

	ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO	Código: GLC-CONT-FO-005
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	Versión: 2

ACTA DE RECIBO FINAL

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
DEPENDENCIA QUE REALIZA LA SUPERVISIÓN: OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Contrato Núm.	062 de 2023 suscrito el 5 de junio de 2023
Tipo de contrato:	Prestación de servicios
Objeto: Realizar auditorías internas integrales en cumplimiento de los roles de la oficina de control interno del Fondo Nacional del Ahorro, conforme al plan anual de auditoría.	
Valor del contrato:	\$ 4.033.004.600
Ubicación donde se ejecutará el contrato: Bogotá D.C. Las actividades se adelantarán en la Sede Nacional del Fondo Nacional del Ahorro, Cra. 65 No 11 - 83 Bogotá D.C. – Colombia y en los puntos de atención a nivel nacional definidos de acuerdo con las especificaciones del servicio.	
Plazo del contrato:	diecinueve (19) meses
Fecha de inicio:	Fecha de terminación definitiva del contrato:
14/06/2023	13/01/2025
Nombre del Contratista:	NIT:
ERNST & YOUNG S.A.S.	860.036.884-1
Nombre de Supervisor:	Jose Carlos Orozco Zequeda
Nombre del Interventor:	N.A

PÓLIZAS			
Riesgo	Núm. de Póliza	Valor	Vigencia
Cumplimiento	2047459 (anexo 1)	\$ 806.600.920,0	14/06/2023 -14/05/2025
Pago de salarios y prestaciones sociales		\$ 403.300.460,0	14/06/2023 - 14/01/2028
Calidad		\$ 806.600.920,0	02/01/2025 - 14/07/2025

	ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO	Código: GLC-CONT-FO-005
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	Versión: 2

INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO				
Item	Descripción del Servicio	Núm. de Informe de Seguimiento y Evaluación Contractual	Fecha de Factura	Valor de la Factura
1	Avance del contrato respecto de todas las obligaciones del 2,62%, con corte al primer mes de ejecución y avance del 2,09%, de la obligación específica de ejecutar un plan de auditora para el periodo junio a diciembre de 2023.	1- EY47184	9/12/2023	\$ 212.263.400
2	Avance del contrato respecto de todas las obligaciones del 5,70%, con corte al segundo mes de ejecución y avance del 5,15%, de la obligación específica de ejecutar un plan de auditora para el periodo junio a diciembre de 2023.	2- EY47513	26/09/2023	\$ 212.263.400
3	Avance del contrato respecto de todas las obligaciones del 10,18%, con corte al tercer mes de ejecución y avance del 9,10%, de la obligación específica de ejecutar un plan de auditora para el periodo junio a diciembre de 2023.	3 - EY48745	11/08/2023	\$ 212.263.400
4	Avance del contrato respecto de todas las obligaciones del 14,24%, con corte al cuarto mes de ejecución y avance del 12,63%, de la obligación específica de ejecutar un plan de auditora para el periodo junio a diciembre de 2023.	4- EY50007	14/12/2023	\$ 212.263.400
5	Avance del contrato respecto de todas las obligaciones del 18,98%, con corte al quinto mes de ejecución y avance del 17,85%, de la obligación específica de ejecutar un plan de auditora para el periodo junio a diciembre de 2023.	5- EY50954	29/01/2024	\$ 212.263.400
6	Avance del contrato respecto de todas las obligaciones del 26,48%, con corte al sexto mes de ejecución y avance del 23,83%, de la obligación específica de ejecutar un plan de auditora para el periodo junio a diciembre de 2023.	6- EY51519	16/02/2024	\$ 212.263.400
7	Avance del contrato respecto de todas las obligaciones del 32,55%, con corte al séptimo mes de ejecución y avance del 29,87%, de la obligación específica de ejecutar un plan de auditora para el periodo junio a diciembre de 2023.	7 - EY51723	28/02/2024	\$ 212.263.400
8	Avance del contrato respecto de todas las obligaciones del 39,08%, con corte al octavo mes de ejecución y avance del 32,47%, de la obligación específica de ejecutar un plan de auditora para el periodo junio a diciembre de 2023.	8- EY53234	30/04/2024	\$ 212.263.400
9	Avance del contrato respecto de todas las obligaciones del 42,99%, con corte al noveno mes de ejecución, avance del 99,43 %, de la obligación específica de ejecutar un plan de auditora para el periodo junio a diciembre de 2023 y avance del 6,53%, de la obligación específica de ejecutar un plan de auditora para la vigencia de 2024	9-EY53984	24/05/2024	\$ 212.263.400

	ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO	Código: GLC-CONT-FO-005
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	Versión: 2

10	Avance del contrato respecto de todas las obligaciones del 47,22%, con corte al décimo mes de ejecución, avance del 100%, de la obligación específica de ejecutar un plan de auditoria para el período junio a diciembre de 2023 y avance del 10,41%, de la obligación específica de ejecutar un plan de auditoria para la vigencia de 2024	10 - EY55289	7/10/2024	\$ 212.263.400
11	Avance del contrato respecto de todas las obligaciones del 50,42%, con corte al undécimo mes de ejecución, avance del 13,26%, de la obligación específica de ejecutar un plan de auditoria para la vigencia de 2024. A la fecha de pago del informe el porcentaje del contrato es del 63,73%.	11 - EY55629	23/07/2024	\$ 212.263.400
12	Avance del contrato respecto de todas las obligaciones del 56,60%, con corte al doceavo mes de ejecución, avance del 19,42%, de la obligación específica de ejecutar un plan de auditoria para la vigencia de 2024. A la fecha de pago del informe el porcentaje del contrato es del 67,06%.	12 - EY56375	21/08/2024	\$ 212.263.400
13	Avance del contrato respecto de todas las obligaciones del 63,69%, con corte al décimo tercer mes de ejecución, avance del 25,89%, de la obligación específica de ejecutar un plan de auditoria para la vigencia de 2024. A la fecha de pago del informe el porcentaje del contrato es del 74,29%	13 - EY57144	13/09/2024	\$ 212.263.400
14	Avance del contrato respecto de todas las obligaciones del 69,80%, con corte al décimo cuarto mes de ejecución, avance del 31,76%, de la obligación específica de ejecutar un plan de auditoria para la vigencia de 2024. A la fecha de pago del informe el porcentaje del contrato es del 78,06%.	14 - EY57932	10/08/2024	\$ 212.263.400
15	Avance del contrato respecto de todas las obligaciones del 78,40%, con corte al decimoquinto mes de ejecución, avance del 39,93%, de la obligación específica de ejecutar un plan de auditoria para la vigencia de 2024. A la fecha de pago del informe el porcentaje del contrato es del 80,70%.	15-EY58370	22/10/2024	\$ 212.263.400
16	Avance del contrato respecto de todas las obligaciones del 84,34 %, con corte al décimo sexto mes de ejecución, avance del 44,83% (sobre 56,84% peso porcentual definido), de la obligación específica de ejecutar un plan de auditoria para la vigencia de 2024. A la fecha de pago del informe el porcentaje del contrato es del 87.32%.	16 -EY59243	20/11/2024	\$ 212.263.400

	ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO	Código: GLC-CONT-FO-005
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	Versión: 2

17	Avance del contrato respecto de todas las obligaciones del 90,00%, con corte al décimo séptimo mes de ejecución, avance del 49,24% (sobre 56,84% peso porcentual definido), de la obligación específica de ejecutar un plan de auditoria para la vigencia de 2024. A la fecha de pago del informe el porcentaje del contrato es del 90,93%.	17 - EY59744	12/05/2024	\$ 212.263.400
18	Avance del contrato respecto de todas las obligaciones del 94,43%, con corte al décimo octavo mes de ejecución, avance del 51,97% (sobre 56,84% peso porcentual definido), de la obligación específica de ejecutar un plan de auditoria para la vigencia de 2024. A la fecha de pago del informe el porcentaje del contrato es del 94,43%.	18 - EY61384	2/10/2025	\$ 212.263.400
19	Avance del contrato respecto de todas las obligaciones del 100 %, con corte al décimo noveno mes de ejecución, avance del % (sobre 56,84% peso porcentual definido), de la obligación específica de ejecutar un plan de auditoria para la vigencia de 2024. A la fecha de pago del informe el porcentaje del contrato es del 100%.	19 - EY62320	17/03/2025	\$ 212.263.400
Valor Total Ejecutado				\$ 4.033.004.600

BALANCE FINANCIERO	
Valor total del contrato	\$ 4.033.004.600
Valor pagado al contratista	\$ 4.033.004.600
Valor por pagar	-
Valor no ejecutado	-

EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA				
Criterio	% de Ponderación	Descripción	Puntos obtenidos (califique de 1 a 5)	TOTAL
Calidad del servicio	60%	Cumplimiento del objeto, alcance y obligaciones contractuales.	5	4,80
		Cumplimiento de normas de seguridad y prevención de riesgos de SST.	5	
		Cumplimiento de normativa ambiental.	5	
		Cumplimiento y administración sistema de aseguramiento de calidad.	5	
		Disponibilidad durante la ejecución del contrato de la Infraestructura, equipos, herramientas y recurso humano ofertado.	4	
		Calidad de los bienes y servicios contratados.	5	
		Imposición de ANS diferidos en el número de meses de ejecución del contrato-Número de ANS en relación con el número de Meses de ejecución del contrato.	5	
		Iniciativa y cooperación-Aporte de oportunidades de mejora a la organización.	5	
		Porcentaje de desviación en el cumplimiento del contrato según el plazo acordado.	4	
		Idoneidad del personal ofertado.	5	
		PROMEDIO	4,8	

	ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO	Código: GLC-CONT-FO-005
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	Versión: 2

Plazos	25%	Cumplimiento del contrato en los plazos contratados.	5	4,50
		Cumplimiento del contrato en el cronograma o plan de trabajo acordado.	4	
		PROMEDIO	4,5	
Aspectos administrativos	15%	Cumplimiento de obligaciones laborales con el personal dispuesto para la ejecución del contrato y control administrativo.	5	5,00
		Conducta del personal ofertado, presentación personal, relaciones interpersonales.	5	
		PROMEDIO	5,0	
TOTAL				4,8

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN
Durante la ejecución del contrato se realizó un seguimiento permanente a cumplimiento de las obligaciones contractuales. El contratista cumplió con las obligaciones establecidas, especialmente las relacionadas con la ejecución de los planes anuales de auditoría correspondientes al segundo semestre de 2023 y vigencia 2024. Se deja constancia que a la firma del presente documento no existen obligaciones pendientes por ninguna de las partes intervinientes en el contrato 062 de 2023.

El Supervisor deja constancia de haber verificado, durante la ejecución contractual, el cumplimiento por parte del contratista de los pagos de sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Una vez verificados en detalle los trabajos finalizados, se da constancia de su cumplimiento y recibo satisfactorio de acuerdo con lo establecido en el contrato, por lo que se entiende que el Contratista ha hecho la entrega formal y definitiva de los trabajos ejecutados y que la supervisión los ha recibido formalmente. El recibo de los trabajos terminados no exime al Contratista de las responsabilidades y obligaciones descritas en el contrato o de aquellas aplicables según las normas legales vigentes.

Para constancia de la presente acta, se firma por los que intervienen a los 12 días del mes de mayo de 2025.

POR EL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

POR ERNST & YOUNG S.A.S.

GUSTAVO DIAZ ROJAS
 Digitally signed
 by GUSTAVO DIAZ ROJAS
 Date: 2025.05.12
 17:52:32 -05'00'

JOSÉ CARLOS OROZCO ZEQUEDA

Jefe de Oficina de Control Interno
Supervisor del contrato

GUSTAVO DÍAZ ROJAS

Representante legal

Proyectó: María Alexandra La Rotta Silva. Profesional Oficina Control Interno
 Revisó: Juan Carlos Acosta Ariza. Profesional Oficina Control Interno
 Juan Carlos Olivera Stemberg. Profesional Oficina Control Interno