

	FORMATO DE CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO PARA PAGOS	CÓDIGO: F-4-4-3
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 1-10-02-2014
		PÁGINAS: Página 1 de 1

**EI SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE COMPRA CMM-2026-000020.
DE 2026**

C E R T I F I C A

Que el señor (a) **SEGURIDAD INDUSTRIAL & ASESORIAS EN SALUD OCUPACIONAL Y RIESGOS LABORALES SAS** identificado (a) con el **C.C. o NIT 901.296.139-3**, cumplió a satisfacción con el objeto del CONTRATO No. **CMM-2026-000020**, suscrito con la UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA.

Por lo anterior, es pertinente autorizar el pago **POR MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$1.299.915.540)** contemplado en el contrato en mención, en la forma allí indicada correspondiente al pago del mes de **ABRIL del año 2026** quien desempeña su objeto contractual en la **GERENCIA DE TALENTO HUMANO**

Si los recursos del pago de esta certificación deben realizarse con cargo a una Cuenta Bancaria exclusiva, indique el nombre, _____ tipo de cuenta Ahorros _____ o Corriente _____), y número de cuenta _____ de la cual se debe realizar el pago. **APLICA SI__ o NO__X_**

De igual manera el contratista realice el pago de seguridad social y/o aportes parafiscales de conformidad con la normatividad vigente y presente el informe respectivo.

Se expide a solicitud del interesado a los treinta **(30)** días del mes de **abril** del año **2026**. En la ciudad de Bogotá.

Adriana Serrano E.

**ADRIANA SERRANO ESTRADA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA GERENCIA DE TALENTO HUMANO**

INFORME ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Contrato N.º CMM-2026-000020 de 2026

Objeto: ***“ADQUIRIR INSUMOS INSTITUCIONALES PARA EL ENGAGEMENT Y CONVICCIÓN UNADISTA DE LA PLATAFORMA HUMANA UNADISTA PARA EL PRIMER SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2026***

INTRODUCCIÓN

Me permito presentar el informe administrativo, técnico y financiero correspondiente a la ejecución del Contrato **CMM-2026-000020 de 2026**, cuyo objeto contractual se desarrolló de conformidad con los términos de referencia de la Invitación Directa No. 31 de 2026 y la propuesta presentada por el contratista, los cuales hacen parte integral del contrato.

2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, en cumplimiento de su compromiso institucional y del liderazgo ejercido por la alta dirección frente a la política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), ha adoptado medidas orientadas a garantizar condiciones laborales seguras y saludables. Estas acciones tienen como objetivo la prevención de lesiones y el deterioro de la salud relacionados con el trabajo, velando por el bienestar integral de toda la plataforma humana.

Este requerimiento se sustentó en un diagnóstico integral liderado por la Gerencia de Talento Humano, que consideró múltiples fuentes de información, tales como:

- Caracterización sociodemográfica (Mi Hoja de Vida 4.0).
- Medición del Ambiente Laboral (Great Place to Work).
- Valoración de Riesgo Psicosocial.
- Informes de Condiciones de Salud e Incapacidades Médicas.
- Encuestas de necesidades de la Plataforma Humana.

La existencia de factores de riesgo significativos que afectan el bienestar físico y emocional del personal docente, administrativo y contratista.

Uno de los riesgos con mayor recurrencia identificado en la matriz institucional de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, es el riesgo biomecánico, vinculado principalmente a:

- Posturas inadecuadas durante la jornada laboral
- Movimientos repetitivos
- Uso prolongado de herramientas informáticas sin condiciones ergonómicas óptimas

Este tipo de riesgo ha tenido una incidencia notable en el aumento de enfermedades osteomusculares, incapacidades médicas y otras afectaciones que impactan directamente en la salud ocupacional.

Con el fin de mitigar el impacto del riesgo biomecánico, la UNAD ha implementado los siguientes programas institucionales:

- Programa de Promoción y Prevención de Desórdenes Músculo Esqueléticos
- Programa de Vigilancia Epidemiológica Osteomuscular

Estos programas buscan fortalecer la salud musculoesquelética del talento humano mediante estrategias integrales de intervención, educación, seguimiento y prevención.

Como parte de las acciones definidas en el plan de acción del SG-SST y con el propósito de garantizar la sostenibilidad de las acciones preventivas, se ha identificado la necesidad de contratar una empresa especializada en el diseño, fabricación y/o comercialización de elementos ergonómicos. Esta contratación permitirá contar con productos que cumplan con estándares técnicos de calidad, funcionalidad y pertinencia, dirigidos a mejorar las condiciones de trabajo del personal.

La adquisición de elementos ergonómicos se configura como una acción prioritaria dentro del marco de la promoción de la salud ocupacional y la prevención de riesgos laborales. Esta intervención responde a una necesidad real, validada a través de herramientas técnicas de diagnóstico y análisis institucional.

Por lo anterior, se recomienda avanzar con el proceso de contratación de una empresa especializada que suministre los elementos ergonómicos requeridos, garantizando así la ejecución efectiva del Plan de Acción del SG-SST y el fortalecimiento de las condiciones laborales para toda la comunidad unadista.

3. GESTIÓN TÉCNICA

Durante la ejecución del contrato, el contratista realizó la entrega de los insumos acordados en la institución así.

DESCRIPCION	CANTIDAD
ELEVADORES DE PANTALLA PORTÁTILES	1782
ELEVADORES MONITOR DE MESA	1782
MOUSE ERGONOMICO	1782
TECLADOS	1782
DESCANSAPIES	1782

Los insumos entregados cumplieron con las especificaciones técnicas y requerimientos establecidos, asegurando su calidad y funcionalidad. La entrega se efectuó dentro de los plazos establecidos y en cumplimiento con los protocolos logísticos definidos para tal fin.

4. GESTIÓN FINANCIERA

El valor total ejecutado del contrato fue de: **POR MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$1.299.915.540)** Este monto incluyó el IVA y demás impuestos asociados a la ejecución contractual.

La distribución financiera del contrato se ejecutó en su totalidad. No se presentaron novedades presupuestales ni requerimientos adicionales durante el proceso.

5. CONCLUSIONES

- El contratista cumplió a cabalidad con el objeto contractual.
- Se garantizó la entrega oportuna, en calidad y cantidad, de los insumos establecidos.
- La ejecución del contrato se encuentra alineada con las estrategias de bienestar y salud ocupacional de la UNAD, aportando al mejoramiento de las condiciones laborales de la plataforma humana unadista.
- La ejecución financiera fue efectiva, sin excedentes ni desviaciones presupuestales.

Cordialmente,

Adriana Serrano E.

ADRIANA SERRANO ESTRADA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA GERENCIA DE TALENTO HUMANO
SUPERVISOR CONTRATO CMM-2026-000020

	FORMATO DE INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		CODIGO:	
			F-4-4-18	
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		VERSIÓN:	
			3-30-04-2020	
		PÁGINAS		
		1		

1. CONTRATO No._CMM-2026-000020

CALIFICACIÓN

2. SISTEMA DE PUNTUACIÓN	0	No cumple	2	Cumple parcialmente
	1	Cumple mínimamente	3	Cumple plenamente

2.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

		CALIFICACIÓN 0-3
CALIDAD DEL BIEN Y/O SERVICIO Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	Cumple con el objeto, obligaciones del contrato e instructivos en términos de calidad, gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo .	3
	La calidad de las especificaciones del bien, obra o servicio cumple con lo requerido.	3
RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	Las respuestas dadas por el proveedor cumplen con las solicitudes realizadas por el supervisor, incluyendo las relacionadas en términos de calidad, gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo	3
	La respuesta ante los requerimientos cumple con los tiempos solicitados por el supervisor, incluyendo aquellas relacionadas en términos de calidad, gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo.	3
CUMPLIMIENTO	Cumple las actividades dentro del periodo parcial que corresponda al pago específico.	3
	Cumple con los tiempos establecidos de entrega o ejecución de acuerdo a lo establecido.	3
TOTAL DE PUNTOS		18

NOTA:

En el caso en que la calificación de alguno de los criterior de evaluación, sea inferior o igual a 2 puntos, deberá anexarse al presente documento un plan de mejoramiento detallado a ejecutar en el siguiente período de gestión contractual y que obedezca a un cronograma de actividades con sus fechas de entrega, debidamente acordado y suscrito por el supervisor del contrato y el contratista, (siempre y cuando dicho acuerdo no incurra en afectación alguna a la UNAD, en caso contrario deberá realizarse el correspondiente OTROSI que modifique las fechas de entrega de actividades y pagos programados).

Cuando las acciones de plan de mejoramiento sean concernientes a temas de gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, se deberá contar con la asesoría de los líderes nacionales de estos componentes

¿DEBE REALIZARSE UN PLAN DE MEJORAMIENTO?

SI

NO

X

EVALUACION DEL PROVEEDOR =

TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS

(18)

TOTAL DE PUNTOS POSIBLES

(18)

X

100

=

100

%

3. CALIFICACIÓN	CRITERIO	PORCENTAJE	3.1 VALORACION	3.2 OBSERVACIONES
	EXCELENTE	96% - 100%	100	
	BUENO	81% - 95%		
	REGULAR	51% - 80%		
	MALO	0 - 50%		

Para constancia se suscribe el presente informe el _30_ de abril de 2026 por los que en ella intervinieron:

4. Firma Supervisor o Interventor del Contrato: Adriana Serrano E.

5. Nombre: ADRIANA SERRANO ESTRADA

6. Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA GERENCIA DE TALENTO HUMANO

Página 1 de

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

be93025102772c96e088d834636543e9844fa524c774c09af28e20308ae3b54aeb8a76f6e830ddeefebeef850900cbb0

Número de Factura: FV-13

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 30/04/2026

Medio de Pago: Crédito Ahorro

Fecha de Vencimiento: 01/05/2026

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SEGURIDAD INDUSTRIAL & ASESORIAS EN SALUD OCUPACIONAL Y RIESGOS LABORALES SAS

Nombre Comercial: SEGURIDAD INDUSTRIAL & ASESORIAS EN SALUD OCUPACIONAL Y RIESGOS LABORALES SAS

Nit del Emisor: 901296139

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Bogotá

Régimen Fiscal:R-99-PN

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CR 81 B 17 80 OF 208

Actividad Económica: 7020

Teléfono / Móvil: 3132375543

Correo: siasorsas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 8605127804

Departamento: Bogotá

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: Calle 14 SUR N 14-23

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 3759500

Correo: siasorsas@gmail.com

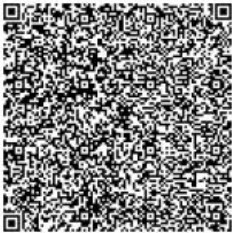
Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	140	ELEVADORES DE PANTA LLA	NIU	1.782,00	\$ 152.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 51.464.160,00	19.00			\$ 270.864.000,00
2	141	ELEVADORES MONITOR ES DE MESA	NIU	1.782,00	\$ 152.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 51.464.160,00	19.00			\$ 270.864.000,00
3	142	MOUSE ERGONOMICO	NIU	1.782,00	\$ 52.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.606.160,00	19.00			\$ 92.664.000,00
4	143	TECLADOS	NIU	1.782,00	\$ 120.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.629.600,00	19.00			\$ 213.840.000,00
5	144	DESCANSAPIES	NIU	1.782,00	\$ 137.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 46.385.460,00	19.00			\$ 244.134.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
30/04/2026 07:54:43
Documento validado por la
DIAN:
30/04/2026 07:54:44
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		0
Subtotal	1092366000	
Descuento detalle	0,00	
Recargo detalle	0,00	
Total Bruto Factura	1092366000	
IVA	207549540	
INC	0,00	
Bolsas	0,00	
Otros impuestos	0	
Total impuesto (=)	207549540	
Total neto factura (=)	1299915540	
Descuento Global (-)	0,00	
Recargo Global (+)	0,00	
Total factura (=)	COP \$	\$ 1299915540

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal	1.092.366.000,00	
Descuento detalle	0,00	
Recargo detalle	0,00	
Total Bruto Factura	1.092.366.000,00	
IVA	207.549.540,00	
INC	0,00	
Bolsas	0,00	
Otros impuestos	0,00	
Total impuesto (=)	207.549.540,00	
Total neto factura (=)	1.299.915.540,00	
Descuento Global (-)	0,00	
Recargo Global (+)	0,00	
Total factura (=)	COP \$	\$ 1.299.915.540,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764081803153 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-10-19


UNIVERSIDAD NAL. ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD
ORDEN DE PAGO
Código Empresa: 1
Unidad Ej.: 01
Relación de Giro:
Nit: 860512780-4
No. 25966
1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: SEGURIDAD IND. & ASESORIAS EN SALUD OCUPACIONAL -SI & Dirección: CRA 81B 17-80 AP 208 BOGOTA
 CC/Nit: ASOR SAS Teléfono: 3132375543
 Banco/Sucursal: 901296139
 Cuenta: BOGOTA

A Compromiso 274184480
Detalle:
Fecha

CTM-CONTRATO MENOR Y MAYOR CUANTIA No: 20 FACTS: FV-13

PAGO UNICO CTM 20 FV FV-13 ADQUIRIR ELEMENTOS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES OSTEOMUSCULARES A LA QUE ESTÁ EXPUESTA LA PLATAFORMA HUMANA UNADISTA VIGENCIA 2026

Facturación

Elaboración

30/04/2026

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia	Numero de Documento	Registro Presupuestal No.	Valor:	Imputación Presupuestal
2026	20	9412	1,305,115,202.00	B12B0100040000000000 ADQUIRIR ELEMENTOS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES OSTEOMUSCULARES A LA QUE ESTÁ EXPUESTA LA PLATAFORMA HUMANA UNADISTA VIGENCIA 2026
Vo. Bo. Presupuesto				

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Concepto	Base	%	Valor	Código Contable	Débito	Crédito
BRUTO	1,305,115,202.00	100.0	1,305,115,202.00	19070801	207,549,540.00	0.00
IVA	1,092,366,000.00	19.0	207,549,540.00	24360801	0.00	27,309,150.00
RETENCION FUENTE	1,092,366,000.00	2.5	27,309,150.00	24362501	0.00	31,132,431.00
RETENCION IVA	207,549,540.00	15.0	31,132,431.00	24362701	0.00	12,059,721.00
BASE RETEICA	1,092,366,000.00	100.0	1,092,366,000.00	24010101	0.00	1,229,414,238.00
RETENCION ICA	1,092,366,032.61	1.1	12,059,721.00	51113301	1,092,366,000.00	0.00
TOTAL DESCUENTOS:			-75,700,964.00			
NETO A PAGAR:			1,229,414,238.00		1,299,915,540.00	1,299,915,540.00

Valor Neto a pagar en letras: MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS

Vo. Bo. Central de Cuenta

4. MOVIMIENTO DE TESORERIA Y CONTABLE

Embargo	Endoso	Cheque	Abono a Cta	Código banco	Código Contable	No.de Cheque	Valores
☐	☐	☐	☐	26844	POR TAL BANCO DE BOGOTA 05 MAY 2026 CTA. CTE. 4385		

Cuentas por pagar en poder del Tesorero

☐

Elaborado por: MARILO

OBSERVACIONES:

Agentes de Retención - No Responsables del IV A - ICA y Actividad economica 304

Original: Tesorería Copias: Tesorería, Presupuesto, Contabilidad y/o Jurídica ó Servicios Generales