COMPROBANTE DE EGRESO

T002 N° 7963

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
AGENCIA APP
Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas

Versión: 01	**FECHA DE CREACIÓN** 26-03-2026	**ORDEN DE PAGO** 6364
INFORMACIÓN	**ELABORÓ**	ALBA LUZ TORRES MESA

Entidad	**Centro Gestor**
AGENCIA PARA LA GESTIÓN DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS.	91800000

1. INFORMACIÓN GENERAL
Objeto de la Orden

Objeto: CANCELA .Factura N°FE1330 Contrato PS2026137 Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la renovación del uso de la plataforma Inova Colectiva que incluya: soporte tecnológico, almacenamiento de información, administración del servidor, mantenimiento y actualizaciones para los procesos requeridos por la Agencia APP

2. DATOS DEL PROVEEDOR

Nombre o Razón Social	**IN-OVA SAS**	
Identificación	**N.I.T (Número de Identificación) Tributaria**	**Régimen de Ventas de Proveedor**
900509016		

El proveedor se encuentra previamente registrado en el directorio de proveedores y contratistas de APP

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Pos - Pre	Nombre Pos - Pre	Fondo	CPC	Regional	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor
92320202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	911000126	83990		9240269	Aplicación y gestión de los instrumentos de POT	$1,405,699
92320202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	911090126	83990		9240268	Mejoramiento y cualificación del paisaje y espacio público	$745,585
92320202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	911090126	83990		9240267	Implementación del plan integral de gestión de Prado	$272,435
92320202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	911090126	83990	02	9240271	Estudios para la promoción y la construcción instr. AEBF	$217,061
92320202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	911090126	83990		9240270	Formulación de oportunidades y proyectos inmobiliarios BF	$466,710
92320202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	911070126	83990		9240266	Desarrollo del laboratorio del sistema de patrimonio cultura	$279,018
92320202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	911070126	83990		9240260	Formulación, promoción y evaluación de proyectos de APP	$563,492
						TOTAL:	$3,950,000

Total de la Presente Orden	**Total Retenciones**	**Total a Pagar**
3,950,000.00	275,710.00	3,674,290.00

3. TRANSACCION DE CAJA

Codigo	Detalle	Documento	Valor
69362584574	BANCOLOMBIA 4574	6364	3,674,290.00

4. RETENCIONES Y TRANSACCION CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
1110060301	BANCOLOMBIA 693-625845-74			3,674,290.00
2490540101	HONORARIOS		3,674,290.00	

IVA Y RETENCIONES

Descripcion	%	Valor
LICENCIAMIENTO SOFTWARE 3.5%	3.50	138,250.00
Retención de Impuesto de Industria y Comercio	0.18	7,110.00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2.00	79,000.00
TASA PRODEPORTE 1,3%	1.30	51,350.00

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Débito	Crédito
1110060301		3,674,290.00
2490540101	3,674,290.00	
TOTAL:	3,674,290.00	3,674,290.00

5. APROBACIÓN Y EXPEDICIÓN

Certifico que el contenido de este documento, en caso de inversión, existe proyecto inscrito en el Banco de Programas y Proyectos, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 del Decreto 006 de 1998. Igualmente, certifico que el Fondo que se está afectando corresponde al objeto del gasto, de acuerdo con las normas legales vigentes.

ORDEN DE PAGO

T007 N° 6364

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

AGENCIA APP
Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas

Versión: 01	**FECHA DE CREACIÓN** Feb.27/2026	**Centro Gestor** 91800000

INFORMACIÓN **ELABORÓ** SANDRA ELIZABETH PÉREZ VÁSQUEZ

Entidad	**COMPROMISOS**
AGENCIA PARA LA GESTIÓN DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS.	**CRPC 167** –

1. INFORMACIÓN GENERAL
Objeto de la Orden

Objeto: Contrato PS2026137 Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la renovación del uso de la plataforma Inova Colectiva que incluya: soporte tecnológico, almacenamiento de información, administración del servidor, mantenimiento y actualizaciones para los procesos requeridos por la Agencia APP.Factura N°FE1330

2. DATOS DEL PROVEEDOR

Nombre o Razón Social	**IN-OVA SAS**	
Identificación	**N.I.T (Número de Identificación) Tributaria**	**Régimen de Ventas de Proveedor**
	900509016	

El proveedor se encuentra previamente registrado en el directorio de proveedores y contratistas de APP

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Pos - Pre	Nombre Pos - Pre	Fondo	CPC	Regional	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor
92320202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	911070126	83990	02	9240260	Formulación, promoción y evaluación de proyectos de APP	$563,492
92320202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	911070126	83990	02	9240266	Desarrollo del laboratorio del sistema de patrimonio cultura	$279,018
92320202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	911090126	83990	02	9240271	Estudios para la promoción y la construcción instr. AEBF	$217,061
92320202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	911000126	83990	02	9240269	Aplicación y gestión de los instrumentos de POT	$1,405,699
92320202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	911090126	83990	02	9240267	Implementación del plan integral de gestión de Prado	$272,435
92320202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	911090126	83990	02	9240268	Mejoramiento y cualificación del paisaje y espacio público	$745,585
92320202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	911090126	83990	02	9240270	Formulación de oportunidades y proyectos inmobiliarios BF	$466,710
						TOTAL:	$3,950,000

Total de la Presente Orden	**Total Retenciones**	**Total a Pagar**
3,950,000.00	275,710.00	3,674,290.00

3. RETENCIONES Y TRANSACCION CONTABLE

IVA Y RETENCIONES

Descripcion	%	Valor
LICENCIAMIENTO SOFTWARE 3.5%	3.50	138,250.00
Retención de Impuesto de Industria y Comercio	0.18	7,110.00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2.00	79,000.00
TASA PRODEPORTE 1,3%	1.30	51,350.00

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Débito	Crédito
2490540101		3,674,290.00
5111790101	3,950,000.00	
2436150101		138,250.00
2436270101		7,110.00
2440850301		79,000.00

ORDEN DE PAGO

T007 N° 6364

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

AGENCIA APP
Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas

Versión: 01	**FECHA DE CREACIÓN** Feb.27/2026	**Centro Gestor** 91800000

INFORMACIÓN	**ELABORÓ**	SANDRA ELIZABETH PÉREZ VÁSQUEZ
Entidad	**COMPROMISOS**	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

3. RETENCIONES Y TRANSACCION CONTABLE

IMPUTACION CONTABLE		
Cuenta	Débito	Crédito
2440850101		51,350.00
TOTAL:	3,950,000.00	3,950,000.00

4. APROBACIÓN Y EXPEDICIÓN

Certifico que el contenido de este documento, en caso de inversión, existe proyecto inscrito en el Banco de Programas y Proyectos, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 del Decreto 006 de 1998. Igualmente, certifico que el Fondo que se está afectando corresponde al objeto del gasto, de acuerdo con las normas legales vigentes.

Director Administrativo y Financiero
Agencia APP

FIRMA _____

IN-OVA S.A.S.

NIT 900.509.016-9

CL 83A N 34 B 28
(+57) 3192372940
Medellín - Colombia
contabilidado@in-ova.co
https://in-ova.co/

Factura electrónica de venta

N°: FE 1330

Cliente: AGENCIA PARA LA GESTION DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PUBLICO - PRIVADAS
Nit: 900.623.766-1
Teléfono: (604) 4481740
Dirección: CR 50 52 25 P 8 ED LA NAVIERA
Ciudad: Medellín - Colombia
Correo: facturacion@app.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación	16/02/2026, 14:44
Expedición	16/02/2026, 14:44
Vencimiento	27/02/2026
Vendedor	In-Ova Colectiva SAS
Centro de costo	1B
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Referencia
1	CLOUD COMPUTING IN-OVA COLECTIVA ENERO 2026	1.00	3,950,000.00	

Radicado: R 202610000366
Fecha: 17/02/2026 07:05:07.443
Tipo: FACTURAS O CUENTA DE COBRO
Asunto: COMPROBANTES

Total items: 1

Valor en Letras:
Tres millones novecientos cincuenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-27 por $ 3,950,000.00

Total Bruto	**3,950,000.00**
IVA 0%	**0.00**
Total a Pagar	**3,950,000.00**

Observaciones:
FAVOR HACER RETENCION EN LA FUENTE SEGUN CORRESPONDA:
3.5% SERVICIOS DE LICENCIAMIENTO O DERECHO DE USO DE SOFTWARE.
11% O 4% POR SERVICIOS.

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA # 00483996446 A NOMBRE DE IN-OVA SAS NIT 900.509.016

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764084180811 aprobado en 20241127 prefijo FE desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6201 Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas)
Tarifa

Elaborado por

Firma recibido

CUFE:
ff659e5b119576e025cdec03442938fa3bec40d100369b1b924701ae5139634475d1be702549fa4b5e6bbed0180a6820

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

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

FECHA: Medellín, 26 de febrero de 2026

DE: Edison Montoya Vélez, Director Administrativo y Financiero

PARA: Dirección General

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del contrato, se presenta el Informe de Supervisión del contrato en referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia.

A continuación, se detallan los componentes del informe a la fecha de elaboración:

1. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº PS2026137	
CONTRATANTE:	AGENCIA PARA LA GESTIÓN DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PÚBLICO – PRIVADAS APP
CONTRATISTA:	**IN-OVA SAS**
NIT O C.C:	900.509.016-9
OBJETO:	Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la renovación del uso de la plataforma Inova Colectiva que incluya: soporte tecnológico, almacenamiento de información, administración del servidor, mantenimiento y actualizaciones para los procesos requeridos por la Agencia APP.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Veintitrés millones setecientos mil pesos M.L ($23.700.000), incluido IVA. **RP 167 de 2026**
DURACIÓN INICIAL:	Hasta 30 de junio de 2026, y a partir de la información registrada en el campo "Fecha de inicio de contrato" del SECOP II. Fecha de inicio: 19 de enero de 2026

2. DEL CONTRATISTA E INTERVENTOR O SUPERVISOR

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE	**IN-OVA SAS**
TELEFONO	3192372940
DIRECCION	Calle 83 A No 34 B 28
E- MAIL	danielalondono@in-ova.co

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE	EDISON MONTOYA VELEZ
TELEFONO y DIRECCION	Carrera 50 # 52-25, Edificio La Naviera Piso 8
E- MAIL	edison.montoya@app.gov.co
CARGO	Director Administrativo y Financiero

3. INFORME ADMINISTRATIVO

El Representante legal de la empresa **IN-OVA SAS** certificó en la fecha 13 de febrero de 2026, que la empresa se encuentra al día con el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales, a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en los últimos 6 meses, de los empleados a cargo de la compañía, certificado anexo a este informe, dando así cumplimiento al citado Decreto y a la obligación establecida en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

A la fecha de elaboración de este informe no se han materializado riesgos.

4. MODIFICACIONES REALIZADAS AL CONTRATO

MODIFICACION	SI	NO	VALOR	TIEMPO	TIPO
ADICION		X			
PRORROGA		X			
SUSPENSION		X			
SANCIONES		X			

5. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE

La ejecución de los recursos asignados es la siguiente:

1. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$23.700.000
2. VALORES ADICIONADOS	$0
3. VALOR TOTAL DEL CONTRATO (1+2)	$23.700.000
4. VALOR EJECUTADO ANTERIOR	$0
5. VALOR EJECUTADO CON EL PRESENTE INFORME	$3.950.000
6. VALOR EJECUTADO A LA FECHA (Incluyendo pago actual) (4+5)	$3.950.000
7. VALOR SIN EJECUTAR (3-6)	$19.750.000
8. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A LA FECHA (6/3)	17%

6. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO

El contratista para la fecha ha cumplido los requerimientos y especificaciones establecidos en los estudios previos según lo siguiente:

Durante el mes de enero, proporcionaron soporte técnico y acompañamiento en el proceso de cuentas de cobro, asegurando la correcta preparación y gestión de la información, así como el adecuado funcionamiento de los recursos tecnológicos asociados, cumpliendo con los tiempos establecidos.

En este período se realizaron las siguientes acciones relacionadas con la administración de los datos:

- Creación y configuración de 180 nuevos contratos de prestación de servicios que iniciaron ejecución en el mes, así como también la creación de 4 nuevos perfiles de apoyo a la supervisión.

- Carga de información correspondiente a 180 contratos para la generación de la cuenta de cobro, informe de actividades, soporte de pago de seguridad social, declaración juramentada, informes de supervisión y acta de recibo de satisfacción.

- Implementación y pruebas de la mejora basada en tecnología de Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) para la gestión de cuentas de cobro. Mediante la conversión de documentos escaneados en datos de texto procesables, se logró automatizar la lectura y extracción de información de las planillas de seguridad social de los contratistas. Esto optimiza el tiempo de procesamiento, mitiga errores de digitación manual y brinda mayor transparencia a la información.

7. INFORME JURÍDICO

Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto contractual, el cual corresponde a la prestación de un servicio de contraprestación, no se exigió el cubrimiento de garantías.

8. CALIFICACIÓN GLOBAL DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO

Una vez evidenciado el cumplimiento del objeto del contrato suscrito y los demás aspectos señalados, el Supervisor autoriza el pago de la factura **N° FE 1330** por valor tres millones novecientos cincuenta mil pesos M.L. ($3.950.000), con cargo RP N° **167**.

Atentamente,

EDISON MONTOYA VELEZ
Supervisor

Proyectó: Gladys Ortiz Sánchez, Profesional Apoyo Gestión de Compras y Contratación Andrés Moreira Fuentes, Profesional Apoyo Administrativo y de Procesos de Calidad	Revisó: Sandra Elizabeth Pérez Vásquez- Profesional de apoyo Gestión Contable y Tributaria

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo **JUAN SEBASTIAN PINEDA ARANGO**, identificado con cédula de ciudadanía No. **8.028.834** de Medellín, en mi calidad de Representante Legal, de la empresa **IN-OVA SAS** con NIT No. **900.509.016** (en adelante "la empresa") manifiesto bajo la gravedad del juramento **que la empresa** según el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 se exonera del pago a salud y aportes parafiscales (SENA e ICBF), debido a que la sociedad es contribuyente declarante del impuesto sobre la renta y complementarios a partir de marzo 2024, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, hasta diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. A la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaró que se encuentra a PAZ Y SALVO en los últimos seis meses previos a esta convocatoria con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales - ARP-, Caja de Compensación Familiar.

JUAN SEBASTIAN PINEDA ARANGO
C.C. No. 8.028.834
Representante legal
In-Ova S.A.S.
NIT No. 900.509.016-9

Medellín, 13 de febrero de 2026.

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO No. PS2026137

CONTRATANTE:	**AGENCIA PARA LA GESTIÓN DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS - APP**
NIT	900.623.766-1
CONTRATISTA:	**IN-OVA SAS**
NIT o CC	900.509.016-9
OBJETO:	Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la renovación del uso de la plataforma Inova Colectiva que incluya: soporte tecnológico, almacenamiento de información, administración del servidor, mantenimiento y actualizaciones para los procesos requeridos por la Agencia APP.
VALOR INICIAL:	Veintitrés millones setecientos mil pesos M.L ($23.700.000), incluido IVA. **RP 167 de 2026**
DURACIÓN:	Hasta 30 de junio de 2026, y a partir de la información registrada en el campo "Fecha de inicio de contrato" del SECOP II.
Fecha de inicio:	19 de enero de 2026

El Director Administrativo y Financiero, en calidad de supervisor del contrato N° **PS2026137**, hace constar que de acuerdo a lo estipulado en este, la **IN-OVA SAS** identificada con NIT N° 900.509.016-9, ha cumplido con la "Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la renovación del uso de la plataforma Inova Colectiva que incluya: soporte tecnológico, almacenamiento de información, administración del servidor, mantenimiento y actualizaciones

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

para los procesos requeridos por la Agencia APP", en debida forma y se encuentra acorde con las obligaciones establecidas en el contrato, por lo tanto, es recibido a satisfacción por parte de LA AGENCIA APP y se autoriza el pago de la factura **N° FE 1330** por valor tres millones novecientos cincuenta mil pesos M.L. ($3.950.000), con cargo RP N° **167**.

26 de febrero de 2026

EDISON MONTOYA VELEZ
Supervisor

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Agencia App - Nit: 900623766

Jueves, 26 de marzo de 2026, 2:09:42 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
In Ova Sas

Producto destino
483 - 9964 - 46

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
26 Mar 2026

Identificación destinatario
900509016

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 3.674.290,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 181.143.121.242