFORME:	Mensual	INFORME N°:	FINAL	PERÍODO DEL	25/07/2022
			~~Final~~	ETAPA:	Obra	AL	11/12/2023
N° RADICACIÓN DEL INFORME:	Correo Electronico	FECHA RADICACIÓN DEL INFORME:	20/06/2025				
N° Y AÑO DE CONVENIO:	678 FIP 2021	ID DEL PROYECTO:	20/11/1931	DEPARTAMENTO:	TOLIMA	MUNICIPIO:	COELLO
N° Y AÑO DEL CONVENIO/CONTRATO MARCO DE INTERVENTORÍA:	411 FIP 2021	SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO DE INTERVENTORÍA (DPS):	JONATAN FABIAN ISAZA HERNANDEZ				

RADICADO
Exclusivo para Gestión Documental de Prosperidad Social

NOMBRE DEL REMITENTE:	JONATAN FABIAN ISAZA HERNANDEZ	DATOS DEL REMITENTE:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO DISH - GIT-ISH SUPERVISOR CONVENIO
NOMBRE DEL DESTINATARIO:	MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S	DATOS DEL DESTINATARIO:	REPRESENTANTE LEGAL - MEDINA& RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ANEXOS Y VERIFICACIONES

PARA DILIGENCIAR POR PROSPERIDAD SOCIAL

CONTENIDO	Primer Informe	Segundo al Penúltimo	Informe Final	SE REQUIERE S / N	CUMPLE S / N	OBSERVACIONES	ACCIONES A SEGUIR
2.5.4 Acta de Inicio	x						
2.5.5 Solicitud (es) de Novedad y Soportes (si aplica)	x	x	x	S			
2.5.6 Otras actas suscritas durante el periodo (suspensión, reinicio, entre otras).	x	x	x	S	S	No se evidencian dentro de los anexos presentados.	Se subsanan observaciones.
2.5.7 Acta de Terminación del Contrato de Obra			x	S	S	No se evidencian dentro de lo s anexos presentados. **SUBSANADO**	
2.5.8 Acta de Entrega y Recibo Final del Objeto Contractual			x	S	S	No se evidencian dentro de los anexos presentados. **SUBSANADO**	
2.5.9 Acta de Liquidación del Contrato de Obra			x	S	S	No se evidencian dentro de los anexos presentados. ———— El documento adjunto NO viene firmado por la interventoría. **SIN SUBSANAR**	Se subsana observacion
2.6 Otros documentos							
2.6.1 Control de Comunicaciones y Correspondencia (Incluye Atención de PQRSD)	x	x	x	S	S	Si bien es cierto adjuntan 137 archivos no se evidencia el formato definido para hacer su verificación ———— El documento adjunto no viene firmado **SIN SUBSANAR**	Se subsana observacion
2.6.2 Acta de Comité de Seguimiento	x	x	x	S	S	Acta 10 no tiene asistencia. Acta 11 no tiene asistencia. Acta 12 no tiene asistencia.	Se subsanan observaciones.
3. Plan de Gestión Integral de Obra							
Calificación de PGIO	x	x	x	S	S	No se evidencian **SUBSANADO**	
3.1 Plan de Control Calidad y soportes	x	x	x	S	S	No se evidencian **SUBSANADO**	
3.1.1 Control de Equipos de Medición	x	x	x	S	S	No se evidencian **SUBSANADO**	
Control de Inspección y Ensayo	x	x	x	S	S	No se evidencian **SUBSANADO**	
3.2. Plan de Control de Seguridad Industrial y soportes	x	x	x	S	S	No se puede dar aval teniendo en cuenta la documentación entregada-verificar información **SUBSANADO**	
3.3. Plan de Control de Gestión Ambiental y soportes	x	x	x	S	S	No se puede dar aval teniendo en cuenta la documentación entregada-verificar información **SUBSANADO**	
4. Aspectos presupuestales y legales del contrato							
4.1 Plan de inversión del anticipo	x						
4.2 Informe de inversión del anticipo firmado por todas las partes y soportes de los informes de la fiducia.	x	x	x	S	S		
4.3 APU	x		x	S	S		
4.4 Desglose de AIU y PGIO	x						
4.5 Balance Inicial de actividades con mayores y menores cantidades con los debidos soportes	x						
4.6 Memoria de Cantidades de Obra Inicial (en los casos requeridos)	x						
4.7 Balances Parciales de actividades con mayores y menores cantidades con los debidos soportes (cortes de obra)		x					
4.8 Memoria de Cantidades de Obra Parciales		x					
4.9 Balance Final de actividades con mayores y menores cantidades con los debidos soportes			x	S	S	No se evidencia el documento **SUBSANADO**	

PROSPERIDAD SOCIAL	FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE ENTREGA Y SUFICIENCIA DE LOS INFORMES DE INTERVENTORÍA	**Código:** F-IP-204
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	**Versión:** 3

FECHA DE INFORME:	11/12/2023	TIPO DE INFORME:	Mensual	INFORME N°:	FINAL	PERÍODO DEL	25/07/2022
			~~Final~~	ETAPA:	Obra	AL	11/12/2023
N° RADICACIÓN DEL INFORME:	Correo Electronico	FECHA RADICACIÓN DEL INFORME:	20/06/2025				
N° Y AÑO DE CONVENIO:	678 FIP 2021	ID DEL PROYECTO:	20/11/1931	DEPARTAMENTO:	TOLIMA	MUNICIPIO:	COELLO
N° Y AÑO DEL CONVENIO/CONTRATO MARCO DE INTERVENTORÍA:	411 FIP 2021	SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO DE INTERVENTORÍA (DPS):	JONATAN FABIAN ISAZA HERNANDEZ				

RADICADO
Exclusivo para Gestión Documental de Prosperidad Social

NOMBRE DEL REMITENTE:	JONATAN FABIAN ISAZA HERNANDEZ	DATOS DEL REMITENTE:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO DISH - GIT-ISH SUPERVISOR CONVENIO
NOMBRE DEL DESTINATARIO:	MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S	DATOS DEL DESTINATARIO:	REPRESENTANTE LEGAL - MEDINA& RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ANEXOS Y VERIFICACIONES

PARA DILIGENCIAR POR PROSPERIDAD SOCIAL

CONTENIDO	Primer Informe	Segundo al Penúltimo	Informe Final	SE REQUIERE S / N	CUMPLE S / N	OBSERVACIONES	ACCIONES A SEGUIR
4.10 Memoria de Cantidades de Obra Final			x	S	S	No se evidencia el documento **SUBSANADO**	
4.11 Acta de Aprobación de Ítems no Previstos	x	x	x	S	S		
4.12 Reporte de Excedentes Financieros Generados, si se presentaron			x	N			
4.13 Terminación de la cuenta conjunta, abierta con el contratista, con todos sus soportes y cruces de saldos			x	N			
4.14 Revisión de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por: -La Entidad Territorial para contratos de obra -Por los subcontratistas y proveedores en relación con las obligaciones del contratista			x	S		No se evidencia el documento **SIN SUBSANAR**	Se subsana observacion
5. Aspectos Técnicos							
5.1 Copia de la Bitácora de obra correspondiente al período	x	x	x	S			
5.2 Planos Record			x	S		No se evidencia _____ Revisar los planos suministrados ya que se recomienda completar con la informaciòn minima que deb en tener unos planos record. SIN SUBSANAR **SIN SUBSANAR**	Se subsanan observaciones.
5.3 Formato de registro fotográfico (Infraestructura Social)	x	x	x	S			
5.4 Informe de Seguimiento al estado de Avance de las Intervenciones - Mejoramiento de Vivienda: Preconstrucción: (F-GI-IH-12) y/o Ejecución: (F-GI-IH-67)	x	x					
5.5 Formato de registro fotográfico (Mejoramiento de Vivienda) - Reporte de cada modalidad por cada beneficiario			x	N			
5.6 Manual de mantenimiento			x	S		No se evidencia _____ **SUBSANADO**	
5.7 Certificación de cumplimiento de Seguridad Social			x	S		No se evidencia _____ Adjuntan las planillas pero no la certificaciòn solicitada **SIN SUBSANAR**	Se subsana observacion.
5.8 Certificación de Cumplimiento de Normas Técnicas de Construcción			x	S		No se evidencia **SUBSANADO**	
6. Anexo Social							
6.1 Informe de Seguimiento al componente social aprobado por el profesional social (Prosperidad Social)	x	x	x	S		Aprobado profesional social.	
7. Contrato de Interventoría							
7.1 Aspectos Administrativos y Financieros del contrato de Interventoría y Proyecto de Interventoría con sus soportes	x	x	x	S			
8. Otros							
Anexos que la Interventoría considere relevante, por ejemplo : Informes Especiales.	x	x	x	S			

Certifica la entrega y suficiencia del Informe Mensual de Interventoría y Semanales asociados*:	**SI**

El Avance del proyecto de Interventoría es de _100_% conforme a lo reportado por la Interventoría en el Informe referenciado en el presente documento.



Nombre: **JONATAN FABIAN ISAZA HERNANDEZ**

Supervisor del Convenio (o quien esté facultado)

TP N°: 25202154059 CND

Fecha (d/m/a): 11-jul-25

Proyectó <Apoyo Técnico Y Administrativo>:

* Esta certificación consiste en la revisión de documentos aportados en el Informe de Interventoría, lo cual no implica la comprobación en sitio, responsabilidad del Interventor y/o Supervisor de la Entidad Territorial.