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

Informe de Supervisión No:	011 FINAL
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	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		**$16.500.000**
Adición No. 2		**$**
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		**$ 60.500.000**
Valor por ejecutar		**$0**
Valor a pagar en el presente Informe		**$ 5.500.000**
No. Factura o Cuenta de Cobro		**011**

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE 27 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DEL 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.	Revisión de análisis del avance de indicadores cuatrienal de acuerdo con el reporte de metas registradas en el kit del Portal Territorial -KPT de los entes territoriales.
	Revisión y asistencia técnica de la ejecución financiera de las metas ejecutadas a corte 30 de septiembre del 2022 en el kit del Portal Territorial -KPT de los entes territoriales.
	Ejecución del descargue del formato –CUIPO de reporte de gastos de inversión de cada uno de los entes territoriales de la plataforma chip del Ministerio de Hacienda, realizando análisis de cuadro comparativo entre los recursos reportados en el -KPT detallado en el cuadro de alertas emitido por el DNP y el CUIPO. Se envió correo electrónico a los 23 et el cuadro resumen.
	Asistencia técnica a los municipios de Malambo, Puerto Colombia, Soledad, Ponedera, Polonuevo, Tubará, Sabanagrande y Manatí; con respecto a las inconsistencias presentadas entre el reporte financiero del cuipo y reporte financiero de metas ejecutadas del -KPT detallando las diferencias existentes entre los productos registrados en las metas del plan y los utilizados en la MGA, los cuales se encuentran descritos en la casilla de productos del cuipo. Se dieron las recomendaciones y sugerencias pertinentes para que haya articulación entre los productos y programas presupuestales detallados en el plan de desarrollo cuando se realizó la homologación, los proyectos de la MGA y el presupuesto del ente territorial. También se recomienda trabajar para el reporte del último trimestre, con la ejecución presupuestal que se va a ingresar en el cuipo para que la información sea uniforme. también se realizó asistencia en seguimiento de cumplimiento de metas del plan de desarrollo.
	Asistencia remota a la rendición de cuentas del balance del plan de desarrollo 2022 de la Gobernación del Atlántico y presupuesto 2023, direccionada por la secretaria de planeación departamental.
	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

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
010	9441418138	Octubre 18-2022	650.000.oo
011	9442711153	Noviembre 15-2022	650.000.oo
011	9443051862	Noviembre 29-2022	650.000.oo
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		7.236.800

(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, en el 28 de diciembre de 2022.

SANDRA FERNANDEZ MAJANA
C.C.: 45.499.037 de Cartagena

MADELEIN BRUGES GÓMEZ
C.C.: 32.785.483 de Barranquilla

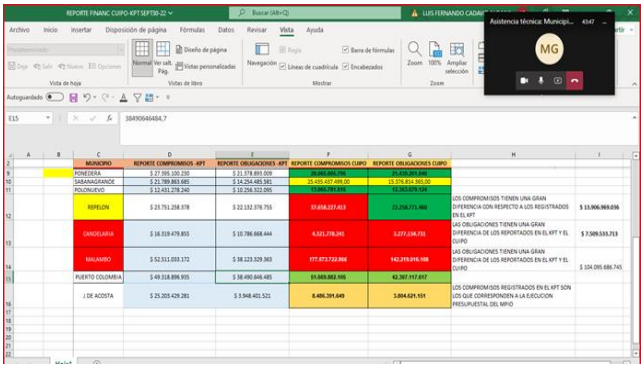
ANEXOS:

Asistencia técnica con la asesora de planeación de los municipios de, Ponedera, Polonuevo, Tubará, Sabanagrande y Manatí con respecto a las inconsistencias presentadas entre el reporte financiero del CUIPO y reporte financiero de metas ejecutadas del –KPT y seguimiento de metas del plan de desarrollo.



Asistencia técnica con la asesora de planeación de los municipios de, Puerto Colombia y Malambo con respecto a las inconsistencias presentadas entre el reporte financiero del cuipo y reporte financiero de metas ejecutadas del -KPT y seguimiento de metas del plan de desarrollo.

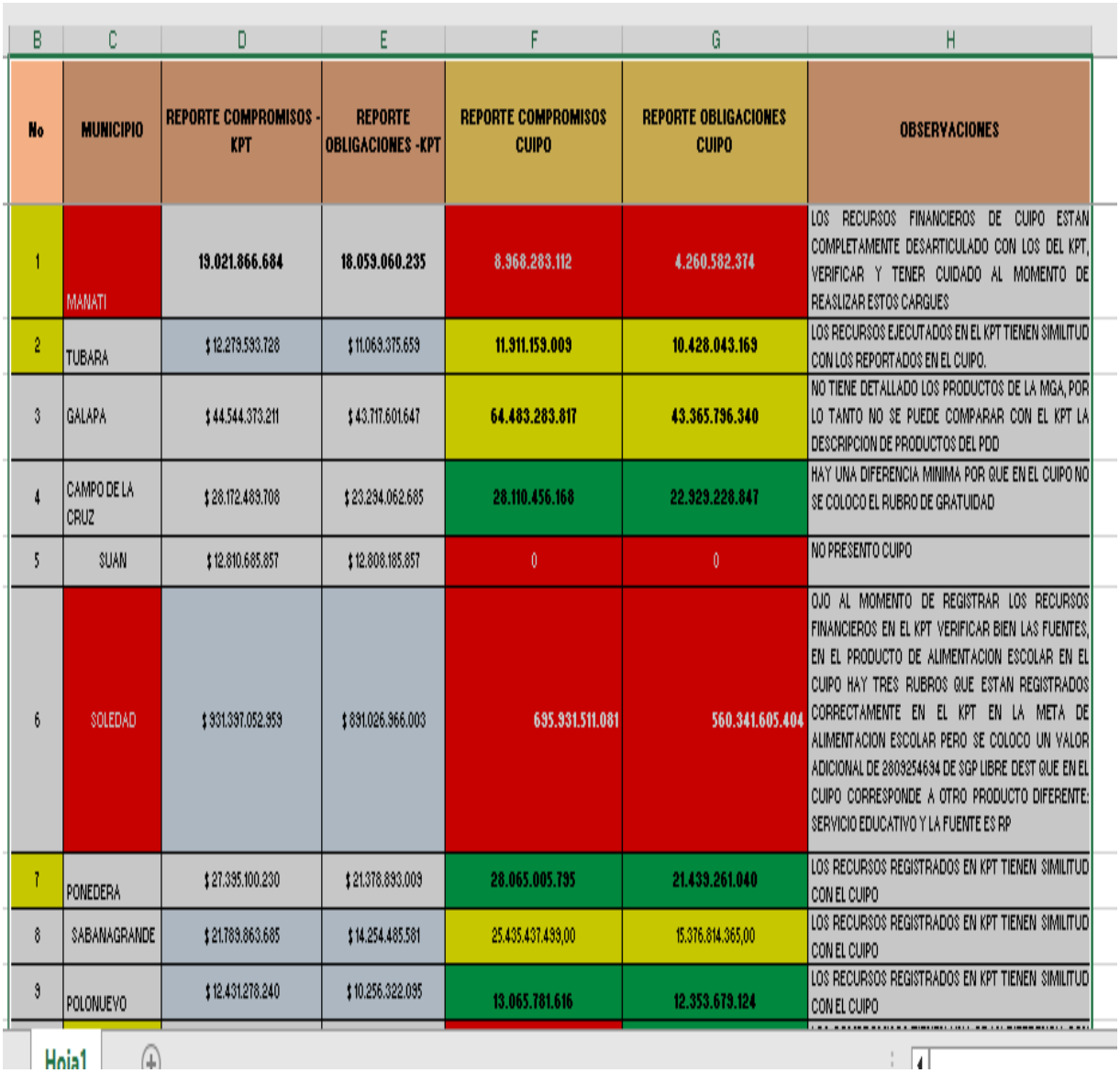




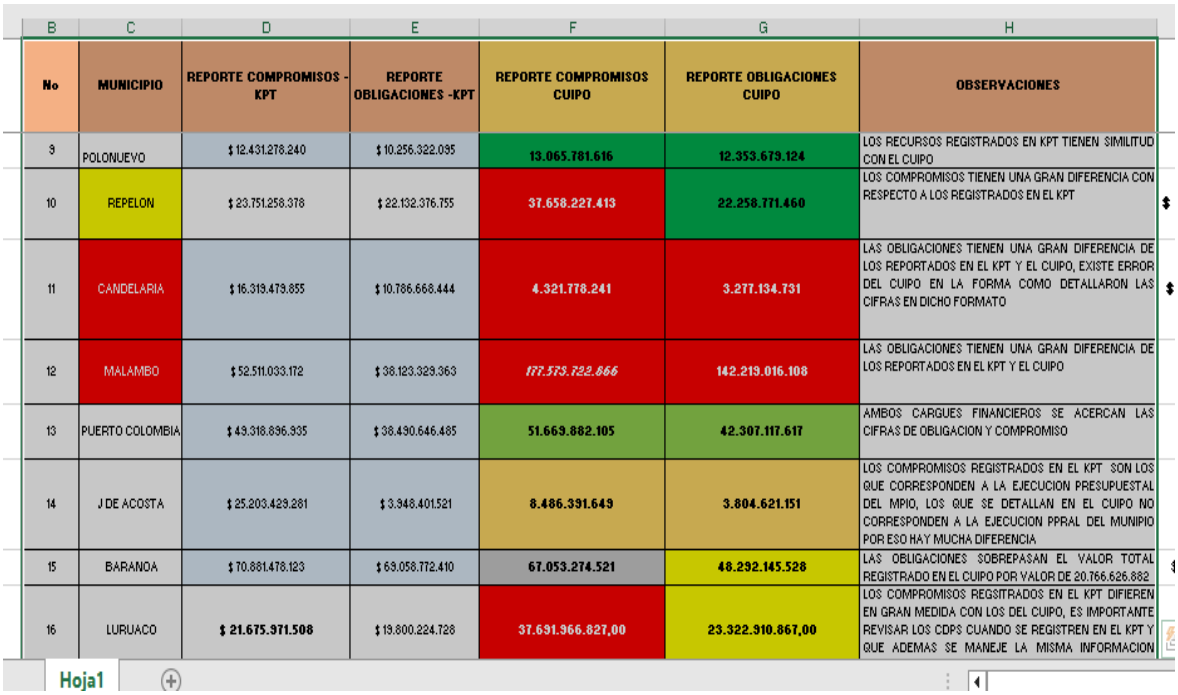
Asistencia técnica al municipio de Soledad, con respecto a las inconsistencias presentadas entre el reporte financiero del cuipo y reporte financiero de metas ejecutadas del -KPT y seguimiento de metas del plan de desarrollo.



Cuadro comparativo de recursos de inversión ejecutados reportados -KPT y CUIPO corte sept 30-22 de las 23 entidades territoriales.



No	MUNICIPIO	REPORTE COMPROMISOS - KPT	REPORTE OBLIGACIONES -KPT	REPORTE COMPROMISOS CUIPO	REPORTE OBLIGACIONES CUIPO	OBSERVACIONES
1	MANATI	19.021.866.684	18.059.060.235	8.368.283.112	4.260.582.374	LOS RECURSOS FINANCIEROS DE CUIPO ESTAN COMPLETAMENTE DESARTICULADO CON LOS DEL KPT, VERIFICAR Y TENER CUIDADO AL MOMENTO DE REASLIZAR ESTOS CARGUES
2	TUBARA	$ 12.279.593.728	$ 11.063.375.659	11.911.159.009	10.428.043.169	LOS RECURSOS EJECUTADOS EN EL KPT TIENEN SIMILITUD CON LOS REPORTADOS EN EL CUIPO.
3	GALAPA	$ 44.544.373.211	$ 43.717.601.647	64.483.283.817	43.365.736.340	NO TIENE DETALLADO LOS PRODUCTOS DE LA MGA, POR LO TANTO NO SE PUEDE COMPARAR CON EL KPT LA DESCRIPCION DE PRODUCTOS DEL PDD
4	CAMPO DE LA CRUZ	$ 28.172.483.708	$ 23.234.062.685	28.110.456.168	22.923.228.847	HAY UNA DIFERENCIA MINIMA POR QUE EN EL CUIPO NO SE COLOCO EL RUBRO DE GRATUIDAD
5	SUAN	$ 12.810.685.857	$ 12.808.185.857	0	0	NO PRESENTO CUIPO
6	SOLEDAD	$ 931.397.052.959	$ 831.026.966.003	695.931.511.081	560.341.605.404	OJO AL MOMENTO DE REGISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS EN EL KPT VERIFICAR BIEN LAS FUENTES, EN EL PRODUCTO DE ALIMENTACION ESCOLAR EN EL CUIPO HAY TRES RUBROS QUE ESTAN REGISTRADOS CORRECTAMENTE EN EL KPT EN LA META DE ALIMENTACION ESCOLAR PERO SE COLOCO UN VALOR ADICIONAL DE 2809254634 DE SGP LIBRE DEST QUE EN EL CUIPO CORRESPONDE A OTRO PRODUCTO DIFERENTE: SERVICIO EDUCATIVO Y LA FUENTE ES RP
7	PONEDERA	$ 27.395.100.230	$ 21.378.893.003	28.065.005.795	21.439.261.040	LOS RECURSOS REGISTRADOS EN KPT TIENEN SIMILITUD CON EL CUIPO
8	SABANAGRANDE	$ 21.789.863.685	$ 14.254.485.581	25.435.437.499,00	15.376.814.365,00	LOS RECURSOS REGISTRADOS EN KPT TIENEN SIMILITUD CON EL CUIPO
9	POLONUEVO	$ 12.431.278.240	$ 10.256.322.095	13.065.781.616	12.353.679.124	LOS RECURSOS REGISTRADOS EN KPT TIENEN SIMILITUD CON EL CUIPO



No	MUNICIPIO	REPORTE COMPROMISOS - KPT	REPORTE OBLIGACIONES -KPT	REPORTE COMPROMISOS CUIPO	REPORTE OBLIGACIONES CUIPO	OBSERVACIONES
9	POLONUEVO	$ 12.431.278.240	$ 10.256.322.095	13.065.781.616	12.353.673.124	LOS RECURSOS REGISTRADOS EN KPT TIENEN SIMILITUD CON EL CUIPO
10	REPELON	$ 23.751.258.378	$ 22.132.376.755	37.658.227.413	22.258.771.460	LOS COMPROMISOS TIENEN UNA GRAN DIFERENCIA CON RESPECTO A LOS REGISTRADOS EN EL KPT
11	CANDELARIA	$ 16.319.479.855	$ 10.786.668.444	4.321.778.241	3.277.134.731	LAS OBLIGACIONES TIENEN UNA GRAN DIFERENCIA DE LOS REPORTADOS EN EL KPT Y EL CUIPO, EXISTE ERROR DEL CUIPO EN LA FORMA COMO DETALLARON LAS CIFRAS EN DICHO FORMATO
12	MALAMBO	$ 52.511.033.172	$ 38.123.323.363	177.575.722.866	142.219.016.108	LAS OBLIGACIONES TIENEN UNA GRAN DIFERENCIA DE LOS REPORTADOS EN EL KPT Y EL CUIPO
13	PUERTO COLOMBIA	$ 43.318.836.935	$ 38.430.646.485	51.669.882.105	42.307.117.617	AMBOS CARGUES FINANCIEROS SE ACERCAN LAS CIFRAS DE OBLIGACION Y COMPROMISO
14	J DE ACOSTA	$ 25.203.423.281	$ 3.348.401.521	8.486.391.649	3.804.621.151	LOS COMPROMISOS REGISTRADOS EN EL KPT SON LOS QUE CORRESPONDEN A LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL MPIO, LOS QUE SE DETALLAN EN EL CUIPO NO CORRESPONDEN A LA EJECUCION PPRAL DEL MUNIPIO POR ESO HAY MUCHA DIFERENCIA
15	BARANOA	$ 70.881.478.123	$ 63.058.772.410	67.053.274.521	48.292.145.528	LAS OBLIGACIONES SOBREPASAN EL VALOR TOTAL REGISTRADO EN EL CUIPO POR VALOR DE 20.766.626.882
16	LURUACO	$ 21.675.971.508	$ 19.800.224.728	37.691.966.827,00	23.322.910.867,00	LOS COMPROMISOS REGSITRADOS EN EL KPT DIFIEREN EN GRAN MEDIDA CON LOS DEL CUIPO, ES IMPORTANTE REVISAR LOS CDPS CUANDO SE REGISTREN EN EL KPT Y QUE ADEMAS SE MANEJE LA MISMA INFORMACION

Hoja1

No	MUNICIPIO	REPORTE COMPROMISOS - KPT	REPORTE OBLIGACIONES -KPT	REPORTE COMPROMISOS CUIPO	REPORTE OBLIGACIONES CUIPO	OBSERVACIONES
16	LURUACO	$ 21.675.971.508	$ 19.800.224.728	37.691.966.827,00	23.322.910.867,00	EN GRAN MEDIDA CON LOS DEL CUIPO, ES IMPORTANTE REVISAR LOS CDPS CUANDO SE REGISTREN EN EL KPT Y QUE ADEMAS SE MANEJE LA MISMA INFORMACION TANTO EN KPT COMO EN CUIPO , O POR LO MENOS SEA
17	SABANALARGA	$ 88.146.113.641	$ 71.434.382.631	23.630.515.342,0	13.325.907.018,0	VERIFICAR LOS RECURSOS REGSITRADOS EN KPT PORQUE NO COINCIDEN Y SE PARECEN A LOS DEL KPT
18	USIACURI	$ 9.702.260.325	$ 8.347.261.519	9.808.581.973	8.533.923.237	EXCELENTE REPORTE
19	PIOJO	$ 7.355.745.352	$ 4.580.175.228	11.431.532.088	5.428.110.414	REVISAR LOS COMPROMISOS REGSITRADOS EN EL KPT CON LOS DEL CUIPO, LAS OBLIGACIONES TIENEN UNA DIFERENCIA APROXIMADA DE MIL MILLONES LAS CUALES HAY QUE TENER EN CUENTA PARA EL PROXIMO CARGUE
20	SANTO TOMAS	$ 18.416.551.376	$ 18.184.312.056	25.044.343.464	19.178.256.181	HAY DIFERENCIA CON RESPECTO A LOS COMPROMISOS, REVISAR CON PRESUPUESTO PORQ SE REGISTRO UN VALOR MENOR EN EL KPT Y TENER EN CUENTA PARA EL CARGUE FINAL DEL ULTIMO TRIMETRE DEL 2022.
21	PALMAR	$ 23.085.345.073	$ 18.814.016.181	30.373.111.764	20.569.023.930	HAY DIFERENCIA CON RESPECTO A LOS COMPROMISOS, REVISAR CON PRESUPUESTO PORQ SE REGISTRO UN VALOR MENOR EN EL KPT Y TENER EN CUENTA PARA EL CARGUE FINAL DEL ULTIMO TRIMETRE DEL 2022.
22	SANTA LUCIA	NO REPORTO KPT	NO REPORTO KPT	15.858.351.087	15.834.658.551	
23	BARRANQUILLA	$ 2.406.536.018.345	$ 2.180.330.815.246	2.503.652.137.211,00	1.960.537.065.179,00	REPORTES SIMILARES