

	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	PÁGINA: 1 de 6
		CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-1 V.14
	SGI	Vigente a partir de: 20-04-2023



Nº Radicado 0125013074002/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMOC-CGDJ3-DISOC – 29-10

Bogotá D.C., 21 de noviembre de 2025.

Señor Coronel
GEOVANNY ANDRÉS SUÁREZ PENAGOS
 Director Administrativo y Financiero CGFM
 Comando General Fuerzas Militares
 Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
 Bogotá D.C.

Asunto: Informe de Supervisión y Seguimiento No 003 del Contrato No. 227COGFM DIADF 2025 de (2025).

Mensual X o Final

Respetuosamente, me dirijo al señor Coronel, Director Administrativo y Financiero, con el fin de presentar el informe de supervisión y seguimiento del contrato del asunto, de acuerdo con la siguiente información:

1. Datos del supervisor

Nombre del supervisor	MYCIM Cesar Alberto Mosquera Bautista
Dependencia	DISOC
Cargo	Director CEOCO

2. Datos del contrato

Número y fecha de suscripción del Contrato	227COGFM DIADF 2025 suscrito el 24 de julio de 2025
Contratista	Soluciones integradas de tecnología SAS.
Cedula de Ciudadanía o Nit.	900440779-0
Objeto	EL CONTRATISTA se obliga para con el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, realizar el MANTENIMIENTO, SOPORTE Y ACTUALIZACION PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN BISIGOI DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EN MODALIDAD DE BOLSA DE HORAS, de acuerdo con las especificaciones técnicas, aspectos técnicos ponderables, personal para la ejecución del contrato y cuadro de precios en el Anexo Único RESERVADO, el cual forma parte integral del presente contrato.
Valor del Contrato	Trecientos cuarenta y nueve millones ochocientos sesenta y un mil cuatrocientos veinte pesos moneda corriente (349.861.420,00), exento o excluido de IVA, (según aplique).
Plazo de ejecución	Veinte (20) de diciembre de 2025.
Modificadorio No.	

 COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS		PÁGINA: 2 de 6
			CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-1 V.14
	SGI		Vigente a partir de: 20-04-2023

Adición	Prorroga	Suspensión	Otros
Objeto del modificadorio:			

3. Descripción del desarrollo de las actividades contractuales

Número	Obligación específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato	Cumple	No cumple	Evidencia del cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato
1	Cumplir con las especificaciones técnicas, estudio previo, el pliego de condiciones y el presente contrato, en particular, con los plazos máximos establecidos.	X		Se realizan las actividades siguientes actividades acuerdo al anexo técnico reservado respaldadas por el informe mensual del contratista, asimismo, presentan el cronograma de trabajo y el certificado de capacitación, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo: - HU021 - Cargues desde el Módulo Conjunto Logístico-BILOGISC, si se efectuaren cambios o actualizaciones de estos y que tengan que ver con las tablas, vistas y cargues generados en Las bases de datos COC, CGEXT, OBIREPO, o desde la aplicación del BISIGOI, sus módulos y submódulos, entre otros. Se crea el paquete BISIGOI_FAC_RESULTADOS manteniendo el estándar y el almacenamiento de los mensajes de error o de proceso correcto este paquete es el primero que sirve para independizar el cargue de la FAC de Resultados y Hechos. - HU022 - Actualización del módulo de estandarización de políticas de logística conjunta - Se modifica el submódulo 'Tipos Definiciones' y 'Valores de Definición'. - HU023 - actualización y mejoras del módulo de necesidades logísticas - Submódulo 'Catálogo CB Munición' una pantalla de "Administración de Archivos" como parte del módulo 'Estandarización'.

 COMANDO EN JEFE FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNION - INTEGRIDAD - VICTORIA	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS		PÁGINA: 3 de 6
			CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-1 V.14
	SGI		Vigente a partir de: 20-04-2023

			• HU024 - Actualización del módulo de estandarización de políticas de logística conjunta - Submódulo 'Munición / Equipo Especial'. • HU025 - Actualización del módulo de estandarización de políticas de logística conjunta - submódulo 'Catalogo Armamento'. • HU026 - Reingeniería módulo administración y seguridad de la plataforma BISIGOI para el control de acceso de usuarios - Análisis integral de la actual lógica de negocio e interfaces. • HU027 - Mantenimiento Correctivo - Cargue de la información de acción integral de la FAC. • HU028 - Mantenimiento Correctivo - Base de Datos e identificación de columnas BLOB • HU029 - Mantenimiento Consultas y Monitoreo Base de datos COC - Esquema BISIGOI y Esquema BISLOGIC. • HU030 - fallas, errores, incidentes o mal funcionamiento encontrados, a través del líder y/o administrador técnico y funcional del sistema. - Se habilita la consola de weblogic para desplegar la aplicación BISIGOI. • HU031 - fallas, errores, incidentes o mal funcionamiento encontrados, a través del líder y/o administrador técnico y funcional del sistema. - Se revisa el código fuente y la documentación de la plataforma BISIGOI.
			Informe mensual del contratista.
2	Proveer a su costo, todos los servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funcionalidades requeridas en el presente contrato.	X	A la fecha la empresa Soluciones integradas de tecnología SAS. ha cubierto todos los costos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funcionalidades requeridas en el presente contrato.
3	Garantizar que ningún funcionario suministrará ninguna clase de información o detalle a terceros y que mantendrá como	X	A la fecha la empresa Soluciones integradas de tecnología SAS. diligencio el acta de compromiso colectivo de reserva, asimismo, no ha suministrado

	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	PÁGINA: 4 de 6
		CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-1 V.14
	SGI	Vigente a partir de: 20-04-2023

	documentación clasificada todos los aspectos relacionados con el presente contrato, así como los asuntos técnicos e instalaciones del Comando General de las Fuerzas Militares, conocidos por el Contratista, durante el desarrollo de este contrato y con posterioridad al mismo.		ninguna clase de información o detalle a terceros y que mantendrá como documentación clasificada todos los aspectos relacionados con el presente contrato, así como los asuntos técnicos e instalaciones del Comando General de las Fuerzas Militares, conocidos por el Contratista, durante el desarrollo de este contrato. Se anexa documento de compromiso de confidencialidad.
4	Obtener con la oportunidad debida, las licencias, autorizaciones y permisos a que hubiere lugar para el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del presente contrato.	X	A la fecha la empresa Soluciones integradas de tecnología SAS. ha obtenido las licencias requeridas para el desarrollo del presente contrato.
5	Elaborar y suscribir conjuntamente con el supervisor el cronograma de actividades del contrato, dentro de los cinco (05) días calendario siguientes a la comunicación de inicio del plazo de ejecución.	X	Se adjunto en el informe de supervisión 001
6	Entregar al Supervisor del Contrato, dentro de los cinco (05) días siguientes al perfeccionamiento del mismo el certificado del curso virtual de cincuenta horas sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (Artículo 2.2.4.6.35 del Decreto 1072 de 2015), el cual deberá permanecer vigente durante el plazo de ejecución del contrato	X	Se adjunto en el informe de supervisión 001

4. Cumplimiento de Obligaciones al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales

Que la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes N° 91274994, con fecha de pago 19 de noviembre de 2025, evidencian el cumplimiento de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, la cual es anexada al presente informe.

Que mediante certificación de fecha 21 de noviembre de 2025, suscrita por la señora Liliana Urrea Cortes identificada con numero de cedula 1.033.683.904, revisor fiscal con TP. No TP296481 - T, de la empresa Soluciones integradas de tecnología SAS, estipula encontrarse al día en el pago al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Se anexa certificado del cumplimiento por parte del contratista.

5. Aspectos Financieros

Valor Inicial del Contrato Incluido IVA:	\$ 349.861.420,00
Que al contrato no se le efectuó adición.	\$ 0,00
Valor Total del Contrato es de:	\$ 349.861.420,00

 COMANDO EN JEFE FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNION - INTEGRIDAD - VICTORIA	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS		PÁGINA: 5 de 6
	SGI		CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-1 V.14
			Vigente a partir de: 20-04-2023

Que se tramitaron las siguientes facturas con cargo al contrato supervisado:

No Factura	Fecha	Valor de la Factura
FEE-219	24/10/2025	\$ 130.346.740,00
FEE-231	21/11/2025	\$ 110.866.000,00
Valor Facturado		\$ 241.212.740,00
Saldo por Facturar		\$ 108.648.680,00
Valor de Reintegro		\$ 0,00
Valor Total del Contrato		\$ 349.861.420,00

6. Observaciones relevantes del supervisor:

No.	Obligaciones específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato	Horas Consumidas
1	Mantenimiento correctivo para la implementación y separación de los cargues de la Fuerzas.	4
2	Ajustes del submódulo 'Tipos Definiciones' y 'Valores de Definición	50
3	Desarrollo del submódulo para la administración del cargue de archivos de cargas básicas de munición	56
4	Modulo Catalogo de Munición y Equipo Especial BILOGISC	178
5	Modulo Catalogo de Armamento BILOGISC	182
6	Reingeniería módulo administración y seguridad de la plataforma BISIGOI para el control de acceso de usuarios	36
7	Cargue de Información Acción Integral.	12
8	Revisión de Base de Datos e identificación de columnas BLOB	12
9	Consultas y Monitoreo Base de datos COC	170
Total, Horas Consumidas		700

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	HORAS
1	Total, Horas Contratadas	2.209
2	Horas consumidas anterior periodo	823
3	Horas Consumidas	700
4	Horas Restantes por Consumir	686

7. Documentos anexos:

- Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales -artículo 50 de la ley 789 DE 2002, fecha 21 de noviembre de 2025.

Atentamente,


MYCIM César Alberto Mosquera Bautista
Supervisor
Correo electrónico cesamos@cgfm.mil.co
No. de contacto 3105601951

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTRATOS	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	20/04/25	20/04/25	10 Carlos Fonseca	20/04/25 3:51 PM

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES -ARTÍCULO 50 DE
LA LEY 789 DE 2002**

Bogotá, D.C. 21 de noviembre de 2025

Señores
A QUIEN INTERESE
Ciudad

Con el objeto de dar cumplimiento al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 1o del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 0723 de 2013, yo **Liliana Urrea Cortes** identificada como aparece al pie de mi firma y en mi calidad de revisora fiscal de Soluciones Integradas de Tecnología S.A.S., NIT. 900.440.779-0, me permito certificar que la empresa ha dado cumplimiento oportuno y completo con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales y cuando ha sido del caso con los aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar., correspondientes a todos sus trabajadores en los últimos seis (06) meses..

Atentamente,



Liliana Urrea Cortes

TP296481 - T

C.C 1.033.683.904

Revisor Fiscal

Designada por JVA Contadores públicos SAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.033.683.904**
URREA CORTES

APELLIDOS
LILIANA

NOMBRES

Liliana Urra Cortes

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **24-ENE-1987**

MELGAR
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63
ESTATURA

A+
G.S. RH

F
SEXO

25-ENE-2005 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00384604-F-1033683904-20120628

0030332216A 1

1111902194

UNION
AGENCIAMIENTO
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



296481-T

LILIANA
URREA CORTES
C.C. 1033883904

RES. INSCRIPCION 1154 DEL 03/05/2022
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS



319768

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

341741

CONSEJO REGULATORIO S.A. 19831/0721

UNION
AGENCIAMIENTO
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C. .

Copia válida únicamente para validar Información Firma

JVA CONTADORES PUBLICOS SAS

FIRMA

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
NI	900440779-0	SOLUCIONES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA SAS	Cra 7 No 156-80 of 703	6017041438	lalvarado@sinle.co				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
UNICA	C - MPYME			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	SI			

DATOS DE LA PLANILLA									
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD				
					EMPLADOS	UPC			
					9	0			
PERIODO SALUD					TOTAL A PAGAR				
2025-11	2025-10	E	19/11/2025	91274994	\$6.451.000				

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional		Incapacidades		Licencia Maternidad	
				No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	Días Mora	Valor Mora Cotización
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	57.200	0	0	0	0	0	0
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	320.000	0	0	0	0	0	0
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	76.000	0	0	0	0	0	0
EPS010	EPS Sura	800088702-2	587.300	0	0	0	0	0	0
EPS017	Familianar EPS	830003664-7	144.000	0	0	0	0	0	0
									Total a Pagar
									57.200
									320.000
									76.000
									587.300
									144.000
									1
									3
									1
									3
									1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado		Aporte Voluntario Aportante		Aporte FSP - Solidaridad		Aporte FSP - Subsistencia		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	336.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	1.856.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.856.000	4
231001	Colfondos	800227940-6	771.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	771.200	1
25-14	Colpensiones	9003336004-7	1.060.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.060.600	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatia S.A.	860002183-9	131.700	0	0	0	131.700	0	0	131.700	0	1.317	1.317	131.700	9

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Calfam	860013570-3	1.006.000	0	0	1.006.000	9

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	90040779-0	SOLUCIONES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA SAS	Cra 7 No 156-80 of 703	6017041438	laivarado@site.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C - MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLAZADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	19/11/2025	91274984	\$6.451.000	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
42.000	0	0	42.000	1
63.000	0	0	63.000	1

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar	
Salud	5	1.184.500	1.184.500	
Pensión	4	4.023.800	4.023.800	
Riesgos Laborales	1	131.700	131.700	
CCF	1	1.006.000	1.006.000	
ESAP	0	0	0	
ICBF	1	63.000	63.000	
MEN	0	0	0	
SENA	1	42.000	42.000	
TOTALES	13	6.451.000	6.451.000	

DATOS DEL APORTANTE				
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO
NI	900440779-0	SOLUCIONES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA SAS	Cra 7 No 156-80 of 703	6017041438
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	CIUDAD / MUNICIPIO
ÚNICA	C - MIPYME			BOGOTÁ D.C.

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMENSAÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMENSAÑO)	NÚMERO PLANILLA
PERIODO SALUD	2025-11	2025-10	E	91274894
				TOTAL A PAGAR
				\$6.451.000

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE					INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cónyuge	Excedente	CONEXIÓN										Voluntario o Afiliado	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICSP	Aporte ESAP	Aporte MEN				
					RET	TCE	TAE	TAL	TCL	TSL	TSE	TSM	TST	TTT																				
CC	118321887	FLOREZ LONDOÑO WILLIAM DAVID	1	0	N																													
CC	51816455	VALENCIA ORTIZ ANA CECILIA	1	0	S																													
CC	52472115	SANDOVAL MONCAYO MARITZA	1	0	S																													
CC	52966079	ALVARADO ORTEGA CLAUDIA PATRICIA	1	0	S																													
CC	79855914	FLOREZ RADA JOSE RONALD	1	0	S																													
CC	79949219	VALENCIA ORTIZ JUAN CARLOS	1	0	S																													
CC	80054708	AREVALO ZORRERO JOSE WILBER	1	0	S																													
CC	80912116	PENALOZA ROJAYO FABIO ALBERTO	1	0	S																													
CC	1073251182	RODRIGUEZ TIMON LEIDY DANIELA	1	0	S																													

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

No.	Actividad	10	FECHA												DICIEMBRE											
			Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin
1.	Gerencia del Proyecto		Jueves, 21 de agosto de 2025	sábado, 20 de diciembre de 2025																						
2.	Producción del Servicio		Jueves, 21 de agosto de 2025	sábado, 20 de diciembre de 2025																						
2.1	Inicio del Contrato		Jueves, 21 de agosto de 2025	jueves, 21 de agosto de 2025																						
2.1.1	MTO BASE DE DATOS		Lunes, 15 de septiembre de 2025	jueves, 25 de septiembre de 2025																						
2.1.1.1	COC		Lunes, 15 de septiembre de 2025	jueves, 25 de septiembre de 2025																						
2.1.1.2	OBIREP		Lunes, 15 de septiembre de 2025	jueves, 25 de septiembre de 2025																						
2.1.1.3	CGEXT		Lunes, 15 de septiembre de 2025	jueves, 25 de septiembre de 2025																						
2.1.1.4	COCDESA		Lunes, 15 de septiembre de 2025	jueves, 25 de septiembre de 2025																						
2.1.1.5	Depuración Logs Auditoría		martes, 18 de noviembre de 2025	viernes, 28 de noviembre de 2025																						
2.1.1.6	MTO BLSIGOI		martes, 9 de diciembre de 2025	viernes, 19 de diciembre de 2025																						
2.1.1.7	Mantenimiento		martes, 1 de octubre de 2024	martes, 5 de noviembre de 2024																						
2.1.1.8	MTO Capa Aplicación		lunes, 8 de septiembre de 2025	viernes, 19 de diciembre de 2025																						
2.1.1.9	Mto Capa Base de Datos		lunes, 29 de septiembre de 2025	martes, 4 de noviembre de 2025																						
2.1.1.10	Mto Reportes		lunes, 29 de septiembre de 2025	martes, 4 de noviembre de 2025																						
2.1.1.11	Cargues		lunes, 29 de septiembre de 2025	jueves, 30 de octubre de 2025																						
2.1.1.12	Mto Capa Aplicación		martes, 2 de septiembre de 2025	martes, 18 de noviembre de 2025																						
2.1.1.13	Mto Capa Base de Datos		martes, 2 de septiembre de 2025	martes, 18 de noviembre de 2025																						
2.1.1.14	Mto Reportes		martes, 2 de septiembre de 2025	martes, 18 de noviembre de 2025																						
2.1.1.15	OTROS MODULOS		lunes, 8 de septiembre de 2025	viernes, 19 de diciembre de 2025																						
2.1.1.16	Mto Capa Aplicación		lunes, 8 de septiembre de 2025	viernes, 19 de diciembre de 2025																						
2.1.1.17	Mto Capa Base de Datos		lunes, 8 de septiembre de 2025	viernes, 19 de diciembre de 2025																						
2.1.1.18	Mto Reportes		lunes, 8 de septiembre de 2025	viernes, 19 de diciembre de 2025																						
2.1.1.19	Mto Reportes		miércoles, 12 de noviembre de 2025	viernes, 19 de diciembre de 2025																						
2.2	Actualización		lunes, 22 de septiembre de 2025	viernes, 19 de diciembre de 2025																						
2.2.1	REINGENIERA MÓDULO ADMINISTRACIÓN Y SEGURIDAD		lunes, 22 de septiembre de 2025	viernes, 19 de diciembre de 2025																						
2.2.1.1	MÓDULO CONJUNTO DE LOGÍSTICA - BILOGISC		lunes, 22 de septiembre de 2025	viernes, 19 de diciembre de 2025																						
2.2.1.2	MÓDULO DE ESTANDARIZACIÓN DE POLÍTICAS		lunes, 22 de septiembre de 2025	viernes, 19 de diciembre de 2025																						
2.2.1.3	MÓDULO DE NECESIDADES LOGÍSTICAS		lunes, 22 de septiembre de 2025	viernes, 19 de diciembre de 2025																						
2.2.1.4	MÓDULO DE INFRAESTRUCTURA		lunes, 22 de septiembre de 2025	viernes, 19 de diciembre de 2025																						
2.2.1.5	Migración APP Móvil de Operaciones		jueves, 2 de octubre de 2025	viernes, 19 de diciembre de 2025																						
2.2.1.6	Desarrollo		jueves, 2 de octubre de 2025	viernes, 19 de diciembre de 2025																						
2.2.1.7	CREACIÓN MÓDULO POTENCIAL LOGÍSTICO NACIONAL		lunes, 29 de septiembre de 2025	viernes, 19 de diciembre de 2025																						
2.3	CARGUES DE INFORMACIÓN		lunes, 15 de septiembre de 2025	viernes, 19 de diciembre de 2025																						
2.3.1	EIC		lunes, 15 de septiembre de 2025	viernes, 19 de diciembre de 2025																						
2.3.1.1	SICOE		lunes, 15 de septiembre de 2025	viernes, 19 de diciembre de 2025																						
2.3.1.2	ACCION INTEGRAL		lunes, 15 de septiembre de 2025	viernes, 19 de diciembre de 2025																						
2.3.1.3	MEDIO AMBIENTE		lunes, 15 de septiembre de 2025	viernes, 19 de diciembre de 2025																						
2.3.1.4	FAC		lunes, 15 de septiembre de 2025	viernes, 19 de diciembre de 2025																						
2.3.1.5	SIHOC		jueves, 21 de agosto de 2025	viernes, 19 de diciembre de 2025																						
2.3.1.6	ACCION INTEGRAL		jueves, 21 de agosto de 2025	viernes, 19 de diciembre de 2025																						
2.3.1.7	MEDIO AMBIENTE		jueves, 21 de agosto de 2025	viernes, 19 de diciembre de 2025																						
2.3.1.8	ARC		lunes, 15 de septiembre de 2025	viernes, 19 de diciembre de 2025																						
2.3.1.9	SIGO		lunes, 15 de septiembre de 2025	viernes, 19 de diciembre de 2025																						
2.3.1.10	ACCION INTEGRAL		lunes, 15 de septiembre de 2025	viernes, 19 de diciembre de 2025																						
2.3.1.11	MEDIO AMBIENTE		lunes, 15 de septiembre de 2025	viernes, 19 de diciembre de 2025																						
2.3.1.12	MDN		miércoles, 1 de octubre de 2025	jueves, 16 de octubre de 2025																						
2.3.1.13	SIATH		viernes, 17 de octubre de 2025	miércoles, 22 de octubre de 2025																						
2.3.1.14	SILOG-BW		jueves, 23 de octubre de 2025	martes, 18 de noviembre de 2025																						
2.3.1.15	MTO ARGIS		jueves, 23 de octubre de 2025	viernes, 7 de noviembre de 2025																						
2.3.1.16	MTO ANALYTICS		jueves, 23 de octubre de 2025	viernes, 7 de noviembre de 2025																						
2.3.1.17	MTO BI TABLEU		jueves, 23 de octubre de 2025	viernes, 7 de noviembre de 2025																						
2.3.1.18	Horas de desarrollo adicionales - 100 horas		lunes, 1 de diciembre de 2025	viernes, 19 de diciembre de 2025																						
2.3.1.19	Capacitación certificada en JAVA y PHYTON		lunes, 1 de diciembre de 2025	viernes, 19 de diciembre de 2025																						
2.3.1.20	Fin del contrato		sábado, 20 de diciembre de 2025	sábado, 20 de diciembre de 2025																						


MYCHA Cesar Alberto Mosquera Bautista
Supervisor Designado
Contrato No. 227COGFM DIADF 2025


JUAN CARLOS VALENCIA ORTIZ
Representante Legal
SOLUCIONES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA S.A.S

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
CC 1001060369		MORENO RIOS JUAN CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Diagonal 48 # 54b- 58	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3882899
							Exonerado SENA e ICBF
							No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-10	2025-10	1907754029	9493947065	I	2025/11/19	2025/11/06	BANCOLOMBIA	\$414,400.00

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1001060369		MORENO RIOS JUAN CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Diagonal 48 # 54b- 58	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	3882399	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla		Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	190775-4029		9493947065	1	2025/11/19	2025/11/06	BANCOLOMBIA	0	\$414,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$8,600	\$0	\$0	\$8,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$8,600	\$0	\$0	\$8,600
					\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
					\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
TOTAL				1	\$414,400	\$0	\$0	\$414,400

