

Certificado de cumplimiento
Fecha: 2025-12-22 17:51:21
Radicado: 20250249353**EL PROFESIONAL 1 DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL
ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE LOS JUEGOS
DE SUERTE Y AZAR –COLJUEGOS, EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR****CERTIFICA QUE:**

El proveedor INFRAESTRUCTURA VIRTUAL S.A.S., identificado con NIT 900486933-7, el cual presta sus servicios a COLJUEGOS con el contrato N°. 410 de 2025, cuyo objeto es: *"Contratar la prestación de servicios especializados para la implementación y administración de un Plan de Recuperación ante Desastres (DRP) de tercer nivel, complementado con el servicio de almacenamiento de Data Fría, así como la prestación de servicios profesionales integrales para la administración, gestión, operación y monitoreo de la seguridad de la infraestructura perimetral y tecnológica de la Entidad, con el fin de garantizar la continuidad, disponibilidad y protección de la información institucional."* y con expediente contractual No. CTO 410 - 2025 DATA FRIA Y FIREWALL. El cual, está amparado con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2025000714 de fecha 18 de noviembre de 2025 y Registro Presupuestal No. 2025004554 del 11 de diciembre de 2025.

CUMPLE a satisfacción en razón con la entrega del informe de actividades requeridos en cantidades y calidad que fueron exigidas en las obligaciones específicas del mencionado contrato; publicado en el SECOP II de la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente (CCE) dentro del proceso contractual con expediente N°. CTO 410 - 2025 DATA FRIA Y FIREWALL.

Lo anterior, acreditado por el supervisor en el informe de seguimiento y control de contratos, acorde al informe mensual de actividades entregado por el contratista y/o proveedor, junto con la factura adjunta.

SE AUTORIZA el pago de la factura anexa (NUB00845).

Se expide el presente certificado de cumplimiento en Bogotá D.C., a los 22 días del mes de diciembre de 2025.

JOHN JAIRO SALCEDO PEREZ
PROFESIONAL 1 - Oficina De Tecnología de la Información.
Supervisor contrato N° 410-2025



Número de Folios: (9)

Anexo: Certificado de cumplimiento de actividades, Informe de seguimiento a contratos, Designación de supervisor, Factura, certf. Parafiscales, certificación bancaria, RUT, Informe de actividades, Pantallazo InvoWay, evaluación de proveedor, formato de entrega y recibido a satisfacción.

Numero de contrato, Nombre del contratista y número de expediente: 410 -2025 - 2025 - INFRAESTRUCTURA VIRTUAL S.A.S - CTO 410 - 2025 DATA FRIA Y FIREWALL

NOTA1: Es obligación del Supervisor elaborar esta certificación no se puede delegar en los Contratistas

NOTA2: Toda cuenta de cobro, informe o factura debe ser radicada en el área de correspondencia de Coljuegos con cada uno de los soportes

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

20250249353

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251222-175345-eea9c3-70775989

Creación: 2025-12-22 17:53:45

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-12-22 17:54:22



Escanee el código
para verificación

Firma: JJSP

JOHN JAIRO SALCEDO PEREZ

jjsalcedo@coljuegos.gov.co

NIT: 900505060-5

PROFESIONAL I

COLJUEGOS



Coljuegos

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20251222-175345-eea9c3-70775989
2025-12-22 17:54:23:05:00 - Página 3 de 4

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
20250249353			
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO gestionado por: azsign.com.co RENTISTIC			
Id Acuerdo: 20251222-175345-eea9c3-70775989 Creación: 2025-12-22 17:53:45 Estado: Finalizado Finalización: 2025-12-22 17:54:22			
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	JOHN JAIRO SALCEDO PEREZ jjsalcedo@coljuegos.gov.co PROFESIONAL I COLJUEGOS	Aprobado	Env.: 2025-12-22 17:53:46 Lec.: 2025-12-22 17:54:04 Res.: 2025-12-22 17:54:22 IP Res.: 190.131.232.129

Diligenciar los espacios resaltados en amarillo

I. DATOS DEL CONTRATO									
Nombre del Contratista:	INFRAESTRUCTURA VIRTUAL S.A.S		NIT/C.C.:	900486933 - 7		Responsable de IVA:	SI	Actividad Económica Principal	7 7 3 0
Número de Contrato:	410 -2025	Expediente:	CTO 410 - 2025 DATA FRIA Y FIREWALL		Año:	2025	Plazo (en meses):		1
Objeto:	Contratar la prestación de servicios especializados para la implementación y administración de un Plan de Recuperación ante Desastres (DRP) de tercer nivel, complementado con el servicio de almacenamiento de Data Fria, así como la prestación de servicios profesionales integrales para la administración, gestión, operación y monitoreo de la seguridad de la infraestructura perimetral y tecnológica de la Entidad, con el fin de garantizar la continuidad, disponibilidad y protección de la información institucional.								
Número de Póliza:	NB-100422322	Fecha aprobación Póliza SECOP II:	16/12/2025		Fecha inicio:	11/12/2025		Fecha Fin:	31/12/2026
Valor del Contrato (incluido IVA) Si aplica:	820,000,000		Valor Adiciones al Contrato:		-		Valor Total		820,000,000
Modificaciones:	N/A								

II. SEGUIMIENTO LEGAL CONTRACTUAL		
Parámetro	¿Cumple?	Observaciones
La ejecución del contrato se encuentra dentro de los tiempos programados y el plazo de ejecución?	SI	
Existen atrasos significativos al programa de ejecución definido?	NO	
Las pólizas se encuentran vigentes y acordes con lo pactado en el contrato?	SI	
Verificó que el contratista subió el informe correspondiente en la opción de ejecución del contrato en el SECOP II.	SI	
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CUMPLIDAS EN EL PERIODO A PAGAR	ENTREGABLES (informes, relación de elementos entregados en el almacén de Coljuegos, actas)	Cumple (obligación-requisitos)
Suscribir el acta de inicio una vez que el contrato se haya perfeccionado.	Se entrega documento de acuerdo a lo establecido en el marco del contrato No. 410 -2025 y se cumple a satisfacción.	SI
Presentar el cronograma de actividades al supervisor del contrato, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la firma del Acta de Inicio.	Se entrega documento de acuerdo a lo establecido en el marco del contrato No. 410 -2025 y se cumple a satisfacción.	SI
Cumplir con todos los ofrecimientos, condiciones y términos de la propuesta que hace parte integral del contrato, al igual que con todas las especificaciones técnicas mínimas exigidas en Anexo Técnico, estudios previos y demás documentos que hagan parte del contrato.	Se cumple la actividad a satisfacción de acuerdo a lo establecido en el término contractual.	SI
Hacer entrega del certificado firmado por el representante legal en el cual se comprometen a prestar el servicio de almacenamiento de la Data Fria de aproximado 170 TB (120 TB actual y 50 TB que se encuentran en la 3Par) durante doce (12) meses.	Se recibe la certificación de compromiso en mención firmada por el representante legal de acuerdo a lo establecido en el marco del contrato y se cumple a satisfacción. Se deja soporte en la siguiente ruta:	SI
Hacer entrega del certificado firmado por el representante legal en cual se comprometen a realizar mínimo tres (3) pruebas de restauración durante el año del DRP y garantizar la operatividad de la infraestructura tecnológica de la entidad durante un período máximo de noventa (90) días calendario, permitiendo la continuidad de las operaciones institucionales mientras se ejecutan las labores de restauración definitiva.	Se recibe la certificación de compromiso en mención firmada por el representante legal de acuerdo a lo establecido en el marco del contrato y se cumple a satisfacción. Se deja soporte en la siguiente ruta:	SI
Hacer entrega del certificado firmado por el representante legal en el cual se compromete a prestar el servicio de Administración y Gestión de la Plataforma de Seguridad Perimetral 7x24, de acuerdo a las características técnicas establecidas en la ficha técnica.	Se recibe la certificación de compromiso en mención firmada por el representante legal de acuerdo a lo establecido en el marco del contrato y se cumple a satisfacción. Se deja soporte en la siguiente ruta:	SI
Realizar la entrega del certificado firmado por el representante legal en el cual se compromete a realizar el Diagnóstico de Seguridad de Red y Hoja de Ruta que incluye: - Arquitectura de redes y subredes, equipos de seguridad y políticas de firewall con recomendaciones de optimización y hardening, - Roadmap de remediación con prioridades, - Benchmarking frente a empresas del mismo sector - Recomendaciones de inversión en tecnología y capacitación de la infraestructura tecnológica de COLJUEGOS.	Se recibe la certificación de compromiso en mención firmada por el representante legal de acuerdo a lo establecido en el marco del contrato y se cumple a satisfacción. Se deja soporte en la siguiente ruta:	SI
Hacer entrega del certificado de la renovación del FortiAnalyzer por doce (12) meses de acuerdo a las características técnicas establecidas en la ficha técnica.	Se recibe la certificación de renovación del FortiAnalyzer de acuerdo a lo establecido en el marco del contrato y se cumple a satisfacción. Se deja soporte en la siguiente ruta:	SI

Total pagado:		\$	820,000,000
---------------	--	----	-------------

VI. OBSERVACIONES
Nota: Registre la información que pueda ser relevante y que este por fuera de las observaciones hechas en cada uno de los parámetros.

VII. REVISIÓN COMPLETITUD DOCUMENTAL (DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA PAGO)	
Documentos	CUMPLE
1. Captura de pantalla aceptación de factura electrónica por parte del supervisor del contrato en el plataforma INVOWAY (Personas Jurídicas y Naturales Responsables de IVA).	SI
2. Informe mensual de actividades realizadas de acuerdo con las actividades específicas y productos a entregar.	SI
3. Memorando Designación supervisión.	SI
4. Resolución, Orden de servicios, Cuenta de Cobro o Factura electrónica (Emitida en el mes corriente). Para Gastos de viaje de contratistas, adicional adjuntar pasabordo si es viaje aéreo o copia del tiquete si es viaje terrestre.	SI
5. Certificado de que se encuentran al día en el pago de seguridad social firmado por representante legal o contador o revisor fiscal (Empresa) o planilla de pago al sistema integral de seguridad social donde se evidencie el IBC del mes cobrado (Contratistas).	SI
6. Certificación Bancaria.	SI
7. RUT (Registro único tributario).	SI
8. Documentos para deducciones. En caso que se requiera.	SI
9. Entrada de almacén. En caso de que el producto corresponda a un activo fijo o intangible.	NA
10. Verificó que el contratista subió la información correspondiente en la opción de ejecución del contrato en el SECOP II.	SI
11. Evaluación Proveedores. (Adjuntar en la última o único pago)	SI

VIII. DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO						
El supervisor del contrato u orden, certifica que de acuerdo al seguimiento aquí consignado el contratista cumple con las obligaciones derivadas del contrato. Así mismo, certifica que el contratista cumplió conforme a los requisitos de Ley con los aportes de seguridad social. Sobre el particular reposan en el expediente del contrato del sistema de gestión documental de la empresa los documentos que son el soporte de los requisitos necesarios para la autorización de pago al contratista.						
SE AUTORIZA EL PAGO DE:	Factura Electrónica	NUB0084 5	Fecha:	18/12/2025	Valor :	\$ 820,000,000

Verificar que no existan campos resaltados en amarillo y el correcto diligenciamiento de la información, con el fin de no generar devoluciones.

IX. FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	
Firma:	
Nombre:	JOHN JAIRO SALCEDO PEREZ
Cargo:	PROFESIONAL I
Fecha:	lunes, 22 de diciembre de 2025
Número Folios:	9
Nombre de los Anexos: (Ejemplo facturas. Informes. CDP etc.)	Certificado de cumplimiento de actividades, Informe de seguimiento a contratos, Designación de supervisor, Factura, Certif. Parafiscales, certificación bancaria, RUT, Informe de actividades, pantallazo Invoway.
Nombre, número de Contrato / orden de compra y o servicios de y Numero de expediente:	410 -2025 - 2025 - INFRAESTRUCTURA VIRTUAL S.A.S - CTO 410 - 2025 DATA FRIA Y FIREWALL

NOTA1: Es obligación del Supervisor elaborar este documento no se puede delegar en los Contratistas.
NOTA2: Toda cuenta de cobro, informe o factura debe ser radicada en el área de correspondencia de Coljuegos con cada uno de los soportes.

Empresa Industrial Y Comercial Del Estado Administradora Del Monopolio Rentistico De Los Juegos De Suerte Y Azar
CR 11 93 A 85
Bogotá D.C. Bogotá 111321
Colombia
NIT: 900505060-5

Factura de venta
NUB00845

Fecha de factura: 18-12-2025	Fecha límite 17-01-2026	Método de pago Crédito	Origen S01413	Código de cliente 900505060
--	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------	---------------------------------------

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
[115] SERVICIOS CLOUD Servicio del DRP Tercer Nivel	1,0 Unidades	482.977.999,65	IVA 0%	\$ 482.977.999,65
[065] SERVICIO DE INGENIERIA Servicio de recuperación de información Incidente 3PAR onpremise	1,0 Unidades	68.975.765,00	IVA 19%	\$ 68.975.765,00
[017] LICENCIAMIENTO renovación Fortianalyzer	1,0 Unidades	68.236.000,00	IVA 19%	\$ 68.236.000,00
[065] SERVICIO DE INGENIERIA Servicio de Administración y Gestión de la plataforma de seguridad Perimetral 7x24	1,0 Unidades	97.000.000,00	IVA 19%	\$ 97.000.000,00
[065] SERVICIO DE INGENIERIA Diagnostico de seguridad de Red y Hoja de Ruta	1,0 Unidades	24.000.000,00	IVA 19%	\$ 24.000.000,00
[018] LICENCIAMIENTO Renovación Lacnic	1,0 Unidades	25.000.000,00	IVA 19%	\$ 25.000.000,00

Plazo de pago: 30 días
TRM \$ 1,00
Moneda: COP
Vendedor SERGIO HERRAN PARRA

Subtotal	\$ 766.189.764,65
IVA 19% en \$ 283.211.765,00	\$ 53.810.235,35
IVA 0% en \$ 482.977.999,65	\$ 0,00
Total	\$ 820.000.000,00

Referencia de pago: NUB00845
en esta cuenta: 006469995903 - BANCO DAVIVIENDA

CONTRATO N° CTO 410 -2025

Consiguar al Banco de Bogotá Cuenta Corriente #920064219 o Banco Davivienda Cuenta Corriente # 0064 6999 5903 a Nombre de Infraestructura Virtual S.A.S.
Enviar notificación de pago al correo: contabilidad@enlanube.com.co



DIAN resolution 18764088772119
Effective date from 2025-02-12 to 2027-02-12
Sequence number from NUB1 to NUB1000
No Somos Grandes Contribuyentes
Tax regime: No aplica - Otros
Tax responsibility: IVA
Economic activity: 7730,6202,4741

CUFE: ac6d7cc698b0350c2dc87b7f314a1e2bd8bdb15cad9f3ca66490fbb02d115e512e5c1cb392508e6fc163d6156e9701b6

Fecha de firma 2025-12-18 11:02:42

Fecha de emisión: 2025-12-18 09:47:09

Generado por: Software Propio

NIT: 900486933-7

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE

INFRAESTRUCTURA VIRTUAL S.A.S.

NIT 900.486.933-7

CERTIFICA:

1. Que de acuerdo con el resultado de las pruebas selectivas realizadas sobre los documentos y registros de contabilidad, de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas, **INFRAESTRUCTURA VIRTUAL S.A.S.**, ha cumplido en forma adecuada y oportuna con el pago de los aportes de sus trabajadores a los sistemas de Salud, Riesgos Laborales ARL, Pensiones y Aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje durante los últimos seis meses.
2. Que **INFRAESTRUCTURA VIRTUAL S.A.S.**, se beneficia de la exoneración del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, correspondientes a los trabajadores que devengaron, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos legales vigentes, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 0862 de 2013.
3. Que **INFRAESTRUCTURA VIRTUAL S.A.S.**, se encuentra a paz y salvo durante los últimos seis meses hasta la fecha por salarios y prestaciones sociales, en cumplimiento de lo dispuesto las Leyes 789 de 2002 y 828 de 2003 y Decreto Reglamentario 1406 de 1999.

Dada en Bogotá, D.C., a los diez (10) días del mes de Diciembre de 2025 a solicitud de **INFRAESTRUCTURA VIRTUAL S.A.S.**



YULISA VALENTINA BALLÉN ÁLVAREZ
Revisor Fiscal de **INFRAESTRUCTURA VIRTUAL S.A.S.**
TP 311.636-T
Delegado por **L&Q Auditores Externos S.A.S.**
Bogotá, 10 de Diciembre de 2025
CER-13553-25
Carrera 15 N 92-29 Piso 7
L&Q Auditores Externos S.A.S.
Consultores, Auditores, Asesores
UC&CS América - Colombia
Miembro de UC&CS Global International

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

NOMBRE DEL PROVEEDOR		INFRAESTRUCTURA VIRTUAL S.A.S	FECHA DE EVALUACIÓN	D	M	A
				19	12	2025
NIT O C.C.	900486933 - 7		PERIODO EVALUADO (si aplica)	Desde		Hasta
				11/12/2025		31/12/2025
No. Y FECHA DEL CONTRATO			410 -2025			
CORREO ELECTRONICO PROVEEDOR			sergio.herran@enlanube.com.co			
DIRECCIÓN Y TELEFONO			Calle 99 # 9ª - 54 OF 223 Bogotá			
OBJETO DEL (CONTRATO ORDEN DE COMPRA U SERVICIOS)			Contratar la prestación de servicios especializados para la implementación y administración de un Plan de Recuperación ante Desastres (DRP) de tercer nivel, complementado con el servicio de almacenamiento de Data Fría, así como la prestación de servicios profesionales integrales para la administración, gestión, operación y monitoreo de la seguridad de la infraestructura perimetral tecnológica de la Entidad, con el fin de garantizar la continuidad, disponibilidad y protección de la información institucional.			
SISTEMA DE EVALUACIÓN			NA	No aplicable	2	Cumple parcialmente
			0	No cumple	3	Cumple plenamente
			1	Cumple mínimamente	4	Supera las expectativas
						CALIF 0-4
CALIDAD DEL BIEN Y/O SERVICIO			Cumple con el objeto del contrato			4
			La calidad del bien o servicio cumple con las especificaciones requeridas			4

OPORTUNIDAD EN LA RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DEL SUPERVISOR	Las respuestas dadas por el proveedor fueron acordes con la solicitud del supervisor	4
	Sus tiempos de respuesta ante requerimientos se adecuan a lo solicitado	3
CUMPLIMIENTO	Entrega justo a tiempo (proveedores de bienes)	3
	Cumple con los tiempos establecidos (proveedores de servicios)	4

**EVALUACION
DEL
PROVEEDOR=**

TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS

(22)

X

100

= **92**

TOTAL DE PUNTOS POSIBLES

(24)

EXCELENTE	76 - 100
BUENO	51 - 75
REGULAR	26 - 50
MALO	0 - 25

CANTIDAD DE PREGUNTAS APLICABLES

(6)

CALIFICACION

EXCELENTE

OBSERVACIONES

El proveedor cumple completamente con la expectativa esperada dando cumplimiento con cada obligación y requerimientos planteado en la ejecución del contrato.

FIRMA

John Jairo Salcedo P.

NOMBRE DEL SUPERVISOR. JOHN JAIRO SALCEDO PEREZ

CARGO. PROFESIONAL 1 - OTI

Folios: (Número de folios que conforman el expediente contractual)

N/A

Anexo: (Nombre de (los) documento (s) que se anexan)

N/A

Nombre y número de expediente:

CTO 410 - 2025 DATA FRIA Y FIREWALL

Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora
del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar

NIT: 900.505.060-5 - Carrera 11 N°93A - 85
Línea Gratuita Nacional 018000 18 28 88,
desde Bogotá: 742 06 98 - Bogotá D.C. Colombia.
www.coljuegos.gov.co - contactenos@coljuegos.gov.co

		FORMATO ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y TRÁMITES ASIGNADOS EN EL GESTOR DOCUMENTAL	CODIGO: CAG-FR-021 Vigencia: 27/11/2025 Versión: 3 Página 1 de 2
--	---	--	--

Dependencia:	OFICINA DE CONTROL DE LAS OPERACIONES ILEGALES OFICINA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN		
Fecha:	19/12/2025		
Nombre del Contratista:	INFRAESTRUCTURA VIRTUAL S.A.S	Cedula No.:	900486933 - 7
Número de Contrato:	410-2025		
Procedo a hacer entrega de los trámites asignados en el Gestor Documental de Coljuegos y los Documentos (carpetas y/o series) a mi cargo desde el día (11) del mes de Diciembre hasta el día (31) del mes de Diciembre del año 2025 , como sigue:			
Motivo de la Entrega:			
Terminación por cumplimiento de Plazo: ☒ Terminación por Incumplimiento: ☐ Terminación Anticipada por Mutuo Acuerdo: ☐ Cesión: ☐			
1. Archivos de Gestión:			
1.1. ¿Entrega de documentos, carpetas y/o archivos a su cargo y/o derivados de sus obligaciones?		Marque con una "X"	
		SI	NO
		x	
2. Gestor Documental:			
2.1. ¿Entrega los trámites asignados en el Gestor Documental al día?		Marque con una "X"	
		SI	NO
		x	
2.2. Si no entrega los trámites al día, relacione los trámites pendientes	(Debe adjuntar pantallazo de Trámites pendientes)		
2.3 Entrega Carné Institucional	Marque con una "X"		
	SI	NO	N/A
			x
3. Evaluación			
Calificación:			
Excelente: ☒ Bueno: ☐ Regular: ☐ Malo: ☐			
Observaciones:			
El contratista hace entrega de todo lo establecido en el marco del contrato de manera satisfactoria, con algunos compromisos fijados por medio de acta.			

 Hacienda		FORMATO ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y TRÁMITES ASIGNADOS EN EL GESTOR DOCUMENTAL	CODIGO: CAG-FR-021 Vigencia: 27/11/2025 Versión: 3 Página 2 de 2
--	---	--	--

	Profesional 1 OTI
Nombre y Firma Supervisor 1 (a)	JOHN JAIRO SALCEDO PEREZ
Elaboró:	JOHN JAIRO SALCEDO PEREZ
Revisó:	
Número de Folios:	0
Anexo:	0
Número de Contrato, Nombre y número de expediente:	CTO 410 - 2025 DATA FRIA Y FIREWALL