Gobernación de Cundinamarca

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300176334

Clase Documento	**RE Factura LogisiticaMM**	**Fecha de Contabilización:**	**18.12.2025**
Referencia Del Documento:	**PAGO 1 DE 1**	**Fecha Impresión de Factura:**	**18.12.2025**
Centro Gestor:	**1128**	**Nombre de la Dependencia:**	**SECRETARÍA DE TRANSFORMACIÓN**
Fondo:	**1-0500**	**Nombre del Fondo:**	**Ingreso Corriente de Libre Destinación**
Verificado por:	**CYGUEVARA**	**Documento RPC:**	**4600032125**
NIT del Tercero:	**9002612096**	**Código del Tercero:**	**2200005829**
Nombre del Tercero:	**SUMINISTROS OBRAS Y SISTEMAS S A S**		

Nombre del Alternativo:

Descripción: **PAGO 1 DE 1 STD-MC-CV-115-2025**

VALOR BRUTO FACTURA: CIENTO OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS $ 108.808.245

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2401020016	31	Proyectos Inv.Secret	XACREEDOR/DEUDOR	91.877.245-
002	5507060018	81	Fortalec tecnologico	2320202008	108.808.245
003	2440800009	50	Est. Adulto Mayor	XRETENCION/DEDUCCION09	1.829.000-
004	2440800010	50	Tasa Prodeporte y Re	XRETENCION/DEDUCCION09	2.286.000-
005	2436270000	50	Rte ICA Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	883.000-
006	2440800003	50	Est. Procultura	XRETENCION/DEDUCCION09	914.000-
007	2440800001	50	Est. Prodesarrollo	XRETENCION/DEDUCCION09	1.829.000-
008	2440800002	50	Est. Proelectrificac	XRETENCION/DEDUCCION09	183.000-
009	2440800004	50	Est. Prohospitales	XRETENCION/DEDUCCION09	1.829.000-
010	2436030000	50	Honorarios	XRETENCION/DEDUCCION09	3.200.000-
011	2436250000	50	IVA Retenido	XRETENCION/DEDUCCION08	2.606.000-
012	2440800007	50	Est. U. Cundinamarca	XRETENCION/DEDUCCION09	1.372.000-

DESCUENTOS Y/O DEDUCCIONES:

Nombre del Descuento efectuado	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Estampilla Bienestar del Adulto Mayor - Bienestar del Adulto Mayor 2%	91.435.500	1.829.000-
Pro Deporte y Recreación 2.5% - Pro Deporte y Recreación 2.5%	91.435.500	2.286.000-
Reteica Actividades de Servicios - Ret. ICA Svc Demás Activ Svcs 9,66xm	91.435.500	883.000-
ProCultura (Con Cuantía) Estampilla - ProCultura (Con Cuantía) 1%	91.435.500	914.000-
ProDesarrollo Estampilla - Prodesarrollo 2%	91.435.500	1.829.000-
Proelectrificación Estampilla Monto Fijo - ProElectrificación rural del 0.2%	91.435.500	183.000-
ProHospitales Estampilla - ProHospitales 2%	91.435.500	1.829.000-
Retención Honorarios - Ret. H. licenciami o uso Software 3,5%	91.435.500	3.200.000-
Retención IVA bienes/servicios - Ret. IVA Servicios Reg. Común 15%	17.372.745	2.606.000-
Universidad de Cundinamarca. - Universidad de Cundinamarca 1.5	91.435.500	1.372.000-

VALOR DESCUENTOS: $ 16.931.000

VALOR NETO A PAGAR: NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS $ 91.877.245

JHON A. GARCIA C.
ORDENADOR

Departamento de Cundinamarca
Estampillas Departamentales



Bienestar del Adulto Mayor	$1,829,000
Pro-Cultura	$914,000
Pro-Desarrollo Departamental	$1,829,000
Pro-Hospitales	$1,829,000
Pro Electrificación Rural	$183,000
Pro-Universidad Cundinamarca (UDEC)	$1,372,000
Tasa pro-deporte	$0



$7,956,000

Nombre: SUMINISTROS OBRAS Y SISTEM
NIT: 9002612096



3300176334

Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA	CÓDIGO: E-GCCP-FR-033
		VERSIÓN: 06
	RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS	FECHA: 04/09/2025

El suscrito secretario(a) de despacho, ordenador del gasto o director de unidad certifica que toda la información relacionada a continuación se consultó directamente en los documentos del contrato los cuales se encuentran archivados en el expediente correspondiente. El cumplimiento a satisfacción de las obligaciones del contratista las certifica el supervisor y/o interventor del contrato, al igual que el cumplimiento frente al Sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y aportes parafiscales, tal como lo establece el Manual de gestión contractual, sistema de compra pública, supervisión, control y procedimiento sancionatorio del Departamento de Cundinamarca.

FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	Día	Mes	Año	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día	Mes	Año	FECHA DE TERMINACIÓN (Incluidas adiciones)	Día	Mes	Año
	11	12	2025		3	10	2025		2	12	2025

SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA	SECRETARÍA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL	SECCIÓN PRESUPUESTAL	1128

CONTRATO N°	PRINCIPAL	ADICIÓN	VIGENCIA FUTURA	PASIVO EXIGIBLE	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CÉDULA O NIT
STD-MC-CV-115-2025	X				SUMINISTROS OBRAS Y SISTEMAS S A S	9002612096

DIRECCIÓN	CORREO	TELÉFONO
CR 16 A 79 05 OFC 411	VENTAS@SOS.NET.CO	3006587255

SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIE LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS*	*NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO	*CÉDULA O NIT TERCERO

OBJETO	RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO DE LA HERRAMIENTA DE COPIAS DE SEGURIDAD VEEAM BACKUP PARA LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA.
CLÁUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	8.FORMA DE PAGO: El Departamento de Cundinamarca – Secretaría de Transformación Digital pagará al contratista el valor de las obliga ciones que se deriven de este contrato de la siguiente forma: El Departamento de Cundinamarca – Secretaría de Transformación Digital cancelará en pesos colombianos con recursos de la vigencia 2025, en un (1) único pago equivalente al 100% del valor total del contrato a la terminación con el recibo a satisfacción de los ítems adquiridos, previa certificación de cumplimiento emitida por el supervisor del contrato. NOTA 1: Todos los pagos se realizarán previa certificación del cumplimiento y recibo a satisfacción expedido por el supervisor del c ontrato, con la presentación de la factura de cobro correspondiente y de la certificación en los términos establecidos en la Ley para cada caso, que acredite el pago al sistema Integral de Seguridad Social (salud y pensión), de Riesgos Laborales (Ley 1562/2012) y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de acuerdo con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. El contratista pagará todos impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato, de conformidad con la ley colombiana y Decretos Departamentales. En todo caso los pagos se sujetarán al Plan Anual Mensualizado de Caja – PAC, el sistema de pago utilizado por el Departamento y será consignado a una cuenta corriente o de ahorros de las instituciones financieras que el CONTRATISTA registre en el formato titulado "INFORMACIÓN DE PROVEEDORES", el cual debe ser diligenciado y entregado en la entidad. NOTA 2: En caso de que el servicio se encuentre gravado con IVA, se deberá discriminar. NOTA 3: En caso de que el proponente favorecido con la adjudicación sea un consorcio o una unión temporal, para efectos de pago éste debe informar el número de cuenta a nombre del consorcio o unión temporal, así como efectuar la facturación en formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo consorcio o unión temporal. NOTA 4: EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARÍA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes NOTA 5: De conformidad con lo establecido en el "Manual de Gestión Contractual, Sistema de Compra Pública, Supervisión, Control y Pr ocedimiento Sancionatorio del Departamento de Cundinamarca", el cual establece en el Capítulo III, Ítem "C" numeral 3 "Etapa Post Contractual" (...) "En todos aquellos contratos que requieran de liquidación, el último desembolso o pago a favor del contratista, deberá condicionarse a la suscripción del acta de liquidación contractual. 6.VALOR: El valor del contrato será por la suma de CIENTO OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($108.808.245) M/CTE, incluido IVA y todos los costos directos e indirectos en que pudiera el contratista incurrir durante la ejecución del contrato.

FONDO DEL PAGO A REALIZAR	1-0500	NOMBRE DEL FONDO	Ingreso Corriente de Libre Destinación	VALOR DEL PAGO	$108.808.245
PAGO N°	1 DE 1	BANCO	Bancolombia		
CUENTA N°	03547778404		Ahorros		

NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR	ANTICIPO	VALOR
DEPARTAMENTO	$108.808.245	PORCENTAJE DEL ANTICIPO	0%
		VALOR ANTICIPADO	$0
		VALOR DEL ANTICIPO	$0
		AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$0
ADICIÓN DEPARTAMENTO	$0	AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	$0
		SALDO AMORTIZACIÓN	$0
		VALOR BRUTO A PAGAR	$108.808.245
		V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS	$108.808.245
TOTAL	$108.808.245	SALDO POR EJECUTAR	$0

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

DÍA	MES	AÑO	NÚMERO DE RPC
3	10	2025	4600032125

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL

DÍA	MES	AÑO	NÚMERO DE PLANILLA / PERSONA QUE CERTIFICA
2	12	2025	Luis Eduardo Zamora Reina

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO			FECHA DEL ÚLTIMO REPORTE DEL CONTRATO EN EL APLICATIVO SUPERVISA	Día	Mes	Año	# INFORME SUPERVISA	PERIODO A CERTIFICAR	Del Día	Del Mes	Del Año	Al Día	Al Mes	Al Año
SI	X			11	12	2025	1		3	10	2025	2	11	2025
NO														

NOVEDADES AL CONTRATO	Suspensión		Cesión		Terminación Anticipada		Cambio de supervisión		Embargo		No aplica	X

OBSERVACIONES (si se requiere)	

SUPERVISOR/INTERVENTOR		ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN		ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE:	CARLOS ANDRES BARRETO GUZMAN	NOMBRE:	JAIME MONCALEANO ACERO	NOMBRE:	JHON ALEXANDER GARCIA CAMARGO
CARGO Y DEPENDENCIA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	CARGO Y DEPENDENCIA	ABOGADO - PROFESIONAL UNIVERSITARIO SECRETARÍA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL	CARGO Y DEPENDENCIA	Secretario de Transformación Digital
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	

Certificación
Bancaria

Fecha: **09 de diciembre de 2025**

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **SUMINISTROS OBRAS Y SISTEMAS S A S,** identificado con NIT No **900261209** denominada **SUMINISTROS OBRAS Y SISTEMAS LTDA**, a la fecha **12/09/2025**, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHAAPERT	ESTADO	NOMBRE_SUCURSAL	NUMERO_DE_SUCURSAL
CUENTA AHORROS	03547778404	02/05/2009 (M/D/A)	ACTIVA	BARRIO 7 DE AGOSTO	35

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,

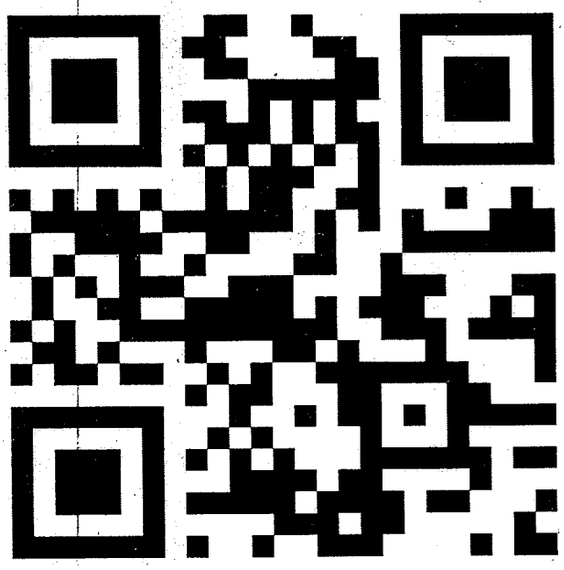
Elizabeth Rivero Jimenez

* **Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Bancolombia

Fin Pago Realizado - Inicio Informe Supervisa



Nota al pie: SummarySupervisor_XYZ

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° STD-MC-CV-115-2025

Informe Parcial _____ / No. Del Informe 1	Informe Final ___X___
Periodo del Informe: Del 03.10.2025 hasta el 02.11.2025	
Fecha en la que se rinde el informe :	11.12.2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Contratista:	SUMINISTROS OBRAS Y SISTEMAS S A S
NIT / C.C.:	9002612096
Supervisor:	CARLOS ANDRES BARRETO GUZMAN
Cargo:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Objeto del Contrato o Convenio:	RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO DE LA HERRAMIENTA DE COPIAS DE SEGURIDAD VEEAM BACKUP PARA LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA.
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	01.10.2025
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	03.10.2025
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100067641
Registro Presupuestal	4600032125
Valor Inicial del Contrato o Convenio	$108,808,245
Adición	$0
Vigencia Futura	$0
Pasivo Exigible	$0
Valor Total del Contrato	$108,808,245
Plazo de Ejecución Inicial	DOS (02) MESES SIN SUPERAR EL 31.12.2025
Prorroga No.	0
Plazo de Ejecución Final	DOS (02) MESES SIN SUPERAR EL 31.12.2025
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	02.12.2025
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Garantía de Cumplimiento	21-44-101481118
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	NA

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Porcentaje de avance: 100%

1. Presentar al supervisor del contrato el cronograma de actividades a desarrollar durante la ejecución del contrato.
El contratista entrega cronograma de actividades. Para más información ver anexo:
Anexo1: Cronograma

2. Entregar el licenciamiento en las cantidades solicitadas y con las especificaciones descritas en el anexo ficha de especificaciones técnicas dentro del término y sitios señalados.
El contratista entrega el licenciamiento en las cantidades solicitadas. Para más información ver anexo:

Anexo1: Certificado de entrega de licencias.

3. Realizar la instalación y configuración del licenciamiento adquirido de acuerdo con el anexo ficha de especificaciones técnicas dentro del término y sitios señalados.
El contratista realiza la instalación y configuración del licenciamiento de acuerdo a lo solicitado por el supervisor del contrato. Para más información ver anexo:
Anexo1: Informe de instalación y configuración.

4. Cumplir con los requerimientos detallados en el anexo ficha de especificaciones técnicas.
El contratista cumplió con los requerimientos solicitados en el anexo técnico.

5. Poner a disposición un servicio de mesa de ayuda 7 x 24 para la atención de posibles incidentes e inquietudes relacionadas con el objeto contractual.
El contratista entrega el manual de mesa de ayuda de acuerdo a los requerimientos técnicos de la gobernación. Para más información ver anexo:
Anexo1: Manual de mesa de ayuda.

6. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía que se presente durante la ejecución del contrato.
No se presentaron novedades ni anomalías dentro de la ejecución del contrato.

7. Las demás inherentes al objeto contractual.
No se le requirieron actividades adicionales a las obligaciones en mención.

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del Contrato / Convenio	$108.808.245	
Valor Adición	$0	
Valor Ejecutado		$0
Saldo a favor del Contratista		$108.808.245
Saldo a favor de la Entidad para liberar		$0
Sumas iguales	$108.808.245	$108.808.245

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

NO APLICA

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

CARLOS ANDRES BARRETO GUZMAN
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Fin Informe Supervisa - Inicio Cuenta de Cobro



Nota al pie: BillingInvoice_777

SUMINISTROS OBRAS Y SISTEMAS S A S

Nit.: 900.261.209-6

sosnet

CARRERA 16 a No. 79 - 05 Ofc. 411
PBX.: 6570421-3006587255
Bogotá - Colombia

Factura Electrónica de Venta No
FEV 967

Habilitación de numeración de facturación electrónica No 18764098300754 del 08-09-2025 prefijo FEV del 921 al 5000 Vigencia 12 meses

SEÑORES.:	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
DIRECCION.:	CALLE 26 51 53

NIT	CIUDAD	TELEFONO
899999114 0	Bogota D.C.	7490000

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
04-dic-25	01-feb-26
VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
ROBINSON RAMIREZ URIB	Credito

POR CONCEPTO DE .:
FACTURA DE VENTA

Item	Descripción	Cantidad	V/r Unitario	Total
1	Renovación del licenciamiento Veeam Data Platform Advanced por Un (1) año con soporte técnico de fábrica 7x24 para 130 instancias. CONTRATO N° STD-MC-CV-005-2025	1,0	91.435.500	91.435.500

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	91.435.500
IVA 19%	17.372.745
TOTAL FACTURA	108.808.245

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y hora de registro 20/11/2025 11:57:26

Favor depositar a nombre de SUMINISTROS OBRAS Y SISTEMAS SAS
Banco Bancolombia Cuenta de Ahorros 035 477 78404

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS-IVA - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 6209

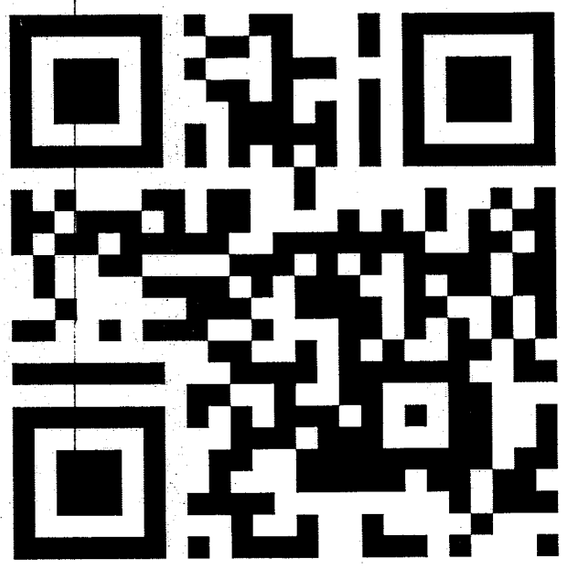
Recibí Conforme.:

Observaciones:

Son.:
CIENTO OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

CUFE: 9af5432778ae5200126cec664e304b27b834059aa40acb18086ea3b0c628ca06d76e1e8b9b1d49030ad31c210b19a40d --Expedición: 04/12/2025 03:10 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Fin Cuenta de Cobro - Inicio Informe de Actividades Contratista



Nota al pie: Activity_Report978

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARIA GENERAL Y DE CERCANIA AL CIUDADANO

Atn: CARLOS BARRETO

Ciudad

CONTRATO: **STD-MC-CV-005-2025**

INFORME OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO

Durante la ejecución del contrato se cumplió con las obligaciones específicas de la siguiente manera:

Obligación 1.

Presentar al supervisor del contrato el cronograma de actividades a desarrollar Durante la ejecución del contrato.

El cronograma fue elaborado de manera detallada conforme a las actividades pactadas dentro del contrato, organizando cada fase de trabajo con sus respectivos tiempos de ejecución, responsables y entregables. Este documento fue presentado oportunamente al supervisor del contrato, permitiendo realizar un adecuado seguimiento y verificación del avance. Asimismo, durante la ejecución contractual se realizaron los ajustes necesarios de acuerdo con las necesidades operativas, manteniendo siempre la trazabilidad y claridad sobre las fechas propuestas.

Anexo 1: Cronograma.

Obligación 2.

Entregar el licenciamiento en las cantidades solicitadas y con las especificaciones descritas en el anexo ficha de especificaciones técnicas dentro del término y sitios señalados.

El licenciamiento requerido fue entregado en su totalidad, atendiendo estrictamente las cantidades, condiciones técnicas y características definidas en la ficha de especificaciones. El proceso de entrega se realizó dentro de los tiempos establecidos y en los sitios determinados por la entidad, asegurando que todos los componentes cumplieran con los estándares de calidad solicitados. Adicionalmente, se documentó todo el proceso de recepción para garantizar transparencia y trazabilidad en la verificación del licenciamiento.

Anexo 2: Certificado entrega licencias.

Obligación 3.

Realizar la instalación y configuración del licenciamiento adquirido de acuerdo con el anexo ficha de especificaciones técnicas dentro del término y sitios señalados.

Se adelantaron todas las actividades correspondientes a la instalación y configuración del licenciamiento adquirido, siguiendo los parámetros técnicos establecidos en el anexo de especificaciones. Cada componente fue instalado adecuadamente, garantizando su compatibilidad y correcto funcionamiento dentro de la infraestructura tecnológica existente. Además, se realizaron pruebas de verificación y puesta en marcha, dejando registro del proceso para asegurar que el licenciamiento quedara plenamente operativo.

Anexo 3: Informe Técnico

Obligación 4.

Cumplir con los requerimientos detallados en el anexo ficha de especificaciones técnicas.

Se verificó de manera rigurosa el cumplimiento de cada uno de los requerimientos definidos en la ficha técnica, asegurando que las actividades ejecutadas se ajustaran a los lineamientos establecidos por la entidad. Para ello, se realizó una revisión técnica detallada, con el fin de confirmar que las entregas y acciones desarrolladas respondieran a los estándares de calidad y funcionalidad exigidos. Asimismo, se consolidó la evidencia correspondiente para garantizar un soporte completo del cumplimiento.
Anexo 4: Informe Técnico.

Obligación 5.

Poner a disposición un servicio de mesa de ayuda 7 x 24 para la atención de posibles incidentes e inquietudes relacionadas con el objeto contractual.

Se habilitó y mantuvo en funcionamiento un servicio de mesa de ayuda bajo la modalidad 7x24, permitiendo atender de manera oportuna los incidentes, solicitudes o inquietudes relacionadas con el objeto contractual. Este servicio operó de forma continua, asegurando disponibilidad permanentemente, lo cual permitió dar respuesta rápida y efectiva a cualquier requerimiento. Igualmente, se documentaron los casos atendidos y se aplicaron acciones de mejora cuando fue necesario.

Anexo 5: Manual de mesa de ayuda.

Obligación 6.

Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía que se presente durante la ejecución del contrato.

Durante toda la ejecución contractual se mantuvo un monitoreo constante con el fin de identificar oportunamente cualquier novedad o anomalía que pudiera afectar el desarrollo del objeto del contrato.

No obstante, no se presentaron situaciones que comprometieran el cumplimiento de las actividades, por lo cual no fue necesario generar reportes adicionales. Se deja constancia de la ejecución normal y sin contratiempos.

Anexo 6: NO APLICA, NO SE PRESENTARON NOVEDADES

Obligación 7

No se registraron novedades adicionales durante el desarrollo del contrato. Todas las actividades se ejecutaron conforme a lo previsto y bajo condiciones de normalidad, sin que surgieran inconvenientes que alteraran el cumplimiento del objeto contractual. Se mantuvo una comunicación constante con el supervisor para garantizar el reporte inmediato en caso de ser requerido, aunque no fue necesario efectuarlo.

Anexo 7: NO APLICA, NO SE PRESENTARON NOVEDADES

Alexandra Ramirez Gomez

Representante Legal

Suministros Obras y Sistemas
SAS Nit: 900.261.209-6

Fin Informe de Actividades Contratista - Inicio Documentos Anexos



Nota al pie: FinalReview_654

CODEX	**CERTIFICACION DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL**	Código: OPE M01 F293 Versión1 Vigencia: 10/02/2025

CERTIFICACION DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

El Contador Público **LUIS EDUARDO ZAMORA REINA** identificado con la cedula de ciudadanía **79.503.269** de Bogotá con Tarjeta Profesional **62489-T**, en mi condición de Revisor Fiscal, CERTIFICA que **SUMINISTROS OBRAS Y SISTEMAS S.A.S.** identificado con NIT: **900.261.209-6**. Ha realizado los pagos legalmente exigibles correspondiente a los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de expedición de este documento, razón por la cual la referida sociedad se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social y aportes parafiscales.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los dos (02) días del mes de diciembre del año 2025, para efectos de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

LUIS EDUARDO ZAMORA REINA
C.C. 79.503.269 de Bogotá
Revisor Fiscal
T.P. No. 62489-T

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa: Suministros Obras y SIstemas SAS

Tipo Planilla: E

Sucursal o Dependencia: ARL V

Número de Radicación: 91819972

Fecha de vencimiento: 03/12/2025

Fecha de Pago: 02/12/2025

NIT: 900261209

Periodo liquidación Pensiones: noviembre 2025

Periodo liquidación Salud: diciembre 2025

Total a pagar: $4,466,700

Total de empleados: 4

Número de Administradoras: 7

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI

Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Banco: BANCOLOMBIA

Estado de la transacción: Transacción aprobada

Nit recaudo: 9998600669427

Medio de Pago: Pago Electronico por PSE

Número Autorización: 1973650008

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	4		$0	$927,100
230301	800224808	Porvenir	2		$0	$1,160,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	2		$0	$1,199,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	4		$0	$590,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	1		$0	$132,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0	$154,400
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	2		$0	$303,600
						$4,466,700

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	Suministros Obras y SIstemas SAS	**NIT:**	900261209
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	noviembre 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	diciembre 2025
Número de Radicación:	91820831	**Total a pagar:**	$7,942,800
Fecha de vencimiento:	03/12/2025	**Total de empleados:**	12
Fecha de Pago:	02/12/2025	**Número de Administradoras:**	13

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	1973711824
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	12		$0	$199,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	2		$0	$1,117,800
230301	800224808	Porvenir	4		$0	$1,372,600
231001	800227940	Colfondos	1		$0	$332,600
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	2		$0	$1,760,100
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	11		$0	$1,483,800
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	1		$0	$227,700
EPS002	800130907	Salud Total EPS	1		$0	$83,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0	$220,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	5		$0	$876,000
EPS010	800088702	EPS Sura	2		$0	$103,200
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		$0	$83,200
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0	$83,200
						$7,942,800

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa: Suministros Obras y SIstemas SAS

Tipo Planilla: E

Sucursal o Dependencia: RISARALDA

Número de Radicación: 91819964

Fecha de vencimiento: 03/12/2025

Fecha de Pago: 02/12/2025

NIT: 900261209

Periodo liquidación Pensiones: noviembre 2025

Periodo liquidación Salud: diciembre 2025

Total a pagar: $1,304,600

Total de empleados: 1

Número de Administradoras: 4

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI

Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Banco: BANCOLOMBIA

Estado de la transacción: Transacción aprobada

Nit recaudo: 9998600669427

Medio de Pago: Pago Electronico por PSE

Número Autorización: 1973742788

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	1		$0	$27,800
230301	800224808	Porvenir	1		$0	$851,200
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$212,800
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0	$212,800
						$1,304,600

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.503.269**
ZAMORA REINA

APELLIDOS
LUIS EDUARDO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

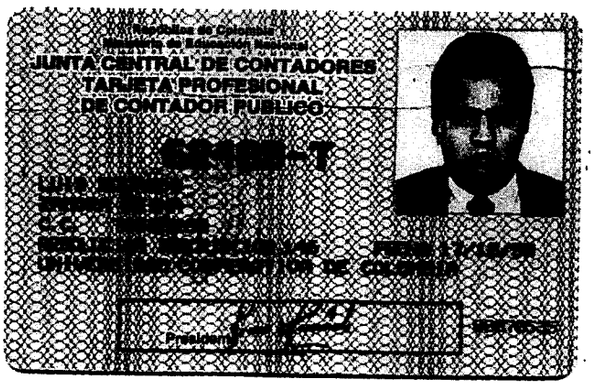
FECHA DE NACIMIENTO **31-OCT-1970**
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

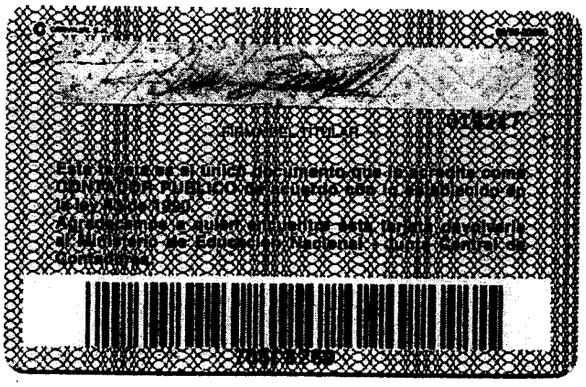
1.66	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

20-ENE-1989 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00006463-M-0079503269-20080429 **0000**187724A 1 1480007845


Repúblico de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
Presidente


Firma del Titular
Este título es el único documento que le acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley vigente.
Advertencia: la ley castiga el uso indebido de este título.
Devolverlo al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F B 2 B 4 H 1 4 1 4 9 2 B B E E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUIS EDUARDO ZAMORA REINA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79503269 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 62489-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	FEV967	4/12/2025 5:34 PM (UTC-5 hora)	-	91.435.500 COP	108.808.245 COP	108.808.245 COP	Enviado por proveedor	Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	108.808.245,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	108.808.245,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	108.808.245,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
ACTA DE APROBACION DE GARANTIAS Y ANEXOS.pdf	ACTA DE APROBACION DE GARANTIAS Y ANEXOS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
ACTA DE INICIO VEEAM.pdf	ACTA DE INICIO VEEAM.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
DEL. SUP. (4).pdf	DEL. SUP. (4).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
DELEGACION DE SUPERVISION.pdf	DELEGACION DE SUPERVISION.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Evidencias.zip	Evidencias.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
Parafiscales Diciembre (2).pdf	Parafiscales Diciembre (2).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Planilla Diciembre.pdf	Planilla Diciembre.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
RP VEEAM.pdf	RP VEEAM.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
STD-MC-CV-115-2025- REASIGNACION SUMINISTROS OBRAS Y SISTEMAS SAS.pdf	STD-MC-CV-115-2025- REASIGNACION SUMINISTROS OBRAS Y SISTEMAS SAS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Gobernación de Cundinamarca

Bogotá D.C., 11 diciembre 2025

Señores:
Área Financiera y Archivo de gestión
SECRETARÍA GENERAL Y CERCANÍA AL CIUDADANO
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
Ciudad.

ASUNTO: ENTREGA DIGITAL DE LAS EVIDENCIAS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO STD-MC-CV-115-2025.

Cordial saludo:

Por medio de la presente, informo que, con motivo de la terminación del contrato STD-MC-CV-115-2025, se realizará la entrega de la totalidad de la información y productos derivados de su ejecución.

En cumplimiento de las directrices de seguridad de la información dadas a través de la circular No. 023 y de los lineamientos institucionales para la gestión de activos digitales, la documentación no será transferida mediante dispositivos USB. Para garantizar su integridad, disponibilidad y acceso controlado, los archivos correspondientes han sido alojados en el Repositorio de Evidencias TIC 2025, con los permisos y estructuras de carpetas definidos para tal fin.

La entrega mediante esta plataforma mitiga los riesgos inherentes al uso de medios de almacenamiento removibles y asegura un tratamiento seguro, trazable y conforme a las políticas institucionales de gestión de la información.

Sin otro particular, quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

CARLOS ANDRÉS BARRETO GUZMÁN
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
SECRETARIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 9.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 7490000
/CundiGob @CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co

Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN FINANCIERA	Código: A-GF-FR-025
		Versión: 9
	Creación o Actualización de Datos de Terceros	Fecha: 01/Diciembre/2025

FECHA: DÍA 09 | MES 12 | AÑO 2025

Marcar sólo una opción 1. CREACIÓN [ ] 2. ACTUALIZACIÓN [X]

INFORMACIÓN GENERAL

3. SECRETARÍA / ENTIDAD:	Transformación Digital
¿CUAL?	
4. CONTRATO/O.T.	AÑO 2025
5. CONVENIO	AÑO

DATOS PERSONALES

6. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SUMINISTROS OBRAS Y SISTEMAS S.A.S
7. NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA	NIT No 900261209 D.V. 6
8. NOMBRES REPRESENTANTE LEGAL	ALEXANDRA RAMIREZ GOMEZ
9. IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL	CC Cédula de Ciudadanía No 31419642 D.V. 1
10. DIRECCIÓN PRINCIPAL	CR 16 A 79 05 OF 411
11. DEPARTAMENTO / MUNICIPIO	Bogotá D.C.-Bogotá D.C.
12. TELEFONO	601 Cundinamarca - Bog 6016570421 (Indicativo) — 13. CELULAR 3006587255
14. CORREO ELECTRÓNICO	ventas@sos.net.co

INFORMACIÓN PARA EL DESEMBOLSO

15. NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA	Bancolombia Cód. 1007
¡Si selecciona 'Otra Entidad', por favor especifique: ¿Cuál?	
16. No CUENTA BANCARIA	03547778404 — 17. TIPO Ahorro

La cuenta bancaria debe ser de la persona natural o jurídica con quien se adquirio la obligacion contractual.
Autorizo al Departamento de Cundinamarca - Secretaría de Hacienda para consignar en la cuenta antes mencionada.

INFORMACIÓN TRIBUTARIA

18. PERSONA	Jurídica
19. IDENTIFICACIÓN DEPENDIENTE ECONÓMICO	No aplica No

La información de dependiente económico sólo lo diligencia la persona natural, si le aplica.

20. NATURALEZA	Privada ¿CUAL?
21. REGIMEN TRIBUTARIO IVA	Responsable de IVA
22. CALIDAD DEL CONTRIBUYENTE	GRAN CONTRIBUYENTE [No] No. RESOLUCION [ ] AUTORRETENEDOR RENTA [No] No. RESOLUCION [ ]
	AUTORRETENEDOR IVA [No] No. RESOLUCION [ ] AUTORRETENEDOR ICA [No] No. RESOLUCION [ ]
	ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO [No] OTRA [No] ¿CUAL?
23. ACTIVIDAD ECONÓMICA	PRINCIPAL 6209 Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos
	SECUNDARIA 6202 Actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones informáticas
24. TARIFA RETEICA	PRINCIPAL CIIU 6209 9,66 x 1000
	SECUNDARIA CIIU 6202 6,9 x 1000

AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Señor(a) Usuario, con el diligenciamiento y firma del presente formato usted autoriza al Departamento de Cundinamarca para que efectúe el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos que nos suministra con la finalidad de ser incluido en los registros contables de la Entidad y realizar debidamente los pagos a que haya lugar, teniendo en cuenta su condición fiscal y, en general, para fines informativos exclusivamente en cumplimiento de la misión de la entidad. Asimismo, si desea ejercer sus derechos de conocer, autorizar, rectificar o suprimir sus datos, lo puede solicitar a través del correo electrónico contactenos@cundinamarca.gov.co. Responsable del Tratamiento: Gobernación de Cundinamarca, entidad del orden territorial, domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C. en la Calle 26 N° 51 - 53, identificada con el NIT. 899.999.114-0 con correo electrónico contactenos@cundinamarca.gov.co.

ANEXOS

Marque con una X los documentos que se anexan a la presente solicitud.

1. Fotocopia del documento de identidad	Si
2. Fotocopia del RUT expedido por la DIAN	Si
3. Fotocopia del RUP expedido por la Cámara de Comercio (Cuando aplique)	Si
4. Fotocopia de las resoluciones de Grandes Contribuyentes y Autoretención de renta, IVA, ICA (Cuando aplique)	No
5. Fotocopia certificación expedida por la entidad bancaria, donde conste que la cuenta se encuentra activa	Si

Las fotocopias deben estar totalmente legibles

FIRMA

37. FIRMA TERCERO O REPRESENTANTE LEGAL

7175692
38. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN

INFORMACIÓN A SER DILIGENCIADA POR GCUN

25. RAMO	ASER - ADQUISICIÓN SERVICIOS
26. CUENTA ASOCIADA	2401020016 Proyectos de inversión - Secretaría de TIC ¿CUAL?
27. GRUPO DE TESORERIA	K001 K-Nacional K-Acreedores bys nacionales
28. VÍAS DE PAGO	T Transferencia Gcun-Central

INDICADORES DE RETENCIÓN

29. RETEFUENTE	TARIFA 1 RK06 Compras en General Declarantes 2,5%
	TARIFA 2
	TARIFA 3
30. ICA	TARIFA 1 IS05 Ret. ICA Svc Demás Activ Svcs 9,66 x 1000
	TARIFA 2 II02 Ret. ICA Ind Fabric Prod Primar 6,9 x 1000
	TARIFA 3
31. RETENCIÓN DE IVA	RI05 Reteiva aplicable a compras 15% — Aplica
	RI07 Reteiva aplicable a servicios 15% — No aplica
32. CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	TARIFA 1 No aplica
33. ESTAMPILLAS	Aplica - PC01 ProCultura 1% -PD02 Prodesarrollo 2% -PH01 ProHospitales 2% -PE18 ProElectrificación rural del 0,2% -UC04 ProUniversidad de Cundinamarca 1,5% -AM01 Bienestar del Adulto Mayor 2%
34. TASAS	DR01 Pro Deporte y Recreación 2,5% — Aplica

35. FECHA: DÍA 09 | MES 12 | AÑO 2025

36. REVISADO POR: MIRYAM CONSUELO HIDALGO REYES

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141206532259

(415)7707212489984(8020) 000014120653225 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 6 1 2 0 9	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SUMINISTROS OBRAS Y SISTEMAS S A S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 16 A 79 05 OF 411

42. Correo electrónico ventas@sos.net.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 6 5 7 0 4 2 1	3 0 0 6 5 8 7 2 5 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
6 2 0 9	2 0 0 8 1 2 0 5	6 2 0 2	2 0 0 8 1 2 0 5	4 7 4 1		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código 2 3	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RAMIREZ GOMEZ ALEXANDRA

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 05-12-2025 05:33:39PM

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO
DOCUMENTO

Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PUBLICA	Código: E-GCCP-FR-012
	EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	Versión: 07
		Fecha Aprobación: 17-07-2025

FECHA:	11	12	2025

Contratista					
NOMBRE DEL REP.	ALEXANDRA RAMÍREZ GÓMEZ		NIT	9002612096	Teniendo en cuenta el Tipo de Contrato, realice la evaluación del proveedor calificando cada ítem de 0 a 3, teniendo en cuenta que:
DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR					
TIPO DE CONTRATO	MÍNIMA CUANTÍA	No. CONTRATO	STD-MC-CV-115-2025	FECHA INICIO: 03-10-2025	3 = Cumplió requisito. 2 = Cumplió requisito con observaciones. 1 = Cumplió requisito parcialmente . 0 = No cumplió requisito.
				FECHA DE TERMINACION: 02-12-2025	
OBJETO CONTRACTUAL	RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO DE LA HERRAMIENTA DE COPIAS DE SEGURIDAD VEEAM BACKUP PARA LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA.				

EVALUACIÓN PROVEEDOR SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL		
Descripción	Calificación	Porcentaje
El proveedor provee a sus operarios los elementos necesarios para realizar sus labores (EEP acorde a la necesidad del manejo o prestacion del bien o servicio)	3	20%
El proveedor generó emergencias o contingencias en el servicio o bien prestado	3	20%
El proveedor cuenta con permisos y autorizaciones respecto a su misionalidad (gestión de residuos aprovechables, peligrosos, fortalecimiento ambiental, entre otros)	3	20%
El proveedor atiende solicitudes respecto al cumplimiento de requerimientos ambientales exigibles oportunamente	3	20%
El proveedor atiende los procedimientos establecidos por la entidad para el control de impactos ambientales	3	20%
EVALUACIÓN PROVEEDOR SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL		100%

EVALUACIÓN PROVEEDOR SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
Descripción	Calificación	Porcentaje
Registro de la autoevaluación del sistema conforme a la Tabla de Valores y Calificación de los Estándares Mínimos del SGSST	3	20%
Plan de Mejoramiento conforme al resultado de la autoevaluación de los estándares mínimos del SGSST.	3	20%
Documento soporte de afiliación a los Sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales de los cuatro (4) meses anteriores a la fecha de verificación, de acuerdo con la normatividad vigente.	3	20%
Documentación del SGSST de acuerdo con artículo 2.2.4.6.12. Decreto 1072 de 2015	3	20%
Certificación de ARL de número de accidentes de trabajo y número de enfermeoadas laborales ocurridos en los dos (2) últimos años en la empresa.	3	20%
EVALUACIÓN PROVEEDOR SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		100%

EVALUACIÓN PROVEEDOR PERSONA JURIDICA		
Descripción	Calificación	Porcentaje
Suministra informacion solicitada centro de los plazos, si tiene a cargo sistemas de información de la entidad los entrega completamente gestionados	3	20%
El contratista entregó los productos en calidad y condicion solicitada	3	20%
El contratista desarrollo el objeto contractual y entregó las actividades a la entidad	3	20%
El contratista cumple con la gestión de pagos de la entidad	3	20%
Cumple con las obligaciones contraidas en el contrato dentro de los plazos establecidos	3	20%
EVALUACIÓN PROVEEDOR PERSONA JURIDICA		100%

EVALUACIÓN PROVEEDOR SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		
Descripción	Calificación	Porcentaje
El proveedor suministró la información referente a "Ejecución del contrato" en las secciones del SECOP II para la adecuada gestión y seguimiento del contrato electrónico.	3	20%
El proveedor prestó el bien o servicio a satisfacción, conforme los procesos y procedimientos establecidos por la Gobernación de Cundinamarca	3	20%
El proveedor no está inmerso en inhabilidades, multas o sanciones por organismos de control y / o cámaras de comercio.	3	20%
El proveedor cuenta con procesos y procedimientos definidos y / o documentados para la prestación del bien o servicio.	3	20%
El proveedor contó con el personal idóneo para la prestación del bien o servicio a satisfacción.	3	20%
EVALUACIÓN PROVEEDOR SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		100%

EVALUACIÓN PROVEEDOR BAJO CRITERIOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
Evaluación por sistema	%
EVALUACIÓN PROVEEDOR SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	100%
EVALUACIÓN PROVEEDOR SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	100%
EVALUACIÓN PROVEEDOR SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	100%
EVALUACIÓN PROVEEDOR PERSONA JURIDICA	100%
TOTAL	100.0%

Observaciones por sistema evaluado (si aplica)	

ESCALA DE CLASIFICACIÓN DE ACUERDO AL PUNTAJE OBTENIDO		
NIVEL	PUNTAJE	VALORACIÓN
A: Notable	Entre 90 y 100	Felicitaciones! Ha logrado un nivel notable que permite asegurar la satisfacción del producto o servicio prestado.
B: Confiable	Entre 71 y 89	Es muy importante vigilar las condiciones de trabajo y las características a asegurar para evitar el deterioro de los resultados.
C: Riesgo	Entre 50 y 70	Es muy importante vigilar las condiciones de trabajo y las características a asegurar para evitar el deterioro de los resultados. Este resultado se debe tener en cuenta para futuras contrataciones
	Entre 0 y 49	No es confiable la contratación realizada, se deben ejecutar las acciones contractuales correspondientes, y validar la necesidad garantizar el producto o servicio contratado.

ELABORADO POR	
Firma:	
Nombre:	CARLOS ANDRES BARRETO GUZMAN
Cargo:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Gobernación de Cundinamarca

10 de diciembre de 2025 - Bogotá D.C,

Doctor
JAIME MONCALEANO ACERO
Abogado - Profesional Universitario
Secretaría de Transformación Digital.
Gobernación de Cundinamarca

Asunto: Remisión documentos para tramite de pago cuenta No. 1 de 1 Contrato No. STD-MC-CV-115-2025.

Respetado Doctor.

Comedidamente remito de forma digital los soportes del contrato mencionado en el asunto a nombre de la empresa **SUMINISTROS OBRAS Y SISTEMAS S A S,** identificado con cédula de NIT No. 900.261.209-6, por valor de $108.808.245, para el trámite del pago número 1 de 1. Así:

1. Recibo a satisfacción y certificado para pago de contratos (A-GC- FR-033) – 1 folio
2. Certificación bancaria actualizada – 1 folio
3. Informe de supervisión (original) – 1 folio
4. Factura – 1 folio
5. Informe de Actividades del Contratista (original) – 2 folios
6. Certificación de pago de parafiscales – 4 folios
7. Pantallazo Secop II – 1 folio
8. Documento de entrega digital de evidencias-1 folio
9. Documento actualización datos terceros-1 folio
10. RUT-1 folio
11. Evaluación de proveedores – 1 folio

Cordialmente,

CARLOS ANDRÉS BARRETO GUZMÁN
Supervisor - Profesional Especializado (E)
Secretaría de Transformación Digital