



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			OK
Generalidades	X			OK
Localización del contrato	X			OK
Características del contrato (coordenadas del proyecto, numero del contrato, contratista, interventoría, valor del contrato, fecha de inicio)	X			OK
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			FALTA planilla de seguridad social de Jorge Eliecer Miranda García – Topógrafo Inspector. De acuerdo con el informe administrativo de obra se evidencia ausencia en el anexo de seguridad social de Carlos Eduardo García Castillo – Residente de obra y Ricardo Mendoza Toledo – Residente De Obra Auxiliar.
Relación de correspondencia de obra e interventoría	X			OK
Relación de pólizas del contrato de obra	X			OK
Relación de actas desarrolladas durante la ejecución del contrato.			X	FALTA anexo “actas generadas durante el periodo”
Organigrama del contratista enfocado a la obra.	X			OK
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			FALTA – Memorias de cálculo
Cronograma de actividades actualizado, identificando claramente el flujo de inversión	X			OK

“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			

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		FALTA –Certificado de los operadores
Caracterización de materiales utilizados en la obra y ensayos in situ.	X		OK
Control del clima.	X		OK
Bitácora.	X		OK
CAPITULO AMBIENTAL			
Licencias ambientales y mineras para las canteras o fuentes de materiales a utilizar para la ejecución del proyecto.	X		OK
Manejo de los residuos generados en obra (Residuos orgánicos, inorgánicos y peligrosos)	X		FALTA – Uso de suelos
Emisiones atmosféricas por maquinaria pesada. (Cumplimiento a revisiones mecánicas y manteamientos requeridos)	X		OK
Manejo de vegetación.		X	
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		OK
Copia de los formatos de entrega de dotación al personal que se encuentra en los frentes de trabajo.	X		OK
Pre operaciones de maquinaria.	X		OK
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		OK
CAPITULO SOCIAL			
Programa de información y participación comunitaria, socializaciones, capacitaciones al personal vinculado con el proyecto, atención de peticiones, quejas y reclamos.	X		OK
CAPITULO FINANCIERO			
Informe detallado de la inversión del anticipo con los respectivos soportes. (si aplica)	X		El informe de inversión del anticipo no se presenta en el informe, esté deberá ir acorde

“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			

				con la solicitud de la oficina jurídica del municipio.
Justificación de gastos de A.I.U	X			OK
• CONCLUSIONES	X			OK
• RECOMENDACIONES	X			OK
• OTROS	X			OK
Cronograma de realización de ensayos.	X			OK
Ensayos por semana	X			OK
Para granulares (Afirmado, sub-base y base): granulometrías, límites de atterberg.	X			OK
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			OK
Para granulares (Afirmado, sub-base y base): los relacionados en el artículo 310, 320,330 de la norma INVIAS 2013.	X			OK
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”