

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHijjbarrag	JEIMY JULIETH BARRAGAN GARCIA
15-01-02-000	COMANDO GENERAL

2026-01-30 11:00 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

[illegible]

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900440779	Razón Social:	SOLUCIONES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA SAS			Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA							
Número:	24076846548	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN			Número:		DOCUMENTO SOPORTE		
					227COGFM-DIADF 2025		Fecha:
							2026-01-08

Tipo Beneficiario Pago

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
0000CGDJ.6 DEPARTAMENTO CONJUNTO DE COMUNICACIONES / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)											
	Nación	10	CSF	108 648 680.00	0.00	108 648 680.00			Pesos	0.00	0.00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	0,966 %	1 049 546,00	1.049 546,00	
2-01-04-01-04-05	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - LICENCIAMIENTO O USO DE SOFTWARE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	3 802 704,00	3 802 704,00	

INEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE	ESTADO
000: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		1-2 : ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-01-16	108 648 680.00	40 BIENES NACIONALES PAGO DE IMPUESTOS V.	Pagada

Gloria Maria Galindo
Profesional de Defensa

FIRMA(S) REGIONS (A) H(\$)

15/0013



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema

MHYguaca
15-01-02-000
6/01/2026 12:00:00 p. m.

YURI BIBIANA GUACA ARIAS
COMANDO GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	3326	Fecha Registro:	2026-01-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Requiere DIP.	Estado:	Generada	No	
Valor Inicial:	108.648.680,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	108.648.680,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	108.648.680,00
Valor Deducciones:	4.852.250,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor IVA:	0,00
Identificacion:	900440779	Razon Social:	SOLUCIONES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA SAS	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y
Numero:	24076846548	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	3326	Tipo:	CUENTA X PAGAR	Tipo:	CAJA MENOR
Numero:		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:	
Numero:		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-01-06

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
UNIDADES DEPARTAMENTO CONJUNTO DE	4102-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS		108.648.680,00	0,00	108.648.680,00	108.648.680,00
Total:							108.648.680,00	0,00	108.648.680,00	108.648.680,00

Objeto: FACT.-FEE241- MANTENIMIENTO

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACIONALES	2026-12-08	Generada
VALOR A PAGAR 108.648.680,00			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGOS NO PRESUPUESTAL			
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	TARIFA
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION TICA COMERCIAL	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %
2-01-04-01-03-05 RETENCION TICA COMERCIAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %
SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR		3.802.704,00	



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLAYBOS OSPINA
CONTADOR PUBLICO
T.P. 24187-1

Of. 1715426 08.01.2026

 COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNION - INTEGRIDAD - VICTORIA	FORMATO ENTREGA DOCUMENTACIÓN Y SOPORTES VERIFICADOS PARA TRÁMITE DE PAGO.		Página: 1 de 1 Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-124 V.03		
	SGI		Vigente a partir de: 20-04-2023		
CONTRATO N°		227 COGFM DIADF 2025			
RECURSO		10			
RUBRO PRESUPUESTAL		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)			
CONTRATISTA		SOLUCIONES INTEGRADAS DE TECNOLOGÍA SAS			
CONCEPTO		PAGO FINAL			
VALOR		\$108.648.680,00			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)		4500539666			
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA		29/12/2025			
TIPO DE DOCUMENTO:		ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO		X		1	140125
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)					
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR)					
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)					
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)		X		2	003
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE		X		1	FEE-241
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN					
CERTIFICACION PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (PARA PERSONAS NATURALES)					
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)					
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO)			X	4	Certificación con planillas
OTROS DOCUMENTOS:					
OFICIO REMISORIO		X		1	012514330602
GARANTÍA TÉCNICA			X	1	S/N
DCTOS SOPORTES CONSTANCIA ENTREGA ASPECTOS PONDERABLES			X	5	S/N
DCTOS SOPORTES TRANSFERENCIA CONOCIMIENTOS			X	3	S/N
CONSTANCIA ENTREGA DCTOS ENTREGABLES, INFORMACIÓN DEL LICENCIAMIENTO			X	2	S/N
TOTAL FOLIOS				18	
Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad					
Fecha y hora de recibido					
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual					
Fecha y hora de recibido					

CLAUDIA RIVERA OSPINA
CONTADOR PÚBLICO
17-20227-1

29-12-2025 7:27 am

DILIGENCIADO POR:

TS17: DIANA HELENA CHARRY MARTINEZ
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 30525 de fecha 2025-03-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	140125	Fecha Registro:	2025-07-31	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación				
Valor Inicial:	349.861.420,00	Valor Total Operaciones:	0,00				
				Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
				Valor Actual:	349.861.420,00	Saldo x Obligar:	108.648.680,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900440779	Razon Social:	SOLUCIONES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Cuenta Bancaria					
Número:	24076646548	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Ahorro
				Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80177974	Nombre:	GEOVANNY ANDRES SUAREZ PENAGOS			Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO			
CAJA MENOR								DOCUMENTO SOPORTE		
VIATICOS										
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:		No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS			
						Bienes y Serv	227-2025	Tipo:	Fecha:	
									2025-07-31	

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
				CSF					
000CGDI6 DEPARTAMENTO CONJUNTO DE	A-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	Nación	10			349.861.420,00	0,00		
Total:						349.861.420,00	0,00	349.861.420,00	108.648.680,00

Objeto:

MANTENIMIENTO, SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN BISIGOI DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EN MODALIDAD DE BOLSA DE HORAS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
0000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-22	0,00	0,00	NINGUNO
0000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-28	130.346.740,00	0,00	NINGUNO
0000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-01	110.866.000,00	0,00	NINGUNO
0000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-29	108.648.680,00	108.648.680,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CT. MARCO HUGO MILLER VARGAS
JEFE DE PRESIONES POLITICAS

Reliable Software 3.5%

S&P 500 RT: 5105813980



Nº Radicado 0125014330602/MDN-COGFM-JEMCO-SEMOC-CGDJ3-DISOC

Bogotá D.C., 20 de diciembre del 2025 ✓

Señor Coronel
GEOVANNY ANDRÉS SUÁREZ PENAGOS
Director Administrativo y Financiero del Comando General de las FFMM
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Bogotá D.C

Asunto: Envío documentación para proceso . 227 COGFM DIADE ✓

Respetuosamente, me permito enviar al señor Coronel, Director Administrativo y Financiero del Comando General de Las Fuerzas Militares, los documentos establecidos para tramitar los respectivos recursos para efectuar el pago del proceso No . 227 COGFM DIADE - 20 de Diciembre de 2025 cuyo objetivo Servicio de MANTENIMIENTO SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN BISIGOI DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EN MODALIDAD DE BOLSA DE HORAS, aspectos ponderables y cuadro de precios descritos en el anexo único, el cual forma parte integral del contrato.

Lo anterior para los fines que estime pertinentes.

Atentamente,

Mayor de I.M. César Alberto Mosquera Bautista
Supervisor Contrato 227

Correo electrónico cesamos@cgfm.mil.co / cesar.mosquera@armada.mil.co
No. de contacto 3105601951

Anexos:

Acta de recibo a satisfacción
Factura
Planilla de pago Empresa
Planilla de pago Juan Camilo Moreno
Certificaciones Parafiscales
Certificados Ponderables
Trasferencia de Conocimientos

Recibido
29-12-2025
4:52pm

4500539666

 COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 1 de 3
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 003 ✓ PARCIAL _____ FINAL X ✓

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 19 de diciembre de 2025 ✓

INTERVIENEN : MYCIM CÉSAR ALBERTO MOSQUERA BAUTISTA
C. C. 91528742
Supervisor contrato No. 227 COGFM DIADF 2025 ✓

Juan Carlos Valencia Ortiz ✓
CC: 79949219
Representante Legal Soluciones Integradas de Tecnología SAS ✓
Nit. 900440779-0
Contratista ✓

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCION LOS BIENES Y/O SERVICIOS
PACTADOS EN EL CONTRATO DE SERVICIOS No. 227 - ✓
2025.

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: EL CONTRATISTA se obliga para con el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA a 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 conformidad con las especificaciones técnicas, aspectos técnicos ponderables, personal para la ejecución del contrato y cuadro de precios descritos en el Anexo Único RESERVADO, el cual forma parte integral del presente contrato. ✓
2. Que el Contrato se suscribió el día 24 de julio de 2025, por un valor de \$349.861.420,00. ✓
3. Que el día 05 de agosto de 2025 fue aprobada la Póliza de Garantía No. 21-44-101476216 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 21-40-101259420, expedida por la Aseguradora Seguros del Estado S.A. ✓
4. Que el plazo de ejecución va desde el 06/08/2025 hasta el 20/12/2025 ✓
5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI _____ NO X
Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente: ✓

 COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO		Página: 2 de 3
	SGI		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
			Vigente a partir de: 14 -10- 2022

No. del modificadorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificadorio

6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial ____ Final X ✓

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN SI APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE, ACTUALIZACIÓN PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL DE OPERACIONES E INTELIGENCIA - BISIGOI Y EL APP MOVIL DE OPERACIONES DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO No. 1. EN MODALIDAD BOLSA DE HORAS. ✓	No Aplica	horas	686 ✓	\$ 158.380,00 ✓	\$ 108.648.680,00 ✓
SUBTOTAL						\$108.648.680,00 ✓
IVA						0,00
VALOR PRESENTE ACTA						\$108.648.680,00 ✓

7. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si X ó No ____

Si aplica diligencie la siguiente tabla:

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO
1	Horas de desarrollo adicionales - 100 horas	100 horas	\$158.380,00	\$15.838.000,00	CGDJ3 – CGDJ4 ✓
2	Capacitación certificada en JAVA y PHYTON mínimo 40 horas para 2 usuarios	2 cursos	\$599.950,00	\$1.199.900,00	CGDJ3 – CGDJ4 ✓

8. Que las condiciones particulares del servicio o bienes contratados corresponden a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. Así mismo a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		\$ 349.861.420,00 ✓
VALOR ADICIÓN		\$ 0,00
VALOR EJECUTADO	\$ 241.212.740,00 ✓	
VALOR DE LA PRESENTE	\$ 108.648.680,00 ✓	

 COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNION - INTEGRIDAD - VICTORIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 3 de 3
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

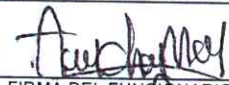
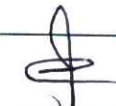
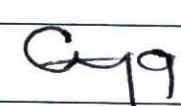
VALOR POR EJECUTAR	\$ 0,00	
VALOR A REINTEGRAR	\$ 0,00	
SUMAS IGUALES	\$ 349.861.420,00	\$ 349.861.420,00

Atentamente,


MYCIM CÉSAR ALBERTO MOSQUERA BAUTISTA
C. C. 91528742
Supervisor contrato No. 227 COGFM DIADF 2025


JUAN CARLOS VALENCIA ORTIZ
CC: 79949219
Representante Legal Soluciones Integradas de Tecnología SAS
Nit. 900440779-0
Contratista contrato No. 227 COGFM DIADF 2025

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTABILIDAD (FACTURACION ELECTRONICA)	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O CTA DE COBRO PERSONA NATURAL	FECHA DE APROBACIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACION ELECTRONICA O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE
	14-12-2025	14-12-2025	Ps Angie chaban	
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	29 Dic/25	29 Dic/25	D. Haroldo Fonseca 29 Dic/25 4:49 PM	
CONTABILIDAD (CONTADOR COGFM)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	29-12-2025	06-01-2026	Cladys	
TESORERÍA (TESORERO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ORDEN DE PAGO	FECHA REAL DE PAGO, Y CARGUE DE SOPORTES DE PAGO	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	070126	130126	PD. Gloria Galindo	

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

b7d09935f2a5901c576be3489844efe4a451369f3992a1603197b97542353af0583be3760db88b1534a5afd509e8b13e

Número de Factura: FEE-241

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 19/12/2025

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

Fecha de Vencimiento: 18/01/2026

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SOLUCIONES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA SAS

Nombre Comercial: SOLUCIONES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA SAS

Nit del Emisor: 900440779

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Bogotá

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CR 7 156 80 OF 703

Actividad Económica: 6201

Teléfono / Móvil: 3014084182

Correo: jcvalencia@sinte.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 800230729

Departamento: Bogotá

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: CRA 54 26 25

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil: (601) 3150111

Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	50	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN BISIGOI DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EN MODALIDAD DE BOLSA DE HORAS	94	686,00	\$ 158.380,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	0,00			\$ 108.648.680,00

Notas Finales

SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN BISIGOI DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EN MODALIDAD DE BOLSA DE HORAS

Linea de negocio: #\$15-01-02-000;contrato227;facturaciondiadf@cghm.mil.co#\$

Datos Totales



Documento generado el:
19/12/2025 12:43:48
Documento validado por la
DIAN:
19/12/2025 12:43:49
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	108648680
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	108648680
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	108648680
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 108648680

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	108.648.680,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	108.648.680,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	108.648.680,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$108.648.680,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764097751979 Rango desde: 196 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-08-28

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

Bogotá, D.C. 19 de diciembre 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 Uribe 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 ANEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00384604-F-1033683904-20120628

0030332216A 1

1111902194

UNICO
ADMINISTRACION
FISCAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



296481-T

**LILIANA
URREA CORTES
C.C. 1033683904**

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



319768

**JOSÉ ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL**

341741

REGISTRADO EN LA UAE (03/05/2022)

UNICO
ADMINISTRACION
FISCAL

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 valida únicamente para validar Información Firma

JVA CONTADORES PUBLICOS SAS

FIRMA

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (PARAFISCALES)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMENSIANO)	NÚMERO PLANILLA
2025-12	2025-11	E	18/12/2025	92976766
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			
2025-12	2025-11			
CANTIDAD				
EMPLADOS				9
TOTAL A PAGAR				\$6.451.000

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALJANSALUD EPS S.A.	830113831-0	57.200	0		0		0	0	0	0	57.200	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	320.000	0		0		0	0	0	0	320.000	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	76.000	0		0		0	0	0	0	76.000	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	587.300	0		0		0	0	0	0	587.300	3
EPS017	Familianer EPS	830003584-7	144.000	0		0		0	0	0	0	144.000	1

DATOS DEL APORTANTE					DATOS DE LA PLANILLA				
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)
NI	900440779-0	SOLUCIONES INTEGRADAS DE TECNOLOGÍA SAS	Cra 7 No 156-80 of 703	6017041438	lalvarado@sinle.co				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	NÚMERO PLANILLA	TOTAL A PAGAR
ÚNICA	C - MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	2025-12	2025-11	92076766	\$6.451.000

DETALLE POR COTIZANTE																													
INFORMACIÓN COTIZANTE																													
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	INFORMACIÓN NOVEDADES					PENSION					SALUD			REEROS LABORALES				CCF				PARAFISCALES					
			Continúa	Excluido	Excluido	Excluido	Excluido	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntaria o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo preafiliado de solidaridad	Fondo pensional de subsidio	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Cuota de Seguro	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SSNA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1193211897	FLOREZ LONDOÑO WILLIAM DAVID	1	0	N									EPS010	2.100.000	282.500	11.000	2.100.000	1										
CC	51816455	VALENCIA ORTIZ ANA CECILIA	1	0	S									EPS001	1.428.500	57.200	14-4	1.428.500	1										
CC	52472115	SANDOVAL MONGAYO MARITZA	1	0	S									EPS005	2.500.000	100.000	14-4	2.500.000	1										
CC	52986079	ALVARADO ORTEGA CLAUDIA PATRICIA	1	0	S									EPS010	4.820.000	182.800	14-4	4.820.000	1										
CC	79655914	FLOREZ RADA JOE RONALD	1	0	S									EPS010	3.300.000	132.000	14-4	3.300.000	1										
CC	79846219	VALENCIA ORTIZ JUAN CARLOS	1	0	S									EPS005	2.900.000	80.000	14-4	2.900.000	1										
CC	80054708	AREVALO ZORRITO JOSE WILBER	1	0	S									EPS005	3.500.000	140.000	14-4	3.500.000	1										
CC	80912116	PEÑALOZA ROJAS PABLO ALBERTO	1	0	S									EPS007	3.800.000	144.000	14-4	3.800.000	1										
CC	1073251182	RODRIGUEZ TIMON LEIDY DANIELA	1	0	S									EPS005	1.900.000	78.000	14-4	1.900.000	1										

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAS/MESES/AÑOS)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAS/MESES/AÑOS)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLADOS	URC
2025-12	2025-11	E	18/12/2025	92076766	9	0
					TOTAL A PAGAR	
					\$6.451.000	

TOTALES PARAFISCALES			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	No. Afiliados
42.000	0	0	1
63.000	0	0	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 GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Período		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2025-11	2025-11	9495819566	9495819566	1	1	2025/12/16	2025/12/02	BANCOLOMBIA	\$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	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
TOTAL					1	\$414,400	\$0	\$0	\$414,400

Bogotá, D.C., 20 de diciembre de 2025

Señores

MINISTERIO DE DEFENSA – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Ciudad

Asunto: GARANTÍA TÉCNICA, SOPORTE DE LA SOLUCIÓN Y ACUERDO DE SERVICIOS
Contrato No. 227COGFM DIADF 2025

Saludo cordial:

Yo Juan Carlos Valencia Ortiz, como representante legal de SOLUCIONES INTEGRADAS DE TECNOLOGÍA SAS con NIT 900.440.779-0, certifico que la calidad del mantenimiento efectuado durante el contrato No. 227COGFM DIADF 2025 tiene garantía de los mantenimientos correctivos, mejoras, actualizaciones realizadas a todos los módulos que componen la plataforma de BISIGOI, Hércules, APP Operacional, Módulo logístico conjunto Bilogisc, las BI y demás funcionalidades del software una vez finalice el contrato y doce (12) meses más, después de la entrega a satisfacción, es decir 20 de diciembre de 2026 con los perfiles de los ingenieros que participaron en el mantenimiento y actualización del software y sus componentes.

En caso de fallas producto de las actualizaciones o si el sistema baja su rendimiento se garantizará el funcionamiento en los mismos tiempos de respuesta y de acuerdo con el nivel de criticidad asignado por el supervisor del contrato así:

- Nivel 1: El sistema presenta bloqueo o caída total crítica

Atención presencial en las instalaciones del Comando del Comando General en horario 7x24, en un tiempo no mayor a dos (2) horas.

- Nivel 2: El sistema presenta fallas parciales que no afectan el funcionamiento total del sistema

Atención presencial o vía telefónica en un tiempo no mayor a cuatro (04) horas, con disponibilidad 5x8.

En el evento que requiramos cambiar el personal propuesto, se tramitará a través del supervisor allegando copia de las hojas de vida y de todos los documentos exigidos en el proceso, experiencia del nuevo personal, para aprobación por parte de la Entidad; de tal manera que éste último tenga las mismas o mejores calidades del inicialmente propuesto; Se reemplazará en un periodo máximo de días (08) días calendario.

Atentamente,



JUAN CARLOS VALENCIA ORTIZ

Representante Legal

SOLUCIONES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA S.A.S

COMUNICACIÓN SINTE-016

Bogotá, D.C., 16 de diciembre de 2025

Señores

MINISTERIO DE DEFENSA – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Ciudad

Asunto: Certificación Entrega Aspectos Técnicos Adicionales Ponderables No. 227COGFM DIADF 2025

Saludo cordial:

Yo Juan Carlos Valencia Ortiz, actuando en calidad de representante legal de SOLUCIONES INTEGRADAS DE TECNOLOGÍA SAS con NIT 900.440.779-0, certifico que se hace entrega de los aspectos técnicos adicionales ponderables de acuerdo al ofrecimiento realizado, así:

No.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO
1	Horas de desarrollo adicionales - 100 horas	100 horas	\$ 158.380,00	\$ 15.838.000,00	CGDJ3-CGDJ4
2	Capacitación certificada en JAVA y PHYTON mínimo 40 horas para 2 usuarios	40 horas	\$ 599.950,00	\$ 1.199.900,00	CGDJ3-CGDJ4

Se adjunta factura y comprobante de pago de la capacitación adquirida para los usuarios:

SV. Diego Edison Moncada Martínez

SS. Carlos Andres Griego Crespo

Agradeciendo su atención,

Atentamente,


JUAN CARLOS VALENCIA ORTIZ

Representante Legal

SOLUCIONES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA S.A.S



Notificación de pago PSE

Cuenta Origen

Alias:	{Alias}
Número de cuenta:	*****6548
Titular:	NI 9004407790
Monto:	\$ 1.199.900,00
Estado:	Exitoso
Nombre del comercio:	TECNIPAGOS S A
Referencia de pago:	4278365718
Referencia 1:	01
Descripción del pago:	Plan Platzl Expert Plus
CUS	2010122727
Valor del impuesto:	0,0

COMUNICACIÓN SINTE-009

Bogotá, D.C., 16 de diciembre de 2025

Señores

MINISTERIO DE DEFENSA – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCION
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Ciudad

Asunto: Certificación Aspectos Técnicos Adicionales Capacitación Certificada
No. 227COGFM DIADF 2025

Saludo cordial:

Yo Juan Carlos Valencia Ortiz, como representante legal de SOLUCIONES INTEGRADAS DE TECNOLOGÍA SAS con NIT 900.440.779-0, mediante la presente comunicación se hace constar que que se adquirió dos suscripciones los siguientes funcionarios de cgdj3 y cgdj4 para la capacitación certificada en Java y Python, con una duración mínima de cuarenta (40) horas, dirigida a dos (2) usuarios.

Se adjunta la evidencia de la compra y los respectivos links de activación: ✓

SV. Diego Edison Moncada Martínez

SS. Carlos Andres Griego Crespo

Con tu suscripción Expert Duo puedes agregar una persona como beneficiario. Tendrás un plan Expert Duo con su propia cuenta, diplomas de certificación y proceso de aprendizaje.

AGREGA TU BENEFICIARIO



carlos andres griego crespo
@carlos_griego
carlos_griego@hotmail.com
5 puntos
Platzi Expert Duo

Ver mi perfil
Mis referidos
Mi suscripción
Facturas

Mi Suscripción

Desde aquí podrás administrar o cambiar tu suscripción y modificar tu método de pago.

Platzi Expert Duo

Tendrás acceso hasta el 15 de diciembre de 2026.

Tu suscripción no se renovará automáticamente y a partir de esa fecha dejarás de tener todos los beneficios de tu plan.

EXTIENDE TU SUSCRIPCIÓN

Tu suscripción incluye:

- ✓ Contenido profesional y actualizado con certificados digitales
- ✓ Certificados físicos para las rutas de aprendizaje profesional
- ✓ Acceso a las escuelas de Startups, Inglés y liderazgo
- ✓ Eventos exclusivos como Platzi Conf
- ✓ Descarga contenido en la app móvil

Diego Edisson Moncada Martinez, has completado el 61% de tu perfil. Complétalo y recibe 300 puntos de Platzi Rank.

EDITAR PERFIL



Diego Edisson Moncada Martinez
@diego1985m
diego1985m@gmail.com
1 puntos
Platzi Expert Duo

Ver mi perfil
Mis referidos
Mi suscripción

Mi Suscripción

Desde aquí podrás administrar o cambiar tu suscripción y modificar tu método de pago.

Platzi Expert Duo

Tendrás acceso hasta el 15 de diciembre de 2026.

Tu suscripción no se renovará automáticamente y a partir de esa fecha dejarás de tener todos los beneficios de tu plan.

EXTIENDE TU SUSCRIPCIÓN

Si quieres desactivar la renovación anual automática del plan, actualizar el método de pago, cambiar o pausar tu suscripción, contacta a carlos_griego (carlos_griego@hotmail.com), quien administra la cuenta titular

Tu suscripción incluye:

- ✓ Contenido profesional y actualizado con certificados digitales
- ✓ Certificados físicos para las rutas de aprendizaje profesional
- ✓ Acceso a las escuelas de Startups, Inglés y liderazgo
- ✓ Eventos exclusivos como Platzi Conf
- ✓ Descarga contenido en la app móvil



Notificación de pago PSE

Cuenta Origen

Alias: {Alias}

Número de cuenta: *****6548

Titular: NI 9004407790

Monto: \$ 1.199.900,00

Estado: Exitoso

Nombre del comercio: TECNIPAGOS S A

Referencia de pago: 4278365718

Referencia 1: 01

Descripción del pago: Plan Platzi Expert Plus

CUS: 2010122727

Valor del Impuesto: 0,0

Agradeciendo su atención,

Atentamente,



JUAN CARLOS VALENCIA ORTIZ

Representante Legal

SOLUCIONES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA S.A.S

INFORME DE AVANCE MENSUAL

Desde: 06 de noviembre de 2025 al 20 de diciembre de 2025

CONTRATO No. 227COGFM DIADF 2025

SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE, ACTUALIZACION PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL DE OPERACIONES E INTELIGENCIA - BISIGOI Y EL APP MOVIL DE OPERACIONES DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO No. 1. EN MODALIDAD BOLSA DE HORAS.

Fecha generación del informe y estado del proyecto: 20 de diciembre de 2025

Este documento contiene información confidencial propiedad del Comando General de las Fuerzas Militares y solo podrá darse a conocer y ser utilizado por la Entidad.

No está permitida la reproducción total o parcial de este documento, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea, mecánico, electrónico, magnético, electro-óptico, fotocopia, o por cualquier otro, para ningún propósito que no sea el propio del contrato, sin el previo consentimiento por escrito.

REGISTRO DE CAMBIOS EN EL DOCUMENTO

[illegible]

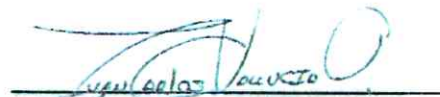
110	El contratista deberá asumir la responsabilidad en el manejo del personal empleado, así como la seguridad y responsabilidad de los elementos y materiales que se requieran para el desarrollo de la misma	Si Cumple	A la fecha se ha asumido la responsabilidad en el manejo del personal empleado, así como la seguridad y responsabilidad de los elementos y materiales que se ha requerido para el desarrollo del contrato.
	Ponderables ✓		
1	Horas de desarrollo adicionales - 100 horas	X	Se ejecutaron dentro del mes de diciembre y se adjunta control de cambios y historia de usuario de estas. ✓
2	Capacitación certificada en JAVA y PHYTON mínimo 40 horas para 2 usuarios	X	Se realiza entrega de capacitación certificada a los usuarios: SV. Diego Edisson Moncada Martínez SS. Carlos Andres Griego Crespo ✓

4. Horas consumidas actual periodo ✓

No.	Obligaciones específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato	Horas Consumidas
1	Revisión Tablespace Dispositivo Armada	2
2	Desarrollo del Módulo Catálogo Equipo Marítimo y Fluvial	218
3	Desarrollo del Módulo Catálogo Equipo Aéreo	187
4	Adecuación Maquinaria Amarilla Modulo Equipo Terrestre	126
5	Reingeniería del Módulo de Necesidades Logísticas	248
6	Actualización Certificado SSL BILOGISC	5
	Total, Horas Consumidas	786

Ítem	Descripción	Horas
1	Total, Horas Contratadas	2.209 ✓
2	Horas consumidas primer informe	823 ✓
3	Horas consumidas segundo informe	700 ✓
4	Horas consumidas presente informe	686 ✓
5	Horas de desarrollo adicionales	100 ✓
	Horas Restantes por Consumir	0 ✓

Atentamente,


JUAN CARLOS VALENCIA ORTIZ

Representante Legal

SOLUCIONES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA S.A.S

INFORME DE AVANCE MENSUAL

	luego de la solicitud formal por parte del supervisor del contrato		
107	Para el cumplimiento del contrato el contratista debe vincular personal que sean empleados colombianos o contratistas por prestación de servicios colombianos. El porcentaje mínimo de empleados colombianos o contratistas por prestación de servicios colombianos asociados al cumplimiento del futuro contrato se establece en el 100%	Si Cumple.	A la fecha se ha vinculado empleados colombianos o contratistas por prestación de servicios colombianos. El porcentaje mínimo de empleados colombianos o contratistas por prestación de servicios colombianos asociados al cumplimiento del contrato ha sido del 100%
108	Es importante aclarar que tanto el personal, como las dedicaciones mínimas del mismo, son de referencia. En todo caso el proponente deberá efectuar el respectivo análisis del pliego de condiciones del presente proceso y demás documentos que lo componen, y basado en su experiencia deberá determinar el equipo y personal necesario con sus respectivas dedicaciones y cantidades para cada una de las actividades, con el fin asegurar el cumplimiento de los objetivos del contrato derivado del presente proceso. Con la presentación de la propuesta, el proponente acepta la información y el alcance del contrato contenido en los documentos mencionados anteriormente, lo que no dará lugar a reclamaciones por parte del contratista durante el desarrollo y ejecución del contrato por tiempos adicionales del personal o equipos	Si Cumple	A la fecha se ha puesto a disposición el equipo y personal necesario con sus respectivas dedicaciones y cantidades para cada una de las actividades, con el fin asegurar el cumplimiento de los objetivos del contrato derivados del presente proceso.
109	El proponente deberá cumplir todas las normas de seguridad industrial en la ejecución del contrato	Si Cumple	A la fecha se ha cumplido con todas las normas de seguridad industrial en la ejecución del contrato.

Bogotá, D.C., 17 de diciembre de 2025

Señores

MINISTERIO DE DEFENSA – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Ciudad

Asunto: Acta TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y FUNCIONAL
Contrato No. 227COGFM DIADF 2025

Saludo cordial:

Por medio de la presente se hace constar que se realizó transferencia de conocimientos de entrega formal tanto funcional (usuario o usuarios finales del COGFM), así como técnica (tecnólogos e ingenieros de sistemas del COGFM) de los modelos y herramientas usadas en el mantenimiento del sistema durante el primer trimestre del contrato.

Los temas de las capacitaciones presentados en los primeros dos meses del contrato evaluados por el administrador técnico y los administradores funcionales y el supervisor del contrato son:

Funcional:

- Administración del sistema
 - Creación de usuarios
 - Creación de grupos
 - Asignación de funciones y objetos de base de datos al grupo
 - Asignación de grupos a los usuarios
- Parametrización del sistema
 - Creación de listas maestras
 - Creación de listas detalle
 - Creación de jerarquía de fuerzas
 - Creación de red logística
 - Creación de taxonomía de capacidades
- Módulos transaccionales
 - Inserción
 - Edición
 - Consulta
 - Eliminación
 - Generación de reportes

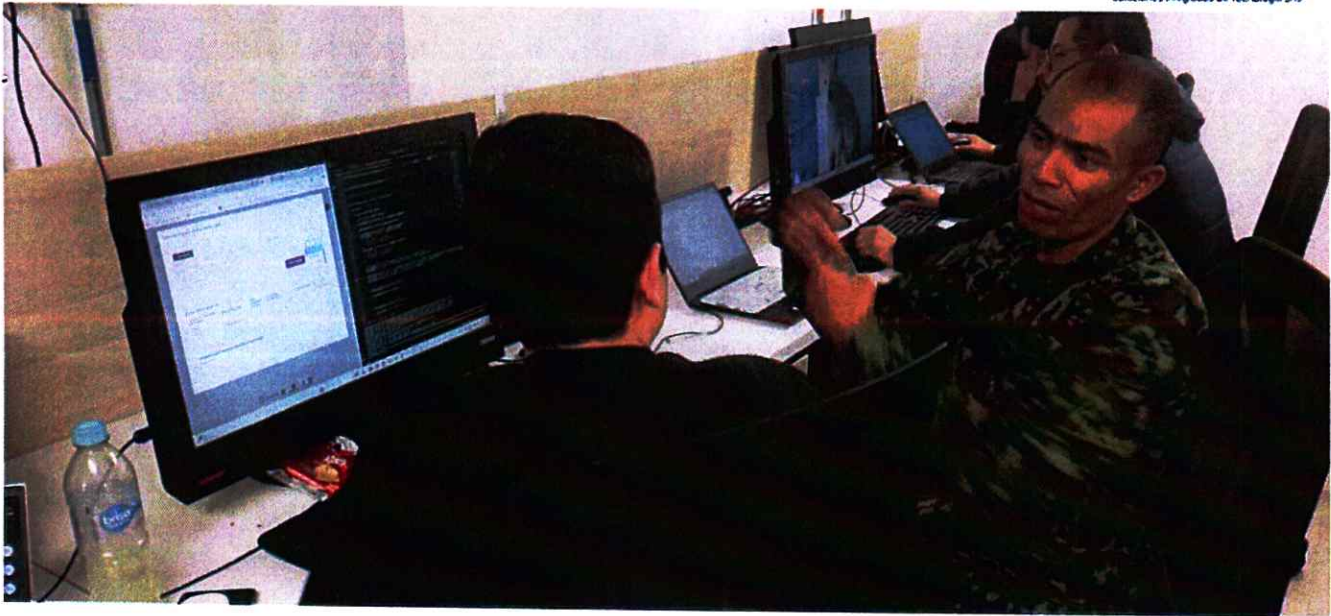
- Filtros de búsqueda
- Ordenamiento
- Paginación

Técnica

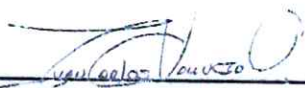
- Arquitectura del sistema
- Despliegue de componentes
- Servidor de aplicaciones y web
- Sistema de autenticación y seguridad
- Interfaz de usuario
- Capa lógica
- Archivo de configuración de base de datos
- Esquemas de base de datos
- Objetos de base de datos

Evidencia:





Atentamente,



JUAN CARLOS VALENCIA ORTIZ

Representante Legal

SOLUCIONES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA S.A.S

Bogotá, D.C., 19 de diciembre de 2025

Señores

MINISTERIO DE DEFENSA – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCION
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Ciudad

Asunto: TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y FUNCIONAL
Contrato No. 227COGFM DIADF 2025

Saludo cordial:

Por medio de la presente nos dirigimos de manera atenta para hacer constar que se realizaron las siguientes transferencias de conocimientos con el propósito de hacer entrega formal tanto funcional (usuario o usuarios finales del COGFM), así como técnica (tecnólogos e ingenieros de sistemas del COGFM) de los modelos y herramientas usadas en el mantenimiento del sistema a nivel técnico y funcional del software.

Se realizaron tres capacitaciones de carácter funcional y 3 capacitaciones de carácter técnico en modalidad presencial durante la ejecución del contrato, con un mínimo de 8 horas para cada clase de capacitación (Funcional y técnica) de acuerdo al cronograma presentado así:

No.	TIPO DE CAPACITACIÓN	FECHA DE LA CAPACITACIÓN	RECEPTOR DE LA CAPACITACIÓN
1	Funcional	04 de diciembre de 2025	SV. Diego Edison Moncada Martínez CDGJ3
2	Técnica	05 de diciembre de 2025	SV. Diego Edison Moncada Martínez CDGJ3 PD6. Sonia Cavanzo Jimenez CGDJ6
3	Funcional	11 de diciembre de 2025	SS. Carlos Andres Griego Crespo CDJGJ4
4	Técnica	12 de diciembre de 2025	PD6. Sonia Cavanzo Jimenez CGDJ6
5	Funcional	18 de diciembre de 2025	SS. Carlos Andres Griego Crespo CDJGJ4
6	Técnica	19 de diciembre de 2025	PD6. Sonia Cavanzo Jimenez CGDJ6 SS. Carlos Andres Griego Crespo CDJGJ4

Los temas de las capacitaciones presentados evaluados por el administrador técnico y los administradores funcionales y el supervisor del contrato son:

Funcional:

- Administración del sistema
 - Creación de usuarios
 - Creación de grupos
 - Asignación de funciones y objetos de base de datos al grupo
 - Asignación de grupos a los usuarios
- Parametrización del sistema
 - Creación de listas maestras
 - Creación de listas detalle
 - Creación de jerarquía de fuerzas
 - Creación de red logística
 - Creación de taxonomía de capacidades
- Módulos transaccionales
 - Inserción
 - Edición
 - Consulta
 - Eliminación
 - Generación de reportes
 - Filtros de búsqueda
 - Ordenamiento
 - Paginación

Técnica

- Arquitectura del sistema
- Despliegue de componentes
- Servidor de aplicaciones y web
- Sistema de autenticación y seguridad
- Interfaz de usuario
- Capa lógica
- Archivo de configuración de base de datos
- Esquemas de base de datos
- Objetos de base de datos

Atentamente,



WILSON ABEL RÍOS FANDIÑO

Gerente del Proyecto

SOLUCIONES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA
S.A.S

VoB.



MYCIM. CESAR ALBERTO MOSQUERA BAUTISTA

Supervisor Contrato 227-2025

Correo electrónico cesamos@cgfm.mil.co

No. de contacto 3105601951

Bogotá, D.C., 19 de diciembre de 2025

Señores

MINISTERIO DE DEFENSA – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Ciudad

Asunto: DOCUMENTOS ENTREGABLES
Contrato No. 227COGFM DIADF 2025

Saludo cordial:

Por medio de la presente se entregan dos discos duros externos con lo siguiente:

1. Disco 1

- Código Fuente y sus ejecutables
- Modelo Entidad Relación
- Arquitectura a Nivel de Base de Datos y de Aplicación
- Manuales técnicos detallados a nivel de las bases de datos y de la capa de aplicación y de los agentes y herramientas requeridas en cada servidor (Java, Weblogic, BI, Python, datasource, archivos de configuración, consolas, agentes, ETL, JAR, reportadores, certificados SSL, procesos de subida y bajada de servicios, entre otros) para la ejecución del sistema BISIGOI y sus componentes o herramientas que interactúan con este, la aplicación móvil de carácter operacional.

2. Disco 2

- Modelos de entidad-relación de las bases de datos COC, OBIREPO Y CGEXT generado desde la herramienta de Oracle Data Modeler para esta clase de documento.
- Manual de carácter técnico del sistema a nivel de bases de datos y de capas de aplicación.
- Manuales de carácter funcional del sistema de cada módulo.
- Videotutoriales de carácter técnico y funcional del sistema.
- Manual de Administración. Deberá contener como mínimo el manejo de seguridades, auditoria, perfiles de usuario, tablas básicas del sistema y parametrizaciones, Jobs, entre otros.
- Manual de procesos (subida y bajada de servicios, revisión del status de los servicios).
- Manual de Plan de contingencia (impreso y en el disco duro).

- Informes mensuales de las actividades realizadas durante cada periodo en DVD.
- Informe final del desarrollo del contrato en DVD e impreso.

Agradeciendo su atención.

Atentamente,



JUAN CARLOS VALENCIA ORTIZ

Representante Legal

SOLUCIONES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA S.A.S

Bogotá, D.C., 20 de diciembre de 2025

Señores

MINISTERIO DE DEFENSA – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Ciudad

Asunto: LICENCIAMIENTO, FRAMEWORK Y LIBRERÍAS

Contrato No. 227COGFM DIADF 2025

Saludo cordial:

Por medio de la presente se certifica que durante la ejecución del contrato de la referencia:

No se realizó integración de cualquier tipo de framework, librería o software no especificado en las tecnologías del proyecto, ya sea de terceros o propio.

No fue necesario incluir algún tipo de licenciamiento adicional en el proyecto.

No se emplearon otras herramientas no licenciadas por el Ministerio de Defensa – Comando General de las Fuerzas Militares.

Agradeciendo su atención.

Atentamente,



JUAN CARLOS VALENCIA ORTIZ

Representante Legal

SOLUCIONES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA S.A.S



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
ÁREA FINANCIERA

FECHA 29-12-2025

HORA LLEGADA

5:10 pm

REGISTRO No. 14330602

HORA ENTREGA

TESORERÍA

☐

CONTABILIDAD

☐

PRESUPUESTO

☐

PROGRAMACIÓN

☐

PAGOS

☐

DELEGADO SIIF

☐

PLAZO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

☒

VERIFICAR DOCUMENTOS

☒

DAR TRÁMITE

☒

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

☐

COTIZAR

☐

PROYECTAR RESPUESTA

☐

COORDINAR CON

☐

RECOMENDACIÓN

☐

CONSOLIDAR INFORMACIÓN

☐

HABLE CONMIGO

☐

AUTORIZADO

☐

ARCHIVO

☐

OBSERVACIONES

JEFE ÁREA FINANCIERA