**INFORME CUENTA DE COBRO No. x**

ANEXAR FOTOGRAFIA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. xxxxxxxxx**

**CONTRATISTA:** xxxxxx

**OBJETO:** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**CONTRATO DE OBRA No.** xxxxxxx

**CONTRATISTA:** “Razón social”

**OBJETO:** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**PERIODO DEL (DD/MM/AAAA AL DD/MM/AAAA)**

**CONTENIDO**

[INTRODUCCIÓN 3](#_Toc165387599)

[1. ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO 3](#_Toc165387600)

[1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 3](#_Toc165387601)

[1.2. LOCALIZACIÓN 3](#_Toc165387602)

[1.3. ALCANCE DEL PROYECTO 3](#_Toc165387603)

[1.4. DATOS GENERALES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CUANDO APLIQUE 3](#_Toc165387604)

[1.5. MODIFICATORIOS Y/O ACLARATORIOS REALIZADOS AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 4](#_Toc165387605)

[1.6. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA 5](#_Toc165387606)

[1.7. MODIFICATORIOS Y/O ACLARATORIOS REALIZADOS AL CONTRATO DE OBRA 6](#_Toc165387607)

[1.8. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 7](#_Toc165387608)

[1.9. MODIFICATORIOS Y/O ACLARATORIOS REALIZADOS AL CONTRATO DE INTERVENTORIA 8](#_Toc165387609)

[2. BALANCE FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE OBRA 9](#_Toc165387610)

[2.1. INFORMACIÓN FINANCIERA OBRA 9](#_Toc165387611)

[2.2 BALANCE DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE) 9](#_Toc165387612)

[2.3 RELACIÓN DE PAGOS OBRA 10](#_Toc165387613)

[3 ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO 10](#_Toc165387614)

[3.2 BALANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS: 10](#_Toc165387615)

[3.3 SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE OBRA Y/O MODIFICACIÓN DEL MISMO 11](#_Toc165387616)

[4 REGISTRO FOTOGRAFICO 11](#_Toc165387617)

[5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 11](#_Toc165387618)

[6 ANEXOS. 11](#_Toc165387619)

# **INTRODUCCIÓN**

**“**relacionar de manera resumida el contenido del informe de cuenta de cobro, correspondiente al periodo”

# **ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO**

## **DESCRIPCIÓN GENERAL**

## **LOCALIZACIÓN**

## **ALCANCE DEL PROYECTO**

## **DATOS GENERALES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO** CUANDO APLIQUE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DATOS GENEREALES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO** |
| **CONVENIO No.** |   |
| **OBJETO** |   |

## **DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA**

| **DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA** |
| --- |
| **CONTRATO No.** |   |
| **OBJETO.** |   |
| **CONTRATISTA** |   |
| **NIT** |   |
| **REPRESENTANTE LEGAL** |   |
| **CONTRATANTE** |   |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO** |   |
| **TÉRMINO DEL CONTRATO** |   |
| **FECHA ACTA DE INICIO.** |   |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** |  $ -  |
| **VALOR DE LA ADICIÓN No 01** |   |
| **FECHA DE ADICIÓN No 01** |   |
| **VALOR TOTAL** |  $ -  |
| **TÉRMINO PRÓRROGA No. 01** |   |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN PRÓRRROGA No 01** |   |
| **JUSTIFICACION PRORROGA** |  |
| **FECHA DE TERMINACIÓN FINAL** |   |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN No 1** |  |
| **FECHA DE REINICIO No 1** |  |
| **JUSTIFICACIÓN SUSPENSIÓN** |  |
| **FECHA DE TERMINACIÓN FINAL** |  |
| **NUMERO DE MODIFICATORIOS**  |  |
| **SUPERVISOR** |  |

**Nota:** El cuadro anterior debe ser diligenciado según corresponda, en caso de tener más de una prórroga y/o suspensión se debe llenar la fila de justificación solo con la prórroga y/o suspensión más reciente, sin embargo se debe relacionar todas las prorroga y suspensiones que se cuenten a la fecha.

## **MODIFICATORIOS Y/O ACLARATORIOS REALIZADOS AL CONTRATO DE OBRA**

|  |  |
| --- | --- |
| **MODIFICACIÓN Y/O ACLARATORIO** | **CLÁUSULA ACLARADA Y/O MODIFICADA** |
| **Aclaratorio o Modificatorio No. 1** |  “relacione la cláusula a aclarar o modificar” |
| Descripción del aclaratorio o modificación |   |
| **Aclaratorio o Modificatorio No. 2** |   “relacione la cláusula a aclarar o modificar” |
| Descripción del aclaratorio o modificación |   |

**NOTA:** Relacionar y adjuntar en el capítulo de anexos la minuta del modificatorio suscrita dentro del periodo del presente informe del respectivo periodo de cobro.

**1.7.1 SEGUIMIENTO DE GARANTIAS Y SEGUROS DEL CONTRATO DE OBRA**

| **MODIFICACIÓN SEGÚN (Prórroga, Adición y/o Suspensión No.)** | **COMPAÑÍA DE SEGUROS** | **POLIZAS No.**  | **AMPARO** | **VIGENCIA** | **VALOR ASEGURADO** | **FECHA DE APROBACIÓN** | **ESTADO DE LAS PÓLIZAS** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESDE** | **HASTA** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |

**Nota:** Presentar todas las actualizaciones de las pólizas sobre las cuales debió ejercer control la interventoría, según cada prórroga, suspensión y/o adición e incluir la respectiva aprobación.

Relacionar y adjuntar en el capítulo de anexos copia de la póliza de seguro de acuerdo a la modificación suscrita dentro del periodo del presente informe.

## **DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA**

| **DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA** |
| --- |
| **CONTRATO No.** |   |
| **OBJETO** |   |
| **CONTRATISTA** |   |
| **NIT** |   |
| **REPRESENTANTE LEGAL** |   |
| **CONTRATANTE** |   |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO** |   |
| **TÉRMINO DEL CONTRATO** |   |
| **FECHA ACTA DE INICIO.** |   |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** |  $ -  |
| **VALOR DE LA ADICIÓN No 01** |  $ -  |
| **FECHA DE ADICIÓN No 01** |   |
| **VALOR TOTAL** | $ -  |
| **TÉRMINO PRÓRROGA No. 01** |   |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA PRÓRRROGA No 01** |   |
| **JUSTIFICACIÓN PRORROGA** |  |
| **FECHA DE TERMINACIÓN FINAL** |   |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN No 1** |  |
| **FECHA DE REINICIO No 1** |  |
| **JUSTIFICACIÓN SUSPENSIÓN** |  |
| **FECHA DE TERMINACIÓN FINAL** |  |
| **NÚMERO DE MODIFICATORIOS** |  |
| **SUPERVISOR** |  |

**Nota:** El cuadro anterior debe ser diligenciado según corresponda, en caso de tener más de una prórroga y/o suspensión se debe llenar la fila de justificación solo con la prórroga y/o suspensión más reciente, sin embargo, se debe relacionar todas las prorroga y suspensiones que se cuenten a la fecha.

## **MODIFICATORIOS Y/O ACLARATORIOS REALIZADOS AL CONTRATO DE INTERVENTORIA**

| **MODIFICACIÓN Y/O ACLARATORIO** | **CLÁUSULA ACLARADA Y/O MODIFICADA** |
| --- | --- |
| **Aclaratorio o Modificatorio No. 1** |  “relacione la cláusula a aclarar o modificar” |
| Descripción del aclaratorio o modificación |   |
| **Aclaratorio o Modificatorio No. 2** |   “relacione la cláusula a aclarar o modificar” |
| Descripción del aclaratorio o modificación |   |

**Nota:** Relacionar y adjuntar en el capítulo de anexos la minuta del modificatorio suscrita dentro del periodo del presente informe del respectivo periodo de cobro.

**1.9.1 SEGUIMIENTO DE GARANTIAS Y SEGUROS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MODIFICACIÓN SEGÚN (Prórroga, Adición y/o Suspensión No.)** | **COMPAÑÍA DE SEGUROS** | **POLIZAS No.**  | **AMPARO** | **VIGENCIA** | **VALOR ASEGURADO** | **FECHA DE APROBACIÓN** | **ESTADO DE LAS PÓLIZAS** |
| **DESDE** | **HASTA** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |

**Nota:** Presentar todas las actualizaciones de las pólizas sobre las cuales debió ejercer control la interventoría, según cada prórroga, suspensión y/o adición e incluir la respectiva aprobación.

Relacionar y adjuntar en el capítulo de anexos copia de la póliza de seguro de acuerdo a la modificación suscrita dentro del periodo del presente informe.

# **BALANCE FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE OBRA**

## **INFORMACIÓN FINANCIERA OBRA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COMPONENTE** |  **FUENTES DE FINANCIACIÓN**  | **SOPORTES** |
|  **1.**  |  **2.**  |  **3.**  |  **4.**  |  **5.**  | **CDP** | **RP** | **CDR** | **CDF**  | **OTROS**  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **TOTALES** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

**NOTA:** Diligenciar en detalle según cada fuente de financiación y los soportes que hay de cada rubro. Debe registrarse tanto los datos del contrato inicial como las adiciones

# **BALANCE DEL ANTICIPO** (CUANDO APLIQUE)

|  |
| --- |
| **BALANCE**  |
| **N° DE PAGO** | **VALOR DESEMBOLSO** | **AMORTIZADO**  | **SALDO POR AMORTIZAR** |
|   | $ -  |  $ -  |  $ -  |
|   |  $ -  |  $ -  |  $ -  |
| **TOTAL**  |  $ -  |  $ -  |  $ -  |

**NOTA:** Diligenciar en detalle según el control del anticipo realizado por la interventoría. adicionalmente debe adjuntar informe de inversión de anticipo, acta de legalización, informes de la fiducia, extractos, soportes de reintegro de rendimientos, certificación de rendimientos y cancelación de la fiducia. Todo debidamente aprobado por la interventoría. (Cuando aplique)

**PRESENTAR CONCLUSIONES DEL MANEJO DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)**

## **RELACIÓN DE PAGOS OBRA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONCEPTO**  | **PERIODO** | **VALOR** | **AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO** | **VALOR A PAGAR** | **SALDO** | **FECHA DE PAGO / ORDEN DE DESEMBOLSO** |
| **Inicio** | **Final** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**NOTA:** Diligenciar en detalle según los pagos realizados

# **ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO**

Para el periodo desarrollado entre el DD/MM/AAAA y el DD/MM/AAAA se desarrollaron las siguientes actividades:

## **BALANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:**

|  |
| --- |
| **COMPONENTE DE XXXX** |
| **No. Ítem** | **Descripción (Correspondiente a los ítems o productos contratados)** | **Unid** | **Cantidad Ejecutada (dentro del periodo de cobro)** | **Cantidad Acumulada (hasta el periodo de cobro)** | **Valor Ejecutado (dentro del Periodo)** | **Valor Acumulado (Hasta el periodo de cobro)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Nota:** Nombrar y relacionar en el cuadro cada uno de los ítems ejecutados que se van a cobrar dentro de los respectivos capítulos correspondientes del presupuesto como: Alcantarillado Sanitario, Alcantarillado Pluvial, PTAR, entre otros.

## **SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE OBRA Y/O MODIFICACIÓN DEL MISMO**

Se debe presentarse un cuadro comparativo de las actividades programadas vs ejecutadas durante el corte, esto con el fin de obtener información consolidada. Igualmente, pueden emplearse gráficos y curvas, para lo cual puede tomar algunos datos de la programación de obra.

Se recomienda presentar presupuesto de obra por componentes como: alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial, PTAR entre otras. Con cantidades, contractuales, avance parcial, acumulado y porcentajes.

**Nota:** Se debe realizar la gráfica de curva “S” donde se represente el % de obra programado acumulado y el % de obra ejecutado acumulado durante los meses transcurridos en la ejecución del proyecto

| **SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE OBRA** |
| --- |
| **N° ITEM** | **ACTIVIDAD** | **% PROGRAMADO** | **% EJECUTADO** | **% DIFERENCIA** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# **REGISTRO FOTOGRAFICO**

**NOTA:** Se debe registrar fotos de actividades al momento de la ejecución como: Instalación y/o excavación y/o compactación y/o material de relleno, específicamente cuando no sea posible la verificación ocular y medidas.

# **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

# **ANEXOS.**

**6.1 Planos**

**6.2 Memorias de calculo**

**6.3 Planos de Pago**

**6.4 Análisis de laboratorios**