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

Informe de Supervisión No:	09
Contrato No:	ADICIÓN Y PRÓRROGA No.1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 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:	EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ POR OCHO (8) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y SE PRÓRROGA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 202202798, POR UN TÉRMINO DE TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO INICIAL.		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202200711	**Fecha de C.D.P**	2022 / 01 / 21
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P) Adicional	202202010	**Fecha de C.D.P Adicional**	2022 / 08 / 24
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202202911	**Fecha del R.P.**	2022 01 27
Número de Registro Presupuestal (R.P.) Adicional	202207210	**Fecha del R.P. Adicional**	2022 / 09 / 14
Valor del Contrato	**Contrato Inicial** $ 44.000.000 **Adición 1** $ 16.500.000 **Adición 2** $ **Adición 3** $ **Total** $60.500.000		

Fecha de inicio del contrato	**Fecha de terminación del contrato**	**Fecha de Suspensión del contrato**	**Fecha de reinicio**
2022/01/27	2022/12/26		

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**
CO1.CTRMOD.9227439	2022 / 09 / 14	Hasta 26/12/2022 (por un término de tres (3) meses, contados a partir del vencimiento del plazo inicial.)	16.500.000	

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**		**Amparos**	**Vigencia**

		Actualización de Póliza (En caso que aplique)		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		**$16.500.000**
Adición No. 2		**$**
Adición No. 3		**$**
Valor Total del contrato		**$60.500.000**
Porcentaje del Anticipo	**%**	**$**
Porcentaje del Pago anticipado	**%**	**$**
Valor Amortizado del Anticipo		**$**
Valor Ejecutado del Contrato		**$ 49.500.000**
Valor por ejecutar		**$11.000.000**
Valor a pagar en el presente Informe		**$ 5.500.000**
No. Factura o Cuenta de Cobro		**009**

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 27 de SEPTIEMBRE AL 26 DE OCTUBRE 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	Participación en la mesa de trabajo con la Subsecretaria de Fortalecimiento Institucional, en la revisión y socialización de los diferentes instrumentos del proceso de Fortalecimiento Institucional previa a la auditoria del ICONTEC,

ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIAS DEL DNP.	estos son: cronograma de la auditoria del ICONTEC año 2022, soportes del hallazgo de la auditoria del año 2021, avances en el mapa de riesgos hasta el tercer trimestre y medición de los indicadores del proceso.
	Revisión con el agente de cambio del proceso de fortalecimiento institucional, de los diferentes elementos que conforman el sistema de gestión de calidad de la Gobernación, los cuales se tuvieron en cuenta el día de la auditoria con el Icontec realizada el 13 de octubre del 2022.
	Se realizó Reunión de Microsoft Teams, con el Asesor del Municipio de Candelaria, para dar a conocer el análisis realizado desde la Subsecretaria de Fortalecimiento Institucional Municipal en el Seguimiento del Plan de Desarrollo Territorial de las vigencias 2020 al 2022, en donde se mostró el avance de indicadores por año y pendientes por cumplir, haciendo énfasis en aquellos que no se han iniciado especialmente en los sectores de cultura y Gobierno Territorial, se trataron sugerencias y recomendaciones a seguir para el siguiente reporte correspondiente al tercer trimestre de esta vigencia.
	Se realizó asistencia técnica virtual al municipio de Repelón con el asesor encargado del seguimiento del plan de desarrollo y se mostró la alerta disponible y última enviada por el DNP del reporte del seguimiento al plan de desarrollo, en donde se hizo énfasis en la ejecución financiera donde los recursos apropiados y comprometidos son de igual valor dando a entender que comprometieron todos los recursos del año, esto se debió a que el municipio ubicó los recursos apropiados y comprometidos a corte del primer semestre y no del año. Se le indica que para el siguiente reporte ajuste estos valores y la importancia de la concordancia con CUIPO y la Ejecución Presupuestal. El municipio tiene claro esta sugerencia.
	Se realizó mesa de trabajo en la oficina de Planeación Departamental con el municipio de Piojó, para dar a conocer el Avance del Plan de Desarrollo Territorial año 2020 y 2021 y se mostró que tiene 97 indicadores sin avance en lo corrido del cuatrienio que corresponde al 37%, del total de 261 programados. Ambiente y Desarrollo Sostenible, Comercio, Industria y Turismo, Gobierno Territorial, Inclusión social, Salud y Protección Social y Vivienda son los

	sectores que tiene más metas sin avance. Se dieron las sugerencias y recomendaciones para que entraran a revisar estos indicadores con cada uno de los responsables en la administración municipal y priorizarlas en POAI 2023 para su ejecución el próximo año o lo que queda de esta vigencia 2022.
	Reunión en la oficina de Planeación Departamental con la asesora del municipio de Santa Lucía para conocer los avances realizado por la asesora. Esta entidad no ha cargado información en el KPT, la asesora se encuentra realizando la extracción de las metas proyectadas en el plan de desarrollo y está realizando el plan indicativo relacionando cada indicador de bienestar con sus productos verificando no incluir indicadores repetidos, realizará mesas de trabajo con los responsables de cada meta para ver el seguimiento del plan y anualización de las metas y homologación con el presupuesto.
	Asistencia técnica al municipio de Sabanalarga en el seguimiento al plan de desarrollo y cargue KPT, donde se verificó con la asesora una ejecución financiera del 85% de los recursos apropiados y las metas llevan un avance del 15%, en el primer semestre del 2022, por lo tanto, se recomendó verificar los datos registrados en la plataforma ya que la ejecución del presupuesto de inversión debe ser proporcional al avance de metas.
	Revisión del borrador del documento de modificaciones de indicadores de productos contenidos en el plan de desarrollo del municipio de Luruaco con su respectiva justificación, e informe de ajuste del plan.
	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.

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
006	9437174230	Julio 8 de 2022	650.000.oo
007	9437483682	Agosto 8-2022	650.000.oo
008	9438758199	Agosto 16 -2022	650.000.oo
009	9440163937	Septiembre 19-2022	650.000.oo
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		5.286.800

(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 octubre de 2022.

SANDRA FERNANDEZ MAJANA
C.C.: 45.499.037 de Cartagena

MADELEIN BRUGES GÓMEZ
C.C.: 32.785.483 de Barranquilla

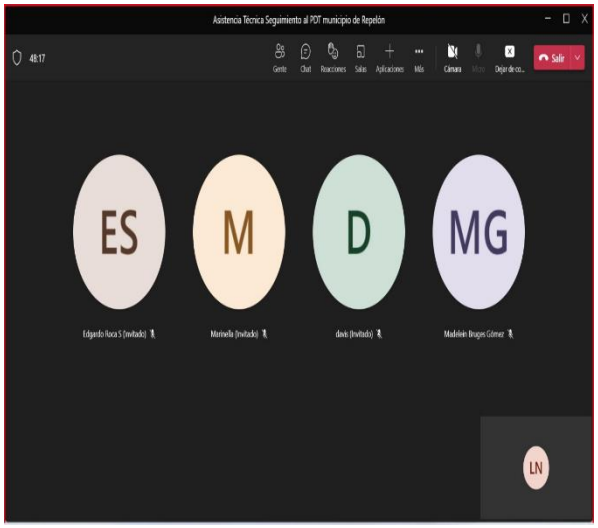
ANEXOS:

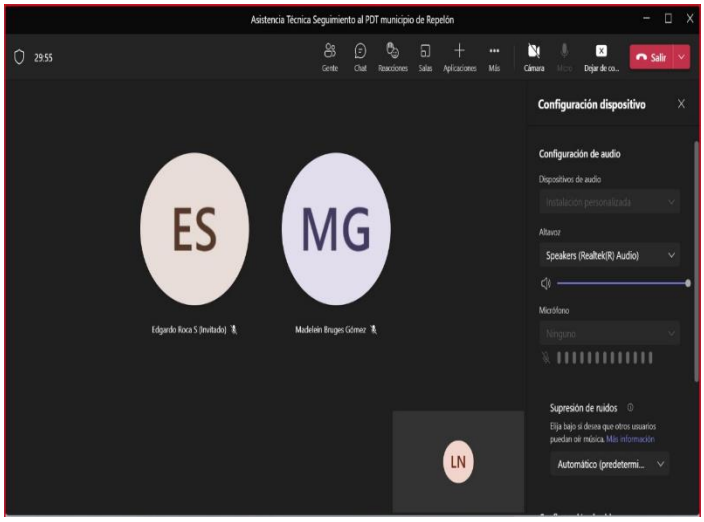
Asistencia técnica en la revisión del seguimiento del plan de desarrollo 2022 del municipio de Piojó- análisis de indicadores reportados en el KPT.



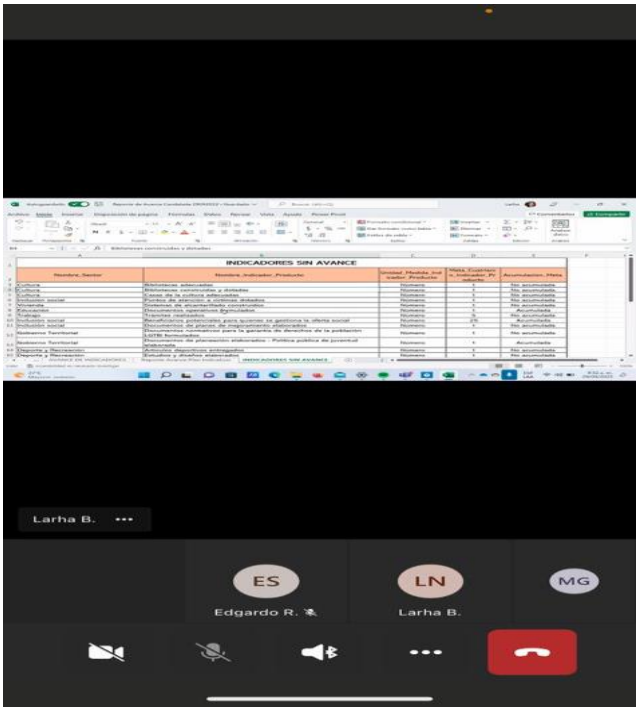


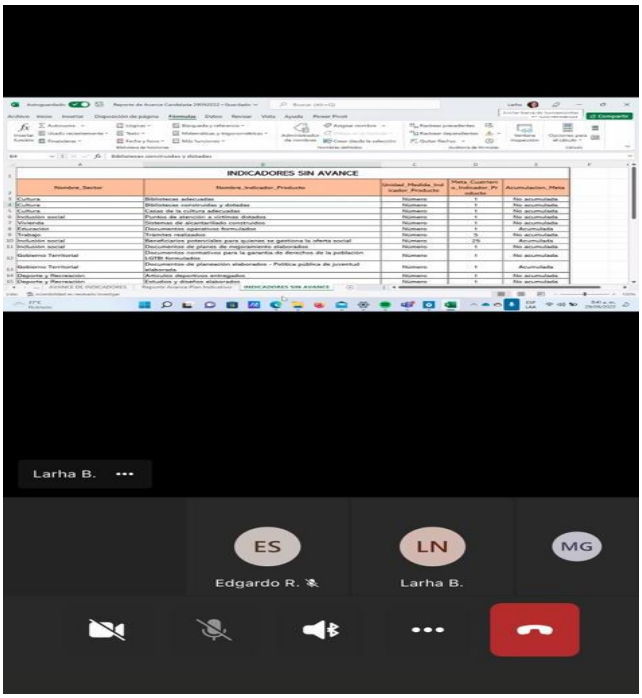
Asistencia técnica municipio de Repelón de manera remota en la revisión del seguimiento del plan de desarrollo 2022 en el KPT





Asistencia técnica municipio de Candelaria de manera remota en la revisión del seguimiento del plan de desarrollo 2022 en el KPT- Análisis de Indicadores ejecutados.





Asistencia técnica a los municipios de Sabanalarga y Santa Lucía en el seguimiento del plan de desarrollo 2022 con respecto al reporte financiero y nivel de cumplimiento de indicadores y los que están pendientes. (Misma Asesora).



