

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS
 PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS

PR DILOF 0437-25
 OC 152418
 \$ 4,999,568,232.00
 EHTS 2080

No. SISCO: PR DILOF 0437-25
 No. CONTRATO: OC 152418
 VALOR PAGO: \$ 4,999,568,232.00
 VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR:
 No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: EHTS 2080

No. REGISTRO QUIPU: N/A
 FECHA DE RECIBIDO: 7-Jan-26
 CONTRATISTA: HIGHTECH SOFTWARE S.A.S.
 NIT DEL CONTRATISTA: 900.718.336-7

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZO EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
 SI NO

2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO
 SI NO

3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO
 SI NO

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)
 241225

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)
 SI

6. FACTURA ORIGINAL:
 SI

7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARA FISCALES VIGENTE, DE FECHA:
 11/13/2025
 SI

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:
 42003899001

8.1. NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN:
 NO APLICA

ESTE CAMPO APLICA SOLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO: SI NO

FIRMA: OSCAR ANDRÉS RODRÍGUEZ BERNAL
 ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIF: NO

OBSERVACIONES:
 PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2272 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,
 14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL),
 13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP,
 12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS, PUBLICADO EN SECOP,
 11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA,
 10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES, PUBLICADOS EN SECOP,
 9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP

10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES, PUBLICADOS EN SECOP *Siempre*
 9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP *Siempre*

11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA *N/A*
 12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS, PUBLICADO EN SECOP *N/A*
 13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP *N/A*
 14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL) *N/A*

07-01-2026
 19:00
 pp. lms caiboros

26-11-25
09:30
pp bus Calderon

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____
LA DEVOLUCIÓN: _____
FIRMA: _____
POSTERIOR (GARAOS, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA: _____
REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO: _____
SI _____ NO _____

ESTE CAMPO APLICA SOLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO

ANALISTA POSTCONTRATUAL - DIILOF
CPSA MAHERLY PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS
FIRMA: _____

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIF: _____
SI NO

OBSERVACIONES: _____

PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009.

14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). N/A

13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. N/A

12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS, PUBLICADO EN SECOP. N/A

11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. N/A

10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES, PUBLICADOS EN SECOP. X

9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA - PUBLICADA EN SECOP. X

8.1. NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN: _____ NO APLICA

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200389001

7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARA FISCALES VIGENTE, DE FECHA: 11/13/2025 X

6. FACTURA ORIGINAL: X

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) X

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 241225

CUENTA BANCARIA: _____

3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO: SI NO X

2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO: SI NO X

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO: SI NO X

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

No. SISCO: PR DIILOF 0437-25
No. CONTRATO: OC 152418
VALOR PAGO: \$ 4.999.568.237,00
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR: _____
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: EHTS 2080
NIT DEL CONTRATISTA: 900.718.3367
CONTRATISTA: HIGHTECH SOFTWARE S.A.S.
NÚMERO DE RADICADO SIF: 497725
FECHA DE RECIBIDO: 25-NOV-25
No. REGISTRO QUIPU: N/A

TURNO No. 489 CSF

Capitán Dora Jaquelyn Espiñán Martínez
Jefe Grupo Central de Cuentas

Radicado GEPOI Nro. GS-2025-DIILOF

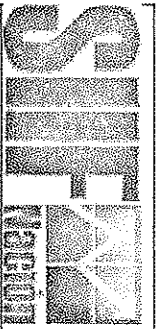
Version: 5
Fecha: 12-03-2021
Código: 2BS-FR-0021
ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS
PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS
POLICIA NACIONAL

2126

==040180

(12)

1000



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: Mihalcedero LUIS CARLOS CALDERON BUITRAGO
Unidad o Subunidad: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 8/01/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	1226	Fecha Registro:	2026-01-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL	Nro. Compromiso:	241225
Yigencia Presupuestal:	Reservadas	Estado:	Generada	Requerir DPE:	No	Tipo de DPE:	
Valor Inicial:	4.999.568.232,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	4.999.568.232,00	Saldo x Ordenar:	4.999.568.232,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Dedicaciones:	598.248.335,00	Valor Neto:	4.401.319.897,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	14625
Valor Dedicaciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Arbitrio Contable:	0,00	Comprobante Contable:	COMPROBANTE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Identificación:	900718336	Razon Social:	HIGH TECH SOFTWARE S.A.S	TERCERO		Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	1007047386	Banco:	SCOTIABANK COLOMBIA SA	CUENTA BANCARIA		Tipo:	CAJA MENOR
Numero:	CUENTA X PAGAR	Identificación:	COMPROMISOS POR PAGAR	DOCUMENTO SOPORTE		Fecha de Registro:	2025-11-20
Numero:	2126	Tipo:	Facturables	ITEM PARA AFECTACION DE GASTO		Fecha:	2025-11-20
Numero:	EHTS 2080 20-11-2025	Tipo:	FACTURA				
Objeto:	OC 162418; T 012 RESERVA; EHTS 2080 20-11-2025						

DEPENDENCIA	DEPARTAMENTO DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAC	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	1-2-ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL	025-12-31	Generada	4.999.568.232,00

DEPENDENCIA	POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-03-01 RETENIENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4.999.568.232,00	11,000 %	549.952.506,00	549.952.506,00
2-01-05-01-03-05 RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061			4.999.568.232,00	0,966 %	48.295.829,00	48.295.829,00

Brigadier general HERBERT LUGUY BENAVIDEZ VALDERRAMA
DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO

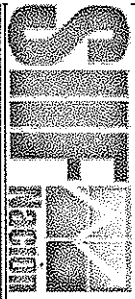
ELABORÓ: P.P. LUIS CARLOS CALDERON BUITRAGO
AUXILIAR DE CUENTAS

REVISÓ: M.Y. DORA JAQUELYN ESTUPIÑAN MARTINEZ
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

REVISÓ: M.Y. RUBIA SMITH JIMENEZ DIAZ
JEFE AREA FINANCIERA (E)

REVISÓ: S.I. DEISON YODIAN TAPASCO VELASCO
REVISION TRIBUTARIA





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MICHIGANA
 Unidad ó Subunidad: 16-01-01-000
 Ejecutora Solicitante: PONAL GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-10-11:22 a.m

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	7817528	Fecha Registro:	2026-01-20	Orden de Subordinado:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal:	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Fecha de Emisión:	1226 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-01-23	Código de Referencia:	0450003600007817528	Tipo de Moneda:	CCP-Pesos
Valor Bruto:	4.999.588.232,00	Valor Dedicaciones:	598.248.335,00	Valor Neto:	4.401.319.897,00

TRM Pago:	Valor Bruto	4.999.588.232,00	Valor Dedicaciones:	598.248.335,00	Valor Neto:	4.401.319.897,00	Moneda Base Compra:	Moneda Base Compra	Valor MIB:	Valor MIB
-----------	-------------	------------------	---------------------	----------------	-------------	------------------	---------------------	--------------------	------------	-----------

VALORES PAGADOS		REINTEGROS	
Números	Reintegrado Pasos:	Reintegrado Pasos:	Reintegrado Pasos:
Bruto Reintegrado Pasos:	0,00	Reintegrado Dedicaciones Pasos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Dedicaciones Moneda:	0,00

Identificación:	900718336Razón Social:	HIGH TECH SOFTWARE S. A S	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta	
Número:	1007047398Banco:	TESORERIA	BANCO DAVIBANK S.A.	Tipo:	Comite	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORERIA NACIONAL DSGCPN	Número:	1007047398	TUR 12 RES OC 19248	Documento Soporte:	COMERCA	Fecha:	2026-01-20

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	ESTADO
030F-OPIC-TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES / A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y SUBMINISTRO DE INFORMACION	Nación	10	CSF	4.999.588.232,00	0,00	0,00	#####			0,00	0,00
DEDUCCIONES											
TERCERO											
2-01-04-01-03-01	REPERTE-RENTES-PROBARIOS- PERSONAS	8001817268	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	548.952.506,00	548.952.506,00	548.952.506,00	11,000 %			548.952.506,00	
2-01-05-01-01-02-05	RENTES DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8099999091	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	48.295.829,00	48.295.829,00	48.295.829,00	0,966 %			48.295.829,00	
LINEAS DE PAGO VINCULADA											
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG					FECHA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	ESTADO	
000 - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	1-2 - ANG - GASTOS GENERALES NACION CSF					2026-01-30	4.999.588.232,00	4.999.588.232,00	4.999.588.232,00	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad** : **DILOF DIR. LOGÍST. Y FCIERA** Ejercicio : 2026
 N° documento : 1500010863 NIT : 800141397-5 Período : 01
 Fe. documento : 23.01.2026 Fe.contab. : 23.01.2026 Moneda doc.: COP
 Referencia : GASTOS GENERALES
 Texto cab. Doc. : OB-1226 OP-7875726

ACREEDOR NIT : 900718336 **NOMBRE** : HIGH TECH SOFTWARE S. A. S

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fondos Recibidos Fun		7000007301		4.401.319.897,00
002	25	2401010010	HIGH TECH SOFTWARE S	900718336		4.401.319.897,00	
TOTALES:						4401319.897,00	4401319.897,00

RETENCIONES

Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
----------	--------	----------	-------	------	-----------------

TOTAL IMP:

CONCEPTO: CT-OC 152418 DT 12 HIGH TECH SOFTWARE S. A. S

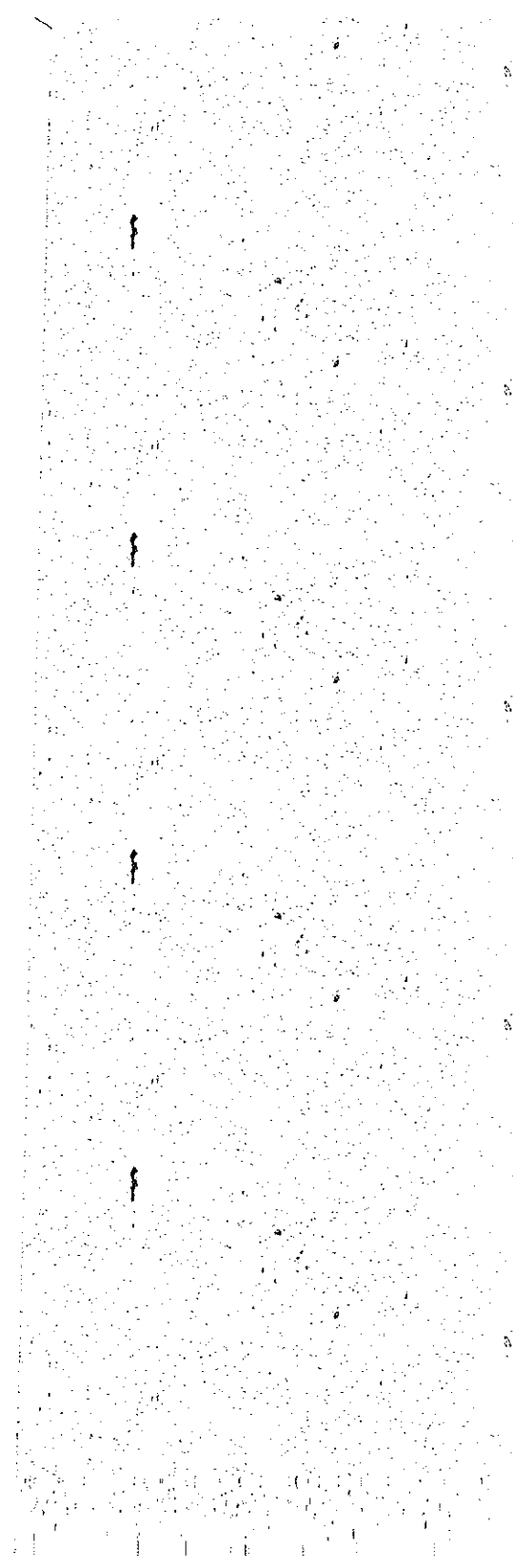
Elaboró: I.J. CLAUDIA LORENA PEÑA REINA Revisó:

Ordenador del gasto:

TOTAL A PAGAR	\$	4,401,319,897.36
TOTAL DEDUCCIONES	\$	598,248,334.64
RETEIVA 15%	\$	0
CA: ACTIV. 6201 Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, informáticos)	0.966%	\$ 48,295,829.12
RETENCION FUENTE 11%	11.00%	\$ 549,952,505.52
DEDUCCIONES		
TOTAL		4,999,568,232.00
IVA		
SUBTOTAL		4,999,568,232.00

EHIS 2080-DEL 20-10-2025, O. COMPRA 152418, TURNO 489 CSF

Doc 518 121994



1

2

3



PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS
 CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Plazo de ejecución:	Fecha emisión: 26/09/2025 Fecha vencimiento: 30/11/2025
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	30/11/2025
Lugar de ejecución y/o entrega	La entrega del bien objeto del presente proceso se realizará en las instalaciones de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de OFTIC el cual está ubicado en la carrera 59 No. 26-21 barrio La Esmeralda, bajo responsabilidad y costo del proveedor, de conformidad a lo establecido en el numeral 7.40 de la cláusula 7 "Obligaciones de los Proveedores", de la minuta del Instrumento de Agregación de Demanda Sistema Dinámico de Adquisición (IAD/SDA) de Software por Catálogo II Nro. CCE-SNG-IAD-002-2024, celebrado entre Colombia Compra Eficiente y los Proveedores que suscribieron el Contrato Electrónico en SECOP II, previa coordinación con el supervisor del contrato.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Mayor LUIS FERNANDO ROMERO ROA Jefe Grupo Despliegue y Operaciones de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Mayor JACKSON ENRIQUE RAMÍREZ ROA Jefe Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Jefatura Nacional de Servicio de Policía Mediante comunicado oficial GS-2025-034480-DILOF del 03 de octubre de 2025 se notifica la delegación de supervisión de la orden de compra 152418
Fecha de entrega certificada:	20/11/2025 RP No 241225
Acta de recepción de bienes	Valor que se esta certificando con la recibido de la vigencia (2025)
Unidad	Recu
Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido
Valor facturado	Valor a pagar y/o descontar
1.155.903.120,00	1.155.903.120,00
557.255.328,00	557.255.328,00
3.286.409.784,00	3.286.409.784,00
3.286.409.784,00	3.286.409.784,00
05-SoftwareGeneral- Otro-High Tech Software S.A.S -N/A-SAAS-N/A- N/A-Unidad-N/A- Mensual-Xcrtime sxc02--NUV-XCR-01	04-SoftwareGeneral- Otro-High Tech Software S.A.S -N/A-SAAS-N/A- N/A-Unidad-N/A- Mensual-Xcrtime sxc02--NUV-XCR-01
15-SoftwareGeneral- Otro-High Tech Software S.A.S -N/A-SAAS-N/A- N/A-SAAS-N/A- Mensual-Xcrtime sxc02--NUV-XCR-02	
N/A	

NO. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CREDITO O DEBITO	VALOR NETO
EHTS 2080	20/11/2025	4,999,568,232.00	\$0.00	4,999,568,232.00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		4,999,568,232.00	\$0.00	4,999,568,232.00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: los suscritos supervisores de la orden de compra OC 152418 celebrada entre la POLICIA NACIONAL y la firma HIGH TECH SOFTWARE S.A.S, con NIT. 900.718.336-7, cuyo objeto es el "FORTALECIMIENTO ESTRATÉGICO DEL SERVICIO DE POLICIA MEDIANTE LA SOLUCIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA, PERMITIENDO LA OPTIMIZACIÓN OPERATIVA A TRAVÉS DE INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA CCE-SNG-IAD-002-2024", hacen constar que la firma en mención ha cumplido a cabalidad con lo establecido en el objeto de la orden de compra de acuerdo a las especificaciones técnicas, términos y condiciones establecidas, verificadas y aprobadas por los supervisores de la orden de compra. Mayor LUIS FERNANDO ROMERO ROA Jefe Grupo Despliegue y Operaciones de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Mayor JACKSON ENRIQUE RAMÍREZ ROA Jefe Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Jefatura Nacional de Servicio de Policía.

Mediante comunicado oficial No. GS-2025-009366-OFTIC del 03/10/2025 se realizó solicitud de PAC para el mes de noviembre de la orden de compra 152418 cuyo objeto es el FORTALECIMIENTO ESTRATÉGICO DEL SERVICIO DE POLICIA MEDIANTE LA SOLUCIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA, PERMITIENDO LA OPTIMIZACIÓN OPERATIVA A TRAVÉS DE INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA CCE-SNG-IAD-002-2024.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en nuestra condición de supervisores se acredita el cumplimiento de las obligaciones del contratista y se certifica que los servicios relacionados a continuación, cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Cumplió SI/NO	Observaciones y/o Evidencias
1	COMPONENTE DE CIENCIA DE DATOS (MODELO DE PREDICCIÓN Y OPTIMIZACIÓN)	SI	Se da cumplimiento mediante correo electrónico del 24/11/2025, donde realiza entrega de cada uno de los componentes del ítem.
2	TABLEROS DINÁMICOS, MAPAS E INDICADORES DE OPERACIÓN	SI	Se da cumplimiento mediante correo electrónico del 24/11/2025, donde realiza entrega de cada uno de los componentes del ítem.
3	MODELO DE RUTA ÓPTIMA	SI	Se da cumplimiento mediante correo electrónico del 24/11/2025, donde realiza entrega de cada uno de los componentes del ítem.
4	EXPERIENCIA DEL PERSONAL	SI	Se da cumplimiento mediante correo electrónico del 24/11/2025, donde realiza entrega de cada uno de los componentes del ítem.
5	TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO	SI	Mediante capacitaciones realizadas conforme a la orden de servicio No/ 095 OFTIC - GUSAP 14.16 DEL 14/10/2025 se da cumplimiento al presente ítem.
6	GENERALIDADES	SI	Se da cumplimiento mediante correo electrónico del 24/11/2025, donde realiza entrega de cada uno de los componentes del ítem.
7	ACTUALIZACIONES Y MEJORAS EN TABLEROS	SI	Se da cumplimiento mediante correo electrónico del 24/11/2025, donde realiza entrega de cada uno de los componentes del ítem.
8	GENAI (CHATBOT)	SI	Se da cumplimiento mediante correo electrónico del 24/11/2025, donde realiza entrega de cada uno de los componentes del ítem.
9	PERSONALIZACIÓN Y ADAPTABILIDAD DEL SISTEMA	SI	Se da cumplimiento mediante correo electrónico del 24/11/2025, donde realiza entrega de cada uno de los componentes del ítem.
10	CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO	SI	Se da cumplimiento mediante correo electrónico del 24/11/2025, donde realiza entrega de cada uno de los componentes del ítem.
11	INTEGRACIÓN Y ESCALABILIDAD	SI	Se da cumplimiento mediante correo electrónico del 24/11/2025, donde realiza entrega de cada uno de los componentes del ítem.

No	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Cumplió SI/NO	Observaciones y/o Evidencias
12	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIONES	SI <input checked="" type="checkbox"/>	Se da cumplimiento mediante correo electrónico del 24/11/2025, donde realiza entrega de cada uno de los componentes del ítem.
13	TIEMPOS DE RESPUESTA CHATBOT	SI <input checked="" type="checkbox"/>	Se da cumplimiento mediante correo electrónico del 24/11/2025, donde realiza entrega de cada uno de los componentes del ítem.
14	SUPERVISIÓN Y CONTROL	SI <input checked="" type="checkbox"/>	Se da cumplimiento mediante correo electrónico del 24/11/2025, donde realiza entrega de cada uno de los componentes del ítem.

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – plan de pagos.

Mayor JACKSON ENRIQUE RAMIREZ ROA
Supervisor orden de compra 152418

Mayor LUIS FERNANDO ROMERO ROA
Supervisor orden de compra 152418

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 EXT: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
EMPRESA:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION:	CARRERA 8 # 60 - 38 - BOGOTA, D.C. - Colombia
TELEFONO:	6013811700 EXT: 1147
NIT:	89999990902

DATOS DEL CLIENTE	
CC O NIT:	900718336
ESTADO DE CUENTA:	3204662906
Nombre y Apellido:	HIGH TECH SOFTWARE SAS
CORREO ELECTRONICO:	administrativo@hnuv.co
VALOR:	152.203.224.250

FORMA DE PAGO	
DATOS DEL PAGO	
Monto de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	26/11/2025
TICKET ID:	5225
Identificación:	1954810838
Tipo de Usuario:	Persona
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	PAGO INTD DE TIMBRE
Ciclo Transacción:	1
Banco:	SCOTTIABANK COLOMBIA
Cod. de Servicio:	1079

IMPRIMIR ESTA PAGINA

* Esta transacción está sujeta a verificación

5225	No. Pago
0	Monto
29105853	Total

TOTAL DE PAGO

NUVVU

HIGH TECH SOFTWARE S.A.S
NIT 900.718.336-7
CARRERA 7 # 71-21 TORRE A PISO 12
Tel: (601) 7703250
Bogotá - Colombia
administrativo@nuvu.cc
nuvu.cc



Factura electrónica de venta
No. EHTS 2080

Fecha y hora Factura
20/11/2025, 13:56

Generación
20/11/2025, 13:56

Expedición
20/11/2025, 14:03

Vencimiento
20/12/2025

Senores
POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
NIT
800.141.397-5
Dirección
CR 59 26 21 CAN
Bogotá - Colombia

Item	Description	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Impto. Cargo
1	P0347] sxc02-NUV-XCR-01-05-SoftwareGeneral-Otro/High Tech Software S.A.S -N/A-SAAS-N/A-N/A-Únidad-N/A/Mensual-Xcrtme	12.00	96.325.260.00	0.00	1.155.903.120.00	0 %
2	G347] sxc02-NUV-XCR-01-04-SoftwareGeneral-Otro/High Tech Software S.A.S -N/A-SAAS-N/A-N/A-Únidad-N/A/Mensual-Xcrtme	12.00	46.437.944.00	0.00	557.255.328.00	0 %
3	P0347] sxc02-NUV-XCR-02-15-SoftwareGeneral-Otro/High Tech Software S.A.S -N/A-SAAS-N/A-N/A-SAAS-N/A/Mensual-Xcrtme	24.00	136.933.741.00	0.00	3.286.409.784.00	0 %

Total Items: 3

Valor en Letras: Cuatro mil novecientos noventa y ocho mil doscientos treinta y dos pesos m/cte

Forma de pago: Crédito

Medio de pago: Oro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-20 por \$ 4.999.568.232.00

Observaciones:

#\$16-01-01-000:152418;luis.romero1084@correo.policia.gov.co;\$
Instrumento de agregación IAD Software por Catalogo II
Orden de Compra - 152418 CDP 64625

Realizar transferencia al Banco COLPATRIA cuenta corriente número (100 704
Realizar transferencia al Banco BBVA cuenta corriente número (0418016952)

1007047386 Davi Bank.

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 18764098638529 aprobado en 20250915 prefiijo EHTS desde el número 2001 al 10000 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 6201 Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas) Tanta 9.66
CURFE: 0b6d5f0e756cbe85b0268f8d9a3abbc0e58979efc4982c2dd4e2723b52d90665c0136bdc125f72c5e90e57e6380d4ee54

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario 18764098636526

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 9 0 0 7 1 8 3 3 6 7

11. Razón social HIGH TECH SOFTWARE S. A. S

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

24. Dirección

CR 7 71 21 TO A P 12

25. País

Colombia

26. Departamento

Bogotá D.C.

27. Municipio

Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000.165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de este documento oficial.

Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intranferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres WILLAMIZAR BOHORQUEZ DIANA CAROLINA

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 1090394391 1004. DV 3

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización HIGH TECH SOFTWARE S. A. S

992. Área

993. Establecimiento

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

991. Organización

989. Dependencia

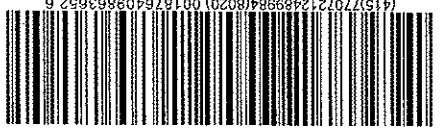
986. Cargo

984. Apellidos y nombres

997. Fecha formalización

2 0 2 5 0 9 1 5 / 1 2 0 4 2 5

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario 18764098636526

5. Número de identificación Tributaria - NIT 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

9 0 0 7 1 8 3 3 6 7

HIGH TECH SOFTWARE S. A. S

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	EHTS	2,001	10,000	24	AUTORIZACION	1
HIGH TECH SOFTWARE S. A. S CR 7 71 21 TO A P 12								
2	29. Establecimiento							
3	29. Establecimiento							
4	29. Establecimiento							
5	29. Establecimiento							
6	29. Establecimiento							
7	29. Establecimiento							
8	29. Establecimiento							
9	29. Establecimiento							
10	29. Establecimiento							
11	29. Establecimiento							



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Hacienda

Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha: 25/11/2025

CONTRIBUYENTE

N.I.T. 900718336

HIGH TECH SOFTWARE S.A.S

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: KR 7 71 21 TO A P1 12

Teléfonos: 3819682

Dirección electrónica: administrativo@nuvu.cc

Ciudad: BOGOTÁ DC

Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 28/02/2018

Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA

Régimen tributario: NO REGISTRA

Fecha desde: NO

Matrícula Mercantil: NO

Fecha inicio de Actividades: 02/03/2014

Fecha de cese de Actividades: NO

No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 6201 - Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas)

Actividad 2: 6209 - Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos

Actividad 3: 6311 - Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas

Actividad 4: 6312 - Portales Web

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
01/07/2025	C.C.	1090394391	DIANA CAROLINA VILLAMIZAR BOHORQUEZ	REPRESENTANTE LEGAL
01/05/2021	C.C.	40330919	YERRY TATIANA PRADA MEJIA	REVISOR FISCAL PRINCIPAL
01/04/2017	C.C.	80833377	LUIS FERNANDO ORTEGA MELO	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la
Secretaría de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogotá D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141195817786



(415)77707212489984(8020) 000014119581778 6

5. Número de identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 7 1 8 3 3 6 7

6. DV 7

12. Dirección sectorial

14. Buzón electrónico

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	<input type="checkbox"/>	63. Formas asociativas	<input type="checkbox"/>	64. Entidades e institutos de carácter público de orden nacional, departamental, municipal y asociados	<input type="checkbox"/>
65. Fondos	<input type="checkbox"/>	66. Cooperativas	<input type="checkbox"/>	67. Sociedades y organismos extranjeros	<input type="checkbox"/>
68. Sin personería jurídica	<input type="checkbox"/>	69. Otras organizaciones no clasificadas	<input type="checkbox"/>	70. Beneficio	<input type="checkbox"/>

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 4
72. Número	2 0 1 4 0 2 1 3	2 0 1 4 0 8 0 8
73. Fecha	2 0 1 4 0 2 2 7	2 0 1 4 0 9 1 0
74. Número de notaría	0 3	0 3
75. Entidad de registro	0 2 4 2 0 3 3 6	0 2 4 2 0 3 3 6
76. Fecha de registro	0 2 4 2 0 3 3 6	0 2 4 2 0 3 3 6
77. No. Matricula mercantil	1 1	1 1
78. Departamento	4	4
79. Ciudad/Municipio		

80. Desde

81. Hasta

82. Nacional

83. Nacional público

84. Nacional privado

85. Extranjero

86. Extranjero público

87. Extranjero privado

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 8 0 4		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

95. Número de identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante

96. DV.

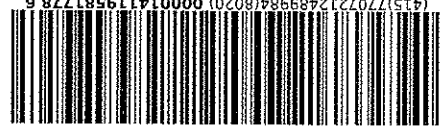
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior

171. País

172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP



Espacio reservado para la DIAN

5. Número de identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 7 1 8 3 3 6 7

6. DV Impuestos de Bogotá

11. Buzón electrónico

Representación

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	1 8
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	2 0 2 5 0 7 0 1 1
Cédula de Ciudadanía	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
1 3	1 0 9 0 3 9 4 3 9 1	

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VILLAMIZAR	BOHORQUEZ	DIANA	CAROLINA
108. Número de identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	1 9
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	2 0 2 5 0 7 3 1
REPRS LEGAL SUPL		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ARANDIA	CASALLAS	KAREN	TATIANA
108. Número de identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

108. Número de identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	



Espacio reservado para la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 9 0 0 7 1 8 3 3 6 7
12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento 125. Número de identificación Cédula de Ciudadanía 1 3 4 0 3 3 0 9 1 9
128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombre 131. Otros nombres
PRADA MEJIA YERRY TATIANA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT) 133. DV 134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento 2 0 2 1 0 5 1 8

136. Tipo de documento 137. Número de identificación

138. DV 139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido 141. Segundo apellido 142. Primer nombre 143. Otros nombres

143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT) 145. DV 146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

148. Tipo de documento 149. Número de identificación Cédula de Ciudadanía 1 3 1 0 7 7 1 4 7 6 9 7

150. DV 151. Número de tarjeta profesional 2 3 2 8 1 4 T

152. Primer apellido 153. Segundo apellido 154. Primer nombre 155. Otros nombres
CASTIBLANCO RODRIGUEZ ADRIANA ESPERANZA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT) 157. DV 158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento 2 0 2 2 0 2 1 9

Contador

Revisor fiscal suplente

Revisor fiscal principal



Informe del Revisor Fiscal

NUVUCER083

A la Administración de High Tech Software S.A.S

13 de noviembre del 2025

En mi calidad de Revisor Fiscal de High Tech Software S.A.S identificada con Nit. 900.718.336-7 he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar los pagos efectuados por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el semestre comprendido entre el mes de mayo del 2025 y el mes de octubre del 2025. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en la regulación colombiana es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el semestre comprendido entre el mes de mayo del 2025 y el mes de octubre del 2025.

3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía. Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el semestre comprendido entre el mes de mayo del 2025 y el mes de octubre del 2025, la Compañía efectuó los pagos de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de



compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

Tatiana Prada Mejía
TP- 140139-T
Revisora Fiscal Designada
Cube Consultores S.A.S.

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELÉFONO	CORREO
NI	900718386-7	HIGH TECH SOFTWARE SAS	cra 7 # 71 - 21	7703250	identificacione@hert380.com
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUBORSAL	DEPARTAMENTO	CUIDADO / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
UNICA	B - meses de 200 e		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS UPC
		PLANILLA			202
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			TOTAL A PAGAR	\$421.151.800
2025-11	2025-10				

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	NIT	Cotizacion Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotizacion	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorizacion	Valor	No. Autorizacion	Valor					
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	12.593.300	0	0	0	0	0	0	0	0	12.593.300	14
EPS002	Salud Total EPS	800133907-4	3.138.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.138.000	13
EPS005	Santitas EPS	800251440-6	47.816.000	0	0	0	0	0	0	0	0	47.816.000	67
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	15.720.700	0	0	0	0	0	0	0	0	15.720.700	37
EPS010	EPS Sura	800088702-2	15.526.100	0	0	0	0	0	0	0	0	15.526.100	26
EPS017	Fonissor EPS	830030364-7	7.463.500	0	0	0	0	0	0	0	0	7.463.500	19
EPS018	Gen. Occ. Salud - EPS	805001151-2	57.000	0	0	0	0	0	0	0	0	57.000	4
EPS037	Nueva EPS	900156262-2	3.520.200	0	0	0	0	0	0	0	0	3.520.200	12
EPS041	NOEVA E.F. S.A. MOV	900196264-2	118.400	0	0	0	0	0	0	0	0	118.400	2
EPS042	EPS OCTOSALUD	900286705-3	2.190.400	0	0	0	0	0	0	0	0	2.190.400	3
EPS034	Rescindo SGR - Capital Salud	900286705-3	124.800	0	0	0	0	0	0	0	0	124.800	1
EPS035	Entidad Promotora de Salud Mahanans	637063094-5	67.600	0	0	0	0	0	0	0	0	67.600	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	646008394-7	57.000	0	0	0	0	0	0	0	0	57.000	1
ESSC24	EPS-S Crossalud	900226715-3	179.200	0	0	0	0	0	0	0	0	179.200	2
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	57.000	0	0	0	0	0	0	0	0	57.000	1

TOTALES PENSION													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotizacion Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotizacion	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorizacion	Valor	No. Autorizacion	Valor					
230021	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	27.081.100	0	0	0	0	0	0	0	0	28.689.500	29
230031	Porvenir	800224808-8	63.657.500	0	0	0	0	0	0	0	0	88.081.500	82
230041	Skandia Pensiones Obligatorias	800253455-2	13.667.200	0	0	0	0	0	0	0	0	13.700.500	9
231001	Colfondos	800227940-0	24.210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.535.500	17
25-14	Compensaciones	900338304-7	61.549.000	0	0	0	0	0	0	0	0	64.315.800	65

TOTALES RIESGOS LABORALES													
Código ARL	Nombre	NIT	Cotizacion Obligatoria	No. Autorizacion	Valor	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Neto Cotizacion	Dias Mora	Valor Mora Cotizacion	Fondo Solventabilidad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-7	Seguros Bolívar S.A.	860002503-2	6.691.900	0	0	0	0	6.691.900	0	0	66.919	6.691.900	202

TOTALES CAJAS												
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados					
								Cotizacion Obligatoria	No. Autorizacion	Valor	Sistemas	Cotizacion
CCF04	Comfina	890900941-8	5.440.100	0	0	5.440.100	15					

