icfes mejor saber	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:	243	**Fecha de contrato:**	01/02/2018			**Nombre de Contratista**	DANNY ALEJANDRO GARZÓN ARISTIZABAL		
No. de factura o documento equivalente:	11	**Contrato con adición (marque con una X)**	SI		NO	x	**NIT / C.C contratista:**	1.018.426.178	
Comprobante de ingreso a almacén No:		**Pago número:**	11			**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.**

1. Revisión y análisis de los informes del ethical hacking y gestión de los mismos {4. Apoyar en la definición y documentación del procedimiento a seguir en el análisis de los reportes arrojados por las herramientas de seguridad de la información}
2. Actualización de las políticas de seguridad de la información. {4. Apoyar en la definición y documentación del procedimiento a seguir en el análisis de los reportes arrojados por las herramientas de seguridad de la información}
3. Apoyo en la revisión y afinamiento del firewall de base de datos Imperva. {2. Apoyo en el análisis, soporte y actualización de las reglas de seguridad implementadas en las herramientas de seguridad}
4. Seguimiento en la solución de debilidades en la configuración de la base de datos {1. Apoyo en la administración de las herramientas de seguridad}
5. Revisión de los incidentes de seguridad registrados por el firewall de base de datos. {1. Apoyo en la administración de las herramientas de seguridad}
6. Revisión de los reportes de monitoreo de prevención de fuga de información {2. Apoyo en el análisis, soporte y actualización de las reglas de seguridad implementadas en las herramientas de seguridad}
7. Revisión de los incidentes reportados por las herramientas de seguridad {1. Apoyo en la administración de las herramientas de seguridad}

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	5.000.000
Tipo de moneda	**Pesos colombianos**	**Total (valor a Pagar)** **5.000.000**

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

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

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	Danny Alejandro Garzón Aristizabal				**C.C. / C.E. No.:**	1018426178	
PERÍODO DEL INFORME:	**Desde**	**01/12/2018**	**Hasta**	**31/12/2018**		**INFORME No.:**	**11**

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	243	**Fecha de inicio**	**01/02/2018**	**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 mantenimiento y soporte técnico de las herramientas de seguridad que conforman el sistema, entre las que se encuentran las herramientas de prevención de fuga de información (DLP) e IMPERVA – firewall de base de datos, así como ejecutar las actividades de implementación, gestión y manejo de las mismas."***					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: *Conforme a la cláusula séptima del contrato, el valor del mismo fue por la suma de* ***cincuenta y cinco millones de pesos ($55.000.000) MCTE****, precio correspondiente a 70.4 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* ***cincuenta millones de pesos ($50.000.000) 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 cinco millones de pesos ($5.000.000) MCTE. (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 once* ***(11)*** *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* ***19*** *de* ***enero*** *de* ***2018*** *se suscribió el contrato entre las partes contratantes.* • *El* ***01*** *de* ***febrero*** *de* ***2018*** *se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No.* ***243****.*				

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:* ***"once (11) pagos mensuales correspondientes a los meses de febrero a diciembre por valor de CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($5.000.000), IVA incluido. Los pagos se realizaran mes vencido. Para cada uno de los pagos será necesaria la entrega de un informe por parte del contratista de las actividades desarrolladas, presentación de la cuenta de cobro o factura, constancia de recibo a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, y por el documento que acredite el pago de los aportes al sistema de seguridad social Integral. Para el mes de diciembre, además de los requisitos anteriores, se requerirá la presentación y aprobación del informe final de gestión y la entrega efectiva de los elementos físicos y documentos que se dispusieron por parte del ICFES para el desarrollo de las obligaciones contractuales. Las demoras en la presentación de los anteriores documentos, serán responsabilidad del 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."***

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	26/02/2018	*pago por el mes de febrero por el cumplimiento de las actividades pactadas para este mes en cumplimiento del contrato No 243*	$5.000.000
2	25/03/2018	*pago por el mes de marzo por el cumplimiento de las actividades pactadas para este mes en cumplimiento del contrato No 243*	$5.000.000
3	25/04/2018	*pago por el mes de abril por el cumplimiento de las actividades pactadas para este mes en cumplimiento del contrato No 243*	$5.000.000
4	26/05/2018	*pago por el mes de mayo por el cumplimiento de las actividades pactadas para este mes en cumplimiento del contrato No 243*	$5.000.000
5	26/06/2018	*pago por el mes de junio por el cumplimiento de las actividades pactadas para este mes en cumplimiento del contrato No 243*	$5.000.000
6	25/07/2018	*pago por el mes de julio por el cumplimiento de las actividades pactadas para este mes en cumplimiento del contrato No 243*	$5.000.000

7	25/08/2018	*pago por el mes de agosto por el cumplimiento de las actividades pactadas para este mes en cumplimiento del contrato No* 243	$5.000.000
8	25/09/2018	*pago por el mes de septiembre por el cumplimiento de las actividades pactadas para este mes en cumplimiento del contrato No* 243	$5.000.000
9	25/10/2018	*pago por el mes de octubre por el cumplimiento de las actividades pactadas para este mes en cumplimiento del contrato No* 243	$5.000.000
10	25/11/2018	*pago por el mes de noviembre por el cumplimiento de las actividades pactadas para este mes en cumplimiento del contrato No* 243	$5.000.000
	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	
	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. 10	% de ejecución de las actividades ejecutadas
1	*Instalación de los agentes de DLP en los equipos de cómputo de la unidad de diagramación. {1. Apoyo en la administración de las herramientas de seguridad}*	100%
2	*Elaboración de los anexos técnicos para la renovación del licenciamiento del firewall de base de datos Imperva. {1. Apoyo en la administración de las herramientas de seguridad}*	100%
3	*Revisión diaria de los informes de las herramientas de seguridad de DLP e Imperva. {1. Apoyo en la administración de las herramientas de seguridad. 4 apoyo en la definición y documentación del procedimiento a seguir para el análisis de los reportes de las herramientas de seguridad}*	100%
4	*Reconfiguración de la política de DLP de datos personales. {2. Apoyo en el análisis, soporte y actualización de las reglas de seguridad implementadas en las herramientas de seguridad}*	100%
5	Revisión del desempeño del firewall de base de datos. {1. Apoyo en la administración de las herramientas de seguridad}	100%
6	Revisión de los reportes de monitoreo de seguridad de la base de datos {2. Apoyo en el análisis, soporte y actualización de las reglas de seguridad implementadas en las herramientas de seguridad}	100%
7	Revisión y análisis de los informes de seguridad del datacenter presentados por el proveedor del mismo {4. Apoyar en la definición y documentación del procedimiento a seguir en el análisis de los reportes arrojados por las herramientas de seguridad de la información}	100%
8	Gestión de los hallazgos de seguridad reportados por el proveedor de data center. {4. Apoyar en la definición y documentación del procedimiento a seguir en el análisis de los reportes arrojados por las herramientas de seguridad de la información}	100%

9	Creación de una regla en el BDF para el monitoreo de esquemas en el proceso de migración. {2. Apoyo en el análisis, soporte y actualización de las reglas de seguridad implementadas en las herramientas de seguridad}	100%
10	Creación de un reporte diario para el monitoreo de los esquemas en el proceso de migración. {3. Apoyar en el análisis, soporte y gestión de los reportes periódicos de los resultados arrojados por el DBF}	100%
11	Revisión de los reportes de monitoreo de seguridad de la base de datos {2. Apoyo en el análisis, soporte y actualización de las reglas de seguridad implementadas en las herramientas de seguridad}	100%
12	Revisión de los incidentes reportados por las herramientas de seguridad {1. Apoyo en la administración de las herramientas de seguridad}	100%
13	Ejecución del escaneo de vulnerabilidades de la base de datos productiva del icfes {1. Apoyo en la administración de las herramientas de seguridad}	100%
14	Revisión del desempeño del firewall de base de datos del mes de julio. {1. Apoyo en la administración de las herramientas de seguridad}	100%
15	Revisión de los reportes de monitoreo de seguridad de la base de datos del mes de julio {2. Apoyo en el análisis, soporte y actualización de las reglas de seguridad implementadas en las herramientas de seguridad}	100%
16	Revisión de los incidentes reportados por las herramientas de seguridad en el mes de julio {1. Apoyo en la administración de las herramientas de seguridad}	100%
17	Revisión del desempeño del firewall de base de datos en el mes de septiembre. {1. Apoyo en la administración de las herramientas de seguridad}	100%
18	Revisión de los reportes de monitoreo de seguridad de la base de datos en el mes de septiembre {2. Apoyo en el análisis, soporte y actualización de las reglas de seguridad implementadas en las herramientas de seguridad}	100%
19	Revisión de los incidentes reportados por las herramientas de seguridad en el mes de septiembre {1. Apoyo en la administración de las herramientas de seguridad}	100%
20	Revisión del desempeño del firewall de base de datos en el mes de octubre. {1. Apoyo en la administración de las herramientas de seguridad}	100%
21	Revisión de los reportes de monitoreo de seguridad de la base de datos en el mes de octubre {2. Apoyo en el análisis, soporte y actualización de las reglas de seguridad implementadas en las herramientas de seguridad}	100%
22	Revisión de los incidentes reportados por las herramientas de seguridad en el mes de octubre {1. Apoyo en la administración de las herramientas de seguridad}	100%
23	Revisión y análisis de los informes de seguridad del datacenter presentados por el proveedor del mismo {4. Apoyar en la definición y documentación del procedimiento a seguir en el análisis de los reportes arrojados por las herramientas de seguridad de la información}	100%
24	Gestión de los hallazgos de seguridad reportados por el proveedor de ethical hacking. {4. Apoyar en la definición y documentación del procedimiento a seguir en el análisis de los reportes arrojados por las herramientas de seguridad de la información}	100%
25	Apoyo en la revisión y afinamiento del firewall de base de datos Imperva. {2. Apoyo en el análisis, soporte y actualización de las reglas de seguridad implementadas en las herramientas de seguridad}	100%
26	Seguimiento en la solución de debilidades en la configuración de la base de datos {1. Apoyo en la administración de las herramientas de seguridad}	100%

27	Revisión de los incidentes de seguridad registrados por el firewall de base de datos. {1. Apoyo en la administración de las herramientas de seguridad}	100%
28	Revisión de los reportes de monitoreo de prevención de fuga de información {2. Apoyo en el análisis, soporte y actualización de las reglas de seguridad implementadas en las herramientas de seguridad}	100%
29	Revisión de los incidentes reportados por las herramientas de seguridad {1. Apoyo en la administración de las herramientas de seguridad}	100%

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

1	
2	
3	

6. CONSTANCIAS

*El Supervisor **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 Cajas de Compensación Familiar*

7. OBSERVACIONES

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

Danny Alejandro Garzón Aristizabal
Elaboró

Rafael Londoño Carantón
Aprobó