
		CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL BIEN O SERVICIO CONTRATADO				Código: G3-FT001	
						Versión: 003	
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: oct-2018	
Contrato No:	354	Fecha de contrato:	23/07/2018		Nombre de Contratista	SERGIO CARREÑO PÉREZ	
No. de factura o documento equivalente:	4	Contrato con adición (marque con una X)	SI	NO	NIT / C.C contratista:	13.638.213	
Comprobante de ingreso a almacén No:		Pago número:	4		Periodo a pagar:	DE: 01/10/2018	A: 31/10/2018
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. Participar en las reuniones y comités relacionados con el objeto del contrato.[11] Se actualizó matriz indicadores de incidentes de Seguridad de la Información [7] Se actualizó el avance de la Implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información MSPi Se realizó publicación los planes de Riesgos y de Seguridad y Privacidad de la información [12] - Se validó y revisó material para los boletines de comunicaciones en relación a Seguridad de la Información para los viernes de mes. [5] - Se realizó informe de encuesta de conocimiento de Seguridad de la Información. [5] - Se realizó informe de ejercicio pedagógico de Seguridad de la Información a través del Mago organizado junto con Comunicaciones y Talento Humano. [5] Se inició la actualización de las políticas actuales de seguridad por cada una de las áreas a cargo. [1] Se incluyó en la prueba de sitio alterno con el operador Une el árbol de comunicaciones[21] Se formalizaron los indicadores para el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información [9] Se ha hecho seguimiento al proceso de ethical haking para el 2018 [10] Se actualizó el estado del proyecto en el software PlanView de acuerdo a las actividades realizadas, con un estado del proyecto en 82% [3] Se hizo la adjudicación de la herramienta Password Manager Se estableció con el CSIRT Gobierno la articulación con al Icfes en materia de Seguridad de la Información [13] Se actualizó herramienta de Activos de Información y se hizo el levantamiento. Se creó el procedimiento de Cambios Tecnológicos, se encuentra en revisión por parte de la Dirección de Tecnología. Se realizaron los estudios previos para la contratación del auditor interno para el Sistema de Seguridad de la Información basado en la Norma Técnica Colombiana ISO27001:2013							
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					8.000.000	
Tipo de moneda	Pesos colombianos			Total (valor a Pagar)		8.000.000	
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	 RAFAEL LONDOÑO CARANTÓN						
FIRMA:							
CARGO:	SUBDIRECTOR DE INFORMACIÓN						

	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: G3-FT004
		Versión: 2

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. **No. 354 de 2018**, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	SERGIO CARREÑO PÉREZ			C.C. / C.E. No.:	13.638.213	
PERÍODO DEL INFORME:	Desde	01/10/2018	Hasta	31/10/2018	INFORME No.:	04

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO



Contrato N°	354	Fecha de inicio	23/07/2018	Fecha de terminación	15/12/2018
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 la planificación, implementación y evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI, gestionado a través del proyecto denominado "Seguridad de la información" de la Subdirección de Información del ICFES.".					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Conforme a la cláusula SEPTIMA del contrato, el valor del mismo fue por la suma de CUARENTA MILLONES CIENTO VEINTE NUEVE MIL TREINTA Y DOS PESOS (\$40.129.032) MCTE , precio correspondiente a 51,3 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2018 los cuales incluye IVA.			VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: El valor ejecutado fue por la suma de VEINTE MILLONES DE PESOS (\$20.000.000.00) MCTE los cuales incluye IVA.		
SALDO DEL CONTRATO: VEINTE MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL TREINTA Y DOS PESOS (\$20.129.032) MCTE los cuales incluye IVA.			PLAZO DE EJECUCIÓN: Se contará a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, hasta el 15 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 19 de JULIO de 2018 se suscribió el contrato entre las partes contratantes. El 23 de JULIO de 2018 se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. 354. 			

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 CUATRO MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL TREINTA Y DOS PESOS M/CTE (\$4.129.032) IVA incluido. 2. Cuatro (4) pagos mensuales por valor de OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$8.000.000) IVA incluido. 3. Un (1) último pago por valor de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$4.000.000) 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	25/07/2018	Pago del mes de julio	\$ 4.000.000									
2	27/08/2018	Pago del mes de agosto	\$ 8.000.000									
3	24/09/2018	Pago del mes de septiembre	\$ 8.000.000									
	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

 	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: G3-FT004
		Versión: 2

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	Porcentaje de ejecución
1	Participar en las reuniones y comités relacionados con el objeto del contrato.[11]	100%
2	Se actualizó matriz indicadores de incidentes de Seguridad de la Información [7]	100%
3	Se actualizó el avance de la Implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información MSPI	100%
4	Se realizó publicación los planes de Riesgos y de Seguridad y Privacidad de la información [12]	100%
5	<ul style="list-style-type: none"> - Se validó y revisó material para los boletines de comunicaciones en relación a Seguridad de la Información para los viernes de mes. [5] - Se realizó informe de encuesta de conocimiento de Seguridad de la Información. [5] - Se realizó informe de ejercicio pedagógico de Seguridad de la Información a través del Mago organizado junto con Comunicaciones y Talento Humano. [5] 	100%
6	Se inició la actualización de las políticas actuales de seguridad por cada una de las áreas a cargo. [1]	100%
7	Se incluyó en la prueba de sitio alterno con el operador Une el árbol de comunicaciones[21]	100%
8	Se formalizaron los indicadores para el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información [9]	100%
9	Se ha hecho seguimiento al proceso de ethical haking para el 2018 [10]	100%
10	Se actualizó el estado del proyecto en el software PlanView de acuerdo a las actividades realizadas, con un estado del proyecto en 82% [3]	100%
11	Se hizo la adjudicación de la herramienta Password Manager	100%
12	Se estableció con el CSIRT Gobierno la articulación con al Icfes en materia de Seguridad de la Información [13]	100%
13	Se actualizó herramienta de Activos de Información y se hizo el levantamiento.	100%
14	Se creó el procedimiento de Cambios Tecnológicos, se encuentra en revisión por parte de la Dirección de Tecnología.	50%
15	Se realizaron los estudios previos para la contratación del auditor interno para el Sistema de Seguridad de la Información basado en la Norma Técnica Colombiana ISO27001:2013	100%

	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: G3-FT004
		Versión: 2

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

1	
---	--

6. CONSTANCIAS *

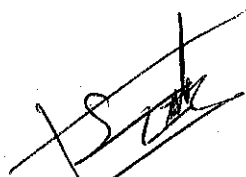
El supervisor o interventor **CARLOS ANDRES CARDONA LOPEZ** acreditó que el contrato se ejecutó en el porcentaje correspondiente a satisfacción, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no se le impusieron multas.

CARLOS ANDRES CARDONA LOPEZ, 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, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje según corresponda,

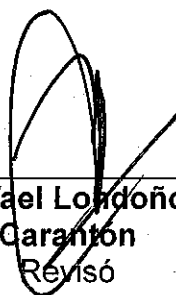
7. OBSERVACIONES

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

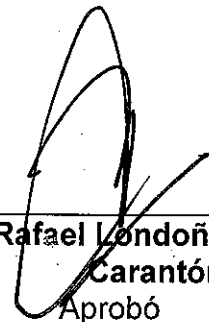
En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el **25 de octubre de 2018.** /



Sergio Carreño Pérez
Elaboró



Rafael Londoño Carantón
Revisó



Rafael Londoño Carantón
Aprobó