



Certificado de cumplimiento  
Fecha: 2025-12-26 11:30:08  
Radicado: 20250251633

**EL PROFESIONAL 2 DE LA OTI Y LA GERENTE SECRETERARIA TECNICA DEL  
CNJSA 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 Hightech Software S.A.S, identificado con NIT 900718336-7, el cual presta sus servicios a COLJUEGOS con el contrato N°. 423 de 2025 OC158620, cuyo objeto es: "*Renovación solución tecnológica base del sistema de información del CNJSA, bajo la modalidad de software as a services*" y con expediente contractual No. CTO 423 - 2025 RENOVACION PLATAFORMA TECNOLOGICA CNJSA. El cual, está amparado con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2025000759 de fecha 23 de diciembre de 2025 y Registro Presupuestal No. 2025004787 del 24 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 No. CTO 423 - 2025 RENOVACION PLATAFORMA TECNOLOGICA CNJSA.

Lo anterior, acreditado por los supervisores 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 (EHTS2150).

Se expide el presente certificado de cumplimiento en Bogotá D.C., a los 26 días del mes de diciembre de 2025.

**HENRY RICHARD HERNANDEZ GOMEZ**  
PROFESIONAL 2 - Oficina De Tecnología de la Información.  
Supervisor contrato N° 423-2025



**LILIANA LARA MENDEZ**  
GERENTE – Secretaria técnica del CNJSA.  
Supervisor contrato N° 423-2025

**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 Inway, evaluación de proveedor, formato de entrega y recibido a satisfacción.

**Numero de contrato, Nombre del contratista y número de expediente:** CTO 423 - 2025 RENOVACION PLATAFORMA TECNOLÓGICA CNJSA.

**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

20250251633

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO  
gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)  
RENTISTIC

Id Acuerdo: 20251226-113039-b87263-95327920

Creación: 2025-12-26 11:30:39

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-12-26 12:23:53



Escanee el código  
para verificación

**Firma: LLM**

Liliana Lara Méndez  
llara@coljuegos.gov.co  
NIT: 900505060-5  
Gerente  
ST CNJSA

**Firma: HHG**

Henry Hernández Gámez  
hrhernandez@coljuegos.gov.co  
NIT: 900505060-5  
Profesional 2  
Coljuegos



REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
20250251633			
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO gestionado por: <a href="http://azsign.com.co">azsign.com.co</a> RENTISTIC			
Id Acuerdo: 20251226-113039-b87263-95327920      Creación: 2025-12-26 11:30:39 Estado: Finalizado      Finalización: 2025-12-26 12:23:53			
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Henry Hernández Gámez hrhernandez@coljuegos.gov.co Profesional 2 Coljuegos	Aprobado	Env.: 2025-12-26 11:30:41 Lec.: 2025-12-26 11:30:54 Res.: 2025-12-26 11:31:08 IP Res.: 181.48.117.234
Firma	Liliana Lara Méndez llara@coljuegos.gov.co Gerente ST CNJSA	Aprobado	Env.: 2025-12-26 11:31:08 Lec.: 2025-12-26 12:23:16 Res.: 2025-12-26 12:23:52 IP Res.: 186.102.126.216

 	<b>INFORME DE ACTIVIDADES</b>	Código: CAG-FR-013 Vigencia: 22/05/2025 Versión: 4 Página: 1 de 1
---	-------------------------------	--

Diligenciar los espacios resaltados en amarillo

I. DATOS DEL CONTRATO								
Nombre del Contratista:	Hightech Software S.A.S.		NIT/C.C.:	900718336-7	Responsable de IVA:	SI	Actividad Económica Principal	6201
Número de Contrato:	423-2025 OC 158620 2025	Expediente:	No. CTO 423 - 2025 RENOVACION PLATAFORMA TECNOLOGICA CNJSA.	Año:	2025	Plazo (en meses):	1	
Objeto:	Renovación solución tecnológica base del sistema de información del CNJSA, bajo la modalidad de software as a services							
Número de Póliza:	175388	Fecha aprobación Póliza SECOP II:	24/12/2025	Fecha inicio:	24/12/2025	Fecha Fin:	31/12/2025	
Valor del Contrato (incluido IVA) Si aplica:	\$ 867,687,613	Valor Adiciones al Contrato:	-	Valor Total	\$ 867,687,613			
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)	
Las obligaciones específicas del contratista se encuentran contenidas en la Cláusula 7 "Obligaciones generales de los Proveedores en el IAD/SDA" y "Obligaciones de los Proveedores del IAD/SDA en la operación secundaria" del Instrumento de Agregación de Demanda (IAD/SDA) de Software por Catálogo II nro. CCE-SNG-IAD-002-2024, así como en los documentos del proceso de Licitación Pública CCENEG-075-02-2024 del cual se deriva el mencionado Instrumento.	El proveedor da cumplimiento a las obligaciones mencionadas a satisfacción y certifica el compromiso contractual mediante los certificados: - Certificación licenciamiento houndoc Coljuegos oc 158620 - Certificación soporte OC 158620 Generadas el 24 de diciembre de 2025 de conformidad con lo establecido en la orden de compra Nro. 158620.	
		SI

III. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO		
Parámetro	¿Cumple?	Observaciones
¿El contratista (Persona Natural) adjunta soporte en que conste el cumplimiento de obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales?	NA	Nº Planilla: Salud: Pensión: Periodo Cotización: Ingreso Base de Cotización (IBC): Fecha certificación: 16/12/2025 Ley 789 de 2002
¿El proveedor (Persona Jurídica) aporta certificación expedida por el Revisor Fiscal o Representante Legal que acredite que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social y de los aportes Parafiscales que haya lugar?	SI	

IV. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL							
Fuente de Financiación 1	10-Nación		% Ejecución Recursos		100%		
Número CDP:	2025000759	Fecha:	23/12/2025	Número RP:	2025004787	Fecha:	24/12/2025
Valor CDP (sin 4x1000):	\$	868,000,000		Saldo CDP:	\$ 312,387		
Valor RP (sin 4x1000):	\$	867,687,613		Saldo RP:	\$ -		
Diligenciar en caso de que el contrato este financiado con más de una fuente o cuenta con dos amparos presupuestales.							
Fuente de Financiación 2			% Ejecución Recursos				
Número CDP:		Fecha:		Número RP:		Fecha:	
Valor CDP (sin 4x1000):				Saldo CDP:	\$ -		
Valor RP (sin 4x1000):				Saldo RP:	\$ -		
TOTAL EJECUCIÓN							
		% Ejecución Recursos		100%			
Valor Total CDP (s):	\$	868,000,000		Saldo Total CDP (s):	\$ 312,387		
Valor Total RP (s):	\$	867,687,613		Saldo Total RP (s):	\$ -		

V. SEGUIMIENTO DE PAGOS							
El informe genera pago:	SI	El pago es:	Total	Es el último o único Pago:	SI	Evaluación Proveedor:	96
Corresponde a:	Prestación Servicios						
Tipo y Número Factura o Cuenta de cobro:	Factura Electrónica	EHTS2150	Fecha Factura o Cuenta cobro:	24/12/2025	Valor a pagar:	867.687.613	
FUENTE PARA PAGO	NUMERO DE PAGO		PERIODO		VALOR PAGADO		

		<b>INFORME DE ACTIVIDADES</b>	Código: CAG-FR-013 Vigencia: 22/05/2025 Versión: 4 Página: 1 de 1
---	---	-------------------------------	--

10-Nación	1	sxc02---NUV-HOU-01-03-Software General-Otro-High Tech Software S.A.S -N/A-SAAS-N/A-N/A-Unidad-N/A-Mensual-Houndoc	\$ 114,332,568
10-Nación	2	sxc02---NUV-HOU-03-01-Software General-Otro-High Tech Software S.A.S - N/A-SAAS-N/A-N/A-Dolar-N/A-Mensual-Houndoc	\$ 78,746,787
10-Nación	3	sxc02---IT-SW-02-04-Software General-Otro-High Tech Software S.A.S -N/A-N/A-Presencial-Técnico o Tecnólogo-Mes-1-N/A-Soporte técnico en sitio	\$ 39,317,894
10-Nación	4	sxc02---IT-SW-03-01-Software General-Otro-High Tech Software S.A.S -N/A-N/A-Presencial-Profesional-Hora-1-N/A-Soporte técnico proactivo	\$ 527,579,802
10-Nación	5	sxc02--IVA	\$ 107,710,562
<b>Total pagado Nación:</b>			\$ 867,687,613
<b>Total pagado Propios:</b>			\$ -
<b>Total pagado:</b>			<b>\$ 867,687,613</b>

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.
<b>Se anexa Nota crédito como soporte de ajuste al peso (\$ 0.24)</b>

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.	NA
9. Entrada de almacén. En caso de que el producto corresponda a un activo fijo o intangible.	SI
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, <b>certifica</b> 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.					
<b>SE AUTORIZA EL PAGO DE:</b>	Factura Electrónica	EHTS2150	<b>Fecha:</b>	24/12/2025	<b>Valor :</b> \$ 867,687,613

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:	HENRY RICHARD HERNANDEZ GOMEZ
Cargo:	PROFESIONAL 2
Fecha:	viernes, 26 de diciembre de 2025
Firma:	
Nombre:	LILIANA LARA MENDEZ
Cargo:	GERENTE - SECRETARIA TÉCNICA DEL CNJSA
Fecha:	viernes, 26 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, cert. Parafiscales, certificación bancaria, RUT, Informe de actividades, Pantallazo Invoway, evaluación de proveedor, formato de entrega y recibido a satisfacción.
Nombre, número de Contrato / orden de compra y o servicios de y Numero de expediente:	423-2025 OC 158620 2025 - 2025 - Hightech Software S.A.S. - No. CTO 423 - 2025 RENOVACION PLATAFORMA TECNOLÓGICA CNJSA.



**HIGH TECH SOFTWARE S.A.S**  
 NIT 900.718.336-7  
 CARRERA 7 # 71-21 TORRE A PISO  
 12  
 Tel: (601) 7703250  
 Bogotá - Colombia  
 administrativo@nuvu.cc  
 nuvu.cc



Factura electrónica de venta  
**No. EHTS 2150**

<b>Señores</b>	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTISTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		
<b>NIT</b>	900.505.060-5	<b>Teléfono</b>	(601) 7423368
<b>Dirección</b>	CR 11 93A 85	<b>Ciudad</b>	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
<b>Generación</b>	24/12/2025, 12:26
<b>Expedición</b>	24/12/2025, 12:38
<b>Vencimiento</b>	23/01/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Impto. Cargo
1	sxc02---NUV-HOU-01-03-Software General-Otro-High Tech Software S.A.S - N/A-SAAS-N/A-N/A-Unidad-N/A-Mensual-Houndoc	7.00	16,333,224.00	0.00	114,332,568.00	0 %
2	sxc02---NUV-HOU-03-01-Software General-Otro-High Tech Software S.A.S - N/A-SAAS-N/A-N/A-Dolar-N/A-Mensual-Houndoc	20,783.00	3,789.00	0.00	78,746,787.00	0 %
3	sxc02---IT-SW-02-04-Software General-Otro-High Tech Software S.A.S -N/AN/ A-Presencial-Profesional-Mes-1-N/A-Soporte técnico en sitio	7.00	5,616,842.00	0.00	39,317,894.00	19 %
4	sxc02---IT-SW-03-01-Software General-Otro-High Tech Software S.A.S -N/AN/ A-Presencial-Profesional-Hora-1-N/A-Soporte técnico proactivo	1,751.00	301,302.00	0.00	527,579,802.00	19 %

**Total items: 4**

**Valor en Letras:**

Ochocientos sesenta y siete millones seiscientos ochenta y siete mil seiscientos trece pesos m/cte con veinticuatro cent.

**Forma de pago:**

Crédito

**Medio de pago:**

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-23 por \$ 867,687,613.24

**Observaciones:**

Contrato PO-158620 -2025  
 Realizar transferencia al Banco COLPATRIA cuenta corriente número ( 100 704 7386 )  
 Realizar transferencia al Banco BBVA cuenta corriente número ( 0418016952 )

<b>Total Bruto</b>	759,977,051.00
<b>IVA 19%</b>	107,710,562.24
<b>Total a Pagar</b>	867,687,613.24

Fabricante: Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764098636526 aprobado en 20250915 prefijo EHTS desde el número 2001 al 10000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 6201 Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas) Tarifa 9.66  
**CUFE:** b10c3f57feed27a5493a53fba426eee1ce2829855e3d3ddab2f27ac5edb1a34bd6d142c596c5a6bcfd88de0e393d473

## Informe del Revisor Fiscal

NUVUCER085

A la Administración de High Tech Software S.A.S

16 de diciembre del 2025

En mi calidad de Revisor Fiscal de **High Tech Software S.A.S** identificada con Nit. 900.718.336-7 he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar los pagos efectuados por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el semestre comprendido entre el mes de junio del 2025 y el mes de noviembre del 2025. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en la regulación colombiana es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el semestre comprendido entre el mes de junio del 2025 y el mes de noviembre del 2025.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el semestre comprendido entre el mes de junio del 2025 y el mes de noviembre del 2025, la Compañía efectuó los pagos de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de

compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.



**Tatiana Prada Mejía**  
**TP- 140139-T**  
**Revisora Fiscal Designada**  
**Cube Consultores S.A.S.**

## EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

<b>NOMBRE DEL PROVEEDOR</b>		Hightech Software S.A.S.		<b>FECHA DE EVALUACIÓN</b>	<b>D</b>	<b>M</b>	<b>A</b>
					24	12	2025
<b>NIT O C.C.</b>	900718336-7			<b>PERIODO EVALUADO (si aplica)</b>	<b>Desde</b>		<b>Hasta</b>
					24/12/2025		31/12/2025
<b>No. Y FECHA DEL CONTRATO</b>				423-2025			
<b>CORREO ELECTRONICO PROVEEDOR</b>				iad@nuvu.cc			
<b>DIRECCIÓN Y TELEFONO</b>				Calle 56 # 36 A - 09 Bogotá, Bogotá, Distrito Capital			
<b>OBJETO DEL (CONTRATO ORDEN DE COMPRA U SERVICIOS)</b>				<i>"Renovación solución tecnológica base del sistema de información del CNJSA, bajo la modalidad de software as a services"</i>			
<b>SISTEMA DE EVALUACIÓN</b>				<b>NA</b>	<b>No aplicable</b>	<b>2</b>	<b>Cumple parcialmente</b>
				<b>0</b>	<b>No cumple</b>	<b>3</b>	<b>Cumple plenamente</b>
				<b>1</b>	<b>Cumple mínimamente</b>	<b>4</b>	<b>Supera las expectativas</b>
							<b>CALIF 0-4</b>
<b>CALIDAD DEL BIEN Y/O SERVICIO</b>				Cumple con el objeto del contrato			4
				La calidad del bien o servicio cumple con las especificaciones requeridas			4
<b>OPORTUNIDAD EN LA RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DEL SUPERVISOR</b>				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	4
<b>CUMPLIMIENTO</b>	Entrega justo a tiempo (proveedores de bienes)	3
	Cumple con los tiempos establecidos (proveedores de servicios)	4

**EVALUACION DEL PROVEEDOR=**

$$\frac{\text{TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS ( 23 )}}{\text{TOTAL DE PUNTOS POSIBLES ( 24 )}} \times 100 = \boxed{96}$$

<b>EXCELENTE</b>	<b>76 - 100</b>
<b>BUENO</b>	<b>51 - 75</b>
<b>REGULAR</b>	<b>26 - 50</b>
<b>MALO</b>	<b>0 - 25</b>

**CANTIDAD DE PREGUNTAS APLICABLES** ( 6 )

<b>CALIFICACION</b>	<b>EXCELENTE</b>
---------------------	------------------

**OBSERVACIONES**

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

**FIRMAS**



**NOMBRE DEL SUPERVISOR. HENRY HERNANDEZ GOMEZ - LILIANA LARA MENDEZ**

**CARGO. PROFESIONAL 2. Y GERENTE SECRETARIA TÉCNICA DEL CNJSA**



<b>Folios:</b> (Número de folios que conforman el expediente contractual)	N/A
<b>Anexo:</b> (Nombre de (los) documento (s) que se anexan)	N/A
<b>Nombre y número de expediente:</b>	CTO 423 - 2025 RENOVACION PLATAFORMA TECNOLOGICA CNJSA.



**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

<b>Dependencia:</b>	<b>GERENCIA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CNJSA OFICINA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN</b>		
<b>Fecha:</b>	24/12/2025		
<b>Nombre del Contratista:</b>	Hightech Software S.A.S.	<b>Cedula No.:</b>	900718336-7
<b>Número de Contrato:</b>	423-2025		
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 <b>día (24) del mes de diciembre</b> hasta el <b>día (31) del mes de Diciembre del año 2025</b> , como sigue:			
<b>Motivo de la Entrega:</b>			
Terminación por cumplimiento de Plazo:	<input checked="" type="checkbox"/>	Terminación por Incumplimiento:	<input type="checkbox"/>
Terminación Anticipada por Mutuo Acuerdo:	<input type="checkbox"/>	Cesión:	<input type="checkbox"/>
<b>1. Archivos de Gestión:</b>			
1.1. ¿Entrega de documentos, carpetas y/o archivos a su cargo y/o derivados de sus obligaciones?	Marque con una "X"		
	<b>SI</b>	<b>NO</b>	
	<b>x</b>		
<b>2. Gestor Documental:</b>			
2.1. ¿Entrega los trámites asignados en el Gestor Documental al día?	Marque con una "X"		
	<b>SI</b>	<b>NO</b>	
	<b>x</b>		
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"		
	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N/A</b>
			<b>x</b>
<b>3. Evaluación</b>			
<b>Calificación:</b>			
Excelente:	<input checked="" type="checkbox"/>	Bueno:	<input type="checkbox"/>
Regular:	<input type="checkbox"/>	Malo:	<input type="checkbox"/>
<b>Observaciones:</b>			
El contratista hace entrega de todo lo establecido en el marco del contrato de manera satisfactoria, con algunos compromisos fijados por medio de acta.			

	<b>Profesional 2 OTI</b>
	<b>Gerente Secretaria técnica del CNJSA</b>
<b>Nombre y Firma Supervisor 1</b>	<b>Henry Richard Hernández Gómez</b>
<b>Nombre y Firma Supervisor 2</b>	<b>Liliana Lara Méndez</b>
<b>Elaboró:</b>	<b>Henry Richard Hernández Gómez</b>
<b>Revisó:</b>	-
<b>Número de Folios:</b>	0
<b>Anexo:</b>	0
<b>Número de Contrato, Nombre y número de expediente:</b>	<i>CTO 423 - 2025 RENOVACION PLATAFORMA TECNOLÓGICA CNJSA.</i>