MATRIZ DE ENTREGABLES				OBRA						INTERVENTORIA							
Fase	**Entregable principal**	**Descripción breve**	***(obra)* (DIAS ENTREGA)**	**Fecha inicio cómputo**	**Fecha límite**	**Fecha entrega real**	**respuesta observaciones 1 y 2 (2 dias habiles)**	**respuesta observaciones 3 (maximo 3 subsanaciones) (1 dia habil despues de la tercera subsanacion (so pena sancionatorio y/o ANS)**	**DIAS ATRASO**	**Plazo máximo**	**Fecha inicio cómputo**	**Fecha límite**	**Fecha entrega real**	**respuesta observaciones 1 y 2 (3 dias habil)**	**respuesta observaciones 3 (subsanado 1 dia habil)**	**APROBACIÓN**	**TRAZABILIDAD DE LA INFORMACIÓN**
PRELIMINAR																	
Inicio contractual	Entrega de RUT y documentos para la firma del contrato	Presentación de documentos requeridos para perfeccionar el contrato.				26/11/2025											
Inicio contractual	Cedulas representantes legales	Presentación de documentos requeridos para perfeccionar el contrato.				26/11/2025			**0,00**								
Inicio contractual	Firma de la minuta del contrato			26/11/2025		26/11/2025			**0,00**		30/12/2025		30/12/2025				
Inicio contractual	Pólizas del contrato en SECOP II (contrato)	Cargue de las pólizas del contrato en el SECOP II	2 días hábiles tras firma contrato	26/11/2025	28/11/2025	28/11/2025			**0,00**	2	30/12/2025	2/01/2026	30/12/2025				
Factibilidad	perfiles del equipo mínimo de trabajo de la Etapa 1	Hojas de Vida Etapa 1	2 dias habiles tras la firma del contrato de Inter.	30/12/2025	2/01/2026	3/01/2026	15/01/2026	27/01/2026	**-1,00**	3	3/01/2026	7/01/2026	3/01/2026	6/01/2026	2/02/2026	**La Interventoría Aprueba las HV el 05/02/26 mediante el comunicado No. CICC-009-2026**	1. La Interventoría mediante Radicados: CICC-002-2026 del 06/01/26 Apremio para la entrega adecuada de hojas de vida del personal de obra. 2. CICC-003-2026 del 06/01/26. Incumplimiento en la entrega oportuna de hojas de vida – Causación de multas contractuales. Se otorgan (2) dias para Subsanación. 3. Mediante Radicados: CICC-007-2026 del 02/02/26 Solicitan Subsanación. Se otorga (1) dia Habil para entregar. 4. Se Aprueba las HV, bajo el Radicado CICC-010-2026 el 05/02/2026
ETAPA 1																	
FASE 1 - FACTIBILIDAD (2 meses)																	
Factibilidad	Acta de inicio firmada	Hito que marca el inicio del plazo contractual.		9/02/2026							**9/02/2026**						
Factibilidad	Firma de acta de inicio			**9/02/2026**		9/02/2026					**9/02/2026**		9/02/2026				
Factibilidad	Actualizacion a la Poliza e secop con acta de inicio			9/02/2026	11/02/2026	25/02/2026	27/03/2026	A la espera de la entrega de Pólizas	**-14,00**	2	9/02/2026	11/02/2026	3/03/2026	A la espera de la entrega de Pólizas			A la fecha Ni el Contratista Ni la Interventoría han entregado la Actualización de las Pólizas. Revisar la Aplicabilidad a ANS.
Factibilidad	plan de calidad y/o programa de gerencia de proyectos	Elaborar el plan de calidad y/o programa de gerencia de proyectos, para revisión y aprobación de la interventoría, en el evento que se haya suscrito el Formato 7 con la presentación de su oferta.	5 días hábiles tras acta inicio	9/02/2026	23/02/2026	23/02/2026			**0,00**	3	23/02/2026	26/02/2026	No se ha entregado	17/02/2026			1. La Interventoria solicita El pLan de Calidad Mediante el oficio No. CICC-011-2026 dando alcance mediante el oficio CICC-014-2026 del 17/02/2026 El Contratista entrega el Plan de Calidad mediante el oficio No. BPC-1276-2025-010 del 23/02/2026 Se deberá Requerir a la Interventoría debido a que a la fecha NO se ha pronunciado sobre la entrega del Contratista del Plan de Calidad.
Transversal	Documento de ingreso de personal	Presentación del personal mínimo exigido con soportes	1 día hábil tras acta inicio	9/02/2026	10/02/2026	23/02/2026	A la espera de Subsanación		**-13,00**	3	23/02/2026	26/02/2026	26/02/2026				Mediante el Radicado BPC-1276-2025-008 del 23/02/2026, el Contratista envía los Contratos Laborales, Aficiaciones y Examenes médicos de Ingreso. Bajo el Radicados CICC-022 del 26/02/2026 se emitieron observaciones a la documentación contractual remitida por el contratista de obra del EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO EVALUABLE - ETAPA 1. Nos encontramos a la espera de la Subsanación del Contratista. A la fecha no se cuenta con aprobación por parte de la Interventoría. Se deberá requerir a la Interventoría por No Apremiar al Contratista ante la entrega extemporánea de la información.

MATRIZ DE ENTREGABLES				OBRA						INTERVENTORIA							
Fase	**Entregable principal**	**Descripción breve**	***(obra)* (DIAS ENTREGA)**	**Fecha inicio cómputo**	**Fecha límite**	**Fecha entrega real**	**respuesta observaciones 1 y 2 (2 dias habiles)**	**respuesta observaciones 3 (maximo 3 subsanaciones) (1 dia habil despues de la tercera subsanacion (so pena sancionatorio y/o ANS)**	**DIAS ATRASO**	**Plazo máximo**	**Fecha inicio cómputo**	**Fecha límite**	**Fecha entrega real**	**respuesta observaciones 1 y 2 (3 dias habil)**	**respuesta observaciones 3 (subsanado 1 dia habil)**	**APROBACIÓN**	**TRAZABILIDAD DE LA INFORMACIÓN**
Factibilidad	Plan de trabajo / Cronograma	PDT para seguimiento	5 días hábiles tras acta inicio	9/02/2026	16/02/2026	24/02/2026	26/02/2026		**-8,00**	3	16/02/2026	19/02/2026	26/02/2026	17/02/2026	A la espera de Observaciones y/o Aprobación		La interventoría Solicita la entrega de la información el 17/02/2026 mediante Radicado No.CICC-011-2026 y CICC-014-2026. El Contratista Bajo el Radicado BPC -1276 -2025 -012 del 24/02/2026 Radica El Plan de Trabajo y Cronograma. El Contratista Bajo el Radicado BPC -1276 -2025 -033 del 26/02/2026 Radica Nuevamente el Plan de Trabajo y Cronograma. El Contratista Radica Extemporáneamente pese a la solicitud de la Interventoría. La interventoría debe apremiar al Contratista.
Factibilidad	Solicitudes a entidades	Solicitudes a entidades para obtener lineamientos normativos	7 días hábiles tras acta inicio	9/02/2026	18/02/2026	28/02/2026	En proceso		**-10,00**	3	28/02/2026	4/03/2026	No se ha entregado				La interventoría a la fecha del 28/02/2026 no se ha pronunciado sobre la Matriz de tramites.
Factibilidad	Metodologia de trabajo para desarrollar Estudio de títulos y gestión predial		tres (03) días hábiles	9/02/2026	12/02/2026	No se ha entregado			**0,00**	3	12/02/2026	17/02/2026					Se deberá Requerir a la Interventoría debido que a la fecha de corte, 27/02/2026 el Contratista NO ha entregado información.