EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO E INFORMES DE SUPERVISION NÓ 5420

Fecha Presentación: **15/05/2026** **Fecha Radicación:** **15/05/2026**

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR

No. de Contrato: CTO1504-25 Año: 2025	Tipo de Contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
Periodo del Informe: del 01/04/2026 Al 30/04/2026	Suspensión: del Al	
Nombre completo del Contratista: CALDERON GUTIERREZ MICHEL GIOVANNI	Tipo de identificación: CC - No. 79951367	
Nombre completo del Contratista Cedente:	Tipo de identificación: C.C No.	
Número de Cuenta Bancaria: 03150645599	Banco: BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta: CUENTA DE AHORROS

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Objeto: DTC178 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CON EL FIN DE APOYAR A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, EN EL SEGUIMIENTO, ADMINISTRACIÓN, CONFIGURACIÓN, MONITOREO, OPTIMIZACIÓN, DEPURACIÓN Y GENERACIÓN DE POLÍTICAS DEL DIRECTORIO ACTIVO Y LA PLATAFORMA MICROSOFT 365, ASÍ COMO LA GESTIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE LOS SISTEMAS ONPREMISE DE TRANSMILENIO S.A

Plazo Inicial Ejecución: Meses 6 Días 0	**Fecha Inicio: 09/09/2025**	**Fecha Terminación Inicial: 08/03/2026**
Prórroga: Meses 3 Días 19	Fecha Inicio Prórroga: 09/03/2026	Fecha Terminación Prórroga: 27/06/2026
Número de pagos pactados: 10	**Pago No. 8 de 10**	

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Valor a Pagar en este Periodo:

Valor antes del IVA:	10,032,000	**Valor del IVA:**	0	**Valor a pagar:**	10,032,000

CRP	CDP	Código presupuestal	Descripcion Rubro	Vlr Por Crp
5621	5709	42301172408202403030 1	Diseño y Estructuración del Sistema Interoperable de Recaudo en su componente tecnológico en el Sistema de Transporte Publico de Bogotá D.C. (Recursos Distrito)	10,032,000

Valor en Letras : DIEZ MILLONES TREINTA Y DOS MIL PESOS MCTE

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO DE COBRO

Obligación 1 : Apoyar a la Dirección de TIC en la generación, actualización y gestión políticas asociadas al Directorio Activo, plataforma Microsoft 365 y otros sistemas y/o infraestructura ONPREMISE de la entidad, así como realizar la organización y ajuste de bases de datos, objetos, recursos, usuarios y grupos de dichas plataformas

Actividad 1

Realizó generación de reportes respecto al estado actual de la plataforma Onpremise DA. Se generó reporte de las GPO existentes en el directorio activo.

Obligación 2 : Realizar el mapeo, documentación y administración centralizada de la estructura organizativa de los recursos, infraestructura y usuarios de la entidad

Actividad 1

Generó reporte con el estado actual de los usuarios de la entidad.

Obligación 3 : Apoyar a la Dirección de TIC en la revisión, actualización, administración y monitoreo de las configuraciones de seguridad del Directorio Activo, plataforma Microsoft 365 y otros sistemas y/o infraestructura ONPREMISE de la entidad

Actividad 1

Realizó la verificación de las plataformas directorio activo, Tenant de Microsoft.
Generó informe de grupos DA en cuanto a distribución y seguridad.

Obligación 4 : Apoyar la gestión y uso adecuados de los sistemas e infraestructura ONPREMISE de la entidad que le sean asignados

Actividad 1

Generó informe del estado actual del licenciamiento Microsoft 365 adquirido por la entidad y de cómo se encuentra distribuido a la fecha.

Obligación 5 : Apoyar a la Dirección de TIC en el seguimiento a la generación exitosa de las copias de respaldo de la información del Directorios Activo y la plataforma Microsoft 365, así como la de los sistemas ONPREMISE que le sean asignados

Actividad 1

Realizó proceso de backup de correo y OneDrive de acuerdo con los requerimientos remitidos.

Obligación 6 : Apoyar a la Dirección de TIC en la estructuración, desarrollo e implementación del plan de recuperación de desastres de la entidad, enfocado al Directorio Activo, Microsoft 365 y los sistemas correlacionados con estos

Actividad 1

Realizó solicitud a la dirección TIC´s para promover nuevos DHCP para garantizar la alta disponibilidad en el servicio y actualizar a la última versión de sistema operativo.

Obligación 7 : Realizar la transferencia de conocimiento de la administración, configuración y uso del Directorio Activo, Plataforma Microsoft 365 y sistemas correlacionados con los que cuenta la entidad

Actividad 1

Generó capacitación para la mesa de ayuda y se les remitió una prueba.

Obligación 8 : Apoyar a la Dirección de TIC en la creación y/o actualización de los procedimientos y demás documentación asociada al objeto del contrato

Actividad 1

Generó documento "Administración Directorio Activo".

Obligación 9 : Guardar absoluta reserva sobre toda la información a la que tenga acceso en el marco del desarrollo de las actividades y obligaciones relacionadas con los sistemas a su cargo

Actividad 1

Cumplió con guardar absoluta reserva sobre toda la información a la que tenga acceso en el marco del desarrollo de las actividades y obligaciones relacionadas con los sistemas a mi cargo.

Obligación 10 : Entregar los informes mensuales de resultado y seguimiento de las actividades realizadas y un informe final consolidado, con las recomendaciones y observaciones que se consideren pertinentes

Actividad 1

Generó informe con base en lo encontrado en las plataformas entregadas y se generaron reportes en cuanto al directorio activo y M365.

Obligación 11 : Cumplir con los lineamientos, políticas, manuales y procedimientos establecidos por la Dirección de TIC asociados a los desarrollos de sistemas de información y los demás que sean definidos por la entidad

Actividad 1

Cumplió con los lineamientos, políticas, manuales y procedimientos establecidos por la Dirección de TIC asociados a los desarrollos de sistemas de información.

Obligación 12 : Asistir a las diferentes reuniones (virtuales y presenciales) requeridas por parte de la supervisión en el marco del contrato

Actividad 1

1. Caso SMTP 2602240040010279 Microsoft 01/04/2026
2. ESTABLECIMIENTO VPN KACTUS - PRUEBAS 01/04/2026
3. Requerimos ver la licencia de EOA Exchange Onli... - TrackingID#2603250010006786 01/04/2026
4. Seguimiento Equipo Corporativo 06/04/2026
5. 2603250010006786 06/04/2026
6. 2602240040010279 06/04/2026
7. Prueba verificación usuarios 07/04/2026
8. Revisión información cuentas genéricas - auditoria 08/04/2026
9. Revisión información de auditoría y revisoría fiscal 09/04/2026
10. Seguimiento Equipo Corporativo 13/04/2026
11. Cierre de Ciclo y Agradecimiento (En persona) 14/04/2026
12. Revisión creación de máquina virtual 14/04/2026
13. Seguimiento Equipo Corporativo 20/04/2026
14. Revisión Licenciamiento Microsoft 365 21/04/2026
15. Revisión problemática Kactus 21/04/2026

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO E INFORMES DE SUPERVISION NÓ 5420

16. Revisión problemas infraestructura y conectividad Kactus [Urgente!] 21/04/2026
17. REVISIÓN LICENCIAMIENTO MICROSOFT 22/04/2026
18. Reunión equipo corporativo (Obligatoria) 22/04/2026
19. Seguimiento Equipo Corporativo 27/04/2026
20. Instalacion SQL server TDOC reportes 27/04/2026
21. Revisar sincronismo servicio NTP 28/04/2026
22. Formación Lineamientos para la Gestión Documental de Archivos de Derechos Humanos 29/04/2026
23. Empresa De Transporte Del Tercer Milenio Transmilenio S A - AI, Agents & Dev Assess + POV - Kick Off 30/04/2026

Obligación 13 : Presentar los informes y/o actas y/o documentación que le sean solicitados por parte de la supervisión en el marco del contrato

Actividad 1

Generó acta de la reunión Seguimiento del equipo corporativo.

Obligación 14 : Generar y actualizar la documentación requerida de los diferentes sistemas informáticos asociados al objeto del contrato

Actividad 1

Generó actividades de mejora en la plataforma para la actualización de los equipos de cómputo a nivel de parches y controladores.

Obligación 15 : Las demás que sean inherentes al objeto de la contratación y requeridas por la entidad a través del supervisor del contrato

Actividad 1

Generó copia de la totalidad de requerimientos, solicitudes y gestiones realizadas en lo que va corrido de Abril.

DECLARACIÓN JURAMENTADA

De acuerdo con el Artículo 330 del Estatuto Tributario Nacional Usted cumple con algunos de los siguientes requisitos para ser categorizado en la cédula tributaria:

	SI	NO	INFORMACIÓN ADICIONAL
¿Autorizo a Transmilenio S.A. a disminuir la base de retencion en la fuente (ingreso mensual)?	X		
¿Tiene calidad como persona natural del regimen simple de Tributacion? Adjuntar Rut		X	
¿Es responsable de IVA? Adjuntar Rut		X	
¿Solicita descuento de AFC? Adjuntar oficio de solicitud y Certificacion cuenta AFC		X	
¿Es pensionado? Adjuntar acto administrativo		X	
¿Solicito deducción por los intereses de vivienda? - Adjuntar Certificacion del Banco	X		
¿El Crédito es Compartido? - Digite el porcentaje que le corresponde	X		50%
¿Solicito deducción de la medicina prepagada? Adjuntar Certificacion	X		
¿Solicito deducción por Dependientes? Adjuntar Soporte		X	
Los hijos del contribuyente que tengan hasta 18 años de edad, para lo cual anexo el Registro Civil		X	
Los hijos del contribuyente con edad entre 18 y 23 años, cuando el padre o madre contribuyente persona natural se encuentre financiando su educación en instituciones formales de educación superior certificadas por el ICFES ' o la autoridad oficial correspondiente; o en los programas técnicos de educación no formal debidamente acreditados por la autoridad competente, para lo cual anexo el Registro Civil y certificado entidad educativa.		X	
Los hijos, del contribuyente mayor de dieciocho 18 años que se encuentren en situación de dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sean certificado por medicina legal.Para lo cual adjunto copia del (los) registro(s) civil de nacimiento.		X	
El cónyuge o compañero permanente del contribuyente que se encuentre en situación de dependencia sea por ausencia de ingresos o ingresos en el año menores a doscientas sesenta (260) UVT ($10,767,120). Para lo cual adjunto certificación firmada por contador público, o por dependencia originada en factores fisicos o psicologicos que sean certificados por medicina legal.		X	
Los padres y los hermanos del contribuyente que se encuentren en situación de dependencia, sea por ausencia de ingresos o ingresos en el año menores a doscientas sesenta (260) UVT (10,767,120), certificada por contador público, o por dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal		X	
¿En el presente año he suscrito mas de un(1) contrato de prestacion de servicios? Adjuntar soporte realcion de contratos		X	
si solicita que se le practiquen las retenciones del Art 383 ET marque si; de lo contratrio se le aplicara la retencion del art 392 (tenga en cuenta que si su respuesta es NO se le practicara el 11% de retencion de la fuente sobre la base del ingreso)	X		

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN

Con la suscripción o aprobación del presente certificado de cumplimiento manifiesto lo siguiente:
1.- Doy cumplimiento a mi gestión bajo los lineamientos establecidos en el manual de supervisión e interventoría de la entidad, el manual de contratación que lo rige y el clausulado del negocio objeto de esta certificación.
2.- Mi gestión sustenta su proceder en el seguimiento técnico, económico, financiero y jurídico al negocio al cual ejerzo el seguimiento correspondiente.
3.- En el seguimiento a la ejecución negocial que yo ejerzo, aplico, impulso y sigo los lineamientos comunes obligacionales derivados de los estudios previos, anexos técnicos, formularios o formatos de compromisos, la matriz de riegos previsibles y la minuta del negocio correspondiente. En el evento que verifique una extralimitación, omisión, ejecución inadecuada o mala práctica de desarrollo por parte del contratista en torno a los documentos aquí referenciados, procederé a actuar conforme a lo indicado por nuestros manuales contractuales y el estatuto de contratación estatal.
4.- Previo a la suscripción de este certificado de cumplimiento y durante toda la ejecución negocial también verifiqué, analicé e hice cumplir los paramentos establecidos en los numerales antes descritos. Adicionalmente, como supervisor manifiesto lo siguiente:

1. El contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato para el periodo que más adelante identificará.
2. El contrato cuenta con la respectiva apropiación presupuestal con cargo al rubro indicado, según los certificados expedidos por el responsable del presupuesto.
3. El contratista cumplió en forma oportuna y completa con los aportes al Sistema de Seguridad Social.
4. Documento soporte y/o factura relacionada se ajusta a las condiciones de pago del respectivo contrato.
5. Se deja constancia que los bienes y servicios derivados del desarrollo del objeto del contrato han sido recibidos a satisfacción como se detalla adelante por ende se autoriza la emisión y transmisión de cuentas a la DIAN.
6. Previo a la radicación de este certificado el informe de supervisión fue cargado y aprobado en la Plataforma SECOP II lo respectivo, en caso de los contratos tramitados en SECOP I No Aplica.

El pago de aportes de seguridad social del mes de ABRIL de 2026 , adjunto a la presente cuenta de cobro se realizó con:

el número o referencia de planilla 75642069

Las inconsistencias en el pago de la anterior seguridad social es responsabilidad única y exclusiva de quien firma el presente certificado de cumplimiento.

Observaciones Supervisor:

Nombre del Supervisor	Cargo del Supervisor	Área del Supervisor	Firma
JOSE JULIAN RODRIGUEZ MORENO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO_06	DIRECCION CORPORATIVA	APROBADO

Firmado Digitalmente por: JULIAN_RODRIGUEZ
15-May-2026 08:56:51 AM