



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

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

CIUDAD Y FECHA: BOGOTÁ, 24 de abril de 2026 TRÁMITE N°. 247.1
CANCELADO A: MICROSITOS S.A.S. IDENTIFICACIÓN: 830.083.023-8
E-MAIL: contabilidad@micrositios.net No. DE DOCUMENTO
DIRECCION: Carrera 46 No. 93 - 45 SOPORTE: 117-DIGSA-2026
TELEFONO: (601) 2263134

NUMERO REGISTROS SIIF	CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 2826	MANTENIMIENTO, HOSTING, SOPORTE Y SERVICIOS DEL PORTAL WEB DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR. FACTURA 10735, PERIODO FEBRERO - MARZO 2026 PRIMER PAGO.	\$39.700.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL: 15926		
CUENTA POR PAGAR: 100526	ENDOSO:	
OBLIGACIÓN: 106526	No. CUENTA BANCARIA: 17206706771	
ORDEN DE PAGO: 153901726	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	
FECHA DE PAGO: 08 - 05 / 2026	BANCO: BANCOLOMBIA	
	SALDO MENOS ESTE TRAMITE: \$158.800.000,00	
	Elaboró: PD CARLOS FERNANDO HAMON SANCHEZ Profesional Cuentas por Pagar	Revisó: PD CARLOS FERNANDO HAMON SANCHEZ Área de Cuentas por Pagar
	Aprobó: CN. JESSE CANON PINILLA Subdirector Administrativo y Financiero	
NUMERO REGISTROS SAP	PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR	
SOLPEDIDO SAP:	RUBRO RECURSO VIGENCIA VALOR	
CONTRATO SAP:	A-02-02-02-008-003 16 2026	\$39.700.000,00
COMPROMISO:		
PEDIDO:	FIRMA PRESUPUESTO FIRMA CUENTAS POR PAGAR	
ENTRADA DE BIENES:		
ACEPTACION:		
OBLIGACION:		
COMPROBANTE EGRESO:		
	RTE.FUENTE: 3,5 1.389.500	
	RTE.ICA: 9,66 383.502	
	RTE.IVA:	
	OTROS DESCUENTOS:	
	NETO A GIRAR: 37.926.998,00	
	CUENTA CONTABLE SAP:	FIRMA CONTABILIDAD
	TESORERIA	
	FIRMA TESORERIA	

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

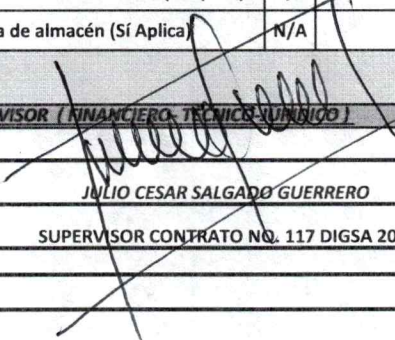
FECHA DEL INFORME		22-abr.-26	
INFORMACIÓN CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA			
NÚMERO:	CONTRATO 117 DIGSA 2026		
CONTRATISTA :	MICROSITIOS SAS		
NIT :	830.083.023-6		
CORREO DEL CONTRATISTA:	gerencia@micrositios.net		
EJECUTIVO CONTRACTUAL:	OPS. Lady Maritza Hernandez Suarez		
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO, HOSTING, SOPORTE Y SERVICIOS DEL PORTAL WEB DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR		
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:	CONDICIONES Y FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR, pagará el valor del contrato en pagos parciales, previo recibo a satisfacción por el supervisor del contrato. PARÁGRAFO 1: Los anteriores pagos se realizarán dentro de los (30) días siguientes previa presentación de la factura, acta de recibo a satisfacción por el supervisor del contrato, cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, expedición de la obligación, orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el Programa Anual Mensualizado de Caja "PAC. PARÁGRAFO 2. El pago de que trata esta cláusula se efectuará mediante consignación en la cuenta corriente No. 17206706771 de Bancolombia, señalada por EL CONTRATISTA, para que le efectúen el pago. PARÁGRAFO 3. EL CONTRATANTE no se responsabilizará por las demoras presentadas en el pago al CONTRATISTA, cuando ella fuere ocasionada por encontrarse incompleta la documentación de soporte o el pago no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente clausular. De acuerdo al Acta de reunión No. SISAM-2026-003 /MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBGT-SISAM 2.25 se acordaron pagos bimensuales, cancelados en Cinco (5) pagos así: Primer Pago: Mes de abril de 2026, se pagarán los meses de febrero - marzo \$39.700.000,00 Segundo Pago: Mes de junio de 2026, se pagarán los meses de abril - mayo \$39.700.000,00 Tercer Pago: Mes de agosto de 2026, se pagarán los meses de junio - julio \$39.700.000,00 Cuarto Pago: Mes de octubre 2026, se pagarán los meses de agosto - septiembre \$39,700,000,000 Quinto Pago: Mes de diciembre de 2026, se pagarán los meses de octubre - Noviembre \$39,700,000,000		
MODIFICACIONES N°:	NO APLICA		
CONCEPTO DE LAS MODIFICACIONES:	NO APLICA		
PLAZO EJECUCIÓN Y/O (PRÓRROGA):	A partir del 01 de febrero y hasta el 30 de noviembre de 2026, una vez cumplidos los requisitos de ejecución.		
VALOR CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA			
VALOR INICIAL:	\$	198,500,000.00	
ADICIÓN:	\$	-	
REDUCCIÓN:	\$	-	
VALOR TOTAL :	\$	198,500,000.00	
INFORMACION SAP- SIIF Y DATOS BANCARIOS			
NÚMERO CONTRATO SAP:	PENDIENTE APERTURA PERIODO LOGISTICO		
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) SIIF:	15926	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) SIIF:	2826
ENTIDAD BANCARIA :	BANCOLOMBIA		
NÚMERO DE CUENTA :	17206706771		
TIPO DE CUENTA:	CUENTA CORRIENTE		
OBLIGACIONES SECOP II - TIENDA VIRTUAL			
PLATAFORMA:	SECOP II	☒ TIENDA VIRTUAL	☐
APORTES PARAFISCALES			
NÚMERO DE PLANILLA :	6013771065	PERIODO SALUD:	ABRIL
FECHA DE PAGO :	1-abr.-26	PERIODO PENSIÓN:	MARZO
NOMBRE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE:	LEONARDO FORERO SANDOVAL	FECHA CERTIFICADO REVISORIA FISCAL:	1-abr.-26

FACTURAS Ó DOCUMENTO EQUIVALENTE PARA TRAMITE A PAGO					
NÚMERO Y FECHA DE RADICACIÓN DIGSA	FECHA DE FACTURA	NÚMERO DE FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA DEBITO O CRÉDITO	VALOR A PAGAR
061-2026-V 21/04/2026	16-abr.-26	10735	\$ 39,700,000.00	\$ -	\$ 39,700,000.00
			TOTAL A PAGAR		\$ 39,700,000.00
RECURSO 10					
RECURSO 16	\$	39,700,000.00			
RECURSO 11					
RECURSO 54					
TOTAL A PAGAR	\$	39,700,000.00			
ENTRADA ALMACÉN					
		SI		NO	X
Nº DOCUMENTO	FECHA DOCUMENTO	VALOR ENTRADA		Nº FACTURA	ALMACENISTA O RESPONSABLE
N/A	N/A	N/A		N/A	N/A
HISTORIAL DE PAGOS					
VALOR CONTRATADO	No ORDEN PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR PAGAR	
\$ 198,500,000.00				\$ 198,500,000.00	
				\$ 198,500,000.00	
			TOTAL	0.00	
OBSERVACIÓN	N/A				
ESTADO FINANCIERO					
VALOR DEL CONTRATO:	\$		198,500,000.00		
VALOR PAGADO:	\$		-		
VALOR A PAGAR:	\$		39,700,000.00		
SALDO DEL CONTRATO:	\$		158,800,000.00		
RECIBO A SATISFACCION DEL BIEN O SERVICIO					
OBLIGACIONES CUMPLIDAS:	1.Cumplió con el objeto del contrato, dentro del plazo establecido y con el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas por el CONTRATANTE. 2.Cumplió con las condiciones de calidad, requeridas por el CONTRATANTE y ofrecidas en la propuesta, la cual hace parte integral del contrato. 3.Cumplió con la Radicación de la factura en forma electrónica en el correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co en el evento de estar obligado a ello y cargarla junto con sus soportes en el SECOP II. 4.Cumplió cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), de conformidad con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012". Para la realización del pago derivado del contrato, el CONTRATISTA allegó al supervisor el soporte que acredite que se encuentra al día en el pago de las citadas obligaciones. 5.Cumplió con la respuesta de los casos reportados y su respectiva gestión. 6.Cumplió con la presentación de los informes solicitados por el CONTRATANTE y por el Supervisor del Contrato. 7.Cumplio con presentar el informe mensual de la ejecución del contrato que incluya los requerimientos del SAC (casos reportados y estado del mismo) y acciones de mejora para la DIGSA.				

ACTIVIDADES REALIZADAS:	1. Cumplió dándole solución de tickets solicitados Febrero de 2026 Cuarenta y Cuatro (44) y Abril Treinta (30) para un total de 74 tickets solicitado y gestionados. 2. Cumplió con el servicio solicitado mediante la mesa de ayuda. 3. Cumplió con el servicio de soporte y mantenimiento, conforme a las solicitudes presentadas por la entidad a través de la mesa de servicio. 4. Cumplió con la funcionalidad de autenticación en dos pasos (2MFA). 5. Cumplió con la elaboración y presentación de gráficas referentes a informes Google Analytics, Soporte Plataforma PQRSD DIGSA, Trafico, Actualización de las Estrategias y Políticas del Portal Web. 6. Cumplió con la prestación de Servicios de Hosting portal WEB, sin reporte de fallas. 7. Cumplió con el servicio de soporte y mantenimiento, conforme a lo establecido contractualmente para este componente. 8. Cumplió informe, servicio de soporte y mantenimiento, conforme a lo establecido contractualmente para este componente 9. Cumplió reporte de monitoreo de disponibilidad del servidor que aloja el portal web para el periodo. 10. Cumplió propuesta de rediseño Portal Institucional acorde a los criterios contractuales. 11. Cumplió con las acciones correctivas acorde al componente de exposición de credenciales reportado en la Pagina Institucional, presentando informe de no exposición o perdida de información, presenta informe forense, para evaluación por parte del Oficial de Seguridad de Información DIGSA..
-------------------------	--

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

ANEXOS:	
---------	--

FIRMA SUPERVISOR	
NOMBRES Y APELLIDOS	JULIO CESAR SALGADO GUERRERO
EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR CONTRATO NO. 117 DIGSA 2026

	Control Seguimiento y Gestión de Pagos DIGSA
	24 ABR 2026 RECIBIDO Firma: <u>CALLHA</u> 08:35

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		830083023
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MICROSITIOS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	
DIRECCIÓN:	CR 62 94 A 71 TELÉFONO:	2263134	
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES	
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de desarrollo de	
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA:	002 - EMPLEADO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	6013771065 TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN:	MES: abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:	AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/04/01 NÚMERO AUTORIZACIÓN:		186806737

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	2	\$ 1.028.900
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 280.200
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	2	\$ 822.500
8002248088	230301	230301-PORVENIR	6	\$ 3.600.200
SUBTOTAL:			11	\$ 5.731.800
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	3	\$ 564.500
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	\$ 132.000
9010379161	MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1	\$ 130.800
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 70.100
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	\$ 194.100
8600669427	EPS008	EPS008-COMPENSAR	3	\$ 341.800
SUBTOTAL:			11	\$ 1.433.300
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600135703	CCF21	CCF21-CAFAM	11	\$ 1.433.300
SUBTOTAL:			11	\$ 1.433.300
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600025032	14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	11	\$ 174.300
SUBTOTAL:			11	\$ 174.300

VALOR SIN MORA:	\$ 8.772.700
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 8.772.700



**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL
DE MICROSITIOS SAS**

CERTIFICA QUE:

MICROSITIOS SAS identificada con **NIT 830.083.023-6**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto en los aportes parafiscales y demás obligaciones laborales, con el grupo activo de trabajo, para el desarrollo de las actividades, objeto del contrato suscrito con Ustedes; efectuando los pagos de forma correcta, oportuna; suministrando la información, contenido de las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema general de seguridad social, aportado a las administradoras: **EPS, ARP, FONDO DE PENSIONES, CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR**, con los porcentajes indicados por el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el Art. 25 Ley 1607 inciso 1 y 2 que exonera los aportes SENA, ICBF; de los últimos seis (6) meses Noviembre, Diciembre de 2025, Enero, Febrero, Marzo y Abril de 2026

La presente certificación se expide el día (1) Uno del mes de abril de 2026.

Atentamente,

LEONARDO FORERO SANDOVAL
Representante Legal
C.C 79.533.943 de Bogotá

Micrositios



MICROSITIOS SAS
NIT 830.083.023-6
CR 46 No. 93 - 45
Tel: (601) 2263134
Bogotá - Colombia
contabilidad@micrositios.net
www.micrositios.net



Factura Electrónica de Venta
No. 10735

Señores	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR		
NIT	830.039.670-5	Teléfono	(031) 3285555 - Ext. 1135
Dirección	AVD CL 26 No. 69-76 TORRE 3 PISO 4	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/04/2026, 13:08
Expedición	16/04/2026, 13:08
Vencimiento	16/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Unitario
1	Pago 1 de 5 Mantenimiento, hosting, soporte y servicios del portal WEB de la Dirección general de Sanidad Militar, Correspondiente a corte mes Febrero y Marzo de 2026. Según Contrato 117-DIGSA-2026	1.00	39,700,000.00	39,700,000.00	0.00	39,700,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Treinta y nueve millones setecientos mil pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-16 por

\$ 39,700,000.00

Observaciones:

#\$15-01-11-000;contrato No 117-digsa-2026;julio.salgado@sanidad.mil.co#\$

BANCOLOMBIA TITULAR MICROSITIOS SAS CUENTA CORRIENTE: No.172-067067-71 SUCURSAL TELEPORT

- Servicios de HOSTING EXCLUIDOS DE IVA A partir de la vigencia del Artículo 11 Ley 2010 de Diciembre 27 de 2019. Modificadorio Art.476 E.T numeral 20 y 21

- Practicar retenciones en la fuente del 3,5%. Según Decreto 2521 de julio 13 de 2011

Total Bruto	39,700,000.00
Total a Pagar	39,700,000.00

[Handwritten signature]

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 18764085354211 aprobado en 20241213 prefijo desde el número 10562 al 20000 Vigencia: 18 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 6201 Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas) Tarifa 9.66
CUFE: e871f846084c93a1418881d4eb7136cca5fe250927fca93a23d812332e7f22b281d7ab724c8f2f943fa2bf40c4883205

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

	PROCESO	Contratación PROCON – Grupo de Contratación -GRUCO
	Formato	Informe de Supervisión DIGSA
	Código	MDN-COGFM-PROCON-DIGSA-FU.95.1-10
	Vigente	Junio de 2024

UNIDAD Y/O DEPENDIENCIA	Grupo SISAM
CONTRATO O CONVENIO No.	CONTRATO 117 DIGSA 2026
FECHA FIRMA CONTRATO:	Día: 02 Mes: 02 Año: 2026
CONTRATISTA:	MICROSITIOS SAS
NIT:	830.083.023-6
FECHA INFORME SUPERVISIÓN	22/04/2026
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	01/02/2026 al 31/03/2026
VALOR DEL CONTRATO	\$198.500.000,00
FORMA DE PAGO	CONDICIONES Y FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR, pagará el valor del contrato en pagos parciales, previo recibo a satisfacción por el supervisor del contrato. PARÁGRAFO 1: Los anteriores pagos se realizarán dentro de los (30) días siguientes previa presentación de la factura, acta de recibo a satisfacción por el supervisor del contrato, cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, expedición de la obligación, orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el Programa Anual Mensualizado de Caja "PAC. PARÁGRAFO 2. El pago de que trata esta cláusula se efectuará mediante consignación en la cuenta corriente No. 17206706771 de Bancolombia, señalada por EL CONTRATISTA, para que le efectúen el pago. PARÁGRAFO 3. EL CONTRATANTE no se responsabilizará por las demoras presentadas en el pago al CONTRATISTA, cuando ella fuere ocasionada por encontrarse incompleta la documentación de soporte o el pago no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente clausular. De acuerdo con el Acta de reunión No. SISAM-2026-003 /MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBGT-SISAM 2.25 se acordaron pagos bimensuales, cancelados en Cinco (5) pagos así: Primer Pago: Mes de abril de 2026, se pagarán los meses de febrero - marzo \$39.700.000,00 Segundo Pago: Mes de junio de 2026, se pagarán los meses de abril - mayo \$39.700.000,00 Tercer Pago: Mes de agosto de 2026, se pagarán los meses de junio - julio \$39.700.000,00 Cuarto Pago: Mes de octubre 2026, se pagarán los meses de agosto - septiembre \$39,700,000,000 Quinto Pago: Mes de diciembre de 2026, se pagarán los meses de octubre - Noviembre \$39,700,000,000

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	MANTENIMIENTO, HOSTING, SOPORTE Y SERVICIOS DEL PORTAL WEB DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
-----------------------------------	---

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO MODIFICATORIO

	PROCESO	Contratación PROCON – Grupo de Contratación -GRUCO
	Formato	Informe de Supervisión DIGSA
	Código	MDN-COGFM-PROCON-DIGSA-FU.95.1-10
	Vigente	Junio de 2024

2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
	MANTENIMIENTO, HOSTING, SOPORTE Y SERVICIOS DEL PORTAL WEB DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR				\$ 198.500.000,00
VALOR TOTAL					\$ 198.500.000,00

OBSERVACIONES.

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO O CONVENIO:	\$ 198.500.000,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	\$0,00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	\$0,00
ANTICIPO:	Sí () No (X)
VALOR ANTICIPO:	\$0,00

1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO:

N/A

2. PERSONAL REQUERIDO EN LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL / TITULO PROFESIONAL O TECNICO)

3. LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No.X.. Sí

4. RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2026	2826	13/01/2026	\$198.500.000,00	15926	02/02/2026	\$ 198.500.000,00

5. DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA:

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	17206706771

6. PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	A partir del 01 de febrero y hasta el 30 de noviembre de 2026, una vez cumplidos los requisitos de ejecución.
PRORROGAS	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	30/11/2026

	PROCESO	Contratación PROCON – Grupo de Contratación -GRUCO
	Formato	Informe de Supervisión DIGSA
	Código	MDN-COGFM-PROCON-DIGSA-FU.95.1-10
	Vigente	Junio de 2024

7. RESUMEN PÓLIZAS:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:	18-44-101112171		
FECHA EXPEDICIÓN:	29/01/2026		
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.:	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN:	N/A		
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO		
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/02/2026	30/03/2027	\$19.850.000,00
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01/02/2026	31/12/2029	\$9.925.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	01/02/2026	30/03/2027	\$19.850.000,00

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS:

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN FACTURA	VALOR FACTURA	No. ORDEN DE PAGO
10735	16/04/2026		\$ 39.700.000,00	

9. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS:

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR PAGAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR (\$)	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGA DO	
01	2026	\$ 39.700.000,00						\$ 158.800.000,00

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	\$ 198.500.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 39.700.000,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$0,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 158.800.000,00
SALDO POR LIBERAR	\$0,00

11. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS:

12. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se firmo el Acta de Inicio Acta de reunión No. SISAM-2026-003 /MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBGT-SISAM 2.25 25/02/2026.

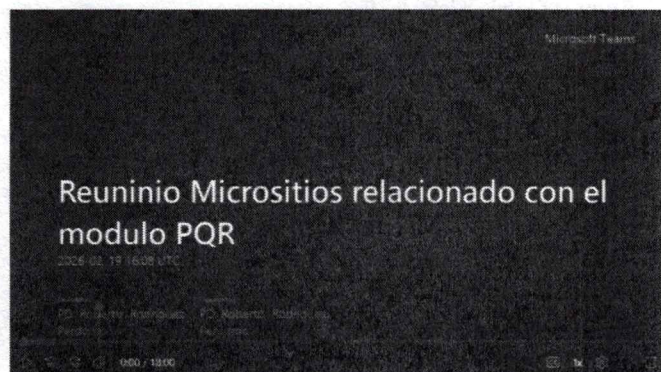
En el marco del Contrato 117 ISA 2026, se presentó de manera general su alcance, el cual comprende los servicios de mantenimiento, hosting y soporte del portal web de la Dirección General de Sanidad Militar, incluyendo los módulos de PQR, intranet, chat y chatbot. Asimismo, se socializó el equipo responsable por parte del contratista Micrositios y se aclaró que, aunque el objeto contractual refiere al portal web, el soporte cubre integralmente los módulos asociados. Finalmente, se dejó constancia de que el contrato inició el 1 de febrero de 2026, se encuentra en ejecución y tiene fecha de finalización el 30 de noviembre de 2026.

	PROCESO	Contratación PROCON – Grupo de Contratación -GRUCO
	Formato	Informe de Supervisión DIGSA
	Código	MDN-COGFM-PROCON-DIGSA-FU.95.1-10
	Vigente	Junio de 2024



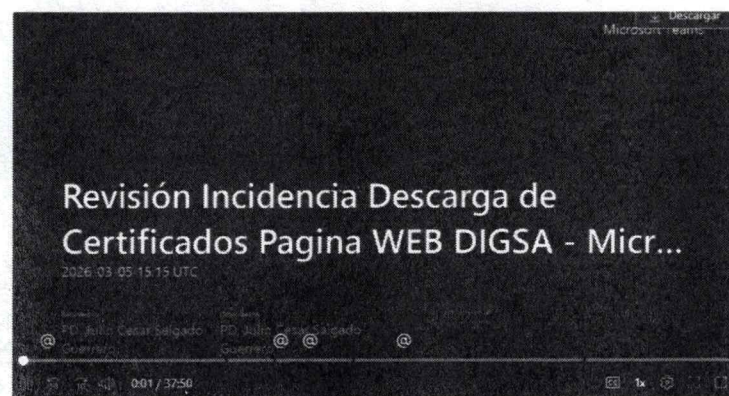
Reuniones Técnicas

Reunión Micrositios relacionado con el módulo PQR Febrero 19 de 2026



El ticket n.º 755914 fue objeto de revisión por parte del equipo técnico y funcional conformado por Ángel, Roberto, Karen Natalia, Nelson y el PD. Julio Cesar Salgado Guerrero, con el propósito de analizar su asignación, estado y trámite de resolución. En el análisis se evidenciaron fallas técnicas en el módulo PQRS relacionadas con la carga de documentos y el direccionamiento incorrecto de la información hacia el Ejército, lo cual afecta el flujo normal del proceso. Adicionalmente, se revisaron los criterios de asignación de roles dentro del sistema SSCC y la pertinencia de la vinculación del hospital militar, resaltando la necesidad de asegurar una trazabilidad adecuada del caso. Como parte del proceso de validación, se confirmaron los datos de identificación de los participantes, dejando constancia formal para la continuidad del seguimiento.

Revisión Incidencia Descarga de Certificados Pagina WEB DIGSA – Micrositios Marzo 5 de 2026



	PROCESO	Contratación PROCON – Grupo de Contratación -GRUCO
	Formato	Informe de Supervisión DIGSA
	Código	MDN-COGFM-PROCON-DIGSA-FU.95.1-10
	Vigente	Junio de 2024

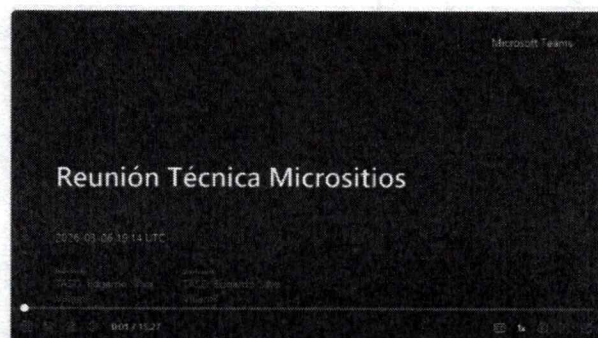
Durante la reunión de seguimiento, se realizaron actividades de diagnóstico y análisis orientadas a identificar y resolver inconvenientes relacionados con el acceso al servidor y la descarga de certificados, incluyendo la revisión de configuraciones, validación de posibles bloqueos y restauración de máquinas a estados anteriores. Así mismo, se analizaron las diferencias en el comportamiento del sistema al acceder desde el portal principal y la intranet, evidenciando que el error se presenta de forma diferenciada según el canal de acceso, lo cual podría estar asociado a restricciones o configuraciones específicas de la infraestructura. Como resultado de la sesión, se acordó la ejecución de pruebas adicionales con distintos usuarios y desde ambos portales, con el fin de descartar casos particulares y validar actualizaciones de información, actividades que continuarán siendo revisadas en conjunto con el área de infraestructura.

Gestión del Incidente de Exposición de Credenciales Marzo 4 de 2026



En desarrollo de la reunión de seguimiento, se analizó el incidente relacionado con la exposición de credenciales en el portal institucional, revisando las acciones adelantadas para la mitigación del riesgo, entre ellas el cambio de contraseñas, la protección de archivos de configuración y la verificación de accesos, dejando constancia de la coordinación entre el contratista y la entidad para la gestión del evento. Así mismo, se acordó la elaboración y remisión de un informe técnico detallado a DITSA y CECOSI, con evidencias de las acciones implementadas, criterios de análisis, aplicación de doble factor de autenticación y la aclaración expresa sobre la no afectación de la confidencialidad ni integridad de la información. Finalmente, se estableció el envío de soportes y pantallazos que permitan a las instancias de seguridad confirmar la mitigación del riesgo y cerrar formalmente la gestión del incidente.

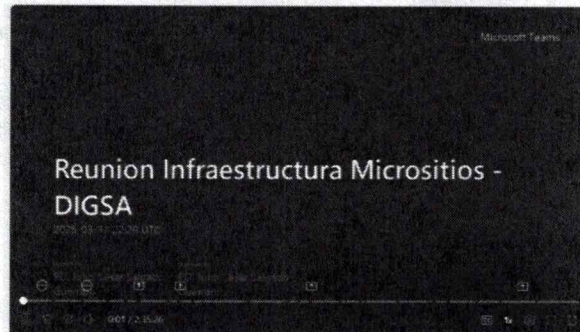
Reunión Técnica Micrositios Marzo 6 de 2026.



Durante la reunión de seguimiento se socializaron las actividades necesarias para la configuración de la contraseña de aplicación y la habilitación del protocolo SMTP en la cuenta de atención al usuario, incluyendo la explicación de los pasos técnicos requeridos y la necesidad de realizar dichas configuraciones desde la cuenta administradora, así como la eventual articulación con el soporte de Microsoft. En el marco de la supervisión, se acordó posponer la ejecución de esta actividad hasta contar con el personal responsable, dejando constancia del compromiso de solicitar el acompañamiento de Microsoft y de programar una nueva sesión de verificación para validar la solución una vez implementada.

	PROCESO	Contratación PROCON – Grupo de Contratación -GRUCO
	Formato	Informe de Supervisión DIGSA
	Código	MDN-COGFM-PROCON-DIGSA-FU.95.1-10
	Vigente	Junio de 2024

Reunión Infraestructura Micrositios – DIGSA Marzo 11 de 2026.



Durante la reunión se realizaron pruebas y validaciones en los ambientes de intranet y portal para verificar la generación y descarga de certificados laborales y desprendibles de nómina, confirmándose un funcionamiento adecuado en la mayoría de usuarios, especialmente a través de la intranet, mientras que el portal presentó bloqueos y fallas intermitentes. Se identificaron casos particulares de error asociados a usuarios específicos, posiblemente relacionados con datos incompletos o desactualizados en sistemas internos como *Cactus*, más que con el navegador o la red utilizada. Adicionalmente, se explicó el mecanismo de validación de seguridad implementado para la generación de certificados y se acordó realizar trazabilidad detallada de las cédulas con inconvenientes, comparar resultados entre usuarios funcionales y no funcionales y vincular personal del sistema *Cactus* en próximas sesiones para revisar la parametrización y actualización de la información.

Otras Actividades relacionadas al Objeto Contractual

- o Cumplió dándole solución de tickets solicitados febrero de 2026 Cuarenta y Cuatro (44) y abril DE 2026 Treinta (30) para un total de 74 tickets solicitado y gestionados.
- o Cumplió con el servicio solicitado mediante la mesa de ayuda.
- o Cumplió con el servicio de soporte y mantenimiento, conforme a las solicitudes presentadas por la entidad a través de la mesa de servicio.
- o Cumplió con la funcionalidad de autenticación en dos pasos (2MFA).
- o Cumplió con la elaboración y presentación de gráficas referentes a informes Google Analytics, Soporte Plataforma PQRS DIGSA, Tráfico, Actualización de las Estrategias y Políticas del Portal Web.
- o Cumplió con la prestación de Servicios de Hosting portal WEB, sin reporte de fallas.
- o Cumplió con el servicio de soporte y mantenimiento, conforme a lo establecido contractualmente para este componente.
- o Cumplió informe, servicio de soporte y mantenimiento, conforme a lo establecido contractualmente para este componente
- o Cumplió reporte de monitoreo de disponibilidad del servidor que aloja el portal web para el periodo.
- o Cumplió propuesta de rediseño Portal Institucional acorde a los criterios contractuales.
- o Cumplió con las acciones correctivas acorde al componente de exposición de credenciales reportado en la Pagina Institucional, presentando informe de no exposición o pérdida de información, presenta informe forense, para evaluación por parte del Oficial de Seguridad de Información DIGSA.

Lo anterior Soportado en los Informe Febrero – Marzo de 2026

13. APORTES PARAFISCALES:

FECHA CERTIFICADO	REFERENCIA PAGO PLANILLA	FECHA PAGO DE PLANILLA	SALUD	PENSIÓN	NOMBRE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE:
01/04/2026	6013771065	01/04/2026	04/2026	03/20265	LEONARDO FORERO SANDOVAL

14. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA:

El contratista cumplió con las siguientes obligaciones durante el periodo supervisado:

	PROCESO	Contratación PROCON – Grupo de Contratación -GRUCO
	Formato	Informe de Supervisión DIGSA
	Código	MDN-COGFM-PROCON-DIGSA-FU.95.1-10
	Vigente	Junio de 2024

1. Cumplir con el objeto del contrato, dentro del plazo establecido y con el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas por el CONTRATANTE.
2. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato, desarrollando las actividades según lo dispuesto en la invitación pública y sus adendas, estudios, documentos previos y la propuesta presentada, documentos que hacen parte integral del contrato.
3. Firmar el contrato electrónicamente en los términos del cronograma del proceso en el SECOP II, con el usuario del representante legal.
4. Radicar la factura en forma electrónica en el correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co para aprobación del supervisor del contrato, conforme con lo establecido por la DIAN en la Resolución No. 000042 de mayo 5 de 2020, y lo establecido en la Directiva Presidencial No. 09 de 2020 y cargar la factura junto con sus soportes en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II.
5. Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), de conformidad con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo CONTRATISTA deberá allegar al supervisor el soporte que acredite que se encuentra al día en el pago de las citadas obligaciones.
6. Responder en los casos que el CONTRATANTE establezca, los requerimientos de aclaración y/o información que le formule relacionados con la ejecución del contrato, los cuáles serán atendidos mediante el SAC.
7. Rendir un informe mensual de la ejecución del contrato que incluya los requerimientos del SAC (casos reportados y estado del mismo) y acciones de mejora para la DIGSA.
8. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse al CONTRATANTE en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente Acta de Liquidación a través de la plataforma del SECOP II.
9. Asumir los costos de transporte y movilización que se causen con motivo del objeto del contrato.
10. Desarrollar las actividades establecidas en el contrato, cumpliendo estándares de calidad y las condiciones y especificaciones técnicas pactadas.
11. Cumplir con el objeto del contrato dentro del tiempo estimado para el desarrollo de tales actividades.
12. Garantizar la calidad de los bienes o servicios de manera que el objeto del contrato se cumpla en condiciones de calidad y eficiencia.
13. Atender las observaciones del supervisor.
14. Responder por sus actuaciones y omisiones derivados de la celebración del presente contrato y de la ejecución del mismo de conformidad con lo establecido en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.
15. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.
16. No ofrecer ni pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios del MDN COGFM-JEMCO-DIGSA participante directa o indirectamente en cualquier momento u oportunidad, antes durante o después de la suscripción del presente contrato.

15. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE:

16. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

17. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

18. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

19. ANEXOS.

- o Acta de Inicio
- o Incidente de Seguridad – Portal intranet.sanidad.mil.co

	PROCESO	Contratación PROCON – Grupo de Contratación -GRUCO
	Formato	Informe de Supervisión DIGSA
	Código	MDN-COGFM-PROCON-DIGSA-FU.95.1-10
	Vigente	Junio de 2024

o Informe febrero - marzo

20. ÁLBUM FOTOGRÁFICO

N/A

NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO O CONVENIO: PD. JULIO CESAR SALGADO GUERRERO

FIRMA:

C.C. No.

DEPENDENCIA:

11319745

SISAM

	Proceso	Gestión Documental PROGDOCU – Área Gestión Documental AREDO
	Formato	Acta de reunión DIGSA
	Código	MDN-COGFM-PROGDOCU-DIGSA-FU.95.1-27
	Vigente	Mayo de 2023

Acta de reunión No. SISAM-2026-003 /MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBGT-SISAM 2.25

Asunto:	Reunión Contrato No. 117 - DIGSA 2026.		
Lugar y Fecha: (DD/MM/AAAA)	25/02/2026		
Hora Inicio	11:00 AM	Hora Finalización	12:00 M
Subdirección/Grupo/Proceso: Gobierno TI Grupo SISAM	Responsable de la elaboración del acta: JULIO CESAR SALGADO GUERRERO		
Ausentes:	No Aplica		

Orden del día:
Revisión Contrato No. 117-DIGSA 2026 MANTENIMIENTO, HOSTING, SOPORTE Y SERVICIOS DEL PORTAL WEB DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Desarrollo: El PD. Julio Cesar Salgado Guerrero como Supervisor designado a partir 20 de febrero de 2026, según resolución 0090 de 2029, inicia la reunión presentando a las personas que participan en la reunión, por parte de la DIGSA realiza presentación del Señor TC, Jorge Darwin Guevara como Coordinador Grupo SISAM, Señor PD. ROBERTO RODRIGUEZ PERDOMO anterior SUPERVISOR, por parte del Contratista MICROSITIOS el Ingeniero Leonardo Forero Sandoval presentó a los miembros clave del equipo de Micrositios, incluyendo a Germán Medina Pérez (relaciones comerciales), Nelson Felipe Rodríguez (responsable del contrato), Liceth Pacheco (contenidos y capacitaciones), Ángel Silva (soporte de producto) y Edwin Peralta (infraestructura y seguridad), aclarando que el equipo es más amplio pero la convocatoria fue limitada a estos perfiles. Dentro de la reunión se realizó revisión de: Servicios Incluidos: El Ingeniero Nelson Felipe Rodríguez de la empresa Micrositios explicó que el contrato abarca no solo el portal web, sino también los módulos de PQR, intranet, chat y chatbot, todos bajo el esquema de soporte y mantenimiento, aunque en el objeto contractual solo se menciona el portal web. Duración y Estado del Contrato: Se especificó que el contrato inició el 1 de febrero de 2026 y finaliza el 30 de noviembre de 2026, encontrándose actualmente en ejecución desde el 02 de febrero de 2026, tiempo en el cual el PD. ROBERTO RODRIGUEZ PERDOMO ejerció como supervisor del contrato 117-DIGSA-2026. Cumplimiento de Accesibilidad y Auditorías: El Ingeniero Nelson Felipe Rodríguez, Ingeniero Leonardo Forero Sandoval de la Empresa Micrositios y la OPS. Adriana Carvajal detallaron de la DIGSA hacen referencia al cumplimiento del portal en materia de accesibilidad, la coordinación de capacitaciones con el INCI con el Sr. Ronis, para lo cual se realizar revisión, con el fin de realizar la preparación para auditorías de entes externos como Ministerio de Salud y Protección Social. Informe de Accesibilidad: Nelson Felipe Rodríguez indicó que Micrositios genera informes de accesibilidad cada vez que la entidad lo requiere, cumpliendo al 100% con los criterios evaluados por la Procuraduría y estando atentos a nuevas evaluaciones por parte de Ministerio Protección y Seguridad Social. Capacitaciones y Auditoría Privada: Leonardo Forero Sandoval explicó que, tras contacto con Adriana Carvajal, se gestionó una capacitación interna con el Sr. Ronis, quien previamente capacitó a la entidad, y se realizará una auditoría privada para anticipar y ajustar el portal antes de auditorías oficiales. Limitaciones de Cupos y Compartir Resultados: Se aclaró que la capacitación tuvo cupos limitados por decisión del capacitador, pero Micrositios se comprometió a compartir los resultados de la auditoría privada y a invitar a la entidad si se amplían los cupos.

Preparación para Auditorías Estatales: Roberto Rodríguez Perdomo y Leonardo Forero Sandoval resaltaron la importancia de cumplir con lineamientos de accesibilidad para estar preparados ante auditorías estatales, asegurando la claridad y cumplimiento normativo en el portal.

Infraestructura y Políticas de Backup: Ingenieros Leonardo Forero Sandoval y Nelson Felipe Rodríguez Empresa Micrositios describieron la infraestructura tecnológica del portal, PQR, intranet y chat, así como la política de Backus, almacenamiento en Alibaba Cloud y procedimientos de certificación y restauración.

Gestión y Corrección de PQRs: El PD. Julio Cesar Salgado Guerrero DIGSA e Ingeniero Leonardo Forero Sandoval Empresa Micrositios discutieron el alcance de Micrositios en la gestión de PQRs, aclarando que la empresa no gestiona ni modifica datos salvo por solicitud formal, y propusieron desarrollar una funcionalidad para correcciones directas por la entidad, el PD. Julio Cesar Salgado Guerrero aclara que no hace referencia al manejo de datos, la pregunta se enfoca sobre aspectos netamente para la gestión del sistema, si la DIGSA depende de algún proceso para el cierre, dado que tenía entendido que mensualmente la Empresa Micrositios realiza ejecución de un script, aclara para continuar con la reunión revisara el tema con Grupo de Atención y servicios al Ciudadano DIGSA.

Capacitaciones y Estándares de Contenidos: El PD. Julio Cesar Salgado Guerrero DIGSA, OPS. Adriana Carvajal DIGSA y el Ingeniero Leonardo Forero Sandoval Empresa Micrositios abordaron la importancia de las capacitaciones para gestores de contenido, la estandarización de menús y documentos, y la evaluación de la transferencia de conocimiento.

Gestión de Fechas en Publicaciones: OPS. Adriana Carvajal DIGSA e Ingeniero Leonardo Forero Sandoval Empresa Micrositio discutieron la problemática de la actualización de fechas en publicaciones al modificar categorías o el orden de contenidos, proponiendo una reunión para definir reglas claras y ajustar el sistema.

Incidencias Técnicas y Soporte: PD. Roberto Rodríguez Perdomo DIGSA, PD. Julio Cesar Salgado Guerrero DIGSA e Ingeniero Nelson Felipe Rodríguez Empresa Micrositios trataron incidencias como la imposibilidad de descargar certificados de nómina, identificando que el problema radica en la disponibilidad del servidor externo Sanidad RIPS.

Reportes y Retención de Datos del Chatbot: OPS. Adriana Carvajal DIGSA solicitó a Micrositios apoyo para la generación de reportes del chatbot, a lo que Ingeniero Leonardo Forero Sandoval Empresa Micrositios e Ingeniero Nelson Felipe Rodríguez Empresa Micrositios informa que colaborarán en la descarga y entrega de los informes disponibles según la política del proveedor externo.

Modalidad y Condiciones de Pago: El PD. Julio Cesar Salgado Guerrero DIGSA, Germán Medina y Nelson Felipe Rodríguez confirmaron que la modalidad de pago del contrato es bimensual, con cinco pagos parciales a lo largo de los diez meses de ejecución, conforme a la propuesta y contrato.

Gestión de Tickets y Seguimiento: OPS. Adriana Carvajal y Ingeniero Nelson Felipe Rodríguez Empresa Micrositios confirmaron que los usuarios pueden generar y consultar reportes administrativos de tickets a través del usuario asignado, facilitando el seguimiento de solicitudes y la gestión de Micrositios.

Conclusiones:

Capacitación en Accesibilidad Digital: Consultar con el ingeniero Ronis del INCS la posibilidad de ampliar el cupo de la capacitación sobre accesibilidad digital e invitar a los interesados si se habilitan más espacios, además de compartir los resultados de la auditoría privada con la entidad Micrositios.

Informe y Certificación de Backups: Elaborar y entregar un informe mensual o trimestral que certifique la ejecución de los backups, incluyendo los tiempos, repositorios y enlaces, así como la realización de pruebas de restauración, para respaldo ante auditorías y cierre de contrato, solicitud realizada por el PD. Julio Cesar Salgado Guerrero DIGSA.

Revisión de Fechas en Publicación de Contenidos: El PD. Julio Cesar Salgado Guerrero DIGSA, solicita Organizar una reunión específica con la Micrositios para definir reglas claras sobre la gestión de fechas de creación y

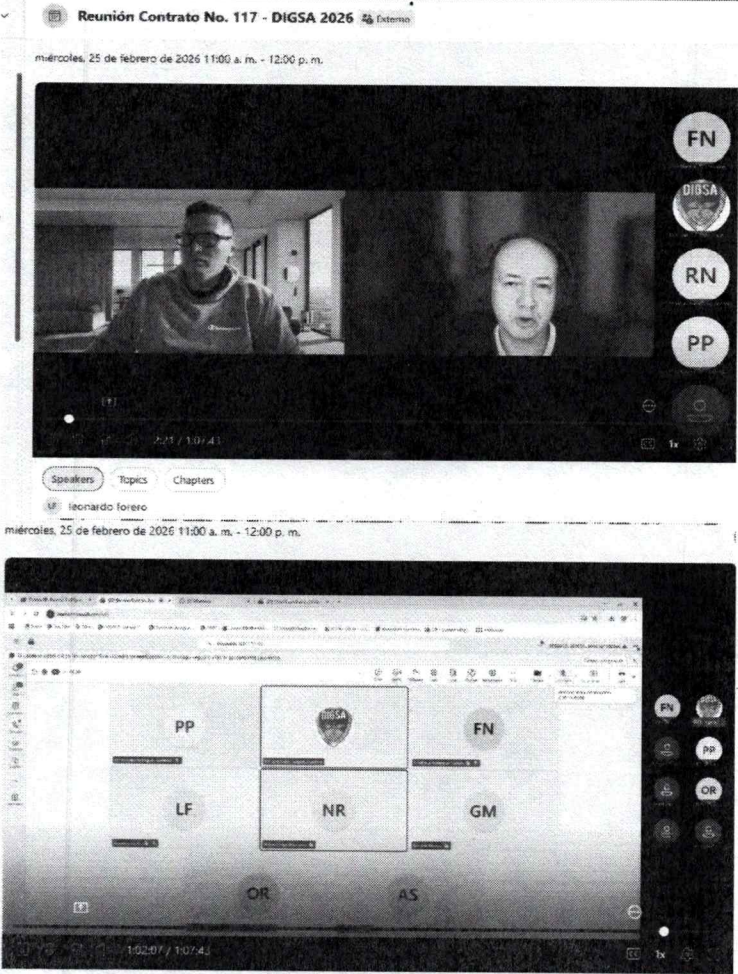
actualización en los contenidos del portal, identificando los campos que no deben afectar la fecha de actualización y documentar la solución para su implementación, el Ingeniero Leonardo Forero Sandoval Empresa Micrositios, informe que se realizara la revisión y gestión.

Soporte y Reportes del Chatbot: Coordinar con Ingeniera Liceth Pacheco (contenidos y capacitaciones) el apoyo para la descarga y entrega de los informes requeridos sobre el chatbot, según la política de retención del proveedor externo.

Informe General para Cierre de Contrato Anterior: El PD. Roberto Rodríguez Perdomo DIGSA Preparar y entregar un balance o informe general del año 2025 para el acta de liquidación y cierre del contrato 143, incluyendo la información de PQR y backups solicitada previamente que se debe ser realizada a los Ingenieros Liceth Pacheco (contenidos y capacitaciones) y Nelson Felipe Rodríguez Empresa Micrositios.

Actividades a realizar	Responsable: Grado Militar y/o Cargo	Fecha de Entrega
Convocatoria Próxima Reunión		
Tema:		
Fecha - Hora:	Lugar:	.

Anexos:



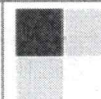


INFORME GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - DIGSA

Contrato No. 117 - DIGSA-2026

Gestión febrero de 2026

Micrositios S.A.S.



**Contenido**

1.	INTRODUCCIÓN	3
2.	ESPECIFICACIONES GENERALES	4
3.	COMPONENTES PROYECTO	5
3.1	MANTENIMIENTO Y SOPORTE REMOTO	5
3.1.1	Mantenimiento Correctivo	5
3.1.2	Google Analytics	7
3.1.3	SERVICIO DE CHATBOT	25
3.1.4	ACTUALIZACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS DEL PORTAL WEB	25
3.2	SERVICIO DE HOSTING	25
4.	CONCLUSIÓN	31





1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como objeto presentar a la Dirección General de Sanidad Militar – DIGSA, el avance de las actividades asociadas a la ejecución del contrato suscrito entre las partes.

Este informe tiene fecha de corte de febrero de 2026 y recopila el resumen de los frentes de trabajo generados para lograr lo definido en el alcance correspondiente a mantenimiento, hosting, soporte y servicios del portal web de la Dirección General de Sanidad Militar.

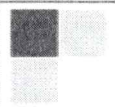


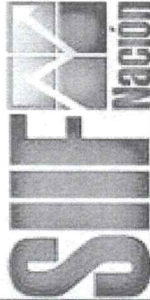


2. ESPECIFICACIONES GENERALES

Los términos generales correspondientes al contrato suscrito entre la DIGSA y MICROSITIOS S.A.S., corresponden a:

Contrato	Contrato No. 117- 2026			
Objeto	MANTENIMIENTO, HOSTING, SOPORTE Y SERVICIOS DEL PORTAL WEB DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR			
Valor Estimado	\$ 198.500.000			
CDP	FECHA	VALOR	# CDP	DESCRIPCIÓN
	13/01/2026	\$ 198.500.000	2826	rubro A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS
Forma de Pago	1. En el mes de mayo de 2026, se pagará el veinticinco por ciento (25%) del valor del contrato. 2. En el mes de Julio de 2026, se pagará el veinticinco por ciento (25%) del valor del contrato 3. En el mes de septiembre de 2026, se pagará el veinticinco por ciento (25%) del valor del contrato 4. El último pago se realizará con el recibo final de satisfacción del servicio a 31 de octubre de 2026, correspondiente al veinticinco por ciento (25%) del restante del valor del contrato			
	# PAGO	FECHA	VALOR	CONCEPTO
	1	Mayo	\$ 49.625.000.00	Avance actividades
	2	Julio	\$ 49.625.000.00	Avance actividades
	3	Septiembre	\$ 49.625.000.00	Avance actividades
	4	Octubre	\$ 49.625.000.00	Avance actividades
		TOTAL	\$198.500.000	
Lugar de Ejecución	En las instalaciones de la Dirección General de Sanidad Militar Bogotá D.C.			
Plazo	Hasta el 30 de noviembre de 2026			
Supervisión	Supervisor técnico y Supervisor funcional			





Cuenta por pagar – Comprobante.

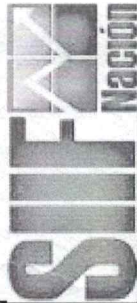
Usuario Solicitante: MHamon CARLOS FERNEY HAMON SANCHEZ
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 24/04/2026 12:00:00 a. m.

Cuentas por pagar					
Número:	100526	Fecha Registro:	2026-04-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Estado:	Radcada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	15926
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Antes del Iva:	39.700.000,00	Valor Iva:		Valor Total:	39.700.000,00
Identificación:	830083023	Razón Social:	MICROSITIOS SAS	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO					
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	10735	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-04-16

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	MANTENIMIENTO, HOSTING, SOPORTE Y SERVICIOS DEL PORTAL WEB DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR. FACTURA 10735, PERIODO FEBRERO - MARZO 2026 PRIMER PAGO.
----------	---

Carlos Hamon
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHkaldana KAREN LORENA ALDANA ROJAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Solicitante: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-27-1:54 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Número:	106526	Fecha Registro:	2026-04-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	DIP:	No						
Valor Inicial:	39.700.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Original:	39.700.000,00	Nro. Compromiso:	15926		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Original Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar:	39.700.000,00		
Valor Deducciones:	1.773.002,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	37.926.998,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	2826		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	239992				
TERCERO											
Identificación:	830083023	Razon Social:	MICROSITIOS SAS								
CUENTA BANCARIA											
Número:	1720670677	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.								
CUENTA X PAGAR											
Número:	100528	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificación:							
DOCUMENTO SOPORTE											
Número:	O.C. 118138	TRAMITE 247	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2026-04-27					
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y		Nación	16	SSF	05-NINGUNO		39.700.000,00	0,00	39.700.000,00	39.700.000,00
Total:											

Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, HOSTING, SOPORTE Y SERVICIOS DEL PORTAL WEB DE LA DIRECCIÓN GENERAL MILITAR PRIMER PAGO, SEGUN CONTRATO 117-DIGSA-2026 FEBRERO- MARZO 2026, FACTURA 10735, TRAMITE 247,1

PLAN DE PAGOS													
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR					
100 DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL		4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2026-04-27		Generada		39.700.000,00					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL													
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION		NOMBRE BENEFICIARIO		BASE GRAVABLE		TARIFA		VALOR DEDUCCION		SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR	
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		NIT 899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		39.700.000,00		0,966 %		383.502,00		383.502,00	
2-01-04-01-04-05 RETEPUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - LICENCIAMIENTO O USO DE SOFTWARE		NIT 800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		39.700.000,00		3,500 %		1.389.500,00		1.389.500,00	

YURY ANDREA ARRIETA ROJAS
Contador Gestión General

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CNV JIDSSAN CAÑON PAILLA
Ordenador del Gasto

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

MHdmarías
15-01-11-00

DORIS MARIA ARIAS MALDONADO
DGSM - GESTION GENERAL

2026-05-08-5:26 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	153901726	Fecha Registro:	2026-05-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000 DGSN - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	106526
Fecha Máxima Pago:	2026-05-08	Código de Referencia:	04500076200153901726	Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	39.700.000,00	Valor Deducciones:		COF-Pesos	Tasa de Cambio:
				1.773.002,00	Saldo x Pagar
				Valor Neto:	37.926.998,00
					0,00
					0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	37.926.999,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
		39.700.000,00	1.773.002,00			

REINTEGROS

Números		No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830083023	Razón Social:	MICROSITIOS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	17206706771	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
DOCUMENTO SOPORTE							
TESORERIA				Número:		Orden de Pago:	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP/NT				PAGO TRAMITE 247/20206	Tipo:		Fecha: 2026-05-06

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	16	SSF	39 700 000,00	0,00	39 700 000,00						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	0,966 %	383.502,00	383.502,00	
2-01-04-01-04-05	RETEPUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - LICENCIAMIENTO O USO DE SOFTWARE	800197268	3,500 %	1.389.500,00	1.389.500,00	

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	4.2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-05-04	39,700,000.00	05 NINGUNO	Pagada

PD Diana Magally Suarez Yate
Tesorera - DIGSA

AG CARLOS ALBERTO PINCON ARANCO
Director General de Sanidad Militar