


4826

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

Radicado GEPOL Nro. GS-2026- **000722** -DILOF

Mayor  
Dora Jaquelyn Estupiñán Martínez  
Jefe Grupo Central de Cuentas

<b>TURNO No. 040 RESERVA</b>	
No. SISCO: <u>PR DILOF 0437-25</u>	No. REGISTRO QUIPU: <u>N/A</u>
No. CONTRATO: <u>OC 152418</u>	FECHA DE RECIBIDO: <u>8-Jan-26</u>
VALOR PAGO: <u>\$ 821.602.446,00</u>	NUMERO DE RADICADO SIF: <u>5026</u>
VALOR QUE SE AMORTIZA CON EL PAGO A TRAMITAR: _____	CONTRATISTA: <u>HIGHTECH SOFTWARE S.A.S</u>
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: <u>EHTS 2086</u>	NIT DEL CONTRATISTA: <u>900.718.336-7</u>

**DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS**

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI: _____	NO: <u>X</u>
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI: _____	NO: <u>X</u>
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI: _____	NO: <u>X</u>
CESIÓN A: _____	CUENTA BANCARIA: _____	
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	<u>274025</u>	
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)		<input checked="" type="checkbox"/>
6. FACTURA ORIGINAL:		<input checked="" type="checkbox"/>
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	<u>11/13/2025</u>	<input checked="" type="checkbox"/>
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	<u>4200389571</u>	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN:	<u>NO APLICA</u>	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP		<input checked="" type="checkbox"/>
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP		<input checked="" type="checkbox"/>
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.		<input type="checkbox"/> N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP		<input type="checkbox"/> N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.		<input type="checkbox"/> N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL).		<input type="checkbox"/> N/A

PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,

OBSERVACIONES:

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIF SI X NO \_\_\_\_\_

FIRMA [Signature]

U OSCAR ANDRES RODRIGUEZ BERNAL  
ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

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

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____	FIRMA: _____	REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI _____ NO _____
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____		
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____	Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____	



Radicado GEPOL Nro. **GS-2025-** -DILOF

Capitán **E-040868**  
 Dora Jaquelyn Estupiñán Martínez  
 Jefe Grupo Central de Cuentas

**TURNO No. 527 CSF**

No. SISCO: PR DILOF 0437-25  
 No. CONTRATO: OC 152418  
 VALOR PAGO: \$ 821.602.446,00  
 VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR:  
 No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: EHTS 2086

No. REGISTRO QUIPU: N/A  
 FECHA DE RECIBIDO: 29-Nov-25  
 NUMERO DE RADICADO SIF: 506825  
 CONTRATISTA: HIGHTECH SOFTWARE S.A.S  
 NIT DEL CONTRATISTA: 900.718.336-7

**DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS**

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ 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

CESIÓN A: \_\_\_\_\_ CUENTA BANCARIA: \_\_\_\_\_

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 274025 ✓

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

6. FACTURA ORIGINAL:

7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 11/13/2025

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200389571

8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN: NO APLICA

9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP Tipo de gasto 69.   
 120

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

11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. 311 121819   
 122167

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

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

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

PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,

OBSERVACIONES :  
 LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIF SI  NO \_\_\_\_\_

FIRMA *[Signature]* SIF TREC  
 CPS04 MAYERLY PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS  
 ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

Sap- 59/2552

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

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_ REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_

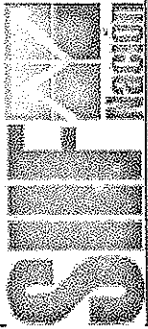
MOTIVO DEVOLUCIÓN: \_\_\_\_\_

FECHA DE DEVOLUCIÓN: \_\_\_\_\_ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: \_\_\_\_\_

5026

11/12/25

2034



Obligación Presupuestal -- Comprobante.

Usuario Solicitante: Mi-destupin  
Unidad o Subunidad: 16-01-01-000  
Ejecutora Solicitante: PONAL GESTION GENERAL  
Fecha y Hora Sistema: 9/01/2026 12:00:00 p. m.

DORA JAQUELYN ESTUPIÑAN MARTINEZ  
PONAL GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	4826	Fecha Registro:	2026-01-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere Dlg:	No
Valor Inicial:	821.602.446,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	821.602.446,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	98.312.949,00	Valor Neto:	723.289.497,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y
Identificacion:	900718336	Razon Social:	HIGH TECH SOFTWARE S. A. S	Atributo Contable:	TERCERO
Numero:	1007047386	Banco:	BANCO DAVIBANK S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	5028	Tipo:	Cuenta de Activos Fijos - Dedicadas	Tipo:	CAJA MENOR
Numero:	No. EHTS 2086 27-11-2025	Tipo:	FACTURA	Fecha de Registro:	2025-11-27

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	PLANTE	RECURSO	SIT. AC.	ATRIBUTO CONTABLE	FLICHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
COMUNICACIONES DE LA INFORMACION Y LAS	TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y	Nación	10	CSF	BIENES, SERVICIOS	OPERACION	821.602.446,00	0,00	821.602.446,00	821.602.446,00
Total:										821.602.446,00

Objeto: UC 152418; T 040 RESERVA; No. EHTS 2086 27-11-2025

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL C/P (ALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-31	Generada	821.602.446,00

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-03-01 RETEQUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800187268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	821.602.446,00	11,000 %	90.376.269,00	90.376.269,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 889899001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	821.602.446,00	0,968 %	7.936.680,00	7.936.680,00

PLAN E. 3.3.3.3

ELABORÓ: PP. LUIS CARLOS CAJDERÓN BUITRAGO  
AUXILIAR DE CUENTAS

Brigadier general HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA  
DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO

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

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

REVISÓ: STAFERSON YODIAN PATASCO VELASCO  
REVISION TRIBUTARIA



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso      **Sociedad** : **DILOF DIR.LOGÍST. Y FCIERA**      Ejercicio : 2026  
 N° documento : 1500010971      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-4826 OP-8703626

**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		723.289.497,00
002 25	2401010010	HIGH TECH SOFTWARE S	900718336		723.289.497,00	
<b>TOTALES:</b>					723.289.497,00	723.289.497,00

**RETENCIONES**

Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención

TOTAL IMP:

**CONCEPTO:** CT-ADI 1 A OC 152418 DT 40 HIGH TECH SOFTWARE S. A

**Elaboró:** IJ. CLAUDIA LORENA PEÑA REINA      **Revisó:**


**Ordenador del gasto:**



EHTS2086 DEL 27/11/2025	821.602.446,00
	821.602.446,00
SUBTOTAL	
IVA :0%	-
<b>TOTAL</b>	<b>821.602.446,00</b>

IMPUESTOS	
retefte 4%	32.864.097,84
reteiva 15%	0,00
reteica actv. 6201(Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas)) 9,66/1000	7.936.679,63
<b>totaldeducciones</b>	<b>40.800.777,47</b>
<b>neto pagar proveedor</b>	<b>780.801.668,53</b>



Página 3 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 <b>POLICIA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

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-2025-010395-OFTIC del 05/11/2025 se realizó solicitud de PAC extraordinario para el mes de noviembre de la adición a la orden de compra 152418 cuyo objeto es el FORTALECIMIENTO ESTRATÉGICO DEL SERVICIO DE POLICÍA 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 28/11/2025, 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 28/11/2025, donde realiza entrega de cada uno de los componentes del ítem.
3	MODELO DE RUTA ÓPTIMA	SI ✓	Se da cumplimiento mediante correo electrónico del 28/11/2025, donde realiza entrega de cada uno de los componentes del ítem.
4	EXPERIENCIA DEL PERSONAL	SI ✓	Se da cumplimiento mediante correo electrónico del 28/11/2025, donde realiza entrega de cada uno de los componentes del ítem.
5	TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO	SI ✓	Se da cumplimiento mediante correo electrónico del 28/11/2025, donde realiza entrega de cada uno de los componentes del ítem.
6	GENERALIDADES	SI ✓	Se da cumplimiento mediante correo electrónico del 28/11/2025, 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 28/11/2025, donde realiza entrega de cada uno de los componentes del ítem.
8	GENAI (CHATBOT)	SI ✓	Se da cumplimiento mediante correo electrónico del 28/11/2025, 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 28/11/2025, 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 28/11/2025, donde realiza entrega de cada uno de los componentes del ítem.
11	INTEGRACIÓN Y ESCALABILIDAD	SI ✓	Se da cumplimiento mediante correo electrónico del 28/11/2025, donde realiza entrega de cada uno de los componentes del ítem.
12	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIONES	SI ✓	Se da cumplimiento mediante correo electrónico del 28/11/2025, donde realiza entrega de cada uno de los componentes del ítem.
13	TIEMPOS DE RESPUESTA CHATBOT	SI ✓	Se da cumplimiento mediante correo electrónico del 28/11/2025, donde realiza entrega de cada uno de los componentes del ítem.
14	SUPERVISIÓN Y CONTROL	SI ✓	Se da cumplimiento mediante correo electrónico del 28/11/2025, donde realiza entrega de cada uno de los componentes del ítem.

## 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
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

### DATOS DEL CLIENTE

CC o NIT:	900718336
Teléfono de Contacto Celular:	3204662906
Nombre y Apellido:	HIGH TECH SOFTWARE SAS
Correo Electrónico:	administrativo@nuvu.cc
ID:	152.203.224.250

### FORMA DE PAGO

#### DATOS DEL PAGO

Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	25/11/2025
Ticket ID:	5225
Transacción/CUS:	1954810838
Tipo de usuario:	Persona
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	PAGO IMTO DE TIMBRE
Ciclo Transacción:	4
Banco:	SCOTIADANK COLPATRIA
Cód. de servicio:	1029



**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 2086

**Señores** POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA  
**NIT** 800.141.397-5 **Teléfono** (000) 3159122  
**Dirección** CR 59 26 21 CAN **Ciudad** Bogotá - Colombia

**Fecha y hora Factura**  
**Generación** 27/11/2025, 15:25  
**Expedición** 27/11/2025, 15:28  
**Vencimiento** 27/12/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Impto. Cargo
1	[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-Xcrime	6.00	136,933,741.00	0.00	821,602,446.00	0 %

Total items: 1

Total Bruto	821,602,446.00
Total a Pagar	821,602,446.00

**Valor en Letras:**

Ochocientos veintin millones seiscientos dos mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos m/cte

**Forma de pago:**

Crédito

**Medio de pago:**

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-27 por \$ 821,602,446.00

**Observaciones:**

#S16-01-01-000;152418;luis.romero1084@correo.policia.gov.co#S  
 Orden de Compra - 152418 CDP 64625  
 Instrumento de agregacion IAD Software por Catalogo !!  
 Realizar transferencia al Banco COLPATRIA.cuenta corriente número ( 100 704 7386 )  
 Realizar transferencia al Banco BBVA cuenta corriente número ( 0418016952 )

*Debitbank*

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 18764098636526 aprobado en 20250915 prefijo 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) Tarifa 9.66  
 CUFE: 302fb2ad3f6ef97bcf76f3949b4d53b2b8379f4d53511b11ce73b143d24ae380e704dcb592b809185a8fa47dd5c0e65e

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764098636526



(415)7707212489984(8020) 001876409863652 6

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				

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

12. Dirección seccional  
Impuestos de Bogotá

Cód.  
3 2

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 000165 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 éste 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 intransferible, 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



984. Apellidos y nombres  
985. Cargo  
989. Dependencia

1001. Apellidos y nombres VILLAMIZAR 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

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI  
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION  
992. Área  
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2025-09-15/12:04:25



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141195817786



(415)7707212489984(8020) 000014119581778 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 7 1 8 3 3 6 7 6. DV 7 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2

Representación

1	98. Representación	REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación	2 0 2 5 0 7 0 1			
	100. Tipo de documento	Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación	1 0 9 0 3 9 4 3 9 1	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	VILLAMIZAR	105. Segundo apellido	BOHORQUEZ	106. Primer nombre	DIANA	107. Otros nombres	CAROLINA
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
2	98. Representación	REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación	2 0 2 5 0 7 3 1			
	100. Tipo de documento	Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación	1 0 7 7 1 4 8 2 9 0	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	ARANDIA	105. Segundo apellido	CASALLAS	106. Primer nombre	KAREN	107. Otros nombres	TATIANA
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
3	98. Representación			99. Fecha inicio ejercicio representación				
	100. Tipo de documento			101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
	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			
4	98. Representación			99. Fecha inicio ejercicio representación				
	100. Tipo de documento			101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
	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			
5	98. Representación			99. Fecha inicio ejercicio representación				
	100. Tipo de documento			101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
	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			



## 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

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
NI	900718398-7	HIGH TECH SOFTWARE SAS	cra 7 # 71 - 21
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO
ÚNICA	B - menos de 200 c		BOGOTÁ D.C.
			CIUDAD / MUNICIPIO
			BOGOTÁ D.C.
			EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
			SI

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)
	2025-11	E	07/11/2025
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS
2025-11	2025-10	90993797	202
			TOTAL A PAGAR
			\$421.161.800

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UFC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	12.592.300	0	0	0	0	0	0	0	12.592.300	14	
EPS002	Salud Total EPS	800130397-4	3.138.000	0	0	0	0	0	0	0	3.138.000	13	
EPS005	Saritas EPS	800251440-6	47.818.000	0	0	0	0	0	0	0	47.818.000	67	
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	15.720.700	0	0	0	0	0	0	0	15.720.700	37	
EPS010	EPS Sure	800086702-2	15.526.100	0	0	0	0	0	0	0	15.526.100	29	
EPS017	Familiasar EPS	830032664-7	7.463.500	0	0	0	0	0	0	0	7.463.500	19	
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	57.000	0	0	0	0	0	0	0	57.000	1	
EPS037	Nueva EPS	900156294-2	3.320.200	0	0	0	0	0	0	0	3.320.200	12	
EPS041	NUOVA E.P.S. S.A. MOV	900156294-2	118.400	0	0	0	0	0	0	0	118.400	2	
EPS042	EPS COOSALUD	900229715-3	2.180.400	0	0	0	0	0	0	0	2.180.400	3	
EPS034	Atención Superior Capital Salud	900253372-9	124.800	0	0	0	0	0	0	0	124.800	1	
EPSIC5	Entidad Promotora de Salud Mallamás	837000094-5	87.600	0	0	0	0	0	0	0	87.600	1	
ESS027	EPS-S. Mutual Sur	980038399-7	57.000	0	0	0	0	0	0	0	57.000	1	
ESGC24	EPS-S. Coosalud	800229715-3	179.700	0	0	0	0	0	0	0	179.700	2	
MIN001	Entidad Salu Gar. Min Salud	901027916-1	57.000	0	0	0	0	0	0	0	57.000	1	

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Subsidiedad	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Poyvenir	800224808-8	83.857.500	0	0	1.936.200	0	0	0	85.793.700	82
230901	Standard Pensiones Obligatorias	800263055-2	13.067.300	0	0	361.600	0	0	0	13.428.900	9
231001	Colfondos	800227940-6	24.210.900	0	0	662.300	0	0	0	24.873.200	17
25-14	Colpensiones	900359604-7	61.549.000	0	0	1.383.400	0	0	0	62.932.400	65

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radiación Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolívar S.A.	860002503-2	6.891.900	0	0	0	6.891.900	0	0	6.891.900	0	0	66.913	6.891.900	202

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

