FECHA DE REALIZACION Y PRESENTACION DEL INFORME			23/10/23
INFORME DE SUPERVISIÓN N°:	2	SEGUIMIENTO	
		FINAL	X
PERIODO DESDE EL	12/10/23	HASTA EL	23/11/23

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO				
CONTRATO (X) CONVENIO ( )	NÚMERO:		489SA2023	
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN		27/09/23	
OBJETO: COMPRA E INSTALACIÓN DE POZOS SÉPTICOS, PARA FAMILIAS BENEFICIADAS CON VIVIENDA, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO CA-616-2021				
ORGANISMO CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MARINILLA – SECRETARIA DE AGRICULTURA Y AMBIENTE			
CONTRATISTA	NOMBRE	JHC S.A.S.		
	NIT o CÉDULA	900334866-1		
SUPERVISOR (X) INTERVENTOR ( )	NOMBRE	Mónica Mabel Mejía Jiménez		
	CÉDULA	21.482.557		
FECHA DE INICIO	29/09/23		FECHA DE TERMINACIÓN	12/12/23
FECHA DE TERMINACION LUEGO DE PRÓRROGA O ADICIÓN EN TIEMPO				12/12/23

VALOR	INICIAL	Treinta y un millones quinientos mil pesos [$31.500.000]	
	ADICIÓN N° 1	Trece millones novecientos siete mil seiscientos treinta mil pesos ($13.907.630)	
	ADICIÓN N° 2	N/A	
	VALOR TOTAL	Cuarenta y cinco millones cuatrocientos siete mil seiscientos treinta pesos ($45.407.630)	
PLAZO	INICIAL	Tres (3) meses contados a partir de la firma del acta de inicio, sin exceder el 31 de Diciembre de 2023	
	PRÓRROGA N° 1		
	PRÓRROGA N° 2	N/A	

INFORMACION PRESUPUESTAL	CDP	1415	30-08-2023	CRP	1678	26-09-2023
INFORMACION PRESUPUESTAL	CDP	1632	26-10-2023	CRP	1811	27-10-2023

2. GARANTIAS SOLICITADAS

POLIZA INICIAL			
NÙMERO (S)	65-44-10122514	ASEGURADORA:	Seguros del Estado
F EXPEDICIÒN	*28/09/2023*	F APROBACIÒN	*29/03/2023*
AMPAROS		VIGENCIAS DESDE	HASTA
CALIDAD	27-09-2023		30-04-2024
CUMPLIMIENTO	27-09-2023		31-12-2024
SALARIOS Y PRESTACIONES (si es jurídica)	27-09-2023		31-12-2023
POLIZA RES CIVIL			
NÙMERO (S)		ASEGURADORA:	
F EXPEDICIÒN		F APROBACIÒN	
VIGENCIAS DESDE HASTA			
POLIZA ADICION O PRORROGA 2(siempre y cuando aplique de lo contrario eliminar esta casilla)			
NÙMERO (S)	65-44-10122514	ASEGURADORA:	Seguros del Estado
F EXPEDICIÒN	*28/09/2023*	F APROBACIÒN	*29/03/2023*
AMPAROS		VIGENCIAS DESDE	HASTA
CALIDAD	27-09-2023		30-04-2024
CUMPLIMIENTO	27-09-2023		31-12-2024
SALARIOS Y PRESTACIONES (si es jurídica)	27-09-2023		31-12-2023

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA	CUANTIFICACION DEL OBJETIVO SI APLICA (QUE LLEVA Y QUE LE FALTA EN NUMERO)	CANT DE PERSONAS BENEFICIADAS CON LA ACTIVIDAD O ACTIVIDADES POR OBJETIVO
1. Cumplir con el objeto contractual, conforme. a los documentos, la propuesta y el contrato que se suscriba "COMPRA E INSTALACION DE POZOS SEPTICOS, PARA FAMILIAS BENEFICIADAS CON VIVIENDA, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO CA-154.2020'	Se cumple con el objeto contractual de acuerdo al objetivo del contrato y a los documentos y la propuesta	En el informe se entregan las evidencias fotográficas	De los 12 sistemas sépticos ya se instalaron todos de acuerdo al informe entregado.	Se benefician 12 familias para un aproximado de 24 personas.
2. Suministro, instalación y puesta en funcionamiento diez (10) Sistemas de tratamiento de aguas residuales prefabricado integrado, incluye una tee a la entrada y todos los accesorios internos para su correcto funcionamiento y el material filtrante. Séptico con un	Con el informe se entregan diez (10) sistemas sépticos de acuerdo al contrato.	En el informe se anexan las fotos de los sistemas sépticos entregados e instalados	Se cumple el 100% del objetivo.	24

	volumen nominal de 1500 Lt y un volumen mínimo del medio flltrante que se disponga en FAFA de 0,30 m3, para un volumen total del sistema integrado séptico más FAFA de mínimo 2000 L y los accesorios requeridos para empalmar con las tuberías de PVC de 4" de entrada del afluente y de salida del efluente. Marcar cada sistema de tratamiento de aguas residuales con un material imborrable, donde se anote el número del convenio interinstitucional y el año del convenio.				
3.	Cumplir las características de calidad de los tanques sépticos en su parte mecánica, dimensional, funcional y estructural deberán estar conforme la NORMA TECNICA NTC C0LOMBIANA 5770 2010- 06-16, SISTEMAS DE SANEAMIENTO BÁSICO.TANQUES SÉPTICOS PREFABRICADOS	Los tanques cumplen con las características de calidad exigidas, esto va respaldado con la ficha técnica de los mismos.	Se tiene la ficha técnica de los tanques instalados.	Se cumple con el 100% de lo establecido	N/A

	CON MATERIALES PLASTICOS. Deben tener estabilizador ultravioleta en cantidad adecuada para dar protección al tanque, de tal forma que les garantice una vida útil no menor a 20 años (Este estabilizador debe estar en la mezcla del material)				
4.	Cumplir los lineamientos del REGLAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO (RAS), en cuanto al dimensionamiento del tanque séptico	Los tanques cumplen con las características de dimensiones exigidas por el RAS.	El informe contiene evidencias fotográficas de los tanques.	Se cumple con el 100% del objetivo	N/A
5.	Cumplir que los materiales utilizados estén acorde a los requisitos establecidos en la NTC 5770.	Los materiales de los cuales están fabricados los tanques están ajustados a la norma exigida	La ficha técnica contiene la información, además se anexa con el informe	Se cumple con el 100% del objetivo	N/A
6.	Entregar diez (10) unidades impresas del manual sobre el manejo y mantenimiento del sistema séptico prefabricado.	Se entregan diez (10) unidades tal como lo contempla la actividad	En el informe se relaciona la respectiva entrega con evidencia fotográfica	100%	N/A
7.	Presentar actas parciales de ejecución de la obra al Municipio de Marinilla, con el detalle del análisis de Precios unitarios (APU) del	Se realizan los análisis de precios unitarios para la instalación de los sistemas.	Se anexan con el informe	100%	N/A

desarrollo de cada obra por beneficiario				
8. Presentar un informe final de labores, por escrito y en formato digital, al supervisor del contrato, en el que se consignen las tareas realizadas y debidamente detalladas.	Se presenta informe con los avances de instalación de 10 sistemas sépticos.	Se entregan evidencias fotográficas en el informe	100%	N/A
9. Mantener los precios y las condiciones técnicas durante el plazo de ejecución del contrato.	Los precios se mantienen, no se modifica ningún valor.	No se generan evidencias	N/A	N/A
10. informar por escrito al supervisor, las quejas, dudas, reclamos y demás inquietudes que puedan surgir en el desarrollo del objeto contractual.	Se entrega la documentación que se solicita, correspondientes a las facturas con el cobro de las actividades ejecutadas hasta el momento	En conjunto con el informe, se entregan las facturas y demás documentos de respaldo.	Al ser una evidencia documental no se considera cuantificación.	N/A
11. Atender los requerimientos que sean formulados por el supervisor para efectos de ejecutar en debida forma el contrato	El contratista atiende los requerimientos de acuerdo al avance de la ejecución del contrato.	No se generan evidencias.	No se considera cuantificación.	N/A
12. Entregar a satisfacción del supervisor todos los productos y servicios requeridos, cumpliendo con las condiciones de calidad especificadas por el Municipio. En caso de que, por	Se viene entregando los avances con los productos y los servicios requeridos.	En el informe se anexan evidencias	No se considera cuantificación.	N/A

razones que le sean atribuibles, la calidad no sea en todo o en parte la esperada, éste deberá efectuar los cambios, modificaciones y/o adiciones que se necesiten para que se alcancen los niveles contractuales garantizados a su propio costo y gasto.		de la instalación de los pozos sépticos		
13. Presentar de manera oportuna las facturas correspondientes a la ordenación de trabajos anexando a las mismas los documentos requeridos.	Se entregan las facturas con las documentaciones anexas	Se anexan los documentos de soporte junto con la factura	100%	N/A
14. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato	El contratista cuenta con suficiente experiencia para la ejecución del contrato	No se generan evidencias.	100%	N/A
15. Facilitar la labor de supervisor dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen	El contratista aporta la información pertinente y necesaria a los requerimientos exigidos	No se generan evidencias	No se considera cuantificación	N/A
16. Realizar máximo dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato, las gestiones necesarias para el cumplimiento	Toda la suscripción del contrato y las gestiones necesarias para el cumplimiento del contrato se	En la documentación	No se considera cuantificación.	N/A

de los requisitos de ejecución que le correspondan y asumir los costos de éstas	cumplen de acuerdo a lo exigido en el objetivo.	entregada para la firma del contrato		
17. Realizar todos los pagos de honorarios, salarios, seguridad social, parafiscales e indemnizaciones que le correspondan, de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, 0p0rtunamente y en las cuantías establecidas por la Ley.	Se anexan los soportes de pago de seguridad social, parafiscal y demás como lo exige el objetivo.	Se anexan las respectivas planillas.	No se considera cuantificación	N/A
18. Acreditar el pago mensual de los aportes de sus empleados al sistema de salud, pensión, riesgos laborales (ARL) y parafiscales, para ello, presentará las planillas de afiliación y pago al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensiones, Administradora de Riesgos Laborales, recibos de pago de salarios y prestaciones sociales y demás conceptos para con sus trabajadores, durante la ejecución del contrato.	Se anexan los soportes de pago de seguridad social, parafiscal y demás como lo exige el objetivo.	Se anexan las respectivas planillas.	No se considera cuantificación	N/A

PORCENTAJE PONDERADO Y PROMEDIO DE EJECUCION DE LOS OBJETIVOS/ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA A LA FECHA DEL INFORME	100%

DESCRIPCION DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR PARTE DEL SUPERVISOR
En general el contrato se ha cumplido sin mayores contratiempos, dentro del cronograma presentado por el contratista.

3. CONTROL DE PAGOS DEL CONTRATO

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO
Valor Inicial	29/09/23	[$31.500.000]
Adiciones si hay	Fecha [dd/mm/aa]	[$13.907.630]
TOTALES		[$00.000.000]

PAGOS	FECHAS	N° DE EGRESO	VALOR PAGO
Pago N° 1			[$27.000.000]
Pago N° 2			[$18.407.630]
		A. TOTAL PAGADO A LA FECHA	[$27.000.000]
		B. Valor Pago AUTORIZADO en éste INFORME	[$18.407.630]
		TOTAL PAGADO MAS VALOR AUTORIZADO (A + B)	[$45.407.630]
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA (A + B)	100%

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso. Si es persona jurídica), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

4. ANEXOS

ANEXOS:
Evidencias, registros fotográficos, registros de atención, actas
Soporte de pago a la seguridad.
Factura legal o formato equivalente
Formato de declaración juramentada en salud.
Declaración Juramentada para efectos tributarios, Ley 1819 de 2016
Los demás que se generen.

Para constancia, se firma en la fecha en el Municipio de Marinilla.

MÓNICA MABÉL MEJÍA JIMÉNEZ
Supervisora

CINDY TATIANA MARTINEZ GUARIN
Representante Legal J.H.C S.A.S.
Contratista

Proyectó y elaboró: Steven Restrepo
Revisó y aprobó: Mónica M. Mejía