

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

INFORME No:	1	FECHA:	12	de	ENERO	de	2024					
PERIODO:	DEL	19	de	OCTUBRE	de	2023	AL	31	de	DICIEMBRE	de	2023
RESOLUCIÓN No:	1042	DE	2023					BPIN 2023004150048				

OBJETO:

Mejoramiento de vías terciarias en la vereda el Datal del municipio de Sativanorte, departamento de Boyacá

LOCALIZACIÓN:

Municipio de Sativanorte

INFORMACION GENERAL

ENTIDAD TERRITORIAL

GOBERNACION DE BOYACA	MUNICIPIO DE SATIVANORTE
NOMBRE DEL SUPERVISOR	
TATIANA DANIELA PIRAZÁN AVILA	
Teléfono: 7420150	Dirección: Calle 20 # 9-90
ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN:	19/10/2023

APORTES:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTRO ()	TOTAL
\$ 2.721.519.690,12	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.721.519.690,12

OBSERVACIÓN: El Departamento de Boyacá, no suscribió convenio con el Municipio de Sativanorte. El presente informe se realiza de conformidad con la notificación (19/10/23) de seguimiento a la resolución 1042 de 2023. El aporte por parte del Departamento de Boyacá para la ejecución del proyecto es la suma de \$ 2.721.519.690,12 provenientes de asignaciones directas - SGR, los cuales serán girados de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la ley 2056 de 2020.

ETAPA PRECONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA

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

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

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

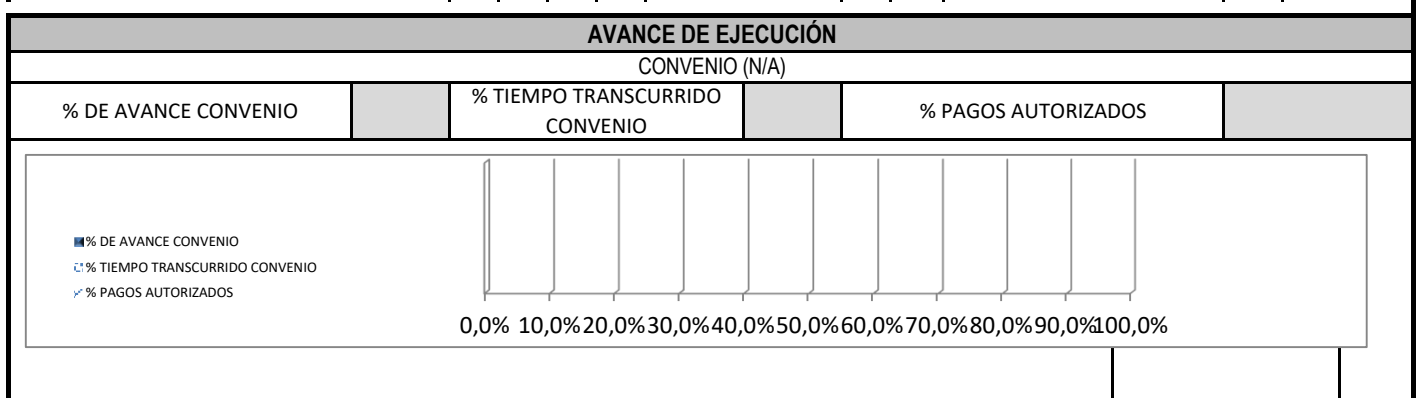
	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		FECHA: 24/Jul/2019

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA			
ENTIDAD CONTRATANTE:		VALOR:	
MUNICIPIO DE SATIVANORTE			
OBJETO:			
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL:	
Teléfono:	Dirección:	Teléfono:	Dirección:

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
ENTIDAD CONTRATANTE:		VALOR:	
MUNICIPIO DE SATIVANORTE			
OBJETO:			
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA		REPRESENTANTE LEGAL:	
Teléfono:	Dirección:	Teléfono: 3	Dirección:

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONVENIO (N/A)			CONTRATO DE OBRA			CTO. INTERVENTORÍA		
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN									
PLAZO INICIAL									
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL									
ADICIONES EN PLAZO									
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)									

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



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

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

Una vez recibida la notificación para el seguimiento al proyecto el 19/10/23, se remitió oficio al municipio de sativanorte para el respectivo reporte de la ejecución de actividades y para que se indicara el estado del proyecto. A corte del presente informe, no se reportó información por parte de la entidad ejecutora.

Por lo anterior, se realizó un barrido por la plataforma Secop I, encontrando que el municipio firmó un contrato en el mes de agosto de 2023, con un objeto similar al del proyecto de la resolución, se observa que se encuentra cargada un acta de recibo a satisfacción suscrita entre la entidad y el contratista de fecha 20/12/2023, la cual probablemente corresponde a este proyecto, se anexa soporte de los evidenciado, sin embargo se reitera que no se ha reportado ningún informe por parte del municipio de Sativanote.

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)			
CONVENIO (N/A)			
DESCRIPCIÓN	FECHA	OBSERVACIÓN	

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO			
CONVENIO (N/A)			
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL			

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

SEGUIMIENTO FINANCIERO					
CONVENIO (N/A)					
CUENTA No.		BANCO:		SUCURSAL:	
NOMBRE CUENTA:					
DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE	FECHA		VALOR
Desembolso No 1.					
Desembolso No 2.					
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS					\$ 0,00

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONVENIO	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)

SOLICITUDES PRESENTADAS EN EL CONVENIO			
<small>(Adicionales, modificaciones o aclaraciones a aspectos del contrato original, audiencias de seguimiento y de control de cumplimiento, etc)</small>			
FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
1/11/2023	DEPARTAMENTO	SEGUIMIENTO A PROYECTO	Se remite asignación de seguimiento a proyecto y se solicita informe mensual de ejecución de actividades

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

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

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR EL MUNICIPIO AL DEPARTAMENTO							
DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de seguimiento N1							No se recibió informe por parte de la entidad ejecutora

OBSERVACIONES:

Una vez recibida la notificación para el seguimiento al proyecto el 19/10/23, se remitió oficio al municipio de sativanorte para el respectivo reporte de la ejecución de actividades y para que se indicara el estado del proyecto. A corte del presente informe, no se reportó información por parte de la entidad ejecutora.

Por lo anterior, se realizó un barrido por la plataforma Secop I, encontrando que el municipio firmó un contrato en el mes de agosto de 2023, con un objeto similar al del proyecto de la resolución, se observa que se encuentra cargada un acta de recibo a satisfacción suscrita entre la entidad y el contratista de fecha 20/12/2023, la cual probablemente corresponde a este proyecto, se anexa soporte de los evidenciado, sin embargo se reitera que no se ha reportado ningún informe por parte del municipio.

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		
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de las obras		
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de la interventoría para el contrato de obra		
Copia del Acto administrativo ,mediante el cual el municipio incorporó los recursos del convenio al presupuesto del municipio		
Copia del Contrato de obra e interventoría		
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de obra		
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de interventoría		
Copia de acto administrativo mediante el cual se nombra supervisor al contrato de interventoría		

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

Seguimiento a los recursos financieros del convenio Soportes de devolución de rendimientos financieros de acuerdo a la periodicidad indicada en la minuta del convenio (Certificación bancaria de rendimientos financieros generados, copia del comprobante de consignación y registro del ingreso en la ventanilla N°5 de la Gobernación de Boyacá - Tesorería General) <u>Aplica para las cuentas del convenio y las que se deriven para manejo de los recursos aportados por la Gobernación de Boyacá.</u>		
---	--	--

SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA

Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Informe de Interventoría:		
Acta de socialización del contrato de obra		
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		
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Dir. De Contratación ó Municipio ó Entidad)		
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)		
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)		
Bitácora de obra		
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo		
Amortización del anticipo		
Copia de actas de pago generadas en el periodo		
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Constancia de entrega de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones al contratista		
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)		
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"		
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas		
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.)		
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones, planillas, fotos, etc.)		
Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)		
Generales		
Registro fotográfico		
Correspondencia enviada y recibida		


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

Registro de instalación Valla informativa		
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		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría		
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Dir. De Contratación ó Municipio ó Entidad)		
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría		
El personal de interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales		
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría		
Amortización del anticipo contrato de Interventoría		
Copia de actas de pago generadas en el periodo		
Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas		
Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones		
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas		
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		
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)		
Generales		
Registro fotográfico		
Correspondencia enviada y recibida		

* 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:	TATIANA DANIELA PIRAZÁN AVILA

