EPS 7.

OV

DIGSA		
	PROCESO	Ejecución Financiera PROEFIN - Area Cuentas por Pagar ARCUP
	Formato	trámite de documento para pago DIGSA
	Código	MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-52
	Vigente	Enero de 2024

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
TRAMITA PARA PAGO EL SIGUIENTE COMPROMISO QUE CUMPLE LOS REQUISITOS DE LEY

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá, 26 de Diciembre de 2025	TRÁMITE N°.	671.1
CANCELADO A:	IT NOVA SAS	IDENTIFICACIÓN:	900.432.414-4
E-MAIL:	lider.administrativo@it-nova.com	No. DE DOCUMENTO SOPORTE:	170- DIGSA - 2025
DIRECCION:	Calle 98 A No. 51-37 Oficina 501	TELEFONO:	(601) 482 4440- 314 695 96 97

NUMERO REGISTROS SIIF		CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2425	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAMIENTO JASPERSOFT PRESENTE DENTRO DE LA ESTRUCTURA DE LA PLATAFORMA SALUD.SIS, ENCARGADA DE SOPORTAR TODOS LOS PROCESOS QUE REQUIEREN REPORTES Y ETL DENTRO DE SU OPERACIÓN; ASÍ COMO EL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO REQUERIDO PARA LA OPERACIÓN DE ESTA HERRAMIENTA DE LAS FACTURA No TFE No 971 y NC 118	
RO PRESUPUESTAL:	95425		
A POR PAGAR:	326 ~~977725~~	ENDOSO:	$723.729.704,00
CIÓN:	426	No.CUENTA BANCARIA: 24333040689	
. DE PAGO:	5M75626	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	
DE PAGO:	20-01/2026.	BANCO: BANCOLOMBIA S.A.	
		SALDO MENOS ESTE TRAMITE: $0,00	

Elaboró: TASD. LUZ DARY ALONSO TORRES
Área Cuentas por Pagar

Revisó: PD CARLOS JERNEY HAMON SANCHEZ
Área Cuentas por Pagar

Aprobó.: CN. JOSELIN CAÑON PINILLA
Subdirector Administrativo y Financiero

NUMERO REGISTROS SAP		PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR			
		RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
IDO SAP:		C-1599-0100-2-201098-1599076-02	10	2025	$723.729.704,00
RATO SAP:	3700129883				
ROMISO:					
O:	3500532374	FIRMA PRESUPUESTO			FIRMA CUENTAS POR PAGAR
ADA DE BIENES:		LIQUIDACION CONTABILIDAD			
TACION:	5003827469	RTE.FUENTE:	3.5		21.286.168
SACION:		RTE.ICA:	6.9		4.196.416
ROBANTE EGRESO:		RTE.IVA:	15		17.333.022
		OTROS DESCUENTOS:			
		NETO A GIRAR:			680.914.098
		CUENTA CONTABLE SAP			FIRMA CONTABILIDAD
		TESORERIA			
		FIRMA TESORERIA			

DIGSA		
	PROCESO	Ejecución Financiera PROEFIN - Area Cuentas por Pagar ARCUP
	Formato	Informe para Tramite de pago Control financiero Actividades recibidas DIGSA
	Código	MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-70
	Vigente	Enero de 2024

FECHA DEL INFORME	*22-oct.-25*		
INFORMACIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA			
NÚMERO:	*170-DIGSA-2025*		
CONTRATISTA :	*IT NOVA S.A.S.*		
NIT :	*900.432.414-4*		
CORREO DEL CONTRATISTA:	carlos.marin@it-nova.co		
EJECUTIVO CONTRACTUAL:	*LADY MARITZA HERNANDEZ SUAREZ*		
OBJETO DEL CONTRATO:	*RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAMIENTO JASPERSOFT PRESENTE DENTRO DE LA ESTRUCTURA DE LA PLATAFORMA SALUD.SIS, ENCARGADA DE SOPORTAR TODOS LOS PROCESOS QUE REQUIEREN REPORTES Y ETL DENTRO DE SU OPERACIÓN; ASÍ COMO EL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO REQUERIDO PARA LA OPERACIÓN DE ESTA HERRAMIENTA.*		
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:	*EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR, Cancelará el valor del contrato en un (1) sólo pago.* ***PARÁGRAFO 1****: Los anteriores pagos se realizarán dentro de los (30) días siguientes previa presentación de la factura, acta de recibo a satisfacción por el supervisor del contrato, cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, expedición de la obligación, orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el Programa Anual Mensualizado de Caja "PAC.* ***PARÁGRAFO 2****. El pago de que trata esta cláusula se efectuará mediante consignación en la cuenta corriente No. 24333040689 de Bancolombia, señalada por EL CONTRATISTA, para que le efectúen el pago.* ***PARÁGRAFO 3****. EL CONTRATANTE no se responsabilizará por las demoras presentadas en el pago al CONTRATISTA, cuando ella fuere ocasionada por encontrarse incompleta la documentación de soporte o el pago no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente clausular.*		
MODIFICACIONES N°:	*No Aplica*		
CONCEPTO DE LAS MODIFICACIÓNES:	*No Aplica*		
PLAZO EJECUCIÓN Y/O (PRÓRROGA):	*El plazo de ejecución será a partir de la aprobación de la garantía única y hasta el 31 de diciembre de 2025, En las instalaciones de la Dirección General de Sanidad Militar, ubicada en la calle 26 No. 69-76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4,17 y 18.*		
VALOR INICIAL:	*$*		*723.729.704,00*
ADICIÓN:	*$*		-
REDUCCIÓN:	*$*		-
VALOR TOTAL :	*$*		*723.729.704,00*
INFORMACION SAP- SIIF Y DATOS BANCARIOS			
NÚMERO CONTRATO SAP:	*3700127997*		
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) SIIF:	*95425*	**CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) SIIF:**	*2425*
ENTIDAD BANCARIA :	*BANCOLOMBIA S.A.*		
NÚMERO DE CUENTA :	*243-330406-89*		
TIPO DE CUENTA:	*CUENTA CORRIENTE*		

OBLIGACIONES SECOP II - TIENDA VIRTUAL					
PLATAFORMA:	**SECOP II**	X	**TIENDA VIRTUAL**		
APORTES PARAFISCALES					
NÚMERO DE PLANILLA :	*80763017*		**PERIODO SALUD:**	*oct.-25*	
FECHA DE PAGO :	*2-oct.-25*		**PERIODO PENSIÓN:**	*sep.-25*	
NOMBRE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE:	*LAURA CAMILA GOMEZ TEQUIA*		**FECHA CERTIFICADO REVISORIA FISCAL:**	*3-oct.-25*	

FACTURAS Ó DOCUMENTO EQUIVALENTE PARA TRAMITE A PAGO

NÚMERO Y FECHA DE RADICACIÓN DIGSA	FECHA DE FACTURA	NÚMERO DE FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA DEBITO O CRÉDITO	VALOR A PAGAR
219-2025-V - 09/10/2025	*6-oct.-25*	*ITFE No. 971*	$ 723.729.704,18	$ -	$ 723.729.704,18
220-2025-V - 09/10/2025	*7-oct.-25*	*NCC No. 118*	$ -	$ 0,18	$ 0,18
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			TOTAL A PAGAR		$ *723.729.704,00*

RECURSO 10	*$*	*723.729.704,00*
RECURSO 13	*$*	-
RECURSO 16	*$*	-
RECURSO 54	*$*	-
TOTAL A PAGAR	*$*	*723.729.704,00*

ENTRADA ALMACÉN

SI		**NO**	X	
Nº DOCUMENTO	**FECHA DOCUMENTO**	**VALOR ENTRADA**	**N° FACTURA**	**ALMACENISTA O RESPONSABLE**
N/A	*N/A*	N/A	N/A	N/A

DIGSA		
	PROCESO	Ejecución Financiera PROEFIN - Area Cuentas por Pagar ARCUP
	Formato	Informe para Tramite de pago Control financiero Actividades recibidas DIGSA
	Código	MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-70
	Vigente	Enero de 2024

FECHA DEL INFORME		*22-oct.-25*			
INFORMACIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA					
NÚMERO:	*170-DIGSA-2025*				
CONTRATISTA :	*IT NOVA S.A.S.*				
NIT :	*900.432.414-4*				
CORREO DEL CONTRATISTA:	carlos.marin@it-nova.co				
EJECUTIVO CONTRACTUAL:	*LADY MARITZA HERNANDEZ SUAREZ*				
OBJETO DEL CONTRATO:	*RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAMIENTO JASPERSOFT PRESENTE DENTRO DE LA ESTRUCTURA DE LA PLATAFORMA SALUD.SIS, ENCARGADA DE SOPORTAR TODOS LOS PROCESOS QUE REQUIEREN REPORTES Y ETL DENTRO DE SU OPERACIÓN; ASÍ COMO EL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO REQUERIDO PARA LA OPERACIÓN DE ESTA HERRAMIENTA.*				
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:	*EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR, Cancelará el valor del contrato en un (1) sólo pago.* ***PARÁGRAFO 1:*** *Los anteriores pagos se realizarán dentro de los (30) días siguientes previa presentación de la factura, acta de recibo a satisfacción por el supervisor del contrato, cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, expedición de la obligación, orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el Programa Anual Mensualizado de Caja "PAC.* ***PARÁGRAFO 2.*** *El pago de que trata esta cláusula se efectuará mediante consignación en la cuenta corriente No. 24333040689 de Bancolombia, señalada por EL CONTRATISTA, para que le efectúen el pago.* ***PARÁGRAFO 3.*** *EL CONTRATANTE no se responsabilizará por las demoras presentadas en el pago al CONTRATISTA, cuando ella fuere ocasionada por encontrarse incompleta la documentación de soporte o el pago no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente clausular.*				
MODIFICACIONES N°:	*No Aplica*				
CONCEPTO DE LAS MODIFICACIÓNES:	*No Aplica*				
PLAZO EJECUCIÓN Y/O (PRÓRROGA):	*El plazo de ejecución será a partir de la aprobación de la garantía única y hasta el 31 de diciembre de 2025, En las instalaciones de la Dirección General de Sanidad Militar, ubicada en la calle 26 No. 69-76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4,17 y 18.*				
VALOR INICIAL:	*$*				*723.729.704,00*
ADICIÓN:	*$*				-
REDUCCIÓN:	*$*				-
VALOR TOTAL :	*$*				*723.729.704,00*
INFORMACION SAP- SIIF Y DATOS BANCARIOS					
NÚMERO CONTRATO SAP:	*3700127997*				
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) SIIF:	*95425*	**CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) SIIF:**	*2425*		
ENTIDAD BANCARIA :	*BANCOLOMBIA S.A.*				
NÚMERO DE CUENTA :	*243-330406-89*				
TIPO DE CUENTA:	*CUENTA CORRIENTE*				
OBLIGACIONES SECOP II - TIENDA VIRTUAL					
PLATAFORMA:	**SECOP II**	X	**TIENDA VIRTUAL**		
APORTES PARAFISCALES					
NÚMERO DE PLANILLA :	*80763017*	**PERIODO SALUD:**	*oct.-25*		
FECHA DE PAGO :	*2-oct.-25*	**PERIODO PENSIÓN:**	*sep.-25*		
NOMBRE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE:	*LAURA CAMILA GOMEZ TEQUIA*	**FECHA CERTIFICADO REVISORIA FISCAL:**	*3-oct.-25*		

FACTURAS Ó DOCUMENTO EQUIVALENTE PARA TRAMITE A PAGO

NÚMERO Y FECHA DE RADICACIÓN DIGSA	FECHA DE FACTURA	NÚMERO DE FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA DEBITO O CRÉDITO	VALOR A PAGAR
219-2025-V - 09/10/2025	*6-oct.-25*	*ITFE No. 971*	$ 723.729.704,18	$ -	$ 723.729.704,18
220-2025-V - 09/10/2025	*7-oct.-25*	*NCC No. 118*	$ -	$ 0,18	$ 0,18
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			TOTAL A PAGAR		$ *723.729.704,00*

RECURSO 10	*$*	*723.729.704,00*
RECURSO 13	*$*	-
RECURSO 16	*$*	-
RECURSO 54	*$*	-
TOTAL A PAGAR	*$*	*723.729.704,00*

ENTRADA ALMACÉN

SI		**NO**	X

Nº DOCUMENTO	FECHA DOCUMENTO	VALOR ENTRADA	N° FACTURA	ALMACENISTA O RESPONSABLE
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

HISTORIAL DE PAGOS				
VALOR CONTRATADO	**No ORDEN PAGO**	**FECHA ORDEN DE PAGO**	**VALOR PAGADO**	**PENDIENTE POR PAGAR**
$ 723.729.704,00			*0,00*	*$ 723.729.704,00*
		TOTAL	**0,00**	*$ 723.729.704,00*
OBSERVACIÓN				
ESTADO FINANCIERO				
VALOR DEL CONTRATO:	*$*			*723.729.704,00*
VALOR PAGADO:	*$*			*-*
VALOR A PAGAR:	*$*			*723.729.704,00*
SALDO DEL CONTRATO:	*$*			*-*
RECIBO A SATISFACCION DEL BIEN O SERVICIO				
OBLIGACIONES CUMPLIDAS:	*Cumplió con cada una de las obligaciones y condiciones establecidas en el estudio previo.* *Suscribió el contrato en la plataforma del SECOP II con el usuario del representante legal.* *Constituyó en debida forma y remitió al contratante, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato y expedición del registro presupuestal, la garantía correspondiente.* *Allegó, dentro de los tres (3) días siguientes a la firma del contrato, el comprobante de pago realizado por concepto del Impuesto de Timbre, conforme al Decreto 0175 del 14 de febrero de 2025.* *Cumplió con las demás obligaciones que contribuyeron a garantizar el cumplimiento del contrato y las que por su naturaleza le fueron atribuibles conforme al objeto y alcance del mismo.* *Garantizó el cumplimiento y la calidad del servicio para que el objeto de la contratación se cumpliera en condiciones de eficiencia, realizando todas las actividades derivadas del objeto contractual, la propuesta presentada y las requeridas por el supervisor.* *Entregó la totalidad del licenciamiento y servicios adquiridos mediante el contrato a la DIGSA.* *Garantizó que el personal encargado de las implementaciones contara con el conocimiento y competencia necesarios.* *Respondió por cualquier falla física o lógica de funcionamiento de la solución durante su implementación, asumiendo todos los costos derivados.* *Obtuvo oportunamente las autorizaciones y permisos necesarios para el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.* *Realizó los cambios solicitados por el supervisor del contrato sin costo alguno para el contratante, cuando se evidenció mala calidad o defectos de fabricación del producto.* *Asumió los costos de transporte y movilización generados por el objeto del contrato.* *Realizó la entrega de los bienes y/o servicios objeto del contrato en el lugar determinado por el contratante.* *Presentó al supervisor del contrato un informe consolidado de las actividades desarrolladas y los documentos soporte, conforme a las instrucciones impartidas.* *Radicó la factura electrónicamente al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co para aprobación del supervisor del contrato, conforme con la Resolución No. 000042 de mayo 5 de 2020 y la Directiva Presidencial No. 09 de 2020, y cargó la factura junto con sus soportes en el SECOP II.* *Mantuvo absoluta reserva sobre toda la información y documentos conocidos durante la ejecución del contrato, especialmente aquella archivada o almacenada en medios magnéticos y equipos, incluyendo códigos y procedimientos de acceso y seguridad.* *Informó de manera inmediata cualquier hecho o circunstancia que pudiera afectar la ejecución o poner en riesgo el interés legítimo de la Dirección General de Sanidad Militar, proponiendo alternativas de solución.* *Respondió por los documentos físicos y magnéticos elaborados o entregados durante la ejecución del contrato.* *Acató y aplicó diligentemente las observaciones y recomendaciones enmarcadas dentro del objeto contractual o impartidas por el supervisor del contrato.* *Acreditó el pago de los valores correspondientes a los sistemas de seguridad social integral en salud, pensión y riesgos laborales, conforme a la normatividad vigente.* *Respondió por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración y ejecución del contrato, conforme a lo establecido en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.* *Cumplió cabalmente con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales (Cajas de compensación familiar, SENA e ICBF), allegando al supervisor el soporte que acreditó estar al día en dichos pagos.* *Subió la factura al SECOP II por el cumplimiento del objeto contractual; en caso de no estar obligado a facturar electrónicamente, presentó dicha factura al Grupo de Gestión Financiera.* *Cumplió cabalmente con las condiciones y modalidades previstas contractualmente para la ejecución y desarrollo del contrato, actuando razonablemente en el marco de sus obligaciones.* *Cumplió con las demás obligaciones que se desprendieron del objeto contractual.*			
	• Se descargaron las licencias jasperserverproduccion, jasperserverdesarrollo y Jaspersoft ETL y se actualizaron con vigencia 08/09/2025 al 08/09/2026. *• Se entrego el acta de renovación de la suscripción licencia Jaspersoft a nombre de la Dirección General de Sanidad Militar – DIGSA con su correspondiente usuario y contraseña.* *• Se entrego la información correspondiente al servicio de JASPERSOFT, incluyendo:* *-Usuario y contraseña para el acceso al portal web de clientes.* *-Datos de contacto del soporte técnico oficial de la herramienta.* *-Instrucciones básicas para el uso inicial del portal.* *• En el portal del cliente se habilito el acceso a múltiples funcionalidades clave para la gestión del servicio, entre ellas:*			

ACTIVIDADES REALIZADAS:	*-Consulta de base de conocimiento: Se dispone de respuestas a preguntas frecuentes relacionadas con la base de datos, documentación técnica de productos, y guías de uso, lo cual facilita la autogestión y resolución de incidencias comunes.* *-Gestión de credenciales y perfil de usuario: El cliente puede modificar la información de contacto registrada, actualizar la contraseña y añadir datos complementarios para mejorar la trazabilidad de los casos.* *-Descarga de recursos técnicos: Se habilita la descarga directa de instaladores, actualizaciones, parches de seguridad, y otros componentes necesarios para la operación y mantenimiento de la herramienta.* *-Administración de licencias: Se permite la descarga de licencias activas de los productos adquiridos, así como la verificación de su vigencia y condiciones de uso.* *-Gestión de casos en línea: El cliente puede crear, enviar y hacer seguimiento a casos técnicos directamente desde el portal, con trazabilidad de respuestas y tiempos de atención.* *-Soporte técnico: Se incluyen indicaciones claras para contactar al equipo de soporte técnico, incluyendo canales disponibles (correo, teléfono, portal), horarios de atención y niveles de escalamiento.* *•En el periodo del 04/09/2025 al 30/09/2025, se consumieron 7 horas de soporte quedando pendientes 193 horas por consumir.*

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA TRÁMITE DE PAGO:	**PRIMER Y ÚNICO PAGO**			**DE MÁS PAGOS**		
	A)	**Certificación Bancaria < 30 días**	**X**	**A)**	**Planilla de aportes vigente**	**N/A**
	B)	**Formulario RUT vigencia actual**	**X**	**B)**	**Certificado Revisor Fiscal**	**N/A**
	C)	**Cámara de comercio < 30 días**	**X**	**C)**	**Factura o Documento Equivalente**	**N/A**
	D)	**Planilla de aportes vigente**	**X**	**D)**	**Entrada de almacén (Sí Aplica)**	**N/A**
	E)	**Certificado Revisor Fiscal**	**X**			
	F)	**Factura o Documento Equivalente**	**X**			
	G)	**Anexo Tecnico o Convenio (Si Aplica)**	**N/A**			
	H)	**Entrada de almacén (Sí Aplica)**	**N/A**			

ANEXOS:	*Resolución 1154 del 04/09/2025* *Informe de supervisión*

SUPERVISOR (FINANCIERO- TÉCNICO-JÚRIDICO)

FIRMA SUPERVISOR	
NOMBRES Y APELLIDOS	*PD JUAN ORLANDO RAMOS VALBUENA*
EN CALIDAD DE:	Supervisor del Contrato 170-DIGSA-2025

DIGSA
Control Seguimiento y Gestión de Pagos DIGSA
22 OCT 2025
RECIBIDO
Firma: CARLHAY
Hora: 14:24

ACTIVIDADES REALIZADAS:	*-Consulta de base de conocimiento: Se dispone de respuestas a preguntas frecuentes relacionadas con la base de datos, documentación técnica de productos, y guías de uso, lo cual facilita la autogestión y resolución de incidencias comunes.* *-Gestión de credenciales y perfil de usuario: El cliente puede modificar la información de contacto registrada, actualizar la contraseña y añadir datos complementarios para mejorar la trazabilidad de los casos.* *-Descarga de recursos técnicos: Se habilita la descarga directa de instaladores, actualizaciones, parches de seguridad, y otros componentes necesarios para la operación y mantenimiento de la herramienta.* *-Administración de licencias: Se permite la descarga de licencias activas de los productos adquiridos, así como la verificación de su vigencia y condiciones de uso.* *-Gestión de casos en línea: El cliente puede crear, enviar y hacer seguimiento a casos técnicos directamente desde el portal, con trazabilidad de respuestas y tiempos de atención.* *-Soporte técnico: Se incluyen indicaciones claras para contactar al equipo de soporte técnico, incluyendo canales disponibles (correo, teléfono, portal), horarios de atención y niveles de escalamiento.* *•En el periodo del 04/09/2025 al 30/09/2025, se consumieron 7 horas de soporte quedando pendientes 193 horas por consumir.*

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA TRÁMITE DE PAGO:	**PRIMER Y ÚNICO PAGO**			**DE MÁS PAGOS**		
	A)	**Certificación Bancaria < 30 días**	**X**	**A)**	**Planilla de aportes vigente**	**N/A**
	B)	**Formulario RUT vigencia actual**	**X**	**B)**	**Certificado Revisor Fiscal**	**N/A**
	C)	**Cámara de comercio < 30 días**	**X**	**C)**	**Factura o Documento Equivalente**	**N/A**
	D)	**Planilla de aportes vigente**	**X**	**D)**	**Entrada de almacén (Sí Aplica)**	**N/A**
	E)	**Certificado Revisor Fiscal**	**X**			
	F)	**Factura o Documento Equivalente**	**X**			
	G)	**Anexo Tecnico o Convenio (Si Aplica)**	**N/A**			
	H)	**Entrada de almacén (Sí Aplica)**	**N/A**			

ANEXOS:	*Resolución 1154 del 04/09/2025* *Informe de supervisión*

SUPERVISOR (FINANCIERO-TÉCNICO-JURIDICO)

FIRMA SUPERVISOR	
NOMBRES Y APELLIDOS	*PD JUAN ORLANDO RAMOS VALBUENA*
EN CALIDAD DE:	Supervisor del Contrato 170-DIGSA-2025

DIGSA
Control Seguimiento y Gestión de Pagos DIGSA
22 OCT 2025
RECIBIDO
Firma: CARLHAP
Hora: 14:24

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-10-02, 03:12:56 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2025
Empresa	IT NOVA SAS
NIT	NI 900432414
Código Sucursal (Nombre)	04 (LN SERVICIOS BI)
Referencia de Pago/ Número Planilla	80763017
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1822188812
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 13.349.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	3	$ 1.193.600	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	5	$ 5.011.100	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 200.700	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	2	$ 2.385.300	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 80.000	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 50.200	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	3	$ 735.500	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	2	$ 324.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	4	$ 952.400	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	11	$ 275.000	$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	2	$ 248.000	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	6	$ 1.163.500	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	2	$ 574.600	$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	$ 156.000	$ 0
		SubTotales:		$ 13.349.900	$ 0
		Total a Pagar:			$ 13.349.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 349 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-10-02, 03:12:56 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2025
Empresa	IT NOVA SAS
NIT	NI 900432414
Código Sucursal (Nombre)	04 (LN SERVICIOS BI)
Referencia de Pago/ Número Planilla	80763017
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1822188812
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 13.349.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	3	$ 1.193.600	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	6	$ 5.011.100	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 200.700	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	2	$ 2.385.300	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 80.000	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 50.200	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	3	$ 735.500	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	2	$ 324.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	4	$ 952.400	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	11	$ 275.000	$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	2	$ 248.000	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	6	$ 1.163.500	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	2	$ 574.600	$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	$ 156.000	$ 0
		SubTotales:		$ 13.349.900	$ 0
		Total a Pagar:			$ 13.349.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

TREZ
Consultores y Auditores SAS

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
IT-NOVA SAS
NIT: 900.432.414-4

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con el resultado de las pruebas selectivas realizadas sobre los documentos y registros de contabilidad, de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría y de Aseguramiento de la Información, certifico que **IT-NOVA SAS**, ha cumplido con el pago de los aportes de sus trabajadores a los sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

IT-NOVA SAS, durante los últimos seis (6) meses ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales y se encuentra a paz y salvo con las obligaciones referentes a los sistemas de Salud, Pensiones, ARL y obligaciones parafiscales, señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2.002, modificada por la Ley 828 de 2.003.

Dada en Bogotá, a los tres (3) días del mes de octubre de 2025.

Cordialmente,

LAURA CAMILA GOMEZ TEQUIA
TP-291654-T
Revisor Fiscal
Por delegación de
JARAMILLO SUAREZ Y ASOCIADOS SAS
TREZ Consultores y Auditores

TREZ
Consultores y Auditores SAS

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
IT-NOVA SAS
NIT: 900.432.414-4

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con el resultado de las pruebas selectivas realizadas sobre los documentos y registros de contabilidad, de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría y de Aseguramiento de la Información, certifico que **IT-NOVA SAS**, ha cumplido con el pago de los aportes de sus trabajadores a los sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

IT-NOVA SAS, durante los últimos seis (6) meses ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales y se encuentra a paz y salvo con las obligaciones referentes a los sistemas de Salud, Pensiones, ARL y obligaciones parafiscales, señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2.002, modificada por la Ley 828 de 2.003.

Dada en Bogotá, a los tres (3) días del mes de octubre de 2025.

Cordialmente,

LAURA CAMILA GOMEZ TEQUIA
TP-291654-T
Revisor Fiscal
Por delegación de
JARAMILLO SUAREZ Y ASOCIADOS SAS
TREZ Consultores y Auditores

IT·NOVA
SOLUCIONES DIGITALES

Factura Electrónica De Venta No

ITFE No. 971

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094179156 que habilita desde ITFE 945 hasta ITFE 5000. Vence 2026-06-09

IT NOVA SAS

Nit 900432414

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 6202 0.00 X 1000

CLIENTE	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR		**POR CONCEPTO DE**
NIT	830039670 5		SUSCRIPCIONES BI
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CL 26 69 76 T3 P4	Bogota D.C.		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	VENDEDOR
06/10/2025	05/11/2025	Credito	ANGIE MERCEDES LAVERDE TANGARIFE

	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
1	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAMIENTO JASPERSOFT PRESENTE DENTRO DE LA ESTRUCTURA DE LA PLATAFORMA SALUD.SIS, ENCARGADA DE SOPORTAR TODOS LOS PROCESOS QUE REQUIEREN REPORTES Y ETL DENTRO DE SU OPERACIÓN; ASÍ COMO EL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO REQUERIDO PARA LA OPERACIÓN DE ESTA HERRAMIENTA Según contrato: 170-DIGSA-2025 Notas u observaciones: #$15-01-11-000;170-DIGSA-2025;orlando.ramos@sanidad.mil.co#$	1,00	Und.	608.176.222,00	19%	608.176.222,00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**608.176.222,00**
DESCUENTO	**0**
IVA	**115.553.482,18**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**723.729.704,18**

Valor en Letras

SETECIENTOS VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

En caso de mora se cobrará el máximo interés autorizado por la ley

Esta factura se asimila para sus efectos legales a una letra de cambio de acuerdo con los artículos 621 y 774 del Código de Comercio. Después de 10 días no se aceptan devoluciones por efecto de IVA



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/10/2025 09:50:13

NOTA: Realizar retención en la fuente del 3.5% según decreto número 2499 del 6 de dic 2012. Aplicar tarifa CIIU 6202 actividad económica 6.9 X 1000 Bogotá

Favor realizar transferencia a la cuenta corriente Bancolombia N. 243-3304-0689

CL 98 A 51 37 OF 501 Teléfono 4824440 Bogota D.C.

Correo Electrónico carlos.marin@it-nova.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: bf1adb53489915904b9d55c886c22effa042db58d28ddd8503a02024e65a95f1699306198a6faad558b552424636bc96 --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2025 10:00:13 a.m.

IT·NOVA
SOLUCIONES DIGITALES

Factura Electrónica De Venta No

ITFE No. 971

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094179156 que habilita desde ITFE 945 hasta ITFE 5000. Vence 2026-06-09

IT NOVA SAS

Nit 900432414

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 6202 0.00 X 1000

CLIENTE	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR		**POR CONCEPTO DE**
NIT	830039670 5		SUSCRIPCIONES BI
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CL 26 69 76 T3 P4	Bogota D.C.		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	VENDEDOR
06/10/2025	05/11/2025	Credito	ANGIE MERCEDES LAVERDE TANGARIFE

	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
1	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAMIENTO JASPERSOFT PRESENTE DENTRO DE LA ESTRUCTURA DE LA PLATAFORMA SALUD.SIS, ENCARGADA DE SOPORTAR TODOS LOS PROCESOS QUE REQUIEREN REPORTES Y ETL DENTRO DE SU OPERACIÓN; ASÍ COMO EL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO REQUERIDO PARA LA OPERACIÓN DE ESTA HERRAMIENTA Según contrato: 170-DIGSA-2025 Notas u observaciones: #$15-01-11-000;170-DIGSA-2025;orlando.ramos@sanidad.mil.co#$	1,00	Und.	608.176.222,00	19%	608.176.222,00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**608.176.222,00**
DESCUENTO	**0**
IVA	**115.553.482,18**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**723.729.704,18**

Valor en Letras

SETECIENTOS VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

En caso de mora se cobrará el máximo interés autorizado por la ley

Esta factura se asimila para sus efectos legales a una letra de cambio de acuerdo con los artículos 621 y 774 del Código de Comercio. Después de 10 días no se aceptan devoluciones por efecto de IVA

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/10/2025 09:50:13

NOTA: Realizar retención en la fuente del 3.5% según decreto número 2499 del 6 de dic 2012. Aplicar tarifa CIIU 6202 actividad económica 6.9 X 1000 Bogotá

Favor realizar transferencia a la cuenta corriente Bancolombia N. 243-3304-0689

CL 98 A 51 37 OF 501 Teléfono 4824440 Bogota D.C.

Correo Electrónico carlos.marin@it-nova.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: bf1adb53489915904b9d55c886c22effa042db58d28ddd8503a02024e65a95f1699306198a6faad558b552424636bc96 --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2025 10:00:13 a.m.

IT·NOVA
TECNOLOGÍA ESTRATÉGICA

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

NCC No. 118

IT NOVA SAS

Nit 900432414 - 4

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 6202 0.00 X 1000

CLIENTE	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR		POR CONCEPTO DE
NIT	830039670 5		NOTA CREDITO FACTURA No ITFE 971
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	**Motivo (Tipo) Nota Crédito Electrónica:**
CL 26 69 76 T3 P4	Bogota D.C.		4. Ajuste de precio

FECHA NOTA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
07/10/2025	05/11/2025	ANGIE MERCEDES LAVERDE TANGARIFE	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medi	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41553104	SUSCRIPCIONES BI	1	Und.	0	0%	0	0

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**0,18**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**0,18**

Valor en Letras

PESOS M/CTE CON DIECIOCHO CENTAVOS

Factura Electrónica de venta a la cual se hace referencia

Fecha de Factura Electrónica de Venta: 06/10/2025

Prefijo y Número de Factura Electrónica de Venta: ITFE 971

Fecha de Expedición de Factura Electrónica de Venta: 06/10/2025 10:00:13 a.m.

CUFE de Factura Electrónica de Venta:
bf1adb53489915904b9d55c886c22effa042db58d28ddd8503a02024e65a95f1699306198a6faad558b552424636bc96

CL 98 A 51 37 OF 501 Teléfono 4824440 Bogota D.C.

Correo Electrónico

carlos.marin@it-nova.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDE: ee11a19437b0e26caa7a8ad1dd5539ae33dbce32588c7ebeac06dde2c7972e11e18978b2a8ac20b3a913751d5f0cdcfa --Fecha y Hora de Expedición : 07/10/2025 10:19:54 a.m.

IT·NOVA

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

NCC No. 118

IT NOVA SAS

Nit 900432414 - 4

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 6202 0.00 X 1000

CLIENTE	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR		POR CONCEPTO DE
NIT	830039670 5		NOTA CREDITO FACTURA No ITFE 971
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	**Motivo (Tipo) Nota Crédito Electrónica:**
CL 26 69 76 T3 P4	Bogota D.C.		4. Ajuste de precio

FECHA NOTA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
07/10/2025	05/11/2025	ANGIE MERCEDES LAVERDE TANGARIFE	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medi	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41553104	SUSCRIPCIONES BI	1	Und.	0	0%	0	0

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	0,18
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	0,18

Valor en Letras
PESOS M/CTE CON DIECIOCHO CENTAVOS

Factura Electrónica de venta a la cual se hace referencia

Fecha de Factura Electrónica de Venta: 06/10/2025
Prefijo y Número de Factura Electrónica de Venta: ITFE 971
Fecha de Expedición de Factura Electrónica de Venta: 06/10/2025 10:00:13 a.m.
CUFE de Factura Electrónica de Venta:
bf1adb53489915904b9d55c886c22effa042db58d28ddd8503a02024e65a95f1699306198a6faad558b552424636bc96

CL 98 A 51 37 OF 501 Teléfono 4824440 Bogota D.C.
Correo Electrónico
carlos.marin@it-nova.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDE: ee11a19437b0e26caa7a8ad1dd5539ae33dbce32588c7ebeac06dde2c7972e11e18978b2a8ac20b3a913751d5f0cdcfa --Fecha y Hora de Expedición : 07/10/2025 10:19:54 a.m.

Obligación - Presupuestal Sumatoria

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2026-01-08-2:05 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	426	**Fecha Registro:**	2026-01-08	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**		95425
Valor Inicial:	723.729.704,00	**Valor Total Operaciones:**				0,00	**Valor Actual:**	723.729.704,00	**Saldo x Ordenar:**		723.729.704,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**				0,00	**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**		0,00
Valor Deducciones:	42.815.606,00	**Valor Neto:**				680.914.098,00	**Valor IVA:**	115.553.482,00	**Nro. Cdp:**		2425
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**				0,00	**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**		
TERCERO											
Identificacion:	900432414	**Razon Social:**	IT - NOVA SAS						**Medio de Pago:**		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	24333040689	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.				**Tipo:**	Corriente	**Estado:**		Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	326	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	OC 170 DIGSA 2025	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA				**Fecha:**	2026-01-08			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS	C-1599-0100-2-20109B-1599076-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORMULACIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS					
						Total:	723.729.704,00	0,00	723.729.704,00	723.729.704,00

Objeto:	RENOVACION SUSCRIPCION DE LICENCIAMIENTO JASPERSOFT DENTRO DE LA ESTRUCTURA DE LA PLATAFORMA SALUD.SIS ENCARGADA DE SOPORTAR TODOS LOS PROCESOS QUE REQUIEREN REPORTES Y ETL DENTRO DE SU OPERACION, ASI COMO EL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO REQUERIDO PARA LA OPERACION DE ESTA HERRAMIENTA DE LA FRA TFE 971 Y NC 118 - ORDEN DE COMPRA 170 DIGSA 2025- TRAMITE 671.1

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
100 DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-12-01	Generada	723.729.704,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	115.553.482,00	15,000 %	17.333.022,00	17.333.022,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	608.176.222,00	0,690 %	4.196.416,00	4.196.416,00
2-01-04-01-04-05 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL – LICENCIAMIENTO O USO DE SOFWARE	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	608.176.222,00	3,500 %	21.286.168,00	21.286.168,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. YURY ANDREA ORJUELA ROJAS
Contador Gestión General

CN. JIDSELIN CAÑON PINILLA
Ordenador del Gasto

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2026-01-08-2:05 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	426	Fecha Registro:	2026-01-08	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:		95425
Valor Inicial:	723.729.704,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	723.729.704,00	Saldo x Ordenar:		723 729 704,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:		0,00
Valor Deducciones:	42.815.606,00	Valor Neto:				680.914 098,00	Valor IVA:	115.553.482,00	Nro. Cdp:		2425
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:		
TERCERO											
Identificacion:	900432414	Razon Social:	IT - NOVA SAS						Medio de Pago:		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	24333040689	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	326	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:					Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	OC 170 DIGSA 2025	Tipo:	ORDEN DE COMPRA					Fecha:	2026-01-08		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS	C-1599-0100-2-20109B-1599076-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORMULACIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Total:	723 729 704,00	0,00	723.729.704,00	723.729.704,00

Objeto:	RENOVACION SUSCRIPCION DE LICENCIAMIENTO JASPERSOFT DENTRO DE LA ESTRUCTURA DE LA PLATAFORMA SALUD.SIS ENCARGADA DE SOPORTAR TODOS LOS PROCESOS QUE REQUIEREN REPORTES Y ETL DENTRO DE SU OPERACION, ASI COMO EL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO REQUERIDO PARA LA OPERACION DE ESTA HERRAMIENTA DE LA FRA TFE 971 Y NC 118 - ORDEN DE COMPRA 170 DIGSA 2025- TRAMITE 671.1

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
100 DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-12-01	Generada	723.729 704,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	115.553.482,00	15,000 %	17 333.022,00	17.333.022,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	608.176.222,00	0,690 %	4.196.416,00	4.196.416,00
2-01-04-01-04-05 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL – LICENCIAMIENTO O USO DE SOFWARE	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	608.176.222,00	3,500 %	21.286 168,00	21.286.168,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. YURY ANDREA ORJUELA ROJAS
Contador Gestión General

CN. JIDSELIN CAÑON PINILLA
Ordenador del Gasto

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2026-01-20-9:12 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	5475626	**Fecha Registro:**	2026-01-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	426	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-01-20	**Código de Referencia:**	04500076200005475626	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	723.729.704,00	**Valor Deducciones:**	42.815.606,00	**Valor Neto:**	680.914.098,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**723.729.704,00**	Valor Deducciones	42.815.606,00	Valor Neto	**680.914.098,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900432414	**Razón Social:**	IT - NOVA SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24333040689	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	PAGO TRAMITE 671.1/2026	**Tipo:**	ORDEN DE PAGO	**Fecha:**	2026-01-16

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS / C-1599-0100-2-20109B-1599076-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORMULACIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES A NIVEL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	723.729.704,00	0,00	723.729.704,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	17.333.022,00	17.333.022,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,690 %	4.196.416,00	4.196.416,00	
2-01-04-01-04-05	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL – LICENCIAMIENTO O USO DE SOFWARE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	21.286.168,00	21.286.168,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-01-23	723.729.704,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	Pagada

PD Diana Magally Suarez Yate
Tesorera - DIGSA

CN. JIDSELIN CAÑON PINILLA
Subdirector Administrativo y Financiero
Ordenador del Gasto - DIGSA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante.	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema.	2026-01-20-9:12 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	5475626	**Fecha Registro:**	2026-01-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	426	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-01-20	**Código de Referencia:**	04500076200005475626	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	723.729 704,00	**Valor Deducciones:**	42.815.606,00	**Valor Neto:**	680.914.098,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**723.729.704,00**	Valor Deducciones	42.815.606,00	Valor Neto	**680.914.098,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900432414	**Razón Social:**	IT - NOVA SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24333040689	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	PAGO TRAMITE 671.1/2026	**Tipo:**	ORDEN DE PAGO	**Fecha:**	2026-01-16

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS / C-1599-0100-2-20109B-1599076-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORMULACIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES A NIVEL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	723.729.704,00	0,00	723.729.704,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	17.333.022,00	17.333.022,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,690 %	4.196.416,00	4.196.416,00	
2-01-04-01-04-05	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL – LICENCIAMIENTO O USO DE SOFWARE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	21.286.168,00	21.286.168,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-01-23	723.729.704,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	Pagada

PD Diana Magally Suarez Yate
Tesorera - DIGSA

CN. JIDSELIN CAÑON PINILLA
Subdirector Administrativo y Financiero
Ordenador del Gasto - DIGSA