Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHnsgomez NICOLAS STIVEN GOMEZ BASTO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-000 POLICIA - SALUD GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 24/04/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 38626 de fecha 2026-03-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	66826	**Fecha Registro:**	2026-04-24	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		16-01-02-000 POLICIA - SALUD GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	236.480.822,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	236.480.822,00	**Saldo x Obligar:**	236.480.822,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900718336	**Razón Social:**	HIGH TECH SOFTWARE S. A. S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	1007047386	**Banco:**	BANCO DAVIBANK S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79949470	**Nombre:**	JUAN PABLO BLANCO SIERRA	**Cargo:**	DIRECTOR DE SANIDAD POLICIA NACIONAL

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	07-7-20081-26	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2026-04-23

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
N08 SISTEMAS DE INFORMACION	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	Nación	16	SSF		236.480.822,00	0,00		
					Total:	236.480.822,00	0,00	236.480.822,00	236.480.822,00

Objeto:	PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SOFTWARE SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERO - SGF QUIPU DE LA DISAN DE LA POLICIA NACIONAL. CTO 07-7-20081-26. GS-2026-034373-DISAN.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	DISAN GESTION GENERAL	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2027-12-31	236.480.822,00	236.480.822,00	NINGUNO

MY. JHON EDISON LIZCANO GODOY
JEFE GRUPO FINANCIERA Y PRESUPUESTO (E)

REVISÓ: WILSON GÓMEZ MOLINA
PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

Nit: 830041314

DIRECCION DE SANIDAD NIVEL CENTRAL

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Numero: 235

EL JEFE DE LA: PRESUPUESTO

C E R T I F I C A :

Que se ha registrado el siguiente compromiso por un valor de: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE *** $236,480,822.00

Por Concepto de: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE PREVENTIVO Y CORRECTIVO SERVICIO AL SOFTWARE SISTEMA DE GESTION FINANCIERO - SGF QUIPU DE LA DISAN. CTO 07-7-20081-26. GS-2026-034373-DISAN.

Estado: AUTORIZADO

Area Solicitante: SISTEMAS DE INFORMACION

Nombre Solicitante: TC. ANDRÉS HUERTAS

Fecha Solicitud: 26/03/2026

Observaciones: **REVISÓ: PS. WILSON GÓMEZ MOLINA**

Proyecto:

AREA		IMPUTACION PRESUPUESTAL	RECU	DESCRIPCIÓN	VIGENCIA	REFERENCIA		VALOR
						Doc	Número	
01400108	SISTEMAS DE INFORMACION	020202008	16	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	2026	CDP	168	$236,480,822.00
						TOTAL		$236,480,822.00

Beneficiario: 900718336 - HIGH TECH SOFTWARE S.A.S

Documento: REG - REGISTRO PRESUPUESTAL NroRese: 236 Acta Nro: 0 Vigencia: 2026

Expedido a los 24 dias del mes de Abril de 2026 en la ciudad de BOGOTA

MY. JHON EDISON LIZCANO GODOY
JEFE GRUPO FINANCIERO Y PRESUPUESTO

034373

Ctmoctoc

Acción Edición Bloque Campo Registro cOnsulta aYuda Window

Procesos de Contratacion

WPEREZA **Contratos** CTMOCTOC 24/04/2026 5002

Empresa 1 DIRECCION DE SANIDAD NIVEL CENTRAL Ciudad 7 BOGOTA

Fecha Elab. 24/04/2026 Tipo Doc. CTR CONTRATO Periodo 202604 Nro. Doc. 101

Clase PSM PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Forma Contratacion CONTRATANTE

Numero 007-7-200081-26 Period. Pago VARIOS Estado GRB GRABADO

PROYECTO Empresa Estructura Codigo

Descripcion

Objeto PRESTACION DE SERVICIOS DE SOPORTE Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SERVICIO AL SOFWARE SISTEMA DE GESTION FINANCIERO SGF QUIPU DE LA DIRECCION DE SANIDAD

Representante Legal 79949470 31312 BLANCO SIERRA JUAN PABLO

Dependencia Responsable 30011709 DIRECCION DE SANIDAD TELEMATICA DISAN

Auxiliar Responsable 1019098473 69931 PEREZ ACERO WILFREDO

Contratista 900718336 43786 HIGH TECH SOFTWARE S.A.S

Interv/Supervisor S JHON EDISON LIZCANO GODOY Total Contr.Mes

FECHAS Celebracion 24/04/2026 Perfeccionamiento 27/04/2026 Legalizacion 27/04/2026 Total Contratos

Inicio 01/05/2026 Plazo Ejecucion 244 Plazo Duracion 244 Unidades Plazo DIAS

Terminacion 30/12/2026 Liquidacion Estimada 30/12/2026 Liquidacion Publicacion Im.Timbre

CONTRATO ASOCIADO Empresa Tipo Doc. Periodo Nro. Doc.

Valor 236,480,822.00 Forma Pago CONSIGNACION

Dedicacion

Labor

Contrato Asociado

Anexos

Objeto | Docs. P... | Clausul... | Polizas | Items | Legali... | Anular Grabacion | Imprimir | Word | Pac... | Tram... | Anu... | Suspende...

66576