



MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ

NIT. 891.801.268-7

MONUMENTO NACIONAL

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
APOYO	FORMATO	F-PDT-100	Página 1 de 3
Infraestructura Y Obras Físicas		Versión 0	02-01-2020
CHEQUEO DE INFORMES			

LISTA DE CHEQUEO PARA REVISION DE INFORMES

Descripción	Si	No	N/A	Observación														
Introducción.			X	N/A														
Generalidades			X	N/A														
Localización del contrato			X	N/A														
Características del contrato (coordenadas del proyecto, numero del contrato, contratista, interventoría, valor del contrato, fecha de inicio)			X	N/A														
CAPITULO ADMINISTRATIVO																		
Relación del personal inherente al contrato (directivos, técnicos, mano de obra)Junto con los pagos vigentes al sistema de seguridad social integral (EPS, ARL, fondo de cesantías y pensiones)	X			<table> <tr> <th>Mes</th> <th>Número de planilla</th> </tr> <tr> <td>Septiembre</td> <td>77660955991</td> </tr> <tr> <td>Octubre</td> <td>7768715271</td> </tr> <tr> <td>Noviembre</td> <td>7772133927</td> </tr> <tr> <td>Diciembre</td> <td>7775583958</td> </tr> <tr> <td>Enero</td> <td>7778754761</td> </tr> <tr> <td>Febrero</td> <td>7782742859</td> </tr> </table>	Mes	Número de planilla	Septiembre	77660955991	Octubre	7768715271	Noviembre	7772133927	Diciembre	7775583958	Enero	7778754761	Febrero	7782742859
				Mes	Número de planilla													
				Septiembre	77660955991													
				Octubre	7768715271													
				Noviembre	7772133927													
				Diciembre	7775583958													
				Enero	7778754761													
Febrero	7782742859																	
Relación de correspondencia de obra e interventoría			X	N/A														
Relación de pólizas del contrato de obra	X			OK														
Relación de actas desarrolladas durante la ejecución del contrato.	X			OK														
Organigrama del contratista enfocado a la obra.			X	N/A														
CAPITULO TECNICO																		
Descripción de las actividades ejecutadas en el lapso del informe, con sus respectivas memorias de cálculo, cantidades, registro fotográfico, avance de obra, etc.	X			Presentan informe de la cantidad de material entregado y la fecha en la cual se realizó.														

“VILLA DE LEYVA SOMOS TODOS”

Carrera 9 N° 13-11 - Código Postal 154001 - Teléfono +57 (8) 7320362 - 7320830 - Fax. +57 (8) 7321891 - Celular: 3138887422.

Página WEB www.villadeleyva-boyaca.gov.co E-Mail: contactenos@villadeleyva-boyaca.gov.co



MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ

NIT. 891.801.268-7

MONUMENTO NACIONAL

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
APOYO	FORMATO	F-PDT-100	Página 2 de 3
Infraestructura Y Obras Físicas		Versión 0	02-01-2020
CHEQUEO DE INFORMES			

Cronograma de actividades actualizado, identificando claramente el flujo de inversión semanal hasta la fecha de terminación de contrato.				
Listado de equipos a emplear, con copia de las pólizas, certificados de los operadores, etc.			X	
Certificados de calibración de los equipos topográficos actualizados.			X	
Caracterización de materiales utilizados en la obra y ensayos in situ.	X			Entrega de ensayos en laboratorio los cuales muestran la calidad requerida del material en el estudio previo.
Control del clima.			X	
Bitácora.			X	
CAPITULO AMBIENTAL				
Licencias ambientales y mineras para las canteras o fuentes de materiales a utilizar para la ejecución del proyecto.			X	N/A
Manejo de los residuos generados en obra (Residuos orgánicos, inorgánicos y peligrosos)			X	N/A
Emisiones atmosféricas por maquinaria pesada. (Cumplimiento a revisiones mecánicas y manteamientos requeridos)			X	N/A
Manejo de vegetación.			X	N/A
CAPITULO SST				
Plan de señalización, en el cual se identifique las medidas preventivas para el control y manejo del tráfico de las zonas a intervenir.			X	N/A
Copia de los formatos de entrega de dotación al personal que se encuentra en los frentes de trabajo.			X	N/A
Pre operaciones de maquinaria.			X	N/A
Personal SISO (capacitar el personal de obra e identificar los riesgo a los que están expuesto y como evitarlos). Indicaciones claras del uso de los elementos de protección entregados EPP.			X	N/A
CAPITULO SOCIAL				
Programa de información y participación comunitaria, socializaciones, capacitaciones al personal vinculado con el proyecto, atención de peticiones, quejas y reclamos.			X	N/A
CAPITULO FINANCIERO				

“VILLA DE LEYVA SOMOS TODOS”

Carrera 9 N° 13-11 - Código Postal 154001 - Teléfono +57 (8) 7320362 - 7320830 - Fax. +57 (8) 7321891 - Celular: 3138887422.

Página WEB www.villadeleyva-boyaca.gov.co E-Mail: contactenos@villadeleyva-boyaca.gov.co



MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ

NIT. 891.801.268-7

MONUMENTO NACIONAL

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
APOYO	FORMATO	F-PDT-100	Página 3 de 3
Infraestructura Y Obras Físicas		Versión 0	02-01-2020
CHEQUEO DE INFORMES			

Informe detallado de la inversión del anticipo con los respectivos soportes. (si aplica)			X	N/A
Justificación de gastos de A.I.U			X	N/A
• CONCLUSIONES	X			Se cumple a cabalidad lo estipulado en el contrato
• RECOMENDACIONES				
• OTROS				
Cronograma de realización de ensayos.			X	N/A
Ensayos por semana			X	N/A
Para granulares (Afirmado, sub-base y base): granulometrías, límites de atterberg.			X	N/A
Toma de densidades que amerites el control de obra.			X	N/A
Control de temperatura durante el proceso de extendido y compactación de mezcla asfáltica.			X	N/A
Ensayos por mes			X	N/A
Para granulares (Afirmado, sub-base y base): los relacionados en el artículo 310, 320,330 de la norma INVIAS 2013.			X	N/A
Para el concreto flexible: estabilidad y flujo, granulometría y contenido de asfalto.			X	N/A
Toma de densidades definidos por la supervisión e interventoría.			X	N/A

“VILLA DE LEYVA SOMOS TODOS”

Carrera 9 N° 13-11 - Código Postal 154001 - Teléfono +57 (8) 7320362 - 7320830 - Fax. +57 (8) 7321891 - Celular: 3138887422.

Página WEB www.villadeleyva-boyaca.gov.co E-Mail: contactenos@villadeleyva-boyaca.gov.co