



**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO CONTRATADO**

Código: GAB-FT006

**GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO**

Versión: 001

En ejercicio del control de ejecución, certifico el cumplimiento del objeto y obligación con corte a la fecha de certificación, del siguiente contrato:  
**Nota (si los datos NO son correctos o NO están diligenciados en su totalidad, NO se puede radicar la cuenta en la Subdirección Financiera y Contable).**

Fecha de certificación:

nov-2018 ✓

|   |       |   |   |                        |                     |              |    |              |
|---|-------|---|---|------------------------|---------------------|--------------|----|--------------|
| Contrato No:                            | 197 ✓ | Fecha de Contrato:                      | 15/01/2018 ✓  | Nombre de Contratista: | YERALDINE NOPE LEON |              |    |              |
| No. de factura o documento equivalente: | 11 ✓  | Contrato con adición (marque con una X) | SI <input type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | NIT / C.C contratista: | 1.016.029.658 ✓     |              |    |              |
| Comprobante de ingreso a almacén No:    | N/A   | Pago número:                            | 11 ✓  | Periodo a pagar:       | DE:                 | 01/11/2018 ✓ | A: | 30/11/2018 ✓ |

**DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y/SERVICIOS RECIBIDOS\* (con base en el contrato y la forma de pago allí definidas):**

**\*Relacione los productos y/o servicios prestados durante el periodo certificado, o informe de actividades presentado al supervisor del contrato, no es necesario relacionar las obligaciones del contrato.**

- Seguimiento y revisión de los diferentes tipos documentales correspondientes al proceso de Gestión de aplicación de instrumentos de evaluación, generados de acuerdo a la nueva estructura de procesos y que fueron migrados en Daruma.
- Realizar el envío del archivo correspondiente a los activos de información de la subdirección de aplicación de instrumentos de acuerdo a la nueva estructura planteada.
- Realizar seguimiento del plan de mejoramiento PA182-037 originado a partir de las oportunidades de mejora de la auditoría interna de calidad para el mes vigente.
- Realizar seguimiento del plan de mejoramiento PA183-012 originado a partir de las salidas no conformes de las pruebas Saber TYT y Saber 11A para el mes vigente.
- Realizar seguimiento del plan de mejoramiento PA1814-003 asociado a la planificación y control de cambios de acuerdo a las oportunidades de mejora de la auditoría interna de calidad para el mes vigente.
- Realizar seguimiento al plan de mejoramiento PA1819-001 para la unificación del glosario de términos de acuerdo a la revisión por la dirección.
- Realizar seguimiento del cierre efectivo del plan de mejoramiento al PA182-009
- Participar en las Capacitaciones: Modelo integrado de planeación y gestión por parte del MEN y Capacitación: Taller de Autocontrol por parte de la Oficina de Control Interno.
- Conforme a la migración de documentos y actualización del mapa de procesos por parte de la oficina asesora de planeación, realizar la divulgación de la nueva estructura de procesos con los equipos de trabajo de la subdirección de aplicación de instrumentos y la dirección de producción y operaciones.

**ASÍ MISMO, EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICO CON MI FIRMA LO SIGUIENTE:**


1. Que los productos y/o servicios relacionados se recibieron a satisfacción, se realizaron durante el periodo referido, y se encuentran detallados en el informe presentado por el contratista, el cual reposa en la carpeta de supervisión del contrato.
2. Que el contratista anexa evidencia de pago al sistema de seguridad social y parafiscales.
3. Que recibido el bien o servicio a satisfacción considero procedente que se realice el desembolso o pago y se da el visto bueno correspondiente.

| Código Centro de Costo | Nombre Centro de Costo*                    | Monto a Pagar         |
|------------------------|--|-----------------------|
| CCMP04                 | Subdirección de Aplicación de Instrumentos | 3.300.000             |
|                        |  |                       |
|                        |  |                       |
|                        |  |                       |
|                        |  |                       |
|                        |  |                       |
|                        |  |                       |
|                        |  |                       |
|                        |  |                       |
| Tipo de moneda         | Pesos colombianos                          | Total (valor a Pagar) |
|                        |  | 3.300.000             |

NOMBRE DEL SUPERVISOR: MATEO RAMÍREZ VILLANEDA

FIRMA:

CARGO: Director de producción y operaciones

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
|  | <b>INFORME DE EJECUCIÓN<br/>CONTRACTUAL</b> | Código: GAB-FT008 |
|   |   | Versión: 1        |


Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 82, 83,84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 y lo establecido por la Resolución 000474 de 2015, se procede a dar a informe de ejecución del contrato No. 197 ✓, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

**1. INFORMACIÓN CONTRATISTA**

|                             |                       |            |                         |              |                          |
|-----------------------------|-----------------------|------------|-------------------------|--------------|--------------------------|
| <b>CONTRATISTA:</b>         | Yeraldine Nope León ✓ |            | <b>C.C. / C.E. No.:</b> | 1016029658 ✓ |                          |
| <b>PERÍODO DEL INFORME:</b> | <b>Desde</b>          | 01/01/18 ✓ | <b>Hasta</b>            | 31/12/18 ✓   | <b>INFORME No.:</b> 11 ✓ |

**2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

|   |   |                        |   |                             |              |
|---|---|------------------------|---|-----------------------------|--------------|
| <b>Contrato N°</b>  | 197 ✓   | <b>Fecha de inicio</b> | 16/01/2018 ✓  | <b>Fecha de terminación</b> | 31/12/2018 ✓ |
| <b>Objeto del Contrato:</b> De conformidad con la cláusula <b>Segunda</b> , el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: <b>“Prestación de servicios profesionales para apoyar a la subdirección de Aplicación de instrumentos, en el mantenimiento, fortalecimiento y mejora de los procesos y procedimientos del sistema de gestión de calidad, así como participar en los procesos de aplicación de los exámenes cuando sea asignado para ello”.</b> |   |                        |   |                             |              |
| <b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</b> Conforme a la cláusula Séptima del contrato, el valor del mismo fue por la suma de <b>DIECIOCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS (\$18.150.000) MCTE</b> , más la adición de <b>DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$ 19.800.000) M/CTE</b> , para un total de <b>TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$ 37.950.000) M/CTE.</b> ✓   |   |                        | <b>VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:</b> El valor ejecutado fue por la suma de <b>TREINTA Y UN MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$ 31.350.000) MCTE</b> ✓  |                             |              |
| <b>SALDO DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:</b> El saldo del contrato es de la suma de <b>SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS (\$ 6.600.000) M/CTE.</b> ✓  |   |                        | <b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> De acuerdo a la cláusula <b>DECIMA</b> del contrato, el plazo del mismo se pactó a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, hasta el 31 de diciembre de 2018 |                             |              |
| <b>DESARROLLO DEL CONTRATO:</b>   | <b>El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El 15 de <b>Enero</b> de 2018 se suscribió el contrato entre las partes contratantes.</li> <li>• El 16 de <b>Enero</b> de 2018 se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. <b>197 de 2018.</b> ✓</li> </ul> |                        |   |                             |              |

|   |                                     |                   |
|---|-------------------------------------|-------------------|
|  | INFORME DE EJECUCIÓN<br>CONTRACTUAL | Código: GAB-FT008 |
|   |                                     | Versión: 1        |

|  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Que se adicionó y prorrogó el contrato el día 28 de Junio de 2018, hasta el 31 de diciembre de 2018.</li> </ul> |
|--|--|


**3. INFORMACIÓN FINANCIERA**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>FORMA DE PAGO:</b> | De conformidad con lo establecido por la cláusula <b>OCTAVA</b> del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera: <b>"a) Un (1) primer pago por valor de UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$1.650.000), y b) Cinco pagos mensuales por valor de TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$3.300.000)"</b><br><br>Adicionalmente de conformidad con lo establecido por la cláusula <b>PRIMERA</b> de la adición del contrato <b>"a) Seis (6) pagos mensuales vencidos por valor de TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$3.300.000) incluido IVA"</b> |
|-----------------------|---|

**PAGOS QUE SE HAN EFECTUADO A LA FECHA:** En virtud de lo anterior, dicho contrato en el aspecto financiero se ejecuta de la siguiente manera:

| No. de factura o documento equivalente                     | Fecha de factura o documento equivalente | Concepto                           | Valor          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--|--|------------------------------------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 01   | 2018-06-28                               | Honorarios servicios profesionales | \$ 1.650.000   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 02   | 2018-07-05                               | Honorarios servicios profesionales | \$ 3.300.000   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 03   | 2018-07-12                               | Honorarios servicios profesionales | \$ 3.300.000   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 04   | 2018-07-19                               | Honorarios servicios profesionales | \$ 3.300.000   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 05   | 2018-07-26                               | Honorarios servicios profesionales | \$ 3.300.000   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 06   | 2018-08-02                               | Honorarios servicios profesionales | \$ 3.300.000   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 07   | 2018-08-09                               | Honorarios servicios profesionales | \$ 3.300.000   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 08   | 2018-08-16                               | Honorarios servicios profesionales | \$ 3.300.000   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 09   | 2018-08-23                               | Honorarios servicios profesionales | \$ 3.300.000   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 10   | 2018-08-30                               | Honorarios servicios profesionales | \$ 3.300.000 ✓ |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  |  |                                    | \$             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  |  |                                    | \$             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>PAGO QUE SE EFECTUA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME</b> |  | 1                                  | 2              | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
|  |  |                                    |                |    |    |    |    |    |    |    |    | X  |    |
|  |  | 13                                 | 14             | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

**4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**


|   |                      |                   |
|---|----------------------|-------------------|
|  | INFORME DE EJECUCIÓN | Código: GAB-FT008 |
|   | CONTRACTUAL          | Versión: 1        |

| No. | ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA EL PAGO No. 11   | % de ejecución de las actividades ejecutadas |
|-----|--|--|
| 1   | Seguimiento y revisión de los diferentes tipos documentales correspondientes al proceso de Gestión de aplicación de instrumentos de evaluación, generados de acuerdo a la nueva estructura de procesos.  | 100%   |
| 2   | Conforme a la migración de documentos y actualización del mapa de procesos por parte de la oficina asesora de planeación, realizar la divulgación de la nueva estructura de procesos con los equipos de trabajo de la subdirección de aplicación de instrumentos y la dirección de producción y operaciones. | 50%  |
| 3   | Realizar la actualización del archivo correspondiente a los activos de información de la subdirección de aplicación de instrumentos de acuerdo a la nueva estructura planteada.  | 95%  |
| 4   | Realizar seguimiento del plan de mejoramiento PA182-037 originado a partir de las oportunidades de mejora de la auditoría interna de calidad para el mes vigente.  | 100%   |
| 5   | Realizar seguimiento del plan de mejoramiento PA183-012 originado a partir de las salidas no conformes de las pruebas Saber TYT y Saber 11A para el mes vigente.   | 100%   |
| 6   | Realizar seguimiento del plan de mejoramiento PA1814-003 asociado a la planificación y control de cambios de acuerdo a las oportunidades de mejora de la auditoría interna de calidad para el mes vigente.   | 100%   |
| 7   | Realizar seguimiento al plan de mejoramiento PA1819-001 para la unificación del glosario de términos de acuerdo a la revisión por la dirección para e mes vigente.   | 100%   |
| 8   | Realizar seguimiento del cierre efectivo del plan de mejoramiento al PA182-009   | 100%   |
| 9   | Participar en las Capacitaciones: Modelo integrado de planeación y gestión por parte del MEN y Capacitación: Taller de Autocontrol por parte de la Oficina de Control Interno.   | 100%   |

#### 5. PRODUCTOS ENTREGADOS (En caso de haber sido pactados)

|   |  |
|---|--|
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

#### 6. CONSTANCIAS

|   |                      |                   |
|---|----------------------|-------------------|
|  | INFORME DE EJECUCIÓN | Código: GAB-FT008 |
|   | CONTRACTUAL          | Versión: 1        |


El Supervisor **MATEO RAMÍREZ VILLANEDA** acreditó que el contrato se ejecutó en el porcentaje correspondiente a satisfacción, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no se le impusieron multas.

**MATEO RAMÍREZ VILLANEDA**, en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de Aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales.


**7. OBSERVACIONES**

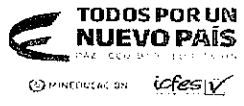
Se deja constancia que el objeto y las demás obligaciones adquiridas en desarrollo del contrato, se han cumplido hasta la fecha a satisfacción por las partes, como consta en la certificación a satisfacción expedida en su momento, para efectos de desembolsar al contratista el pago respectivo.

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el **26 de Noviembre de 2018**

  
 \_\_\_\_\_  
 Elaboró  
**Yeraldine Nope León**

  
 \_\_\_\_\_  
 Revisó  
**Sulma Liliána Medina Barrera**

  
 \_\_\_\_\_  
 Aprobó  
**Mateo Ramírez Villaneda**



INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

INFORME DE NOVIEMBRE DE 2018 ✓

No. De Informe 11 de 12 ✓

No. del Contrato 197 DE 2018 ✓

No Documento Identidad 1.016.029.658 ✓

Nombre del Contratista YERALDINE NOPE LEON ✓

OBJETO DEL CONTRATO

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la subdirección de Aplicación de instrumentos, en el mantenimiento, fortalecimiento y mejora de los procesos y procedimientos del sistema de gestión de calidad, así como participar en los procesos de aplicación de los exámenes cuando sea asignado para ello

OBLIGACION CONTRACTUAL

ACTIVIDAD DESARROLLABLE

Apoyar en la actualización de los procesos y procedimientos del sistema de gestión de calidad de la subdirección de aplicación de instrumentos

Conforme a la migración de documentos y actualización del mapa de procesos por parte de la oficina asesora de planeación, realizar la divulgación de la nueva estructura de procesos con los equipos de trabajo de la subdirección de aplicación de instrumentos y la dirección de producción y operaciones, que fueron migrados en Daruma

ENTREGABLE: Presentacion

Apoyar la consolidación de información para los procesos de calidad y planeación.

Realizar el envío del archivo correspondiente a los activos de información de la subdirección de aplicación de instrumentos de acuerdo a la nueva estructura planteada.

ENTREGABLE: Archivo activos de informacion

Apoyar el ajuste, implementación y seguimiento de los indicadores de gestión de los operadores de los procesos y subprocesos

Realizar seguimiento del plan de mejoramiento PA182-037 originado a partir de las oportunidades de mejora de la auditoria interna de calidad para el mes vigente.

ENTREGABLE: Nota de avance en el plan

Apoyar el levantamiento y normalización de nuevos procedimientos a cargo de la subdirección de aplicación de instrumentos

Seguimiento y revisión de los diferentes tipos documentales correspondientes al proceso de Gestión de aplicación de instrumentos de evaluación, generados de acuerdo a la nueva estructura de procesos.

ENTREGABLE: Procedimientos y formatos revisados

Apoyar a la subdirección de aplicación de instrumentos para difundir y mantener la política de calidad y los principios de gestión de calidad

• Participar en las Capacitaciones: Modelo integrado de planeación y gestión por parte del MEN y Capacitación: Taller de Autocontrol por parte de la Oficina de Control Interno.

ENTREGABLE:

**OBLIGACION CONTRACTUAL**

**ACTIVIDAD DESARROLLABLE**

Acompañar los procesos de auditoria interna y externa que le sean establecidos a la subdirección de aplicación de instrumentos y apoyar la elaboración de los respectivos informes

Para el mes actual no se desarrolla esta actividad

**ENTREGABLE: N/A**

Apoyar en la identificación, diseño y seguimiento del mapa de riesgos de la subdirección de aplicación de instrumentos

Para el mes actual no se desarrolla esta actividad

**ENTREGABLE:**

Apoyar el diseño y seguimiento de los indicadores del plan de acción de la subdirección de aplicación de instrumentos

Para el mes actual no se desarrolla esta actividad

**ENTREGABLE: N/A**

Apoyar el seguimiento al estado de acciones correctivas, preventivas y de mejora de la subdirección de aplicación de instrumentos

- Realizar seguimiento del plan de mejoramiento PA183-012 originado a partir de las salidas no conformes de las pruebas Saber TYT y Saber 11A para el mes vigente.
- Realizar seguimiento del plan de mejoramiento PA1814-003 asociado a la planificación y control de cambios de acuerdo a las oportunidades de mejora de la auditoria interna de calidad para el mes vigente.
- Realizar seguimiento al plan de mejoramiento PA1819-001 para la unificación del glosario de términos de acuerdo a la revisión por la dirección.
- Realizar seguimiento del cierre efectivo del plan de mejoramiento al PA182-009

**ENTREGABLE:** Notas de avance planes de mejoramiento registradas en Daruma

Apoyar la documentación y generación de manuales de los procesos a su cargo

Para el mes actual no se desarrolla esta actividad

**ENTREGABLE: N/A**

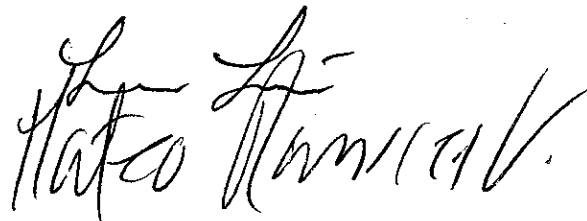
Apoyar el seguimiento respectivo a las comunicaciones y solicitudes de información que se solicitan a la subdirección de aplicación de instrumentos por medio del aplicativo ORFEO

Para el mes actual no se desarrolla esta actividad

**ENTREGABLE: N/A**

**FIRMA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO**

**Vo.Bo. SUPERVISOR DEL CONTRATO**



### ACUERDO MENSUAL DE ACTIVIDADES

**PARA:** MATEO RAMÍREZ VILLANEDA  
 DIRECTOR DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES

**DE:** Yeraldine Nope León  
 Contrato N° 197 de 2018

**Fecha:** 01/11/2018

**Asunto:** Acuerdo de actividades para el mes de Noviembre de 2018

Por medio del presente documento se definen las líneas de trabajo en las cuales se concentrará la contratista para el mes de Noviembre:

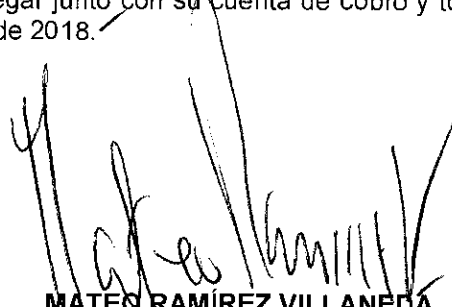
- Conforme a la migración de documentos y actualización del mapa de procesos por parte de la oficina asesora de planeación, realizar la divulgación de la nueva estructura de procesos con los equipos de trabajo de la subdirección de aplicación de instrumentos y la dirección de producción y operaciones.
- Seguimiento y revisión de los diferentes tipos documentales correspondientes al proceso de Gestión de aplicación de instrumentos de evaluación, generados de acuerdo a la nueva estructura de procesos.
- Realizar el envío del archivo correspondiente a los activos de información de la subdirección de aplicación de instrumentos de acuerdo a la nueva estructura planteada.
- Realizar seguimiento del plan de mejoramiento PA182-037 originado a partir de las oportunidades de mejora de la auditoria interna de calidad para el mes vigente.
- Realizar seguimiento del plan de mejoramiento PA183-012 originado a partir de las salidas no conformes de las pruebas Saber TYT y Saber 11A para el mes vigente.
- Realizar seguimiento del plan de mejoramiento PA1814-003 asociado a la planificación y control de cambios de acuerdo a las oportunidades de mejora de la auditoria interna de calidad para el mes vigente.
- Realizar seguimiento al plan de mejoramiento PA1819-001 para la unificación del glosario de términos de acuerdo a la revisión por la dirección.
- Realizar seguimiento del cierre efectivo del plan de mejoramiento al PA182-009
- Participar en las Capacitaciones: Modelo integrado de planeación y gestión por parte del MEN y Capacitación: Taller de Autocontrol por parte de la Oficina de Control Interno.

Siendo estos los principales compromisos que asume el contratista/pasante para reportar en su informe de actividades mensuales, el cual debe entregar junto con su cuenta de cobro y todos los soportes requeridos para el pago el 03 de Diciembre de 2018.

Cordial saludo,



Yeraldine Nope León  
 Contrato N° 197 de 2018



MATEO RAMÍREZ VILLANEDA  
 Firma de recibido

**Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES**