COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000595057

Consecutivo : 000000000595057 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 20/06/2025 8:59:11 a. m. Valor : $ 9.880.921,00
Beneficiario 901271387 CONVERGER IT SAS
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000004846 *Numero Nota:* 00000004846
Valor en Letras NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA S.A.
Numero : Consignar : 06/20/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS N 482800044299 E.S.E CONVENIO 7124331-24 " MÁS BIENESTAR" DICIEMBRE 2024	901271387	111006230	$ 0,00	$ 9.880.921,00
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000004846	901271387	240101001	$ 9.880.921,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FVE519	$ 383.956,00	FVE518	$ 9.496.965,00		

op. 24596
op. 24547

TESORERIA	DIRECCION FINANCIERA	AGENTE INTERVENTOR	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :1016072845 ANGGIE DANIELA CESPEDES RODRIGUEZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :1016072845

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959051-7]

TESORERÍA S.C.O.

Conv 7124331-202

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

900959051

Fecha Actual : jueves, 03 abril 2025

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	574114	**Factura:**	FVE519	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	Nit 901271387		CONVERGER IT SAS		
Proveedor:	901271387 - CONVERGER IT SAS				
Fecha:	lunes 31 de marzo de 2025 10:11 a. m.	**Fecha Vencimiento:**	31/03/2025	**Plazo:**	0 Días
Cuenta:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
Cuenta NIIF:	240101001 - BIENES Y SERVICIOS				
				Valor:	$ 383.956,00

Valor: TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: OS 182 2024 REGISTRO LEGALIZACION PROVISION SERVICIO ALQUILER DE IMPRESORAS Y ESCANER INCLUYENDO EL SOFTWARE CONVENIO MAS BIENESTAR SUSCRITO CON EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL Y LA SUBRED CENTRO ORIENTE FEBRERO 2025 CAUSACION RETENCION IMPUESTOS

CONCEPTOS

Concepto			Tercero	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
81	CAUSACION BIENES Y SERVICIOS PROVISIONADOS		901271387	279090001		Debito	$ 410.947,00
			Cuenta NIIF:	279090001			
		Porcentaje		Valor Base			
49	RETEFUENTE BIENES MUEBLES		901271387	243606001		Credito	$ 13.813,00
			Cuenta NIIF:	243606001			
12	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Porcentaje 4,00		Valor Base 345.333,00			
65	RETE ICA RET. IMPTO ICA SERVICIOS		901271387	243627002		Credito	$ 3.336,00
			Cuenta NIIF:	243627002			
91	ICA POR PAGAR DE SERVICIOS	Porcentaje 9,66		Valor Base 345.333,00			
61	RETENCION IVA POR SERVICIOS		901271387	243625002		Credito	$ 9.842,00
			Cuenta NIIF:	243625002			
21	RETENCION IVA REGIMEN COMUN	Porcentaje 15,00		Valor Base 65.613,33			

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	31/03/2025	$ 383.956,00
	Total Cuotas:	$ 383.956,00

Martha Cardozo C.
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE ESE

ELABORO

REVISO

Nombre reporte : PGRPCxP

Usuario: 38233377

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959051-7]

TESORERÍA S.C.O.

15-05-25

TESORERÍA S.C.O.

CONVERGER IT
Soluciones tecnológicas

CONVERGER IT SAS
NIT 901.271.387-5
Via Siberia - Cota Par Ind San Miguel Potrero Chico Bg 4
Tel: (57) 3114949568
Cota - Colombia
info@convergerit.com
www.convergerit.com

Factura de Venta Electrónica
No. FVE 519

Señores	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		
NIT	900.959.051-7	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	Cra. 14b No. 1 - 45 sur, (Santa Clara)	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/03/2025, 12:48
Expedición	04/03/2025, 12:48
Vencimiento	03/04/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	AIMP001	ALQUILER IMPRESORA	2.00	172,666.67	345,333.34

Total items: 1

Total Bruto	345,333.34
IVA 19%	65,613.33
Total a Pagar	410,946.67

Valor en Letras: Cuatrocientos diez mil novecientos cuarenta y seis pesos m/cte con sesenta y siete cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-03 por $ 410,946.67

Observaciones: Favor pagar únicamente en:

Cuenta Corriente N°. 909003220 Banco BBVA
Cuenta Corriente N°. 21003895653 Banco CAJA SOCIAL
Cuenta Corriente N°. 108969939157 Banco DAVIVIENDA

FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES POR TARIFAS DISTINTAS A LAS LIQUIDADAS EN LA PRESENTE FACTURA

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

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 18764083895141 aprobado en 20241122 prefijo FVE desde el número 458 al 1000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4651 Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de informática Tarifa 5x 1.000

CUFE: b4830e5a530dec3eee58080624ac63f8b9cf97e83d6809694319b71a862f9c22e40867e35e739f65c97b374f0f40d093

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

Claudia Liliana Jaramillo D
C.C. 51'747.182 Bta

TESORERÍA S.C.O.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06

CERTIFICACION No.	2	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	OS 182 2024	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	7/03/2025	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	CONVERGER IT SAS	NIT O C.C	901.271.387-5		
Representante Legal:	EDICSON FERNEY PEREZ VELANDIA	Identificación Representante Legal:	C.C: X C.E:	Cédula de Ciudadanía No. 1.073.502.068 de Funza (Cundinamarca)	
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS Y ESCANER, INCLUYENDO EL SOFTWARE DE GESTION PARA EL CONVENIO MAS BIENESTAR SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. Y EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL.			FORMA DE PAGO:	Noventa (90) días

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 1.761.200,00	Valor Inicial contrato:	$ 1.761.200,00	Plazo	17/12/2024	17/01/2025	
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	4014	20/11/2024	Registro Inicial	51016	16/12/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones			Registros Presupuestales de Adiciones			Adición 1:		Prórroga 1:	18/01/2025	17/02/2025
						Adición 2:		Prórroga 2:		
						Adición 3:		Prórroga 3:		
						Adición 4:		Prórroga 4:		
						Adición 5:		Prórroga 5:		
						Modificacion 10		Prórroga 6:		
						Adición 6:		Prórroga 7:		
						Adición 7:		Prórroga 8:		
						Adición 8:		Prórroga 9:		
						Adición 9:		Prórroga 10:		
						Valor Total:	$ 1.761.200,00	Fecha Terminación actual:		17/02/2025
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	GASTOS DE COMPUTADOR		Código(S) Rubro(S)	4212020100401		Validación Tope Máximo del Contrato		Realice tramite para Contratación Nueva		

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
2	CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS Y ESCANER, INCLUYENDO EL SOFTWARE DE GESTION PARA EL CONVENIO MAS BIENESTAR SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. Y EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL.		Oportunidad de entrega	SI: N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI:	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: N/A X NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI:	NO:

cdp 1219/25

TESORERÍA S.C.O.

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

.3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FVE-500	5/02/2025	ene-25	$ 1.350.253	$ 1.350.253	$ 410.947	76,66%	Esta factura pertenece al Convenio 7124331/2024
2	FVE-519	4/03/2025	feb-25	$ 410.947	$ 1.761.200	$ 0,00	23,34%	Esta factura pertenece al Convenio 7124331/2024
TOTAL				$ 1.761.200	$ 1.761.200	$ 0	100,00%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO,

Se prestó el servicio de alquiler de los equipos de acuerdo a la factura presentada.

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado		$ 1.761.200
Saldo por ejecutar		$ -
Valor total certificado (Acumulado)		$ 1.761.200

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA;
FVE-519	4/03/2025
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 410.947
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	

ANEXOS: Factura, Certificación o Planilla de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Sandra Liliana Guerrero P
NOMBRE Y APELLIDOS	SANDRA LILIANA GUERRERO PALACIO
C.C. No.	51.747.182
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA DE LA SALUD CÓDIGO 242 GRADO 27
AREA DE UBICACIÓN	SEDE AVENIDA 1RA DE MAYO
CORREO ELECTRONICO	gestionfuentesinformacion@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	SANDRA LILIANA GUERRERO PALACIO
AREA DE UBICACIÓN	SEDE AVENIDA 1RA DE MAYO
CORREO ELECTRONICO	gestionfuentesinformacion@subredcentrooriente.gov.co

CONVERGER IT
Soluciones Tecnológicas

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PERSONA JURÍDICA

Carlos Andrés Pérez Gutiérrez, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.976.310 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de **CONVERGER IT SAS**, identificada con el Nit. 901.271.387-5, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta, la empresa se encuentra al día por concepto de pago de salud, pensiones, riesgos laborales y caja de compensación familiar.

Igualmente certifico que la empresa se encuentra exonerada del pago de aportes parafiscales, atendiendo lo consagrado en la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 862 del 26 de abril de 2013 que contemplan: "estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, hasta diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes."

Dada en Cota, a los cinco (05) días del mes de marzo de 2025.

Cordialmente,

Carlos Andrés Pérez
Representante Legal
Correo: gerencia@convergerit.com
www.convergerit.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUIS GERMAN ROMERO RAMOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 74346663 de MIRAFLORES (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 94432-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS. **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Enero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado