



**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:	404	Fecha de contrato:	18/09/2018	Nombre Contratista de	EDGAR OVIDIO CARO PAEZ			
No. de factura o documento equivalente:	2	Contrato con adición (marque con una X)	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	NIT / C.C contratista:	79.103.946			
Comprobante de ingreso a almacén No:	N/A	Pago número:	2	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 1.** "Apoyar las actividades de planeación, ejecución y elaboración de Informes en la realización de las auditorías de gestión a los subprocesos de Gestión de la Información y Publicación de Resultados del mapa de procesos del Instituto y que se encuentran contenidos en Plan Anual de Auditoría definido para la vigencia 2018 y de conformidad con el procedimiento de Auditoría Interna de Gestión K1-PR006."

- Elaboración del Informe final de auditoría del Subproceso de Gestión de la Información.
- Elaboración del plan de Auditoría de Publicación de resultados.
- Elaboración de la lista de verificación de las actividades y a la documentación que soporta la gestión del Subproceso.
- Ejecución de las pruebas de cumplimiento a los procedimientos asociados al subproceso.
- Elaboración del Informe preliminar de auditoría del Subproceso de Publicación de Resultados.

**Obligación 2.** "Asistir a las reuniones que le sean asignadas, relacionadas con la ejecución del objeto contractual, y presentar las recomendaciones para su correcta ejecución."

Asistencia a reuniones con los responsables del subproceso evaluado de la Dirección de Tecnología e Información, los días 31 de octubre y 2, 8, 13 y 21 de noviembre de 2018.

**Obligación 3.** "Mantener y devolver en forma debida los documentos que le sean entregados y responder por ellos"

Se mantiene en forma debida los documentos entregados por la Dirección de Tecnología de Información, los cuales conformaran el soporte físico y digital de las carpetas de los expedientes de auditoría.

**Obligación 4.** "Preparar y presentar un informe detallado sobre la ejecución del objeto del presente contrato al finalizar el mismo, según lo establecido en la forma de pago, y los demás que le sean solicitados por el supervisor respecto de la ejecución de las obligaciones del mismo"

- Elaboración del Informe final de auditoría del Subproceso de Gestión de la Información
- Elaboración del Informe preliminar de auditoría del Subproceso de Publicación de Resultados.

**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
CCAG06	Oficina de Control Interno Auditoria Int	8.000.000
Tipo de moneda	Pesos colombianos	Total (valor a Pagar)
		8.000.000

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

**1. INFORMACIÓN CONTRATISTA**

<b>CONTRATISTA:</b>	Edgar Ovidio Caro Páez	<b>C.C. / C.E. No.:</b>	79.103.946
<b>PERÍODO DEL INFORME:</b>	<b>Desde</b> 01/11/2018	<b>Hasta</b> 30/11/2018	<b>INFORME No.:</b> 02

**2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**


<b>Contrato N°</b>	404	<b>Fecha de inicio</b>	24/09/2018	<b>Fecha de terminación</b>	30/11/2018
Objeto del Contrato: <i>De conformidad con la cláusula <b>segunda</b>, el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: "CLÁUSULA SEGUNDA. OBJETO: Prestar los servicios profesionales para apoyar las auditorías y evaluaciones que se realizarán a los Subprocesos de Gestión de la Información y Publicación de Resultados, de conformidad con el Plan Anual de Auditorías 2018".</i>					
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</b> <i>Conforme a la cláusula <b>séptima</b> del contrato, el valor del mismo fue por la suma de <b>DIECISEIS MILLONES DE PESOS (\$16.000.000) MCTE</b>, precio correspondiente a 20,4 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2018. (Incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar)</i>			<b>VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:</b> <i>El valor ejecutado fue por la suma de <b>OCHO MILLONES DE PESOS (\$8.000.000) M/CTE</b>. (Incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar)</i>		
<b>SALDO DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:</b> <i>El saldo del contrato es de la suma de <b>OCHO MILLONES DE PESOS (\$8.000.000) M/CTE</b>. (Incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar)</i>			<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> <i>De acuerdo a la cláusula <b>Décima</b> del contrato, el plazo del mismo se pactó en <b>DOS (2) meses</b>, contados a partir de la fecha suscripción del acta de inicio.</i>		
<b>DESARROLLO DEL CONTRATO:</b>		El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera: <ul style="list-style-type: none"> <li>• El <b>18 de septiembre de 2018</b> se suscribió el contrato entre las partes contratantes.</li> <li>• El <b>24 de septiembre de 2018</b> se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. <b>404</b>.</li> <li>• Que se prorrogó el contrato en tiempo hasta el 30 de noviembre de 2018.</li> </ul>			

**3. INFORMACIÓN FINANCIERA**

<b>FORMA DE PAGO:</b>		De conformidad con lo establecido por la cláusula <b>octava</b> del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera: <b>"Dos (2) pagos mensuales por valor de OCHO MILLONES DE PESOS (\$8.000.000) IVA INCLUIDO"</b>											
<b>PAGOS QUE SE HAN EFECTUADO A LA FECHA:</b> 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	25/10/2018	Pago No. 1											\$8.000.000
02	26/11/2018	Pago No. 2											\$8.000.000
<b>PAGO QUE SE EFECTUA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME</b>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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. 02	% de ejecución de las actividades ejecutadas
1	<p><b>Obligación 1.</b> "Apoyar las actividades de planeación, ejecución y elaboración de Informes en la realización de las auditorías de gestión a los subprocesos de Gestión de la Información y Publicación de Resultados del mapa de procesos del Instituto y que se encuentran contenidos en Plan Anual de Auditoría definido para la vigencia 2018 y de conformidad con el procedimiento de Auditoría Interna de Gestión K1-PR006."</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaboración del Informe final de auditoría del Subproceso de Gestión de la Información.</li> <li>- Elaboración del plan de Auditoría al Subproceso de Publicación de resultados.</li> <li>- Elaboración de la lista de verificación de las actividades y a la documentación que soporta la gestión del Subproceso .</li> <li>- Ejecución de las pruebas de cumplimiento a los procedimientos asociados al subproceso de Publicación de Resultados.</li> <li>- Elaboración del Informe preliminar de auditoría del Subproceso de Publicación de Resultados.</li> </ul>	90%

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

2	<p><b>Obligación 2.</b> "Asistir a las reuniones que le sean asignadas, relacionadas con la ejecución del objeto contractual, y presentar las recomendaciones para su correcta ejecución."</p> <p>Asistencia a reuniones con los responsables del subproceso evaluado de la Dirección de Tecnología e Información, los días 31 de octubre y 2, 8,13 y 21 de noviembre de 2018.</p>	100%
3	<p><b>Obligación 3.</b> "Mantener y devolver en forma debida los documentos que le sean entregados y responder por ellos"</p> <p>Se mantiene en forma debida los documentos entregados por la Dirección de Tecnología de Información, los cuales conformaran el soporte físico y digital de las carpetas de los expedientes de auditoría.</p>	100%
4	<p><b>Obligación 4.</b> "Preparar y presentar un informe detallado sobre la ejecución del objeto del presente contrato al finalizar el mismo, según lo establecido en la forma de pago, y los demás que le sean solicitados por el supervisor respecto de la ejecución de las obligaciones del mismo"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaboración del Informe final de auditoría al Subproceso de Gestión de la Información</li> <li>- Elaboración del Informe preliminar de auditoría al Subproceso de Publicación de Resultados para revisión de la jefe de la oficina de control interno.</li> </ul>	90%


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

1	Informe preliminar de auditoría al Subproceso de Gestión de la Información.
2	Informe final de auditoría al Subproceso de Gestión de la Información.
3	Informe preliminar de auditoría al Subproceso de Publicación de Resultados.
4	

**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 y Riesgos Profesionales.*

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

**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 **26 de noviembre de 2018**

**Edgar Ovidio Caro Páez**

**Adriana Bello Cortés**

**Adriana Bello Cortés**

  
Elaboró

  
Revisó

  
Aprobó