USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

1 **INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO MENSUAL N° 4**

2 **PERIODO DESDE EL 01 DE ABRIL HASTA EL 30 DE ABRIL**

3 **FECHA** 21-jun-22

4 **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO N° 003 DE 2022**

Establecimiento:	ERON a nivel nacional	*Programa:*	
Estado :	*En ejecución:* X	*En suspensión:*	*Finalizado:*
Contratista:	*JL INGENIERIA Y CONSTRUCCION CONSULTORIAS S.A.S.*		
Supervisor	*ARQ. JORGE ALEJANDRO ALMONACID BARRIGA*		
Interventor:	*Contrato de interventoría N°*		

5 ***PLAZOS***

Plazo inicial :	*3*	*meses*
Fecha de iniciacion:	*13-ene.-22*	
Fecha de terminación:	*17-jun.-22*	
Prórroga	*2,16666*	*meses*
Plazo total	*5,17*	*meses*
Tiempo de suspensión		*meses*
Plazo faltante	*0,60*	*meses*
Fecha final	*17-jun.-22*	

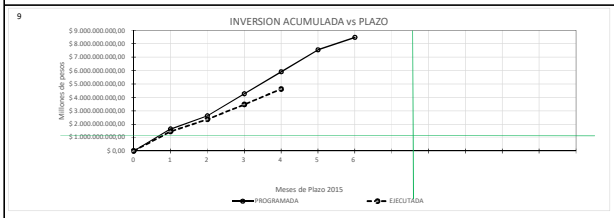
6 ***VALORES***

Valor Inicial :	$	5.650.000.000,00
Valor adicional :	$	2.825.000.000,00
Valor actualizado:	$	8.475.000.000,00
Anticipo girado :	$	*1.695.000.000,00*
Anticipo en fiducia		
Anticipo amortizado:	$	*1.616.082.256,17*
Acumulado pagado- Acta N° 3	$	*3.468.081.331,35*
Saldo por pagar	$	*5.006.918.668,65*

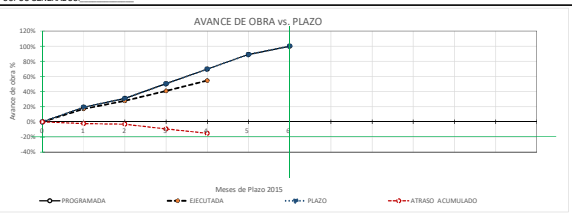
7 *OBJETO:*

8 CUPOS PROYECTADOS: _____ CUPOS GENERADOS:_____

9



10



PLAZO DE EJECUCION

11 FECHA DE CORTE	13-ene-22	13-feb.-22	28-feb.-22	31-mar.-22	30-abr.-22	31-may.-22	17-jun.-22							
MES	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**							
PERIÓDO MENSUAL	**enero**	**febrero**	**febrero**	**marzo**	**abril**	**mayo**	**junio**							
PLAZO	0,0%	19,4%	31,0%	50,3%	69,7%	89,0%	100,0%							

12 **INVERSION ACUMULADA (millones de $)**

PROGRAMADA	$ 0,00	$ 1.640.324.697,19	$ 2.624.519.515,51	$ 4.264.844.212,70	$ 5.905.168.909,90	$ 7.545.493.607,09	$ 8.475.010.935,50							
EJECUTADA	$ 0,00	$ 1.453.329.938,34	$ 2.359.168.190,09	$ 3.468.081.331,35	$ 4.625.536.364,07									
FACTURADA	$ 0,00	$ 1.453.329.938,34	$ 2.359.168.190,09	$ 3.468.081.331,35	$ 4.625.536.364,07									

13 **AVANCE DE OBRA**

PROGRAMADA	0,0%	19,4%	31,0%	50,3%	69,7%	89,0%	100,0%							
EJECUTADA	0,0%	17,1%	27,8%	40,9%	54,6%									
ATRASO ACUMULADO	$ -	-$ 186.994.759	-$ 265.351.325	-$ 796.762.881	-$ 1.279.632.546									
	0,0%	-2,2%	-3,1%	-9,4%	-15,1%									

14 **EVALUACION DEL PROGRAMA DE OBRA**

De acuerdo a lo establecido en el INFORME MENSUAL correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de abril al 30 de abril del 2022, remitido por contratista JL INGENERÍA Y CONSTRUCCIÓN CONSULTORÍA S.A.S, el 12 de mayo bajo oficio radicado RAD: 00208-003-2022, mediante correo electronico se realizó devolución de la cuenta dado que el link enviado en la cuenta corresponde al periodo comprendido del 1 de marzo al 31 de marzo, el 31 de mayo se remitio por parte del contratista el informe de monitoreo correspondiente al mes de abril, el dia 02/06/2022 bajo oficio E-2022-003682 se solicita al contratista radicar la cuenta completa para revisión y firma, y el informe es remitido completo por parte de este. se evidencia que el contratista ejecutó los componentes de monitoreo, asi como se dio inicio a lo pertinente a los items de mantenimiento y atención de emergencias.

Durante el periodo reportado se remitieron por parte del contratista JL INGENERÍA Y CONSTRUCCIÓN CONSULTORÍA S.A.S las ordenes de servicio para atender las necesidades de los erones en el marco de mantenimientos o emergencias de los establecimiento como Istmina, ipiales, socorro, santa marta, Giron, Acacias, guaduas, a los cuales se le remitieron las respectivas NO OBJECIONES bajo oficios, E-2022-002473, E-2022-002375, E-2022-001917, E-2022-002365, E-2022-001917, E-2022-002092, E-2022-002092.

Bajo radicado E-2022-001910 se solicita a JL INGENERÍA Y CONSTRUCCIÓN CONSULTORÍA S.A.S manifiesta si tiene interes en realizar prorroga y adición al contrato aclarando que el valor a adicionar y el tiempo a prorrogar seran maximo el 50% con relación al contrato 003-2022, este manifiesta que si se encuentra interesado en ello, y se realiza adición por un valor de 2.825.000.000 y se prorrogó el contrato por un mes y quince dias calendarios, el otro si modificatorio No 02 el dia 12 de abril de 2022. El modificatorio contempla:
- ADICION POR VALOR DEL 50% DEL CONTRATO ACTUAL
- PRORROGA POR MES Y QUINCE DIAS A PARTIR DEL 13/04/2022.

No se reportar durante el periodo comprendido entre el 16 y el 28 de febrero problemas que afecten en gran medida la operación de los sistemas.

El contratista JL INGENERÍA Y CONSTRUCCIÓN CONSULTORÍA S.A.S continua realizando los comite de seguimientos de acuerdo a lo establecido en el anexo tecnico en el numeral 11. SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL CONTRATO, . donde estable, "a.El reglamento de funcionamiento del Comité Técnico de Seguimiento tiene los siguientes lineamientos: a. Las reuniones del CTS serán quincenales con dia y hora acordado por el comité, el contratista tendrá a cargo la elaboración del acta correspondiente la cual deberá estar suscrita por los integrantes del comité", en los espacios mencionados se han resuelto dudas e inquietudes del contratista y la socialización de las observaciones de los informes quincenales y mensualesdurante el desarrollo de estos se ha solicitado el envío de las actas de dichos comite, a lo cual el contratista manifiesta que se realizara el respectivo envio.

Se realiza mesa de trabajo con el contratista para socializar observaciones y realizar las respectivas correcciones del componente financiero de la cuenta de cobro remitida.

15 **PRONOSTICO**

El contratista debe remitir de forma constante las actividades programadas y ejecutadas por este, asi como los avances fisicos y financieros tanto por cada uno de los establecimientos como por el proyecto en general.

16 Tambien se requiere solicitar al contratista el envio de la cuenta de cobro completa y no fraccionada como lo estan realizando actualmente, y puede generar inconvenientes frente a la revisión de cada uno de los componentes que hacen parte de esta. y dar respuesta aoportuna a las solicitudes realizada por el apoyo a la supervisión USPEC, aun cuando esta se realice via correo electronico.

DIAGNOSTICO

El contratista debe remitir los porcentajes de avances fisicos y financieros programados como ejecutados tanto por cada uno de los establecimientos como por el proyecto en general. Asi mismo, debe remitir envio la cuenta de cobro completa y no fraccionada como lo estan realizando actualmente, y puede generar inconvenientes frente a la revisión de cada uno de los componentes que hacen parte de esta. y dar respuesta aoportuna a las solicitudes realizada por el apoyo a la supervisión USPEC, aun cuando esta se realice via correo electronico.

17 *Elaboró*

JUAN CLEMENTE GERARDO CORTÉS CASTRO
Contratista - Apoyo a la supervisión

17 ***Elaboró***

OLGA MELISA BECERRA
Contratista - Apoyo a la supervisión

18 *Elaboró*

CARLOS CESPEDES
Contratista - Apoyo a la supervisión

17 ***Elaboró***

ARQ. JORGE ALEJANDRO ALMONACID BARRIGA
Subdir. de Construccion y Conservacion

USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO MENSUAL N° 4 PERIODO DESDE EL 01 DE ABRIL HASTA EL 30 DE ABRIL	FECHA

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO N° 003 DE 2022

19 **CONTROL LEGAL**

Bajo radicado E-2022-001910 se solicita a JL INGENERÍA Y CONSTRUCCIÓN CONSULTORÍA S.A.S manifiesta si tiene interes en realizar prorroga y adición al contrato aclarando que el valor a adicionar y el tiempo a prorrogar seran maximo el 50% con relación al contrato 003-2022, este manifiesta que si se encuentra interesado en ello, y se realiza adición por un valor de 2.825.000.000 y se prorrogó el contrato por un mes y quince dias calendarios, el otro si modificatorio No 02 el dia 12 de abril de 2022. El modificatorio contempla:

20 - ADICION POR VALOR DEL 50% DEL CONTRATO ACTUAL
- PRORROGA POR MES Y QUINCE DIAS A PARTIR DEL 13/04/2022.

CONTROL ADMINISTRATIVO

21

De acuerdo a lo establecido en el INFORME MENSUAL correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de abril al 30 de abril del 2022, remitido por contratista JL INGENERÍA Y CONSTRUCCIÓN CONSULTORÍA S.A.S, el cual fue radicado el 12 de marzo de 2022 bajo oficioRAD: 00208-003-2022, sin embargo no se remiten las actividades que se realizaron durante el periodo reportado y dichos ajustes fueron remitidos el 01/06/2022, y estan asociadas a operación y monitoreo, Durante el periodo reportado se atendieron por parte del contratista mantenimiento y emergencias, sin embargos no han sido cobrados dado que los items no previstos no han sido incluidos contractualmente. A la fecha el contratista no ha enviado las actas de los comite de obras, aun cuando se ha solicitado en los diversos comite de obras el envio de estas y el contratista se compromete a enviarlos.

CONTROL DE ANTICIPO

VALOR DEL ANTICIPO	$ 1.695.000.000	SALDO DEL ANTICIPO EN FIDUCIA	

22 JL INGENERÍA Y CONSTRUCCIÓN CONSULTORÍA S.A.S durante el periodo reportado se remite acta de mayores y menores por parte del contratista para balancear el proyecto, y ademas se remitio por parte del contratista el 09/04/2022 bajo radicado RAD: 00208-003-2022 se remite informe de items no previstos para revisión, el 11/04/2022 via correo electronico por parte del apoyo a la supervisión se solicita al contratista que cada ítem vaya en una carpeta acompañado de los análisis de precios unitarios y sus respectivas cotizaciones, y dado que algunos presentan inconsistencias se relaiza reunión virtual el 27/04/2022, y de acuerdo a las observaciones dadas el contratista se compromete a realizar los ajustes y remitir para revisión.

CONTROL FINANACIERO

CONTROL DE PAGOS APROBADOS					
ACTA No.	FECHA DE RADICACION	VALOR FACTURADO	% DE VR. CONTRATO	AMORTIZACION ANTICIPO	AMORTIZACION ACUMULADA
1	4/04/2022	$1.453.329.938,34	17,1%	$ 653.998.472,25	$ 653.998.472,25
2	10/05/2022	$905.838.251,75	10,7%	$ 407.627.213,29	$ 1.061.625.685,54
3	18/05/2022	$1.108.913.141,26	13,1%	$ 554.456.570,63	$ 1.616.082.256,17
4	21/06/2022	$1.157.455.032,72	13,7%	$ 78.917.743,83	$ 1.695.000.000,00

SALDO DEL CONTRATO	$ 3.849.463.635,93	ANTICIPO POR AMORTIZAR	$ 0,00

23 **CONTROL TECNICO Y DE CALIDAD**

De acuerdo a lo establecido en el INFORME MENSUAL correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de abril al 30 de abril del 2022, remitido por contratista JL INGENERÍA Y CONSTRUCCIÓN CONSULTORÍA S.A.S, el cual fue radicado el 12 de marzo de 2022 bajo oficioRAD: 00208-003-2022, sin embargo no se remiten las actividades que se realizaron durante el periodo reportado y dichos ajustes fueron remitidos el 01/06/2022, en el cual se especifica que se realizaron los componentes de operación y monitoreo, a traves de los cuales se logro el garantizar la correcta operación y/o funcionamiento de las plantas. Sin embargo, se evidencian que algunos de los parametros no cumplen de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, dado lo anterior se solicita al contratista establecer y/o dar a conocer el plan de contingencias que se implemento o se implementará para darle cumplimientos a estos, y bajo oficio E-2022-002144 se solicita plan de contingencias combita mediana y alta.
Aun cuando dentro de los informes se presentan planes de acción por parte del contratista para dar cumplimiento a los paramatros, sin embargo, se evidencia que las acciones presuntamente implementadas por el operador de las plantas de tratamiento no han sido lo suficientemente efectivos, razon por la se continuan incumpliendo algunos parametros en algunos establecimientos y se solicita nuevamente el cumplimiento de los parametros al contratista.
El contratista a la fecha no ha enviado las actas de los comites de seguimiento, aun cuando no se han solicitado en dichos comites.
El tramite de cobro se viabiliza por la supervisión, teniendo en cuenta los documentos de la cuenta de cobro radicada por el contratista, basados en el INFORME MENSUAL que se incluye en dicha comunicación (01 de abril al 30 de abril) del contrato de prestación de servicio No 03 de 2022

24 **CONTROL DEL RIESGO, GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL**

De acuerdo a lo establecido en el INFORME MENSUAL correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de abril al 30 de abril del 2022, remitido por contratista JL INGENERÍA Y CONSTRUCCIÓN CONSULTORÍA S.A.S, el cual fue radicado el 12 de mayo de 2022 bajo oficioRAD: 00208-003-2022, sin embargo no se remiten las actividades que se realizaron durante el periodo reportado y dichos ajustes fueron remitidos el 01/06/2022, remitido por contratista JL INGENERÍA Y CONSTRUCCIÓN CONSULTORÍA S.A.S,

25 **DESEMPEÑO DE LA INTERVENTORIA**

N.A

PROBLEMAS Y/O DIFICULTADES

El contratista no remite la cuenta de cobro completa, si no que la remiten de forma fraccionada, lo cual puede generar inconvenientes al momento de la revisión, Ademas que radican cuentas sin los soportes correspondientes a la cuenta radicada. El contratista no envia de forma oportuna los insumos solicitados por correo electronico
El informe de los APU remitidos no cumplen con recomendaciones dadas.

El contratista continua sin garantizar el cumplimiento de los parametros de acuerdo a la normatividad vigente en algunas plantas de tratamiento de agua potable y de agua residual.

El contratista a la fecha no ha remitido las actas de los comites de seguimientos que se han realizado, aun cuando se les ha realizado la solicitud de envíarlos en el marco del desarrollo de los comites. Ademas no han enviado los porcentajes de ejecución del contrato.

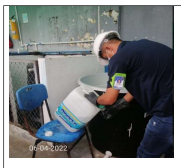
SOLUCIONES Y DECISIONES TOMADAS

Mediante los comité de seguimientos continuar realizando la solicitud de entrega de los avances programados y ejecutados a la fecha de cada establecimiento, se solicita al contratista realizar la entrega de los soportes correspondientes al periodo reportado.
Remitir la cuenta de cobro completa y no fraccionada.
. Realizar mesa de trabajo presencial con el contratista de manera que se revisen con el profesional de presupuesto de la entidad los APU remitidos por parte del contratista
Solicitar al contratista planes de contigencias, los cuales deben ser implementados de forma rigurosa de tal manera que se genere el cumplimiento de dichos parametros.
El contratista debe remitir las actas de comite para revisión y firma.

COMPROMISOS ESTABLECIDOS

La supervisión deja compromisos en actas de comites y le realiza el seguimiento correspondiente.

26 **REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE EN LA QUINCENA**




EPMSC LETICIA




EPMSC CHIQUINQUIRA

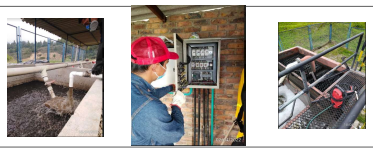




EPMSC MONIQUIRA



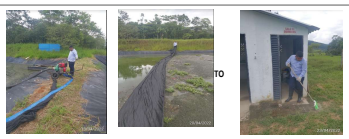

EPMSC SANTA ROSA VITERBO PTAP



EPMSC SANTA ROSA VITERBO PTAR



EPAMS CAS COMBITA PTAP



EP LAS HELICONIAS FLORENCIA



EPC YOPAL



8. EP LA ESPERANZA GUADUAS PTAP



8. EP LA ESPERANZA GUADUAS PTAR



CAMIS_ACACIAS



EPMSC APARTADÓ PTAP



EPMSC APARTADÓ PTAR



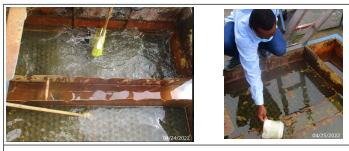
EP PUERTO TRIUNFO PTAP



EP PUERTO TRIUNFO PTAR



EPMSC ITSMINA



EPMSC QUIBDÓ



EPAMS CAS ERE POPAYAN



EPMSC TUMACO PTAR



COJAM JAMUNDI



EPMSC IPIALES



EPAMS ERES LA DORADA





EPMSC CALARCA

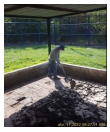



EPMSC MAGANGUE





EPMSC SANTA MARTA

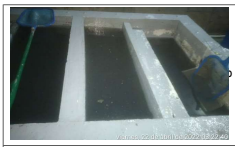




27. EPMSC CAS VALLEDUPAR





EPMSC SOCORRO




30. RM BUCARAMANGA





EPAMS GIRON