


	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:	380	Fecha de contrato:	16/08/2018			Nombre Contratista de	FREDY GEOBANY ZEA RODRIGUEZ			
No. de factura o documento equivalente:	5	Contrato con adición (marque con una X)	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> NO	NIT / C.C contratista:	79,952,503			
Comprobante de Ingreso a almacén No:	Pago número:		5			Periodo a pagar:	OE:	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. Elaboración piezas gráficas con el apoyo de comunicaciones temas de seguridad mes de diciembre. Envío textos para incluir en el periódico Tiempo de Saber de los viernes respecto a seguridad de la información mes de diciembre. Reunión con los procesos de Comunicaciones, Jurídica, Abastecimiento y Servicios y Talento Humano, para preparación de auditoría. Acompañamiento reunión apertura y cierre auditoría seguridad de la información. Acompañamiento auditoría Interna Gestión de comunicaciones Números de la norma 7.3 Toma de conciencia y 7.4 Comunicación. Acompañamiento auditoría Interna Subdirección de la Información Numeral de la A.6.2 Dispositivos móviles y teletrabajo. Acompañamiento auditoría Interna Gestión de Abastecimiento y Servicios Numeral de la norma A.11.2 Equipos. Acompañamiento auditoría Interna Oficina Asesora de Planeación Numeral de la norma A.8 Gestión de Activos. Acompañamiento auditoría Interna Subdirección Talento Humano y Abastecimiento y Servicios revisión de los Números de la norma A.7 Seguridad de los recursos humanos y 7.2 Competencia. Acompañamiento auditoría Interna Gestión de Abastecimiento y Servicios Numeral de la norma A.15 Relación con proveedores. Acompañamiento auditoría Interna Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones Numeral de la norma A.12.1.2 Gestión de Cambios. Acompañamiento auditoría Interna Oficina Jurídica Numeral de la norma A.18 Cumplimiento. Acompañamiento auditoría Interna Gestión de Abastecimiento y Servicios Numeral de la norma A.11.1 Áreas seguras. Acompañamiento auditoría Interna Dirección de Tecnología e Información Numeral de la norma A.16 Gestión de Incidentes de seguridad de la información. Acompañamiento auditoría Interna Dirección de Tecnología e Información Numeral de la norma A.17 Aspectos de seguridad de la información de la Gestión de la Continuidad. Envío solicitud evidencias cálculo estadístico encuesta conocimiento del SGSI para la auditoría interna. Envío solicitud evidencias brief utilizados para solicitud de piezas de sensibilización SGSI para la auditoría interna. Acompañamiento verificación técnica realizada por la subdirección de Desarrollo de Aplicaciones con el proceso de Gestión de Abastecimiento y Servicios para verificar proceso de descargue de datos personales. Asistencia reunión gestores de calidad, explicación avances activos de información y auditoría interna. Apoyo respuesta proyección Plan de sensibilización 2019. Reunión con la Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones, explicación procedimiento gestión de cambios. Apoyo Oficina Asesora Jurídica revisión Información pública clasificada y reservada vs activos de información. Elaboración normograma seguridad de la información para ser enviado a la OAJ. Elaboración documentación para el plan de continuidad del negocio: Plan de pruebas, bitácora, resultados, formato BIA, plan de continuidad y procedimiento.										
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		
CCAT03		Subdirección de Información						7.300.000		
Tipe de moneda		Pesos colombianos				Total (valor a Pagar)		7.300.000		
NOMBRE DEL SUPERVISOR:			RAFAEL LONDOÑO CARANTON							
FIRMA:										
CARGO:			SUBDIRECTOR DE INFORMACIÓN							
Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO										

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

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	FREDY GEOBANY ZEA RODRIGUEZ	C.C. / C.E. No.:	79.952.503
PERÍODO DEL INFORME:	Desde 01/12/2018	Hasta 31/12/2018	INFORME No.: 05

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	380	Fecha de inicio	21/08/2018	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 los servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de Información en las actividades de implementación y mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGS al interior del ICFES."					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Conforme a la cláusula SEPTIMA del contrato y la cláusula SEGUNDA de la modificación 1 del contrato, el valor del mismo fue por la suma de VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (\$32.850.000) MCTE , precio correspondiente a 42,04 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 VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$25.550.000) MCTE (Incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar)		
SALDO DEL CONTRATO: SIETE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS (\$7.300.000) MCTE (Incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar)			PLAZO DE EJECUCIÓN: De acuerdo a la cláusula DÉCIMA del contrato, se contará a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, hasta el 31 de Diciembre de 2018.		
DESARROLLO DEL CONTRATO:	El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera: <ul style="list-style-type: none"> El 16 de AGOSTO de 2018 se suscribió el contrato entre las partes contratantes. El 21 de AGOSTO de 2018 se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. 380. 				


- En Diciembre de 2018 se adicionó el contrato en la modificación No. 1

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

FORMA DE PAGO:	<p>De conformidad con lo establecido por la cláusula OCTAVA del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera: "1. Un primer (1) pago por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$3.650.000) IVA incluido. 2. Tres (3) pagos mensuales por valor de SIETE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$7.300.000) IVA incluido. 3. Un (1) último pago por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$3.650.000) IVA incluido y Cláusula SEGUNDA de la modificación 1 pago por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$3.650.000) IVA incluido. En el mes de diciembre de 2018. Los anteriores valores serán pagados por la entidad, previa entrega de los informes o entregables de acuerdo con las actuaciones realizadas por EL CONTRATISTA, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y constancia de pago de aportes correspondientes al sistema de seguridad integral, los cuales deberán cumplir las previsiones legales. Para el mes de diciembre, además de los requisitos anteriores, se requerirá la presentación de aprobación del informe final de gestión y la entrega efectiva de los elementos físicos y documentos que se dispusieron por parte de EL ICFES, para el desarrollo de las obligaciones contractuales. Las demoras en la presentación de los anteriores documentos, serán responsabilidad de EL CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los anteriores pagos, están sujetos a las fechas dispuestas por la Subdirección Financiera y Contable."</p>
-----------------------	--

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	27/08/2018	Pago mes de Agosto TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.	\$ 3.650.000
2	24/09/2018	Pago mes de Septiembre SIETE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE.	\$7.300.000

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

3	25/10/2018	Pago mes de Septiembre SIETE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE.	\$7.300.000										
4	26/11/2018	Pago mes de Septiembre SIETE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE.	\$7.300.000										
	DD/MM/AAAA		\$										
	DD/MM/AAAA		\$										
	DD/MM/AAAA		\$										
	DD/MM/AAAA		\$										
	DD/MM/AAAA		\$										
PAGO QUE SE EFECTUA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		X	X	X	X	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. 5	% de ejecución de las actividades ejecutadas
1	<p>Elaboración piezas gráficas con el apoyo de comunicaciones temas de seguridad mes de diciembre.</p> <p>-Envío textos para incluir en el periódico Tiempo de Saber de los viernes respecto a seguridad de la información.</p> <p>-Envío solicitud evidencias cálculo estadístico encuesta conocimiento del SGSI para la auditoría interna.</p> <p>-Envío solicitud evidencias brief utilizados para solicitud de piezas de sensibilización SGSI para la auditoría interna.</p> <p>-Apoyo respuesta proyección Plan de sensibilización 2019.</p> <p>[1] [3]</p>	100%

2	<p>-Reunión con los procesos de Comunicaciones, Jurídica, Abastecimiento y Servicios y Talento Humano, para preparación de auditoría.</p> <p>-Acompañamiento reunión apertura y cierre auditoría seguridad de la información.</p> <p>-Acompañamiento auditoría Interna Gestión de comunicaciones Numerales de la norma 7.3 Toma de conciencia y 7.4 Comunicación.</p> <p>-Acompañamiento auditoría Interna Subdirección de la Información Numeral de la A.6.2 Dispositivos móviles y teletrabajo.</p> <p>-Acompañamiento auditoría Interna Gestión de Abastecimiento y Servicios Numeral de la norma A.11.2 Equipos.</p> <p>-Acompañamiento auditoría Interna Oficina Asesora de Planeación Numeral de la norma A.8 Gestión de Activos.</p> <p>-Acompañamiento auditoría Interna Subdirección Talento Humano y Abastecimiento y Servicios revisión de los Numerales de la norma A.7 Seguridad de los recursos humanos y 7.2 Competencia</p> <p>-Acompañamiento auditoría Interna Gestión de Abastecimiento y Servicios Numeral de la norma A.15 Relación con proveedores.</p> <p>-Acompañamiento auditoría Interna Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones Numeral de la norma A.12.1.2 Gestión de Cambios.</p> <p>-Acompañamiento auditoría Interna Oficina Asesora Jurídica Numeral de la norma A.18 Cumplimiento.</p> <p>-Acompañamiento auditoría Interna Gestión de Abastecimiento y Servicios Numeral de la norma A.11.1 Áreas seguras.</p> <p>-Acompañamiento auditoría Interna Dirección de Tecnología e Información Numeral de la norma A.16 Gestión de Incidentes de seguridad de la información.</p> <p>-Acompañamiento auditoría Interna Dirección de Tecnología e Información Numeral de la norma A.17 Aspectos de seguridad de la información de la Gestión de la Continuidad.</p> <p>[1] [2] [3] [4] [5]</p>	100%
3	<p>-Acompañamiento verificación técnica realizada por la subdirección de Desarrollo de Aplicaciones con el proceso de Gestión de Abastecimiento y Servicios para verificar proceso de descargue de datos personales.</p> <p>[1] [2] [4]</p>	100%
4	<p>-Asistencia reunión gestores de calidad, explicación avances activos de información y auditoría interna.</p> <p>-Reunión con la Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones, explicación procedimiento gestión de cambios.</p> <p>-Apoyo Oficina Asesora Jurídica revisión Información pública clasificada y reservada vs activos de información.</p> <p>-Elaboración normograma seguridad de la información para ser enviado a la OAJ.</p> <p>-Elaboración documentación para el plan de continuidad del negocio: Plan de pruebas, bitácora, resultados, formato BIA, plan de continuidad y procedimiento.</p> <p>[1] [2]</p>	100%

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

1	N/A
---	-----

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

6. CONSTANCIAS


El supervisor o interventor **RAFAEL LONDOÑO CARANTON** 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.

RAFAEL LONDOÑO CARANTON, 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 y a las Cajas de Compensación Familiar.

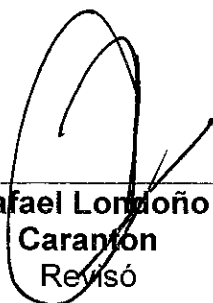
7. OBSERVACIONES

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

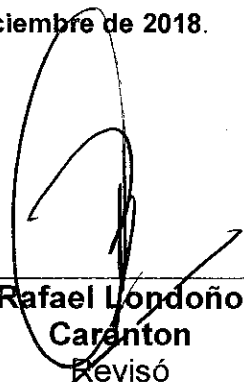
En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el **12 de diciembre de 2018**.



Fredy Zea Rodríguez
 Elaboró



Rafael Londoño Caranton
 Revisó



Rafael Londoño Caranton
 Revisó