



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:

dic-2018

Contrato No:	55	Fecha de contrato:	04/01/2018	Nombre Contratista de	Diana Carolina Hernández			
No. de factura o documento equivalente:	12	Contrato con adición (marque con una X)	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	NIT / C.C contratista:	1.069.714.654			
Comprobante de ingreso a almacén No:		Pago número:	12	Periodo a pagar:	DE:	01/12/2018	A:	31/12/2018

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.

Tareas mes de Diciembre de 2018

- 1, Participe en la proyección de respuesta de los Instrumentos de gestión de información pública para Tecnología
- 2, Suministre información para la respuesta de la tarea del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, para el comité directivo
- 3, Realice la solicitud para la publicación de las normas relacionadas con la protección de datos en el normograma
- 4, Verifique la migración del proceso de GJU en el aplicativo Daruma
- 5, Inducción a Adelgado en el funcionamiento del Oracle para la adición de los contratos
- 6, Suministre información para la respuesta de solicitud de inventarios de encuestas de la OAJ
- 7, Realice la solicitud para la publicación de la normatividad del SGC respecto al nuevo mapa de proceso de la Entidad
- 8, Realice el informe de ejecución de Avance Jurídico para el trámite del último pago del contrato 2018
- 9, Asistí a la reunión de planeación para la contratación 2019
- 10, Participe en la encuesta de Riesgo Psicosocial
- 11, Asistí a las reuniones de comité primario citadas por la Jefe de la OAJ
- 12, Entregue información para la realización del plan de acción de 2019
- 13, Realice entrega final de ultimo avance del año del plan de acción y plan anticorrupción 2018

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 sa da el visto bueno correspondiente.

Código Centro de Costo	Nombre Centro de Costo*	Monto a Pagar
CCAG03	Oficina Asesora Jurídica	6.246.400
Tipo de moneda	Pesos colombianos	Total (valor a Pagar)
		6.246.400

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	CATALINA FORERO RODRIGUEZ
FIRMA:	
CARGO:	JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

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. 55 de 2018, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	Diana Carolina Hernández Sánchez			C.C. / C.E. No.:	1.069.714.654
PERÍODO DEL INFORME:	Desde	01/12/2018	Hasta	31/12/2018	INFORME No.: 12

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	55	Fecha de inicio	04/01/2018	Fecha de terminación	31/12/2018
Objeto del Contrato: <i>De conformidad con la cláusula segunda, el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera:</i> "Prestación de servicios profesionales para la actualización, seguimiento y control del sistema de Gestión de Calidad, apoyo en el proceso de contratación de la Oficina Asesora Jurídica y demás actividades inherentes a los deberes funcionales del despacho."					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: <i>Conforme a la cláusula SEXTA del contrato, el valor del mismo fue por la suma de SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE (\$74.956.800), precio correspondiente a 108.8 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2016.</i>			VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: <i>El valor ejecutado fue por la suma de Sesenta y Ocho Millones Setecientos Diez Mil Cuatrocientos Pesos (\$68.710.400) MCTE. (Incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar)</i>		
SALDO DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: <i>El saldo del contrato es de la suma de Seis Millones Doscientos Cuarenta y Seis Mil Cuatrocientos Pesos (\$6.246.400) M/CTE. (Incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar)</i>			PLAZO DE EJECUCIÓN: <i>De acuerdo a la cláusula NOVENA del contrato, el plazo del mismo se pactó en DOCE (12) meses, contados a partir de la fecha suscripción del acta de inicio.</i>		
DESARROLLO DEL CONTRATO:	<p>El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El 04 de 01 de 2018 se suscribió el contrato entre las partes contratantes. • El 04 de 01 de 2018 se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. 55. • Que se ejecutó, adicionó o prorrogó el contrato. N/A 				

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

FORMA DE PAGO:	<i>De conformidad con lo establecido por la cláusula Octava del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera: "El ICFES pagará a EL CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente forma: Doce (12) mensualidades vencidas por valor de SEIS MILLONES</i>
-----------------------	---

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$6.246.400),

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										
1	26/01/2018	Pago de honorarios Enero	\$ 6.246.400										
2	26/02/2018	Pago de honorarios Febrero	\$ 6.246.400										
3	25/03/2018	Pago de honorarios marzo	\$ 6.246.400										
4	25/04/2018	Pago de honorarios abril	\$ 6.246.400										
5	25/05/2018	Pago de honorarios mayo	\$ 6.246.400										
6	25/06/2018	Pago de honorarios junio	\$ 6.246.400										
7	25/07/2018	Pago de honorarios julio	\$ 6.246.400										
8	25/08/2018	Pago de honorarios agosto	\$ 6.246.400										
9	25/09/2018	Pago de honorarios septiembre	\$ 6.246.400										
10	25/10/2018	Pago de honorarios octubre	\$ 6.246.400										
11	26/11/2018	Pago de honorarios noviembre	\$ 6.246.400										
PAGO QUE SE EFECTUA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME		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

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA EL PAGO No. 12	% de ejecución de las actividades ejecutadas
1	Particpe en la proyección de respuesta de los Instrumentos de gestión de información pública para Tecnología	100%
2	Suministre información para la respuesta de la tarea del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, para el comité directivo	100%
3	Realice la solicitud para la publicación de las normas relacionadas con la protección de datos en el normograma	100%
4	Verifique la migración del proceso de GJU en el aplicativo Daruma	100%
5	Inducción a Adelgado en el funcionamiento del Oracle para la adición de los contratos	100%
6	Suministre información para la respuesta de solicitud de inventarios de encuestas de la OAJ	100%

7	Realice la solicitud para la publicación de la normatividad del SGC respecto al nuevo mapa de proceso de la Entidad	100%
8	Realice el informe de ejecución de Avance Jurídico para el trámite del último pago del contrato 2018	100%
9	Asistí a la reunión de planeación para la contratación 2019	100%
10	Participe en la encuesta de Riesgo Psicosocial	100%
11	Asistí a las reuniones de comité primario citadas por la Jefe de la OAJ	100%
12	Entregue información para la realización del plan de acción de 2019	100%
13	Realice entrega final de ultimo avance del año del plan de acción y plan anticorrupción 2018	100%

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

1	
---	--

6. CONSTANCIAS

El Supervisor Catalina Forero Rodríguez 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.

Catalina Forero Rodríguez, 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: (Seleccionar solo los aportes realizados por el contratista) Aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje según corresponda entre otros.

7. OBSERVACIONES

(Relacionar las mejoras o dificultades presentadas en la ejecución del contrato, así como el concepto del supervisor sobre el contratista)

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe en **Diciembre de (2018)**


Diana Carolina
Hernández Sánchez


Elaboró


Catalina Forero
Rodríguez

Revisó


Catalina Forero
Rodríguez

Aprobó

	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	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. 55 de 2018, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	Diana Carolina Hernández Sánchez			C.C. / C.E. No.:	1.069.714.654	
PERÍODO DEL INFORME:	Desde	04/01/2018	Hasta	31/12/2018	INFORME No.:	FINAL

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	55	Fecha de inicio	04/01/2018	Fecha de terminación	31/12/2018
Objeto del Contrato: De conformidad con la cláusula segunda, el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: "Prestación de servicios profesionales para la actualización, seguimiento y control del sistema de Gestión de Calidad, apoyo en el proceso de contratación de la Oficina Asesora Jurídica y demás actividades inherentes a los deberes funcionales del despacho."					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Conforme a la cláusula SEXTA del contrato, el valor del mismo fue por la suma de SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE (\$74.956.800) , precio correspondiente a 108.8 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2016.			VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: El valor ejecutado fue por la suma de SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE (\$74.956.800) MCTE. (Incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar)		
SALDO DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: El saldo del contrato es de la suma de cero pesos (\$00.00) M/CTE. (incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar)			PLAZO DE EJECUCIÓN: De acuerdo a la cláusula NOVENA del contrato, el plazo del mismo se pactó en DOCE (12) meses , contados a partir de la fecha suscripción del acta de inicio.		
DESARROLLO DEL CONTRATO:	El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera: <ul style="list-style-type: none"> • El 04 de 01 de 2018 se suscribió el contrato entre las partes contratantes. • El 04 de 01 de 2018 se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. 55. • Que se ejecutó, adicionó o prorrogó el contrato. N/A 				

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

FORMA DE PAGO:	De conformidad con lo establecido por la cláusula Octava del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera: "El ICFES pagará a EL CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente forma: Doce (12) mensualidades vencidas por valor de SEIS MILLONES
-----------------------	---

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$6.246.400),

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										
1	26/01/2018	Pago de honorarios Enero	\$ 6.246.400										
2	26/02/2018	Pago de honorarios Febrero	\$ 6.246.400										
3	25/03/2018	Pago de honorarios marzo	\$ 6.246.400										
4	25/04/2018	Pago de honorarios abril	\$ 6.246.400										
5	25/05/2018	Pago de honorarios mayo	\$ 6.246.400										
6	25/06/2018	Pago de honorarios junio	\$ 6.246.400										
7	25/07/2018	Pago de honorarios julio	\$ 6.246.400										
8	25/08/2018	Pago de honorarios agosto	\$ 6.246.400										
9	25/09/2018	Pago de honorarios septiembre	\$ 6.246.400										
10	25/10/2018	Pago de honorarios octubre	\$ 6.246.400										
11	26/11/2018	Pago de honorarios noviembre	\$ 6.246.400										
12	31/12/2018	Pago de honorarios diciembre	\$ 6.246.400										
PAGO QUE SE EFECTUA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME		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

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA EL PAGO No. 1	porcentaje de ejecución
1	Elaboré 14 estudios previos persona natural, apoyo a la gestión de la OAJ, cargados en el sistema Oracle.	100%
2	Elaboré 9 estudios previos, persona natural, apoyo concurso docente, cargados en el sistema Oracle.	100%
3	Realice la solicitud de propuestas para prestar servicios profesionales personas jurídicas	100%
4	Elaboré 2 estudios de mercado para personas jurídicas	100%
5	Elaboré 3 estudios previos, persona jurídica, apoyo a la gestión de la OAJ cargado en el sistema Oracle.	100%

6	Realicé la solicitud de viáticos para la comisión Pasto proceso judicial en contra de la Entidad	100%
7	Realicé la elaboración plan de acción III y IV trimestre del 2017	100%
8	Realice la solicitud de creación de usuarios en el sistema ICFES mesa de ayuda de 4 contratistas	100%
9	Realice la solicitud de creación de usuarios de Orfeo de 4 contratistas	100%
10	Brinde apoyo administrativo en cuanto a procesos de calidad	100%
11	Realicé el modelo de proceso para cargue de información legal para el Instituto	100%
12	Realice la apertura de la carpeta 2018 para los procesos de la OAJ en la ubicación jurídica\$	

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA EL PAGO No. 2	porcentaje de ejecución
1	Solicitud de creación de usuarios de Orfeo y Oracle Alema, Calvarez	100%
2	Realicé la solicitudes de caja menor para autenticación de poderes	100%
3	Realicé el envío de las actas de inicio contrato 16 de 2015 y 45 de 2014 Imprenta Nacional	100%
4	Realicé el acta de cierre de expediente contractual del contrato 261 de 2015	100%
5	Realicé la respuesta a la comunicación interna 20182000007583 solicitud de información del grupo de tutelas OAJ	100%
6	Realicé el reporte de indicadores II semestre de 2017	100%
7	Realicé la publicación en la página web Acción de tutela concurso ascenso de patrulleros	100%
8	Solicité la publicación en el normograma del sub proceso de gestión de calidad	100%
9	Realicé la solicitud de publicación de las resoluciones: 120 -129 -106-764 y 834	100%
10	Asistí a la capacitación de contratación Estatal	100%

11	Realicé la solicitud de sesión de contrato 056 de 2018	100%
----	--	------

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA EL PAGO No. 3	porcentaje de ejecución
1	Elaboración de informe de ejecución contractual y certificado de cumplimiento para el proveedor de Avance Jurídico	100%
2	Realicé la solicitudes de caja menor para autenticación de poderes	100%
3	Solicite la incorporación de recursos para la continuidad de los contratos en ECDF II	100%
4	Realicé las prorrogas y adiciones de las contratos 063, 066 y 116 de 2018	100%
5	Realicé el cargue de información en el aplicativo Oracle para la continuidad de los contratos de ECDF II	100%
6	Realicé la prórroga del contra 089 de 2018 y cargue de información en el aplicativo Oracle para su respectivo tramite	100%
7	Realicé la solicitud de viáticos para los procesos judiciales de la entidad q cursan en la ciudad de Popayán y la diligencia de audiencia inicial en Apartado	100%
8	Asistí a la mesa de trabajo con planeación para la revisión de los procedimientos de la oficina	100%
9	Asistí a la reunión de gestores	100%

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA EL PAGO No. 4	porcentaje de ejecución
1	Realice los cambios en el procedimiento de representación judicial y conciliaciones	100%
2	Realicé la solicitudes de caja menor para autenticación de poderes	100%
3	Realicé la matriz de cumplimiento de las actividades a cargo de la OAJ	100%
4	Realicé las publicaciones de las resoluciones solicitadas en la página web de la entidad	100%
5	Realicé la unificación de la caracterización de los procedimientos de representación judicial y actuaciones administrativas	100%

6	Realice el plan de acción del incumplimiento del indicador en el 2 semestres de 2017	100%
7	Realicé la solicitud de viáticos 3981 y 3990 para los procesos judiciales de la entidad q cursan en la ciudad de Popayán y Cali para las diligencia de audiencia respectivamente.	100%
8	8. Asistí a la mesa de trabajo con tecnología y comunicaciones para la revisión de los procedimientos de la oficina y su publicación de contenido en la página web	100%
9	Asistí a la reunión de gestores	100%
10	Realicé la divulgación del normograma al grupo gestor, como preparación de la auditoría interna	100%

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA EL PAGO No. 5	porcentaje de ejecución
1	Realice la publicación de la resolución 299 y 326 de 2018	100%
2	Realicé la solicitudes de caja menor para autenticación de poderes	100%
3	Realicé la solicitud de la publicación del Conpes 3920	100%
4	Realicé el mapa de riesgo corrupción, con el avance de las actividades	100%
5	Realicé los cambios en el procedimiento de Representación Judicial	100%
6	Realicé los cambios en el procedimiento de Atención a Conciliaciones	100%
7	Realicé la solicitud del CDP para el pago de la factura 90151 de la Imprenta Nacional	100%
8	Realicé el plan de acción para el indicador del semestre 2017 – 2 el cual no alcanzo la meta propuesta	100%
9	Asistí a la reunión de gestores	100%
10	Realicé el pedido mensual de papelería	100%

11	Realicé los cambios en los formatos y caratulas asociados a los procedimientos de la OAJ	100%
----	--	------

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA EL PAGO No. 6	porcentaje de ejecución
1	Remití las publicaciones solicitadas en el normograma	100%
2	Realicé la solicitudes de caja menor para autenticación de poderes	100%
3	Realice la solicitud de traslado para adicionar los contratos de ECDF	100%
4	Solicite las actas de liquidaciones de los contratos 45 de 2014 y 16 de 2015 de la Imprenta Nacional	100%
5	Realicé los cambios en el procedimiento de Representación Judicial	100%
6	Solicite el acta de liquidación de Quintero y Quintero del contrato realizado en 2015	100%
7	Realicé las adiciones y prorrogas de los contrato 116 y 063 para ECDF	100%
8	Realicé el plan de acción para el indicador del semestre 2017 – 2 el cual no alcanzo la meta propuesta	100%
9	Asistí a la reunión de gestores	100%
10	Realicé el pedido mensual de papelería	100%
11	Remití por Oracle las adiciones de los contratos 116 y 063	100%
12	Solicite la constancia de ejecución contractual para los contratos de persona natural y jurídica a cargo de OAJ en 2017	100%

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA EL PAGO No. 7	porcentaje de ejecución
1	Remití las publicaciones solicitadas en el normograma	100%
2	Realicé la solicitudes de caja menor para autenticación de poderes	100%
3	Realice el seguimiento de la firma de la adición del contrato 106 de 2018 con la Imprenta Nacional	100%

4	Realice las solicitudes de viáticos 4537, 4554, 4555 y 4617 para las comisiones en la ciudad de Armenia; Girardot, Buenaventura y Popayán respectivamente	100%
5	Realicé la matriz de partes interesadas solicitada por OAP de la oficina Jurídica	100%
6	Realice el cambio de acta de liquidación del contrato 27 de 2015	100%
7	Realicé la revisión de las cuentas de cobro de los contratistas de oficina Jurídica	100%
8	Realicé el análisis de herramientas que se utilizan en la of jurídica para la gestión del conocimiento institucional	100%
9	Asistí a la reunión de gestores	100%
10	Asistí a la capacitación de Gestión del riesgo y la utilización de la herramienta para la identificación del mismo	100%
11	Realice la revisión de la factura del segundo pago de Avance Jurídico según lo dispuesto en el contrato 249 de 2018	100%
12	Realice el seguimiento al II seguimiento del plan de acción	100%
13	Realice las presentaciones para atender la auditoría interna con ente externo de 2018 ISO 9001 2015	100%
14	Realice el acompañamiento para la atención de la auditoría interna ISO 9001 2015	100%
15	Realice el envío de la guía rápida de organización de archivo de gestión - código: G4- GU001 para el conocimiento de la OAJ	100%
16	Realice la recopilación de datos y la actualización del indicador para los procesos Defensa de los intereses institucionales y actuaciones administrativas sancionatorias	100%

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA EL PAGO No. 8	porcentaje de ejecución
1	Remití las publicaciones solicitadas en el normograma	100%
2	Realicé la solicitudes de caja menor para autenticación de poderes	100%
3	Realice la solicitud de información de registro marcario del ICSES	100%



INFORME DE EJECUCIÓN
CONTRACTUAL

Código: GAB-FT008

Versión: 1

4	Realice las solicitudes de viáticos 4640, 4806 para las comisiones en la ciudad de Girardot y Barranquilla	100%
5	Gestione la respuesta del derecho de petición del señor John Edicson Zuluaga Castaño 20181100055673	100%
6	Realice la revisión de las cuentas de cobro de los contratistas de oficina Jurídica	100%
7	Realicé la respuesta de la oportunidad de mejora del requerimiento de control interno con respecto al informe preliminar de auditoría realizada al subproceso de defensa Judicial.	100%
8	Envíe la información para actualizar los procedimientos de gestión de pruebas y operaciones C8, C9, C10	100%
9	Asistí a la reunión de gestores	100%
10	Realice la socialización del formato de certificado de cumplimiento G3-FT001 V3	100%
11	Asistí a la reunión de cierre de la auditoría de control interno	100%

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA EL PAGO No. 9	porcentaje de ejecución
1	Remité los documentos del proceso de Gestión Jurídico para el nuevo mapa de procesos	100%
2	Realicé las solicitudes comisión para Barranquilla Proceso 2014-00406-00. Nulidad y Restablecimiento del Derecho de Rodolfo Pacheco Venecia	100%
3	Realice la solicitud de actualización en el normograma en los procesos de Calidad	100%
4	Realice el envío de para la publicación de las resoluciones 667, 672,	100%
5	Realice el plan de compras 2019 de la oficina Jurídica	100%
6	Realice el envío del avance del plan anticorrupción del la oficina Jurídica	100%
7	Realicé el envío de las tablas de retención documental ajustadas a los requerimientos de conservación de la información de la OAJ	100%
8	Envíe la información para revisión de la matriz de requisitos legales de proceso SST.	100%
9	Asistí a la reunión de gestores	100%

10	Realice el informe de calidad y planeación	100%
11	Realice las solicitudes de caja menor para diligencias de los procesos a cargo de OAJ	100%
12	Realice la caracterización de la unificación del nuevo mapa de proceso	100%
13	Realice el cierre de HA18-16-02 , HA18-16-03, HA18-15-02 , HA18-15-03 Oportunidades de Mejora	100%
14	Realice el cierre de la No conformidad HA18-15-01	100%

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA EL PAGO No. 10	porcentaje de ejecución
1	Realice el seguimiento y reporte del plan de acción correspondiente al tercer trimestre de 2018 para la OAJ	100%
2	Realice los cambios en los encabezados de los formatos vigentes del proceso de Gestión jurídica	100%
3	Consolide la información para la matriz de partes interesadas	100%
4	Realice la revisión y ajuste de activos de información para la vigencia de 2018	100%
5	Asistí a la reunión de riesgos de fraude	100%
6	Asistí a la reunión de activos de información	100%
7	Realice la publicación de las resoluciones 653	100%
8	Solicite los viáticos a Barranquilla Req 5097	100%
9	Realice los trámites para la nueva firma en la notaria 73 de la jefe Catalina Forero	100%
10	Asistí a las reuniones de empalme de la nueva administración para dar a conocer los procesos a cargo de la OAJ	100%
11	Realice la solicitud de papelería mensual	100%
12	Asistí a la reunión de gestores	100%

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA EL PAGO No. 11	porcentaje de ejecución
1	Realice la solicitud de CDP # 5201 – 5202.	100%
2	Realice la respuesta a control interno # 20181300076113.	100%
3	Realice la solicitud para acuso de recibo automático del correo de notificaciones judiciales.	100%
4	Realice la solicitud de publicaciones en la página web de la entidad de las bases	100%
5	Realice la solicitud de la creación del grupo de la OAJ en el correo institucional	100%
6	Realice la comunicación para el área de Tecnología con solicitud para poder realizar las auditorias al sistema	100%
7	Realice la publicación de las resoluciones 713, 714, 728, 757	100%
8	Realice el modelo de la BD de actuaciones administrativas sancionatorias para la compilación de la información de los examinados que se encuentran dentro de alguna investigación para la aprobación del grupo de actuaciones.	100%
9	Realice la solicitud de transporte en la ciudad de Barranquilla para la Dra. Catalina Forero pruebas extemporánea Saber Pro	100%
10	Asistí a la reunión de un café para todos	100%
11	Realice la solicitud de papelería mensual	100%
12	Asistí a la reunión de gestores	100%
13	Participe en la elaboración de la PPT de alistamiento estratégico 2019	100%
14	Participé en la reunión de preguntas frecuentes	100%

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA EL PAGO No. 12	% de ejecución de las actividades ejecutadas
1	Participe en la proyección de respuesta de los Instrumentos de gestión de información pública para Tecnología	100%

2	Suministre información para la respuesta de la tarea del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, para el comité directivo	100%
3	Realice la solicitud para la publicación de las normas relacionadas con la protección de datos en el normograma	100%
4	Verifique la migración del proceso de GJU en el aplicativo Daruma	100%
5	Inducción a Adelgado en el funcionamiento del Oracle para la adición de los contratos	100%
6	Suministre información para la respuesta de solicitud de inventarios de encuestas de la OAJ	100%
7	Realice la solicitud para la publicación de la normatividad del SGC respecto al nuevo mapa de proceso de la Entidad	100%
8	Realice el informe de ejecución de Avance Jurídico para el trámite del último pago del contrato 2018	100%
9	Asistí a la reunión de planeación para la contratación 2019	100%
10	Participe en la encuesta de Riesgo Psicosocial	100%
11	Asistí a las reuniones de comité primario citadas por la Jefe de la OAJ	100%
12	Entregue información para la realización del plan de acción de 2019	100%
13	Realice entrega final de ultimo avance del año del plan de acción y plan anticorrupción 2018	100%


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

1	
---	--

6. CONSTANCIAS

El Supervisor Catalina Forero Rodríguez 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.

Catalina Forero Rodríguez, en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de

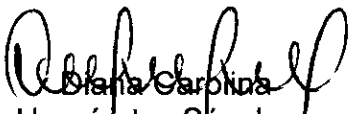
	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: GAB-FT008
		Versión: 1


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

(Relacionar las mejoras o dificultades presentadas en la ejecución del contrato, así como el concepto del supervisor sobre el contratista)

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe en **Diciembre de (2018)**


 Diana Carolina
 Hernández Sánchez
 Elaboró


 Catalina Forero
 Rodríguez
 Revisó


 Catalina Forero
 Rodríguez
 Aprobó