

	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN										Código: RE.SGJ.006										
											Versión: 00										
											Fecha: 29.11.2024										
INFORME DE SUPERVISIÓN										No.		001									
1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO																					
<i>Seleccione con una X el tipo de documento:</i>										CONTRATO		☒		CONVENIO							
NÚMERO DEL CONTRATO		IP 008 2024		FECHA		1		Ago		2024		VALOR INICIAL		\$		910.096.349,00					
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO																					
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 93 SISTEMAS SÉPTICOS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA																					
SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN		INGERKON S.A.S								CÉDULA		900682256-9									
CARGO		Interventoría																			
CONTRATISTA		FRANKLIN HENAO ARIAS								CEDULA O NIT		1.040.747.113									
FECHA ELABORACIÓN DE INFORME		5		Jun		2025		PERÍODO DE COBRO		6		Ago		2024		A 28		Feb		2025	
2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO																					
REGISTRO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80):				No.		0560		FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL				6		Ago		2024					
FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)				6		Ago		2024		FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO				28		Feb		2025			
DURACIÓN DEL CONTRATO		4,5 meses				No. DE DIAS CALENDARIO/HÁBILES TOTALES DE EJECUCIÓN CONTRATO				135				DÍAS							
2.1 PRÓRROGAS																					
A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS										SI											
CONTRATO ADICIONAL NÚMERO						TIEMPO DIAS CALENDARIO															
1		OTROSÍ No.01						60													
2																					
3																					
DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO CON LA PRÓRROGA		6,77 meses				FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA				28		Feb		2025							
2.2 ADICIONES																					

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO			NO	
CONTRATO ADICIONAL NÚMERO		No. REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE LA ADICIÓN	
1			\$	-
2			\$	-
VALOR TOTAL ADICIONES			\$	-
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO (Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones)			\$	-
2.3 SUSPENSIONES				
A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES ALCONTRATO			SI	
ACTA DE SUSPENSIÓN N°		TIEMPO (N°de días de suspensión)		
1	21 de Octubre de 2024	25		
2	15 de Noviembre de 2024	46		
2.4 ANTICIPOS				
EL CONTRATO O CONVENIO ESTIPULÓ ANTICIPOS			SI	
El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo				
Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		SI	No. Folios	28
Formato control de seguimiento anticipo*			No. Folios	
Conciliación bancaria			No. Folios	
Extractos bancarios			No. Folios	
Certificación bancaria sobre rendimientos financieros			No. Folios	
3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO				
VALOR DEL CONTRATO		\$	910.096.349	
VALOR COFINANCIACIÓN		\$	-	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$	910.096.349	
VALOR TOTAL ADICIÓN		\$	-	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$	910.096.349	
VALOR PAGO ANTICIPADO (Si aplica)		\$	273.028.905,00	
VALOR DEL ACTA No. 1 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).		\$	637.067.444,00	
VALOR DEL ACTA No. 2 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).		\$	-	
VALOR DEL ACTA No. 3 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).		\$	-	
Inserte filas en caso de ser necesario		\$	-	
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$	910.096.349	
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR		\$	-	
COSTOS Y GASTOS (Relación de los Costos y Gastos causados por el Contratista durante la ejecución del				

3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA

TIPO DE CUENTA	AHORROS	NO.	01500001174	ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA SA
----------------	---------	-----	-------------	------------------	----------------

3.2 RENDIMIENTOS

EL CONTRATO O CONVENIO GENERÓ RENDIMIENTOS							NO
PERIODO DE GENERACION DE RENDIMIENTOS	FECHA INICIO				FECHA CORTE		
VALOR DE RENDIMIENTOS	\$	-	FECHA DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS			ANEXA RECIBO	NO

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	SI Planilla de pago No.9472674446, 94734110767, 9477205934, 9475706409, 9480016862, 9480020580, 9479907540, 9481601263, 9481723846, 9482803084.
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal y según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados a las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos profesionales y Cajas de Compensación Familiar, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro. (Aplica para persona Jurídica)	SI

4.2. VERIFICACION EN ADRES ANTES FOSYGA

El interventor verificó que el contratista se encuentra en estado ACTIVO en la base de datos única de afiliados BDUA del sistema general de seguridad social en salud y que compenso para el correspondiente periodo de pago en el sistema ADRES (antes FOSYGA) (Aplica para persona Natural)	SI
---	----

4.3. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad.	NO
Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte del paquete del Contrato que se encuentra	

POLIZAS	VIGENCIA DEL DD/MM/AAAA			VIGENCIA AL DD/MM/AAAA			VALOR
Buen manejo y correcta inversión del anticipo							
Pago anticipado	6	Ago	2024	1	Jul	2025	\$ 273.028.904,70
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal	6	Ago	2024	1	Jul	2025	\$ 91.009.634,90
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales	6	Ago	2024	1	Mar	2028	\$ 45.504.817,45
Estabilidad y calidad de la obra	28	Feb	2025	28	Feb	2030	\$ 182.019.269,80
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados							
Calidad del servicio							
Provisión de repuestos y accesorios							
Póliza Responsabilidad Extracontractual							
Amparo básico - predios, labores y operaciones	25	Abr	2025				\$ 260.000.000,00
Otros							

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA

Indique el porcentaje Total de Ejecución Financiera.

100,00%

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades).

No	ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO		ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO DE PAGO				
Item	Descripción	Und	Contratado			Acta de obra N° 1	
			Cant	Precio	Total	Cantidad	Total
1	Excavación manual en material común hasta 4 m de profundidad, bajo cualquier grado de humedad	m3	885.40	\$ 32,800	\$ 29,041,403	892.00	\$ 29,257,822
2	Excavación en roca a cualquier profundidad	m3	8.10	\$ 148,640	\$ 1,203,982	21.01	\$ 3,122,904
3	Lleno y apisonado de zanjas y apiques con material selecto de la excavación, incluye acarreo interno	m3	595.00	\$ 27,334	\$ 16,263,492	619.82	\$ 16,941,775
4	Regada de material proveniente de la excavación y conformación del terreno	m3	290.40	\$ 3,280	\$ 952,521	278.97	\$ 915,017
5	STI. Tubería pvc-s de ø2" (50 mm). Efluente+purga. Incluye accesorios.	m	644.00	\$ 33,553	\$ 21,608,433	604.50	\$ 20,283,071
6	STI Tubería pvc-s de ø3" (75 mm). Incluye accesorios	m	1279.50	\$ 38,808	\$ 49,655,003	1,246.00	\$ 48,354,930
7	STI Tubería pvc-s de ø2" (50 mm). Trampa de grasas. Incluye accesorios	m	1279.50	\$ 33,553	\$ 42,931,662	1,459.00	\$ 48,954,510
8	STI De sifón S.R. De 135° en pvc-s ø3" para control de olores	un	93.00	\$ 49,846	\$ 4,635,665	93.00	\$ 4,635,665
9	STI Sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población entre tres a nueve (3 a 9) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto $\geq 90\text{m}^2/\text{m}^3$, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 1,500-1,800 litros.	un	93.00	\$ 3,924,915	\$ 365,017,139	93.00	\$ 365,017,139
10	STI Trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de tres a nueve (3 a 9) habitantes.	un	93.00	\$ 634,137	\$ 58,974,704	93.00	\$ 58,974,704
11	STI Válvula de bola de ø2" en PVC extremo liso para purga de lodos. Incluye accesorios	un	93.00	\$ 133,458	\$ 12,411,571	93.00	\$ 12,411,571
12	STI Caja circular en tubería pvc-novafort de ø12" para válvula de purga. Incluye tapa en fibra de vidrio con manila sintética	un	93.00	\$ 169,807	\$ 15,792,082	93.00	\$ 15,792,082
13	STI Tubería pe c40 de ø2" con resistencia mínima de 110 psi, para descarga de efluente	m	1005.70	\$ 10,741	\$ 10,801,999	853.00	\$ 9,161,883
14	STI Accesorios ø2" (50mm) para empalme de tubería pvc-s y polietileno (pe - c40)	un	20.00	\$ 41,194	\$ 823,881	28.00	\$ 1,153,433

15	STI Geotextil NT referencia 1600	m2	153.30	\$ 15,019	\$ 2,302,463	127.40	\$ 1,913,462
16	STI Cajas plásticas de gaseosa recicladas de 0,41mx0,34mx0,25m como medio de soporte	un	1971.00	\$ 14,723	\$ 29,019,886	1,755.00	\$ 25,839,624
17	STI Tubería perforada para pozo de infiltración, (incluye accesorios) PVC-S Ø2"	m	219.00	\$ 113,781	\$ 24,917,992	227.50	\$ 25,885,129
18	STI Pntura epóxica para protección de tubería expuesta	gal	1.00	\$ 213,052	\$ 213,052	4.00	\$ 852,209
	OBRA DIRECTA				\$ 686,566,931		\$ 689,466,931
	A		27.00%		\$ 185,373,071		\$ 186,156,071
	U	%	5.00%		\$ 34,328,347		\$ 34,473,347
	PERMISO VERTIMIENTO				\$ 3,828,000		\$ 0
	TOTAL OBRA DIRECTA (A+B)				\$ 910,096,349		\$ 910,096,349
	TOTAL EJECUTADO (C+F+Ps) ACTA N°		1		\$ 910,096,349		\$ 910,096,349

5.2. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)

¿ SE HARÁN EFECTIVAS PÓLIZAS/MULTAS?	NO
--------------------------------------	----

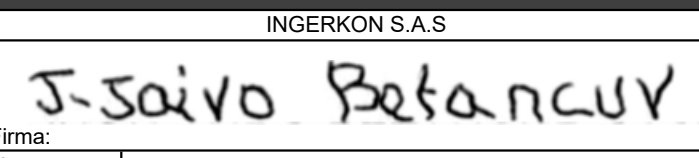
¿ POR QUÉ?	
------------	--

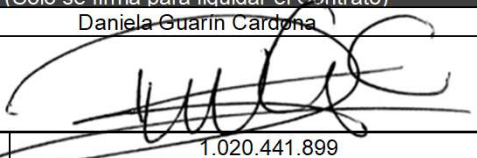
No	PROBLEMAS O HALLAZGOS IDENTIFICADOS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CAUSAS	ACCIONES A IMPLEMENTAR O IMPLEMENTADAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS
1			

5.3. LIQUIDACIÓN			
1	SE LIQUIDA EL CONTRATO O CONVENIO		SI
	Una vez revisados los documentos arriba señalados las partes acuerdan la liquidación del Contrato haciendo constar que:		
	Valor inicial del Contrato:	\$	910.096.349,00
	Valor Adiciones (si las hubiere):	\$	-
	Valor Definitivo del Contrato:	\$	910.096.349,00
	El valor del Contrato para todos los efectos legales y fiscales es de:	\$	910.096.349,00
	El valor de la cuenta final por saldos pendientes es de:	\$	-
	En virtud del análisis efectuado al balance anterior, se concluye, que exceptuando el saldo a favor del Contratista, las partes de común acuerdo se declaran a paz y salvo y se da por terminado la IP Nro. 008-2024, renunciando a cualquier reclamación posterior.		

5.4. OBSERVACIONES		
1	Se da por terminado el contrato IP-008-2024 toda vez que el ordenador del gasto ha hecho recibo a satisfacción	

6. ANEXOS		Marque X
1	Informe de ejecución presentado por:	INGERKON S.A.S X
2	Cuenta de Cobro o Factura Número	001 X
3	Planilla de seguridad social y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad.	X
4	Certificado de ADRES (Antes FOSYGA)	X
5	Soporte de Entrada al Almacén (cuando Aplique)	

NOMBRE DEL CONTRATISTA (Sólo aplica para prestación de servicios)		NOMBRE INTERVENTOR / SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISIÓN	
FRANKLIN HENAO ARIAS		INGERKON S.A.S	
Firma: 		Firma: 	
Cédula No.	1.040.747.113	Cédula No.	10.282.833

NOMBRE DEL CONTRATANTE (Sólo se firma para liquidar el Contrato)	
Daniela Guarín Cardona	
Firma: 	
Cédula No.	1.020.441.899