	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: G3-FT004
		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. 188 de 2017, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	PAULA MARCELA NAVARRO GAITAN	C.C. / C.E. No.:	52'451.548
PERÍODO DEL INFORME:	Desde 01/08/2017	Hasta 30/08/2017	INFORME No.: 6

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	188	Fecha de inicio	01/02/2017	Fecha de terminación	31/12/2017
Objeto del Contrato: De conformidad con la cláusula primera , el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: “Prestar los servicios profesionales para apoyar el análisis integral de procesos en todo lo relacionado con la Dirección de Tecnología” .					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Conforme a la cláusula sexta del contrato, el valor del mismo fue por la suma de SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS (\$73'197.500) MCTE , precio correspondiente a 99,22 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2017.			VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: El valor ejecutado fue por la suma de VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS (\$25'460.000) MCTE .		
SALDO DEL CONTRATO: CUARENTA Y SIETE MILLONES SETESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS (\$47'737.500) M/CTE .			PLAZO DE EJECUCIÓN: De acuerdo a la cláusula séptima 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:	<p>El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El 02 de febrero de 2017 se suscribió el contrato entre las partes contratantes. • El 02 de febrero de 2017 se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. 188. • El 14 de febrero de 2017 se firmó el acta de suspensión del contrato del contrato No.188 con la Secretaria General y Ordenadora del Gasto. • El 15 de mayo de 2017 se firmó el acta de reinicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. 188. 				

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

FORMA DE PAGO:	De conformidad con lo establecido por la cláusula séptima del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera: "Un pago por valor de TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS (\$3'182.500) MCTE IVA incluido contraentrega del diagnóstico de los procesos de TI frente a los procesos de gestión de calidad alineados a los lineamientos de arquitectura empresarial con su respectivo cronograma ... y 11 pagos por valor de SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS (\$6'365.000) MCTE IVA incluido ..."
-----------------------	---

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. cuenta de cobro	Fecha cuenta de cobro	Concepto	Valor										
1	20/02/2017	Cumplimiento de los objetivos del mes de enero de 2017	\$ 3'182.500										
2	20/02/2017	Cumplimiento de los objetivos del mes de febrero de 2017	\$ 6'365.000										
3	20/06/2017	Cumplimiento de los objetivos del mes de mayo de 2017	\$ 3'182.500										
4	18/07/2017	Cumplimiento de los objetivos del mes de junio de 2017	\$ 6'365.000										
5	17/08/2017	Cumplimiento de los objetivos del mes de julio de 2017	\$ 6'365.000										
	DD/MM/AAAA		\$										
	DD/MM/AAAA		\$										
	DD/MM/AAAA		\$										
	DD/MM/AAAA		\$										
	DD/MM/AAAA		\$										
	DD/MM/AAAA		\$										
	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						

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	Entrega del diagnóstico de los procesos de TI frente a los procesos de gestión de calidad alineados a los lineamientos de arquitectura empresarial con su respectivo cronograma	8,33%
2	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2017, reporte de indicadores consolidado del año 2016, análisis y reporte de los productos no conformes de noviembre y diciembre 2016, correcciones y ajustes al documento de diagnóstico	8,33%
3	Soportes y presentación para la auditoría interna de calidad, levantamiento de información de certificados para legalización o apostilla con las líderes de tecnología y las usuarias finales, revisión y comentarios al informe de auditoría de licenciamiento para enviar respuesta a la Oficina de Control Interno.	8,33%

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

FORMA DE PAGO:	De conformidad con lo establecido por la cláusula séptima del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera: "Un pago por valor de TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS (\$3'182.500) MCTE IVA incluido contraentrega del diagnóstico de los procesos de TI frente a los procesos de gestión de calidad alineados a los lineamientos de arquitectura empresarial con su respectivo cronograma ... y 11 pagos por valor de SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS (\$6'365.000) MCTE IVA incluido ..."
-----------------------	--

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. cuenta de cobro	Fecha cuenta de cobro	Concepto	Valor										
1	20/02/2017	Cumplimiento de los objetivos del mes de enero de 2017	\$ 3'182.500										
2	20/02/2017	Cumplimiento de los objetivos del mes de febrero de 2017	\$ 6'365.000										
3	20/06/2017	Cumplimiento de los objetivos del mes de mayo de 2017	\$ 3'182.500										
4	18/07/2017	Cumplimiento de los objetivos del mes de junio de 2017	\$ 6'365.000										
5	17/08/2017	Cumplimiento de los objetivos del mes de julio de 2017	\$ 6'365.000										
	DD/MM/AAAA		\$										
	DD/MM/AAAA		\$										
	DD/MM/AAAA		\$										
	DD/MM/AAAA		\$										
	DD/MM/AAAA		\$										
	DD/MM/AAAA		\$										
	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						

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	Entrega del diagnóstico de los procesos de TI frente a los procesos de gestión de calidad alineados a los lineamientos de arquitectura empresarial con su respectivo cronograma	8,33%
2	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2017, reporte de indicadores consolidado del año 2016,, análisis y reporte de los productos no conformes de noviembre y diciembre 2016, correcciones y ajustes al documento de diagnóstico	8,33%
3	Soportes y presentación para la auditoría interna de calidad, levantamiento de información de certificados para legalización o apostilla con las líderes de tecnología y las usuarias finales, revisión y comentarios al informe de auditoría de licenciamiento para enviar respuesta a la Oficina de Control Interno.	8,33%

4	Reporte de indicadores abril y mayo de 2017, formulación y ajustes del nuevo indicador de resultados, elaboración de historias de usuario para legalización o apostilla, actualización de la respuesta al informe de auditoría de licenciamiento, presentación del plan de actualización de los procedimientos en el Sistema de Gestión de Calidad	8,33%
5	Revisión previa a las mesas de trabajo de la OAP de los documentos de TI, reporte del seguimiento al Plan Sectorial y Plan de Acción trimestral, actualización de las caracterizaciones al nuevo formato de los subprocesos de TI, elaboración de los mapas de riesgos de TI en la nueva plantilla, reporte de los indicadores de gestión del mes de junio con ajustes al H3.102 Resolución de solicitudes de información y al H5.101 Cumplimiento de la ejecución de proyectos (nueva nomenclatura)	8,33%
6		%
7		%
8		%
9		%
10		%

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

--

6. CONSTANCIAS

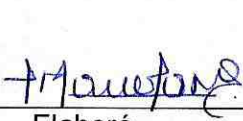
El supervisor o interventor Ingrid Picón Carrascal acreditó que el contrato se ejecutó en el porcentaje correspondiente a satisfacción, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no se le impusieron multas.


Ingrid Picón Carrascal, 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

Se cumplió según lo proyectado

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el **22 de agosto de 2017**.


Elaboró


Revisó


Aprobó