Nota: (Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

Informe de Supervisión No:	05
Contrato No:	202202798

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	MADELEIN BRUGÉS GÓMEZ		
Identificación:	32.785.483		
Tipo de Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS		
Nombre del Supervisor:	SANDRA RAQUEL FERNANDEZ MAJANA		
Objeto del Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA DE PLANEACION DEPARTAMENTAL COMO APOYO AL PROCESO DE ASISTENCIA TECNICA EN SEGUIMIENTO A PLANES DE DESARROLLO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIAS DEL DNP.		
Plazo de Ejecución:	*Ocho (8) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.*		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202200711	**Fecha de C.D.P**	2022 / 01 / 21
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202202911	**Fecha del R.P.**	2022 01 27

Valor del Contrato	**Contrato Inicial**	$ 44.000.000
	Adición 1	$
	Adición 2	$
	Adición 3	$
	Total	$ 44.000.000

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
2022/01/27	2022/09/26		

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

(**Relacionar Adiciones y/u Otro sí, Si aplica)**

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Nota: Aplica solo para Informes de supervisión de Bienes y suministros.

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
			Calidad del servicio		
			Cumplimiento		
			Anticipo		

			Pago anticipado		
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados		
			Salarios y prestaciones		
			Responsabilidad Civil Extracontractual		
			Otros		

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		**$ 44.000.000**
Adición No. 1		**$**
Adición No. 2		**$**
Adición No. 3		**$**
Valor Total del contrato		**$ 44.000.000**
Porcentaje del Anticipo	**%**	**$**
Porcentaje del Pago anticipado	**%**	**$**
Valor Amortizado del Anticipo		**$**
Valor Ejecutado del Contrato		**$ 27.500.000**
Valor por ejecutar		**$ 16.500.000**
Valor a pagar en el presente Informe		**$ 5.500.000**
No. Factura o Cuenta de Cobro		**005**

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 27 de MAYO AL 26 DE JUNIO DE 2022.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Detalle de las Actividades Realizadas-	
Obligación	**Producto**
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA DE PLANEACION DEPARTAMENTAL COMO APOYO AL PROCESO DE ASISTENCIA TECNICA EN SEGUIMIENTO A PLANES DE DESARROLLO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIAS DEL DNP.	Asistencia y Participación en la auditoría interna calidad realizada el 2 de junio al proceso de Fortalecimiento Institucional que forma parte del Sistema de Gestión de la Calidad de la Gobernación del Atlántico, según lo especificado en el Mapa de Procesos de la Entidad.
	Revisión y ajuste del informe de eficacia de la vigencia 2020 correspondiente al nivel de cumplimiento de metas ejecutada con base en

	los resultados arrojados por el DNP en el kit del portal territorial.
	Asistencia técnica a los 23 municipios de sobre reporte de avance del seguimiento del plan de desarrollo del primer semestre de la vigencia 2022 en el KPT y socialización y explicación de los resultados obtenidos en la evaluación de la eficacia 2021.
	Mesa de trabajo en la oficina de Planeación Departamental en el proceso de reporte de avance del seguimiento del plan de desarrollo en la plataforma del kit territorial del DNP del primer semestre de la vigencia 2022 del municipio de Baranoa, realizando verificación de metas programadas y no ejecutadas e indicaciones para el cargue de información de manera correcta en el KPT.
	Visita de asistencia técnica a los municipios de Polonuevo, Sabanagrande, Tubará, Manatí y Ponedera en el proceso de reporte de avance del seguimiento del plan de desarrollo en la plataforma del kit territorial del DNP del primer semestre de la vigencia 2022, realizando verificación de metas programadas y no ejecutadas e indicaciones para el cargue de información de manera correcta en el KPT.
	Visita de asistencia técnica y mesa de trabajo con el secretario de planeación, hacienda, jefe de presupuesto y banco de proyectos del municipio de Juan de Acosta con respecto al seguimiento de metas homologadas del plan de desarrollo en el KPT para el primer semestre de la vigencia 2022. Se hizo énfasis en la formulación de proyectos cuando se van a utilizar recursos de inversión para hacer los contratos, ya que no tenían claridad que también los recursos propios forman parte de la inversión. Se hizo énfasis en tomar la homologación del presupuesto y metas del plan en la formulación de proyectos con respecto al catálogo del MGA.
	Apoyo y asistencia técnica de manera constante a los 23 municipios por vía telefónica en el manejo de la plataforma - KPT con respecto a reprogramaciones de metas, registro de ejecución física de metas, recursos ejecutados de inversión teniendo como referencia la ejecución presupuestal del municipio 2022.
	Visita de asistencia técnica y mesa de trabajo con el municipio de Puerto Colombia con respecto al seguimiento de avance de metas del primer semestre 2022 en el KPT, se hizo reunión con funcionarios de la oficina de planeación,

	contratos, banco de proyectos y hacienda y se revisó articulación entre cada una de ellas con respecto a la homologación de metas del plan desde la formulación del proyecto hasta la publicación de contratos en el secopII, se detectaron inconsistencias en el proceso de formulación de proyectos y cargue del secop, lo cual debe de estas relacionada y coherente desde el inicio del proceso, se dieron las sugerencias pertinentes y se aclararon conceptos.
	Asistencia técnica en el proceso de reporte de avance del seguimiento del plan de desarrollo en la plataforma del kit territorial del DNP del primer semestre de la vigencia 2022 del municipio de Malambo, realizando verificación de metas programadas y no ejecutadas e indicaciones para el cargue de información de manera correcta en el KPT. Cabe anotar que la asesora de planeación de Puerto Colombia es la misma que la de Malambo por lo tanto durante la visita en Puerto de una vez se revisó Malambo.
	Apoyo constante a la Subsecretaria de Direccionamiento Estratégico, sobre nuevas indicaciones a tener en cuenta en el reporte del cumplimiento de metas programadas en la vigencia 2022 durante el primer semestre del plan de desarrollo del Departamento del Atlántico en el KPT y los diferentes tips sugeridos para un buen reporte del cumplimiento del plan teniendo en cuenta los lineamientos del DNP.
	Constante consultas directas con el DNP en cuanto al manejo de algunos ítems del módulo de seguimiento del KPT que solicitaban las entidades territoriales, para dar respuesta inmediata en la resolución de los diferentes dudas e inconvenientes en el registro de información.
	Se está en constante comunicación, de cualquier situación en lo que respecta a la ejecución del contrato

NOTA: Se relacionan las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

(En caso contrario describir la situación y las acciones de la supervisión)

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Sandra Raquel Fernández Majana quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

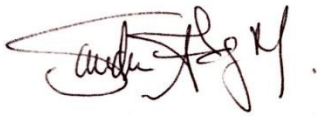
7.1 **ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)**

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla
001	9430344039	Febrero 01 de 2022	86.800.oo
002	9430993181	Febrero 17 de 2022	650.000.oo
003	9431912940	Marzo 23 de 2022	650.000.oo
004	9433123634	Abril 11 de 2022	650.000.oo
005	9434366862	Mayo 24 de 2022	650.000.oo
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		2.686.800

(La sumatoria total de las planillas debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

NOTA: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.

Se firma en Barranquilla, a los veintisiete (27) días del mes de junio de 2022.



SANDRA FERNANDEZ MAJANA
C.C.: 45.499.037 de Cartagena



MADELEIN BRUGES GÓMEZ
C.C.: 32.785.483 de Barranquilla

ANEXOS :

Asistencia técnica a los 23 municipios de sobre reporte de avance del seguimiento del plan de desarrollo del primer semestre de la vigencia 2022 en el kpt – JUNIO 15-2022



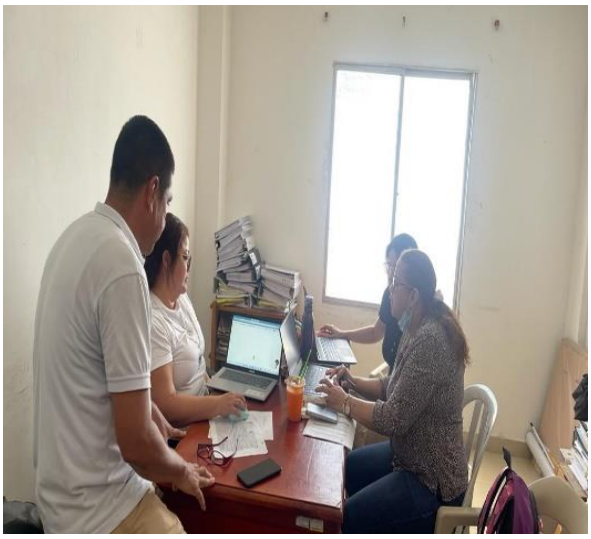


Mesa de trabajo reporte de avance del seguimiento del plan de desarrollo primer semestre 2022 en el kpt municipio de Baranoa.





Visita de asistencia técnica a los municipios de Polonuevo, Sabanagrande, Tubará, Manatí y Ponedera en el proceso de reporte de avance del seguimiento del plan de desarrollo en la plataforma del kit territorial del dnp del primer semestre de la vigencia 2022. (Tienen la misma asesora)





Visita de asistencia técnica y mesa de trabajo con el secretario de planeación, hacienda, jefe de presupuesto y banco de proyectos del municipio de Juan de acosta con respecto al seguimiento de metas homologadas del plan de desarrollo en el kpt para el primer semestre de la vigencia 2022.



Visita de asistencia técnica y mesa de trabajo con la asesora de planeación, funcionarios de las oficinas de banco de proyecto, contratación y hacienda del municipio de Puerto Colombia, en el proceso de seguimiento de metas del plan de desarrollo para el primer semestre 2022 en el kpt.
SE reviso el municipio de Malambo con la misma Asesora que atiende Puerto C





