

| | | | |
|--|---|--|-------------------|
|  | 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: | 366 | Fecha de contrato: | 01/08/2018 | Nombre de Contratista: | GLORIA ANDREA DURAN LIZCANO | | | |
| No. de factura o documento equivalente: | 4 | Contrato con adición (marque con una X) | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> | NIT / C.C contratista: | 52.984.684 | | | |
| Comprobante de ingreso a almacén No: | N/A | Pago número: | 4 | 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.

Obligación No.2 "Apoyar el desarrollo de las actividades de planeación, ejecución y seguimiento derivado de la realización de auditorías de gestión y otras que le sean solicitadas"

Aplicación de lista de verificación a 6 contratos asignados (051 de 2018 - 136 de 2018- 390 de 2018 - 400 de 2017 - 445 de 2016- 406 de 2016) con el fin de ser incluidos en el Informe preliminar de la auditoria de Gestión Contractual

Obligación No.4 "Apoyar la atención a los requerimientos legales y presentación de informes internos y externos que por ley la Oficina de Control Interno deba presentar y, los demás que le sean asignados, apoyando en la verificación de la oportunidad, veracidad y confiabilidad de la información reportada por cada una de las dependencias, de acuerdo al cronograma establecido por el Supervisor del contrato o las necesidades que surjan.

- Realización del módulo de Actividades de Monitoreo y Supervisión del Informe Pormenorizado de Control Interno del periodo comprendido entre los meses de julio – octubre de 2018
- Solicitud de información e inicio de la planeación para realizar seguimiento al PINAR de acuerdo al programa anual de auditorías.

Obligación No.5. "Apoyar el seguimiento y cierre a los planes de mejoramiento, producto de las auditorías y seguimientos realizados a los procesos y procedimientos del Instituto."

Realización de consolidados de los planes de mejoramiento de la Dirección de Producción de Operaciones y de la Subdirección Financiera y Contable a solicitud de las dependencias.

Obligación No. 10. "Asistir a reuniones o eventos, conforme las instrucciones del supervisor del contrato."

Asistencia a la Capacitación: Modelo Integrado de Planeación y Gestión el día 09/1/2018

Asistencia a la actividad: un café para todos el 21/11/2018

ASI 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 |
|------------------------|--|------------------------------|
| CCAG06 | Oficina de Control Interno Auditoria Int | 5.350.000 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Tipo de moneda | Pesos colombianos | Total (valor a Pagar) |
| | | 5.350.000 |

| | |
|-------------------------------|--|
| NOMBRE DEL SUPERVISOR: | ADRIANA BELLO CORTÉS |
| FIRMA: |  |
| CARGO: | JEFE OFICINA CONTROL INTERNO |

| | | |
|---|-------------------------------------|-------------------|
|  | 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. 366, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

| | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|------------|
| CONTRATISTA: | Gloria Andrea Durán Lizcano | | C.C. / C.E. No.: | 52.984.684 |
| PERÍODO DEL INFORME: | Desde | 01/11/2018 | Hasta | 30/11/2018 |
| | | | INFORME No.: | 04 |

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| | | | | | |
|--|-----|------------------------|--|-----------------------------|------------|
| Contrato N° | 366 | Fecha de inicio | 02/08/2018 | 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: "Prestar servicios profesionales para apoyar a la Oficina de Control Interno en la ejecución del plan anual de auditorías aprobado para la vigencia 2018, apoyando la realización de auditorías de gestión que le sean asignadas, así como la elaboración de Informes y Seguimientos de Ley a cargo de la Oficina de Control Interno, de igual forma apoyar el seguimiento y cierre de planes de mejoramiento del Instituto, presentando informes detallados del estado de los mismos." | | | | | |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Conforme a la cláusula séptima del contrato, el valor del mismo fue por la suma de VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$26.750.000) , precio correspondiente a 34,24 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2018. (Incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar) | | | VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: El valor ejecutado fue por la suma de DIECISÉIS MILLONES CINCUENTA MIL PESOS (\$16.050.000) 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 DIEZ MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS (\$10.700.000) M/CTE. (Incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar) | | | PLAZO DE EJECUCIÓN: De acuerdo a la cláusula DECIMA del contrato, el plazo del mismo se pactó en Cinco (5) 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:

- El 01 de agosto de 2018 se suscribió el contrato entre las partes contratantes.
- El 02 de agosto de 2018 se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. 366.
- Que se ejecutó, adicionó o prorrogó el contrato.

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: "a) Cinco (5) pagos iguales mensuales de CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$5.350.000)"

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 | 27/08/2018 | Pago No. 1 | \$5.350.000 | | | | | | | | | | | |
| 02 | 24/09/2018 | Pago No. 2 | \$5.350.000 | | | | | | | | | | | |
| 03 | 25/10/2018 | Pago No. 3 | \$5.350.000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. 4 | % de ejecución de las actividades ejecutadas |
|-----|---|--|
| 1 | Obligación No.2 "Apoyar el desarrollo de las actividades de planeación, ejecución y seguimiento derivado de la realización de auditorías de gestión y otras que le sean solicitadas" Aplicación de lista de verificación a 6 contratos asignados (051 de 2018 - 136 de 2018- 390 de 2018 - 400 de 2017 - 445 de 2016- 406 de 2016) con el fin de ser incluidos en el Informe preliminar de la auditoria de Gestión Contractual | 100% |

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

| | | |
|---|---|------|
| 2 | <p>Obligación No.4 “Apoyar la atención a los requerimientos legales y presentación de informes internos y externos que por ley la Oficina de Control Interno deba presentar y, los demás que le sean asignados, apoyando en la verificación de la oportunidad, veracidad y confiabilidad de la información reportada por cada una de las dependencias, de acuerdo al cronograma establecido por el Supervisor del contrato o las necesidades que surjan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Realización del módulo de Actividades de Monitoreo y Supervisión del Informe Pormenorizado de Control Interno del periodo comprendido entre los meses de julio – octubre de 2018 Solicitud de información e inicio de la planeación para realizar seguimiento al PINAR de acuerdo al programa anual de auditorías. | 100% |
| 3 | <p>Obligación No.5. “Apoyar el seguimiento y cierre a los planes de mejoramiento, producto de las auditorias y seguimientos realizados a los procesos y procedimientos del Instituto.”</p> <p>Realización de consolidados de los planes de mejoramiento de la Dirección de Producción de Operaciones y de la Subdirección Financiera y Contable a solicitud de las dependencias.</p> | 100% |
| 4 | <p>Obligación No. 10. “Asistir a reuniones o eventos, conforme las instrucciones del supervisor del contrato.”</p> <p>Asistencia a la Capacitación: Modelo Integrado de Planeación y Gestión el día 09/1/2018</p> <p>Asistencia a la actividad: un café para todos el 21/11/2018</p> | 100% |

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

| | |
|---|--|
| 1 | |
|---|--|

6. CONSTANCIAS

El Supervisor **Adriana Bello Cortés** 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.

Adriana Bello Cortés, 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, 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)

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

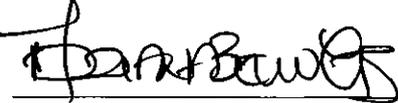
En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el **(26)** de **(noviembre)** de **(2018)**

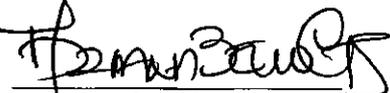
Andrea Duran Lizcano

Adriana Bello Cortés

Adriana Bello Cortés


Elaboró


Revisó


Aprobó