CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS **2022 - 0710**

CERTIFICA:

Que el Coordinador grupo de datos e información en calidad de supervisor del contrato, cuyo objeto es "Prestación de servicios profesionales para el trámite de servicios administrativos y gestiones de habilitación de recursos de la Dirección de Tecnología del ICETEX", recibió a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato por parte de la contratista Diana María Gómez Rey identificada con C.C. 40.332.355, durante el periodo comprendido entre el 12 hasta el 30 de Diciembre de 2022.

Para lo fines del presente, la contratista entregó el soporte de pago a la Seguridad Social emitido por el operador Aportes en Línea, donde indica que ha cumplido con la obligación de pago de los aportes al sistema de seguridad social (pensión, salud y ARL), según lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 1° de la Ley 828 de 2003, cuyos pagos se ajustan a los porcentajes establecidos, así:

Mes y Año	No. Planilla	Pensión	Salud	Arl
Diciembre 2022	9444420926	$154,900	$121,000	$5,100
Diciembre 2022	9444464259	$27,500	$21,500	$900

La presente certificación se expide anticipadamente para efectos de cancelar el último documento de cobro (Factura/cuenta de cobro) No. 2022 – 001 expedida el 20 de diciembre de 2022, de conformidad con lo establecido en las "CONDICIONES PARTICULARES, FORMA DE PAGO, PARAGRAFO TERCERO" del contrato No. 2022 - 0710, por motivo del cierre fiscal del año 2022, teniendo en cuenta los compromisos que el contratista debe mantener hasta la finalización del contrato, y la forma como debe honrarlos.

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro No 2022-001, expedida el 20 de Diciembre de 2022, por valor de DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE. ($ 2.850.000,00).

En constancia se firma en Bogotá D. C. el 20 de Diciembre del año 2022.

PEDRO JOSÉ CARRILLO BERMÚDEZ
Coordinador grupo de datos e información

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 4		
Fecha: 12/02/2020		
Página 1 de 4		

1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	12	12	22	A	30	12	22

2

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Pedro José Carrillo Bermúdez
DEPENDENCIA	Coordinador Grupo de datos e Información
CARGO	Profesional Especializado 04

3

DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: Prestación de servicios profesionales para el trámite de servicios administrativos y gestiones de habilitación de recursos de la Dirección de Tecnología del ICETEX.	
NÚMERO DE CONTRATO	2022 - 0710
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	07/12/2022
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	07/12/2022
CONTRATISTA	DIANA MARÍA GÓMEZ REY
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	40332355
VALOR (incluido IVA)	$4.500.000
PLAZO	19 días
FECHA DE INICIO	12/12/2022
FECHA DE FINALIZACIÓN	30/12/2022
ADICIÓN (SI APLICA)	N/A
PRÓRROGA (SI APLICA)	N/A
SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A

4

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)		RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
		Si	No	Si	No
1.	Tramitar asuntos presupuestales y administrativos a través de los sistemas de información dispuestos por la entidad.	X		X	
2.	Preparar, recopilar y tramitar la información requerida para los comités de la Dirección de Tecnología, en cumplimiento de las metas del Proyecto Modernización Digital y arquitectura TEC.		X		X
3.	Apoyar las actividades de levantamiento de información que se realiza a través de los roles de análisis de negocio.	X		X	
4.	Apoyar y elaboración el trámite ante la oficina de riesgos de matrices de riesgos de los diferentes certámenes de contratación del área.		X		X

5.	Revisión y reparto de asuntos a cargo de la Dirección de Tecnología de acuerdo con la distribución funcional del área.		X		X
6.	Revisar, analizar y gestionar de acuerdo con el mapa de riesgos de la entidad los diferentes factores susceptibles de tratamiento al interior de la Dirección de Tecnología, en cumplimiento de las metas del Proyecto Modernización Digital y arquitectura TEC.		X		X
7.	Gestionar y coadyuvar en actividades que contribuyan al control de ejecución de contratos y que deban ser realizadas por el supervisor del mismos.	X		X	
8.	Apoyar las labores de cumplimiento y auditoria.	X		X	
9.	Las demás que sean asignadas por la supervisión del contrato y que tengan relación con el objeto contractual.	X		X	

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)
Se inicia con la etapa de capacitación y empalme de las actividades relacionadas al contrato.

5

PRODUCTOS ENTREGABLES

NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	ENTREGADO	NO ENTREGADO
1.	Informe mensual del avance de las actividades asignadas por el Supervisor del Contrato.	X	
2.	Evidencia mensual de los cargues de información en el repositorio asignado por el supervisor del contrato.	X	
3.	Presentar informe definitivo al culminar el plazo del contrato, donde se consoliden las actividades realizadas y las estrategias implementadas en el cumplimiento de la gestión y de las obligaciones específicas a desarrollar durante la ejecución del contrato.	X	

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)
Dado el tiempo de ejecución del contrato se realiza la entrega de un único informe el cual se entenderá como informe definitivo de las actividades desarrolladas en cumplimiento del contrato

6

¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI X	**NO**
EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO	
Las evidencias se encuentran cargadas en la siguiente ruta: Matriz Seguimiento Contratistas .xlsx	

7

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (SI APLICA)
0

RELACIONE EL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE VERIFICA EL APORTE:
Planilla de Aportes seguridad social No. 9444420926 y 9444464259 (Ajuste IBC) **– Diciembre 2022**

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

SI		NO		NO APLICA	
	X				

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA *(AÑO)*
VALOR DEL CONTRATO	$4.500.000
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	N/A
VALOR A PAGAR (Si aplica)	$2.850.000
VALOR EJECUTADO	$2.850.000
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$1.650.000

10

ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

¿DURANTE LA EJECUCIÓN SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO?

SI ____ NO __X__

Si la respuesta es afirmativa, diligencie el número del evento del riesgo radicado en vigía:

11

REEVALUACIÓN DE CONTRATISTAS / PROVEEDORES:

En caso de ser último pago diligencie la siguiente información de acuerdo con los siguientes parámetros:

2 MALO	3 REGULAR	4 ACEPTABLE	5 EXCELENTE

ASPECTO	DESCRIPCIÓN	PUNTAJE
CUMPLIMIENTO	Las actividades desarrolladas durante el contrato cumplieron con las obligaciones establecidas, los requerimientos técnicos y procedimentales de acuerdo con los lineamientos de la Entidad.	**5**
	Las actividades fueron entregadas con oportunidad según las fechas previstas en el contrato o solicitadas por el supervisor.	**5**
CALIDAD	Los productos o entregables cumplen con especificaciones técnicas establecidas en el Contrato	**5**
	El personal asignado fue suficiente y tenía las competencias necesarias para ejecutar todas las actividades del contrato.	**5**
OPORTUNIDAD DE LA INFORMACIÓN	Todas las facturas / cuentas de cobro y sus soportes, la documentación contractual requerida durante la ejecución y la documentación postcontractual fueron entregados y/o publicados de acuerdo con lo establecido en el contrato, procesos y procedimientos internos y normatividad legal vigente.	**5**

	Entregó informe definitivo de acuerdo con el numeral 2 de la cláusula “Entregables” contemplado dentro del contrato	**5**
REEVALUACIÓN GENERAL		**5**
OBSERVACIONES A LA REEVALUACION		
Se cumplió con las actividades asignadas en el tiempo de ejecución del contrato.		

FECHA DE ELABORACIÓN: 20/12/2022



Pedro José Carrillo Bermúdez
Profesional Especializado 04
Coordinador grupo de Datos e Información

Informe de Actividades

CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE COBRO No. 2022 – 001

Contrato *2022-0710* DIANA MARÍA GÓMEZ REY

En cumplimiento de las obligaciones generales y específicas del contrato No. 2022-0710 de 2022 entre el ICETEX y DIANA MARÍA GÓMEZ REY durante el período del 12 de Diciembre de 2022 hasta el 30 de Diciembre de 2022; en el Objeto de: "Prestación de servicios profesionales para el trámite de servicios administrativos y gestiones de habilitación de recursos de la Dirección de Tecnología del ICETEX."

Teniendo en cuenta los objetivos del proyecto, se da cumplimiento con los siguientes objetivos:

1.2 Objetivo: Preparar, recopilar y tramitar la información requerida para los comités de la Dirección de Tecnología, en cumplimiento de las metas del Proyecto Modernización Digital y arquitectura TEC.

Actividad	**Obligación Contractual 2022-0710**	**ENTREGABLE**
1	Tramitar asuntos presupuestales y administrativos a través de los sistemas de información dispuestos por la entidad.	Matriz Seguimiento Contratistas .xlsx

1.3 Objetivo: Apoyar las actividades de levantamiento de información que se realiza a través de los roles de análisis de negocio.

Actividad	**Obligación Contractual 2022-0710**	**EVIDENCIA**
1	Crear y compartir carpeta en One Drive que contiene la matriz de seguimiento de documentación aprobada con el fin de evidenciar el avance diario de las actividades asignadas.	Drive: SEGUIMIENTOS CONTRATOS
2	Consolidar la información recibida por los coordinadores: Pedro Carrillo y Carlos Cruz sobre los números de contratos para realizar seguimiento.	Matriz Seguimiento Contratistas .xlsx

1.7 Objetivo: Gestionar y coadyuvar en actividades que contribuyan al control de ejecución de contratos y que deban ser realizadas por el supervisor del mismos.

Actividad	**Obligación Contractual 2022-0710**	ENTREGABLE

INFORME DE ACTIVIDADES

1	Realizar seguimiento en el SECOP de la documentación requerida y forma correcta de diligenciamiento de formatos, revisión de documentación con su respectiva firma.	Matriz Seguimiento Contratistas .xlsx

1.8 Objetivo: Apoyar las labores de cumplimiento y auditoria.

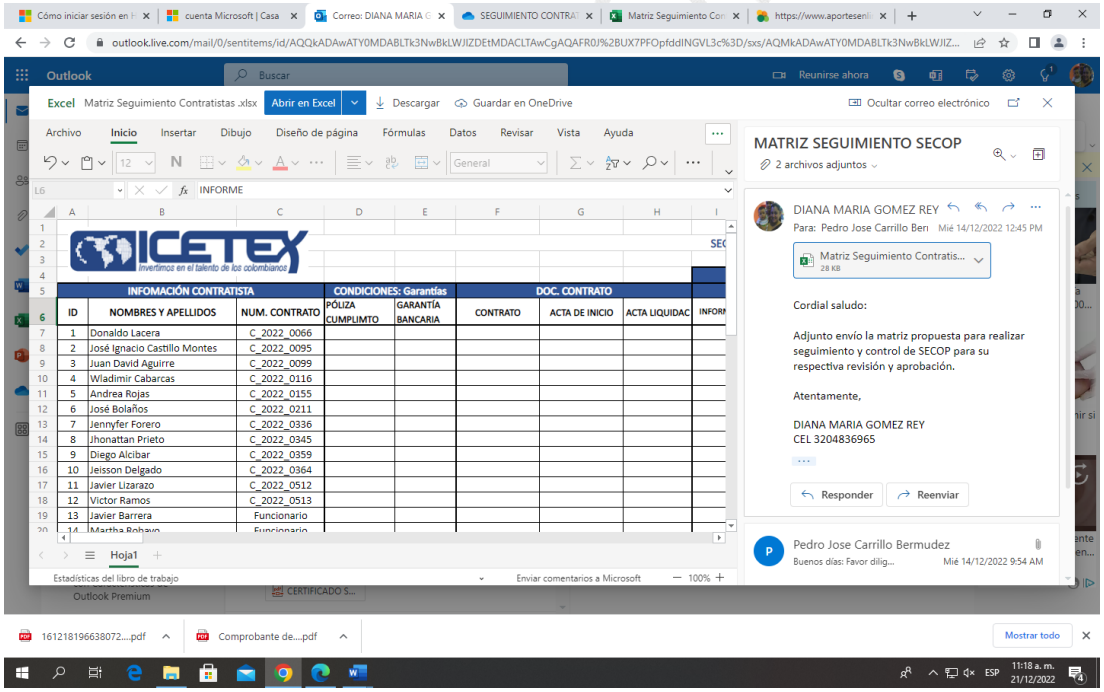
Actividad	**Obligación Contractual 2022-0710**	ENTREGABLE
1	Realizar auditoria de los contratos asignados, registrando hallazgos como falta de firma y/o documentos requeridos para el proceso de contratación en el SECOP II.	Matriz Seguimiento Contratistas .xlsx

1.9 Objetivo: Las demás que sean asignadas por la supervisión del contrato y que tengan relación con el objeto contractual.

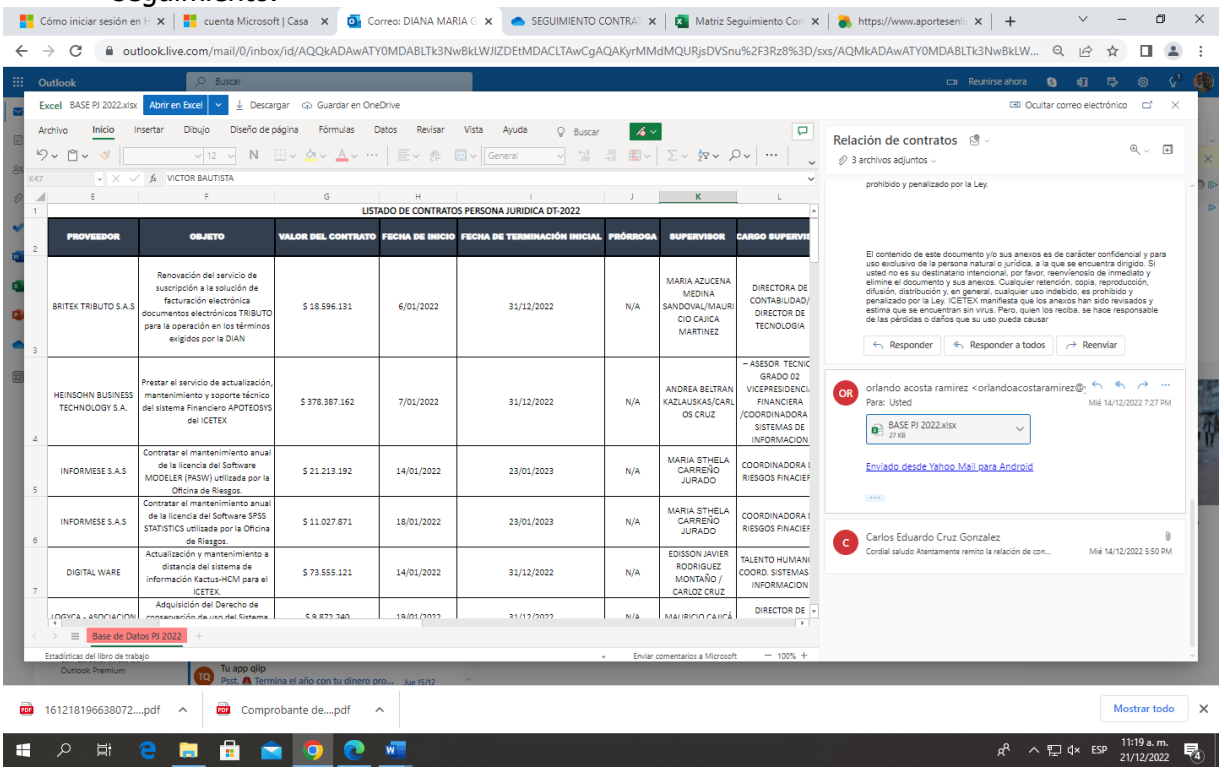
Actividad	**Obligación Contractual 2022-0710**	ENTREGABLE
1	A Disposición para cualquier solicitud asignada por el Coordinador en el período comprendido entre el 12/12/2022 hasta el 30/12/2022.	

Se desarrollaron las actividades que se encuentran listadas a continuación:

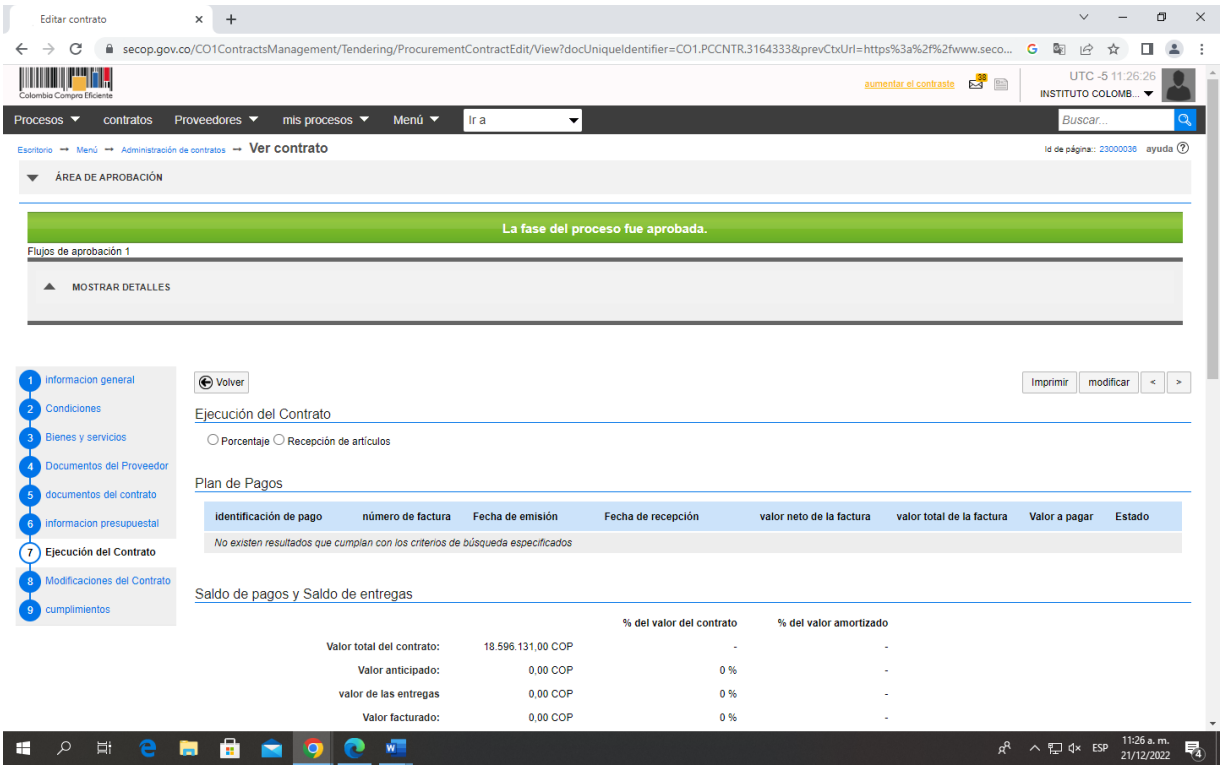
- Se inicia con la etapa de capacitación y empalme de las actividades relacionadas al contrato.
  - Elaboración matriz de seguimiento contratación para revisión y aprobación del Coord. Pedro Carrillo.



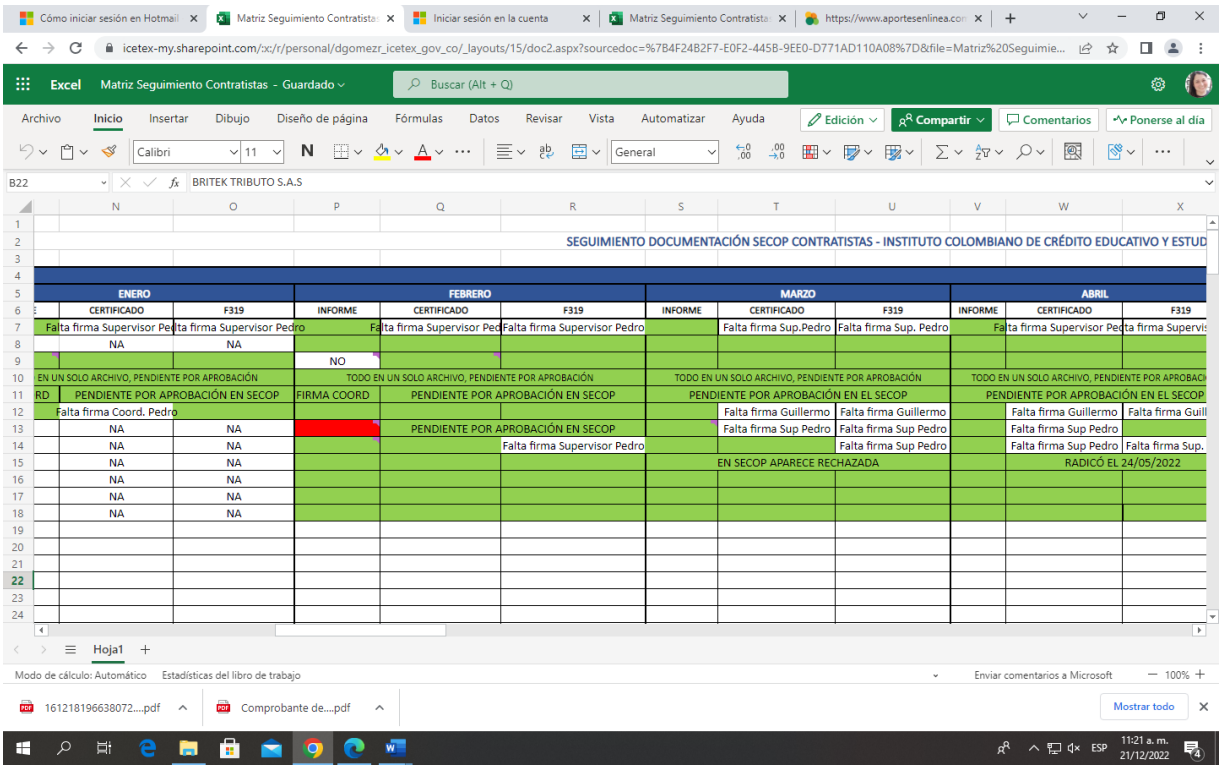
- Consolidar información de contratos recibidos por los Coordinadores en la matriz de seguimiento.



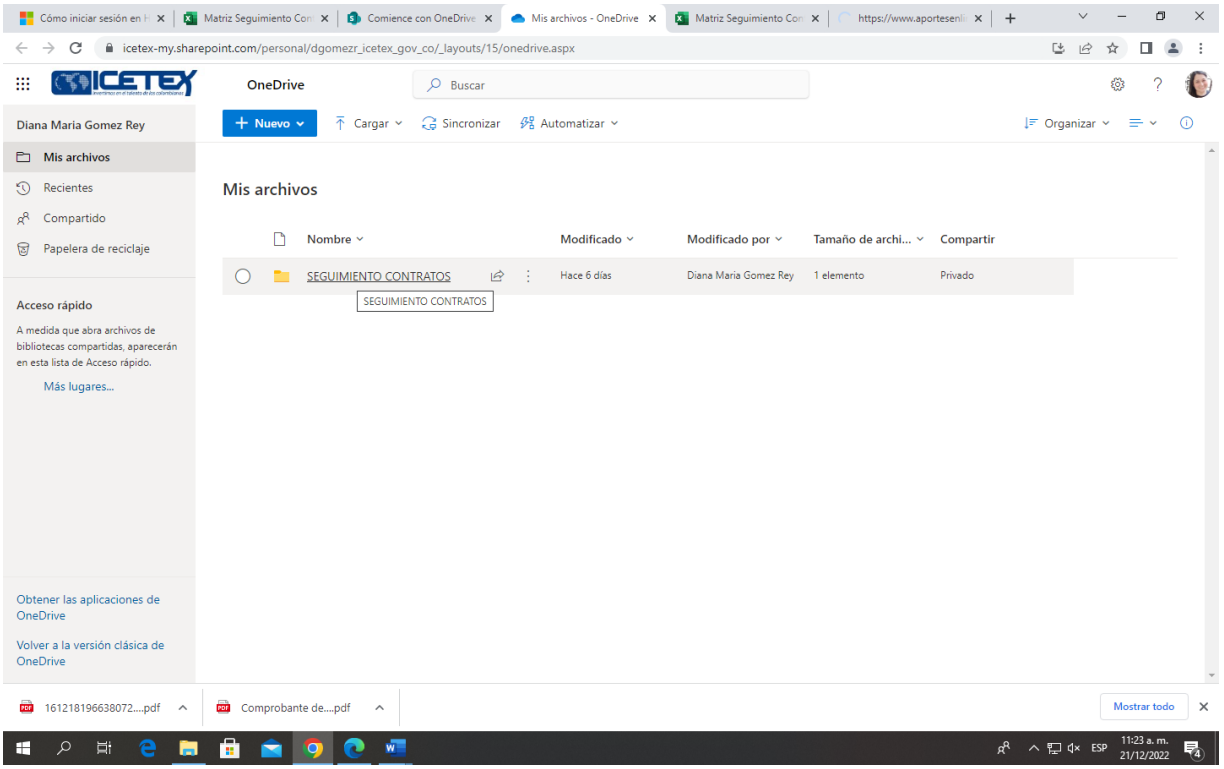
- Revisar la documentación necesaria en cada contrato asignado.



- Registrar en la matriz de seguimiento los hallazgos e informar al Coordinador.



- Compartir en un drive con los Coordinadores los hallazgos en cada revisión realizada con el objetivo de que conozcan la labor diaria que se realiza como contratista y tener fácil acceso a la información.



Reuniones

- Reunión con los Ing. Mauricio Cajicá, Carlos Cruz y Pedro Carrillo sobre actividades asignadas para el período comprendido entre el 12/12/2022 y 30/12/2022, en horario de 3:00 pm a 5:00 p.m.

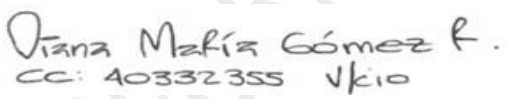
Cumplimiento en las entregas
= (Número de contratistas 2) / Número de contratos por revisión 61)

*100 Indicador = 100%

Entregables del Mes

Matriz Seguimiento Contratistas .xlsx

Atentamente,



Diana María Gómez Rey
Contratista
C.C: 40332355 de Villavicencio
Cel.: 3204836965
e-mail: dgomezr@icetex.gov.co

INFORME DE ACTIVIDADES