

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2023 -0774

CERTIFICA:

Que el Profesional Especializado 4 de la Dirección de Tecnología 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 período comprendido entre el 25 de Octubre al 24 de Noviembre de 2023.

Para los 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
Octubre 2023	9458992755	\$321.000	\$250.800	\$20.900

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro No 2023-004, expedida el 24 de Noviembre de 2023, por valor de CINCO MILLONES CATORCE MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE (\$ 5.014.800,00).

En constancia se firma en Bogotá D. C. el 24 de Noviembre del año 2023.



PEDRO JOSÉ CARRILLO BERMÚDEZ
Profesional Especializado 4 de la Dirección de Tecnología

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 4		
Fecha: 12/02/2020		
Página 1 de 5		

1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	10	23	A	24	11	23
--------------------------------------	----	----	----	---	----	----	----

2

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Pedro José Carrillo Bermúdez
DEPENDENCIA	Dirección de Tecnología
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	2023-0774
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18/08/2023
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	18/08/2023
CONTRATISTA	Diana María Gómez Rey
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	40.332.355
VALOR (incluido IVA)	\$25.074.000
PLAZO	5,5 meses
FECHA DE INICIO	22/08/2023
FECHA DE FINALIZACIÓN	30/12/2023
ADICIÓN (SI APLICA)	N/A
PRÓRROGA (SI APLICA)	N/A
SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A

4

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECÍFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERÍODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)		RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
		Si	No	Si	No
1	Tramitar asuntos administrativos a través de los sistemas de información dispuestos por la entidad.	X		X	

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 4		
Fecha: 12/02/2020		
Página 2 de 5		

2	Preparar, recopilar y tramitar la información requerida para los comités de la Dirección de Tecnología, en cumplimiento de las metas del área.		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 área.	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 mismo.	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: No hay observaciones para este período.

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

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 4		
Fecha: 12/02/2020		
Página 3 de 5		

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)
--

6

¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI ☒	NO ☐
<p>EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO</p> <p>Las evidencias se encuentran cargadas en la siguiente ruta:</p> <p>Registro Órdenes de pago y soportes firmados DATOS E INFORMACIÓN</p> <p>Auditorías 2023: Auditorias 2023</p> <p>Seguimiento Actividades grupo de Datos 2023: SEGUIMIENTO ACTIVIDADES GRUPO DATOS 2023</p> <p>Elaboración Actas: Reunión Seguimiento y control contrato DECEVAL y Retomar compromisos mesa táctica 9 y seguimiento firmas: Actas 2023 Diana Gómez</p> <p>Solicitud aprobación pagos Secop II mes de Octubre Correo Solicitud aprobación pagos SECOP Octubre.pdf</p> <p>Soporte validación Entregables mes de Octubre Grupo Datos e Información: Copia de Check List Datos e Información.xlsx</p> <p>Repositorio Proveedores DECEVAL y SKG TECNOLOGÍA SAS. PROCESOS JURIDICOS 2023</p> <p>Creación de proyectos, usuarios y roles de los integrantes que conforman el grupo de Datos en AZURE. Correo Solicitud aprobación pagos SECOP Octubre.pdf</p>	

7

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

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 4		
Fecha: 12/02/2020		
Página 4 de 5		

RELACIONE EL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE VERIFICA EL APOORTE:

Mes y Año	No. Planilla	Pensión	Salud	Arl
Octubre 2023	9458992755	\$321.000	\$250.800	\$20.900

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

SI	☒	NO	☐	NO APLICA	☐
----	-------------------------------------	----	--------------------------	-----------	--------------------------

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA (Año)
VALOR DEL CONTRATO	\$25.074.000
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	N/A
VALOR A PAGAR (Si aplica)	\$ 5.014.800
VALOR EJECUTADO	\$ 15.545.880
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$9.528.120

10

ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

¿DURANTE LA EJECUCIÓN SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO?

SI ☐ NO ☒

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
--------	-----------	-------------	-------------

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 4		
Fecha: 12/02/2020		
Página 5 de 5		

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.	
	Las actividades fueron entregadas con oportunidad según las fechas previstas en el contrato o solicitadas por el supervisor.	
CALIDAD	Los productos o entregables cumplen con especificaciones técnicas establecidas en el Contrato	
	El personal asignado fue suficiente y tenía las competencias necesarias para ejecutar todas las actividades del contrato.	
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.	
	Entregó informe definitivo de acuerdo con el numeral 2 de la cláusula "Entregables" contemplado dentro del contrato	
REEVALUACIÓN GENERAL		
OBSERVACIONES A LA REEVALUACION		

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/11/2023



Pedro José Carrillo Bermúdez
Profesional Especializado 4 de la Dirección de Tecnología

Informe de Actividades

CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE COBRO No. 2023 – 004

Contrato 2023-0774 DIANA MARÍA GÓMEZ REY

En cumplimiento de las obligaciones generales y específicas del contrato No. 2023-0774 de 2023 entre el ICETEX y DIANA MARÍA GÓMEZ REY durante el período del 25 de Octubre de 2023 hasta el 24 de Noviembre de 2023; 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:

1.1 Objetivo: Tramitar asuntos administrativos a través de los sistemas de información dispuestos por la entidad.

Actividad	Obligación Contractual 2023-0774	EVIDENCIA
1	Descargar en SISGESTIÓN las órdenes de pago y documentos de pago firmados por el supervisor y contratistas del grupo de Datos e Información del mes de Octubre de 2023, después subirlos al Repositorio 2023 carpeta PAGOS de cada contratista.	DATOS E INFORMACIÓN

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 2023-0774	EVIDENCIA
1	Realizar seguimiento a los compromisos generados en las reuniones por el grupo de Datos e información.	Seguimiento Actividades Grupo Datos.xlsx

1.5 Objetivo: Revisión y reparto de asuntos a cargo de la Dirección de Tecnología de acuerdo con la distribución funcional del área.

Actividad	Obligación Contractual 2023-0774	EVIDENCIA
1	Seguimiento y reenvío solicitud firmas actas	Actas 2023 Diana Gómez
2	Elaboración Actas: Reunión Seguimiento y control contrato DECEVAL y Retomar compromisos mesa táctica 9	

1.6 Objetivo: 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 área.

Actividad	Obligación Contractual 2023-0774	ENTREGABLE
1	Realizar reuniones semanales con el Ing. Carlos Cruz y la Ing. Martha Robayo para realizar seguimiento a los PA asignados a la Dirección de Tecnología, revisión en Daruma y actualizar el documento en Excel - Drive.	Auditorias 2023

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 mismo.

Actividad	Obligación Contractual 2023-0774	ENTREGABLE
1	Revisar la documentación registrada en el Plan de pagos - SECOP II correspondiente al mes de Octubre de 2023 y enviar solicitud a los Supervisores de los contratos del grupo de Datos: Pedro Carrillo, Martha Robayo y Lina Cruz para realizar dicha aprobación.	Correo Solicitud aprobación pagos SECOP Octubre.pdf

1.8 Objetivo: Apoyar las labores de cumplimiento y auditoría.

Actividad	Obligación Contractual 2023-0774	ENTREGABLE
1	Revisión carpeta ENTREGABLES para el mes de Octubre PN 2023 de los contratistas que hacen parte del grupo de Datos e Información.	Copia de Check List Datos e Información.xlsx PROCESOS JURIDICOS 2023 Correo Solicitud aprobación pagos SECOP Octubre.pdf
2	Registrar la información contractual recibida en el Repositorio de persona jurídica para los proveedores DECEVAL y SKG TECNOLOGÍA SAS.	
3	Realizar solicitud de la creación de proyectos, usuarios y roles de los integrantes que conforman el grupo de Datos en AZURE.	

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

Actividad	Obligación Contractual 2023-0774	ENTREGABLE
1	Asistencia a las siguientes capacitaciones: Gobierno digital y seguridad digital, descubre el nuevo reglamento de crédito del ICETEX, Actualizaciones y accesibilidad portal web institucional, propuesta inicial Plan de Apertura Datos abiertos 2024, que hacer en caso de riesgos sociales y capacitación en síndrome burnout y salud mental.	
2	Diligenciamiento de encuestas solicitadas por la DT: planeación estratégica metas 2024, necesidades de aprendizaje para el 2024 y Estrategia de uso y apropiación de AzureDevops y metodología Ágil.	

INDICADORES DE GESTIÓN

Actividades realizadas / Actividades Asignadas

NOMBRE DEL INDICADOR: Cumplimiento en las entregas.

FÓRMULA: $\frac{\text{Número de entregables aprobados}}{\text{Número de entregados planeados}} \times 4 \text{ obligaciones}$

Número de entregados planeados 4 Obligaciones

INDICADOR: 100%

NOMBRE DEL INDICADOR: Calidad de las entregas

FÓRMULA: $\frac{\text{Cantidad de Ajustes Aprobados}}{\text{Número de entregados planeados}} \times 4 \text{ Obligaciones}$

INDICADOR: 100%

ENTREGABLES DEL MES

Registro Órdenes de pago y soportes firmados [DATOS E INFORMACIÓN](#)

Auditorías 2023: [Auditorías 2023](#)

Seguimiento Actividades grupo de Datos 2023: [SEGUIMIENTO ACTIVIDADES GRUPO DATOS 2023](#)

Elaboración Actas: Reunión Seguimiento y control contrato DECEVAL y Retomar compromisos mesa táctica 9 y seguimiento firmas: [Actas 2023 Diana Gómez](#)

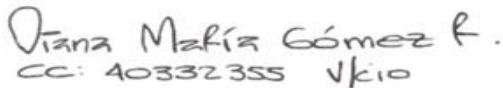
Solicitud aprobación pagos Secop II mes de Octubre [Correo Solicitud aprobación pagos SECOP Octubre.pdf](#)

Soporte validación Entregables mes de Octubre Grupo Datos e Información: [Copia de Check List Datos e Información.xlsx](#)

Repositorio Proveedores DECEVAL y SKG TECNOLOGÍA SAS. [PROCESOS JURIDICOS 2023](#)

Creación de proyectos, usuarios y roles de los integrantes que conforman el grupo de Datos en AZURE. [Correo Solicitud aprobación pagos SECOP Octubre.pdf](#)

Atentamente,


CC: 40332355 vkio

Diana María Gómez Rey
Contratista

C.C: 40332355 de Villavicencio
Cel.: 3204836965
e-mail: dgomezr@icetex.gov.co