BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20254100417993
Fecha: 04-11-2025

Bogotá, D.C.

Código de dependencia: 410

MEMORANDO

PARA: RUTH EMILIA ACUÑA GUERRERO – Profesional 24
JOSE GIOVANNI CORDERO GUTIERREZ – Profesional Universitario
Área Desarrollo Organizacional Dirección Gestión de Talento Humano - SDG

DE: DIRECTORA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

ASUNTO: Comunicación de designación apoyo a la supervisión del contrato N° 1476 de 2025

En mi calidad de supervisor de los contratos suscritos de la Dirección de Gestión de Talento humano, de conformidad con los términos del Manual de contratación y Supervisión adoptado por la entidad, en concordancia con el Estatuto General de la Contratación Pública consignado en la Ley 80 de 1993., me permito comunicarle en su calidad de profesionales de la Dirección de Gestión de Talento Humano, que ha sido designados como apoyo en la supervisión del contrato N° 1476 de 2025, suscrito con GROUP SERVICES S.A.S.

Lo anterior, con la finalidad que se realice el seguimiento, verificación y cumplimiento del objeto contractual, teniendo en cuenta lo siguientes aspectos:

- Recibo a satisfacción de los servicios contratados
- Verificación y Cumplimiento de la ejecución contractual
- Informes de supervisión
- Verificación del pago de los aportes de Salud, Pensión y ARL
- Trámite para el proceso de pago ante la Dirección Financiera
- Remisión de los soportes del trámite de pago apara cargue en el Secop II
- Se adjunta los soportes de Pólizas, CDP, RP y el contrato N° 1476 de 2025.

Cordialmente,

NATALIA MARÍA CHÁVEZ NAVARRETE
DIRECTORA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Proyectó: Claudia Ahumada Sabalza – Contratista de DGTH

SECRETARIA DE GOBIERNO - NIVEL CENTRAL

ACTA DE INICIO

CONTRATO DE COMPRAVENTA No 1476 de 2025

CONTRATISTA: GROUP SERVICES S.A.S

OBJETO: Adquirir elementos ergonómicos para los servidores públicos de la Secretaría Distrital de Gobierno que los requieran de conformidad con sus condiciones médicas.

VALOR: $ 7.950.000,00

PLAZO: 2 mes(es) y/o hasta agotar recursos

El día 30 de OCT de 2025 se reunieron GROUP SERVICES S.A.S , con NIT. No 900664738, en calidad de contratista, y el(la) doctor(a) NATALIA MARIA CHAVEZ NAVARRETE, en calidad de supervisor(a) del CONTRATO DE COMPRAVENTA No 1476 de 2025, con el fin de iniciar el contrato.

Para constancia se firma por quienes intervinieron,

Contratista,

GROUP SERVICES S.A.S

NIT. No 900664738

Por la Secretaría Distrital de Gobierno,

NATALIA MARIA CHAVEZ NAVARRETE

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO - SUPERVISOR

SECRETARIA DE GOBIERNO - NIVEL CENTRAL

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 1476 de 2025

Yo, NATALIA MARIA CHAVEZ NAVARRETE, del(la) DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, en calidad de supervisor del contrato de compraventa No. 1476 de 2025, suscrito entre la Secretaría Distrital de Gobierno y GROUP SERVICES S.A.S, identificado(a) con NIT. No 900664738, certifico que el contratista ha venido cumpliendo a cabalidad con las obligaciones en desarrollo del objeto del mencionado contrato de compraventa, por lo cual puede procederse a efectuar el pago correspondiente a: Adquirir elementos ergonómicos para los servidores públicos de la Secretaria Distrital de Gobierno que los requieran de conformidad con sus condiciones médicas.

DISTRIBUCIÓN DEL PAGO

Proyecto	Fuente de Financiación	Valor Aportes
64644 TECLADO	RECURSOS DISTRITALES	$ 3.000.000
64645 RATONES (MOUSE PARA COMPUTADORA) Y COJIN LUMBAR	RECURSOS DISTRITALES	$ 4.950.000
	Total del Pago	$ 7.950.000

Así mismo, se anexa certificación del pago de seguridad social y aportes parafiscales.

Para constancia se firma la presente certificación, a los 31 día(s) del mes de diciembre de 2025



NATALIA MARIA CHAVEZ NAVARRETE

Supervisor

Revisó: Ruth Emilia Acuna Guerrero

SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	1476 de 2025
Periodo y/o No. de Pago	30 de octubre de 2025 al 02 de diciembre de 2025 – Único pago
Nombre Del Contratista	GROUP SERVICES SAS
Nit:	900664738 0
Objeto Del Contrato	Adquirir elementos ergonómicos para los servidores públicos de la Secretaría Distrital de Gobierno que los requieran de conformidad con sus condiciones médicas.
Fecha de Inicio	30 de octubre de 2025
Fecha Fin (incluyendo modificaciones)	2 mes(es) y/o hasta agotar recursos
Póliza	14-46-101149014 del 28/10/2025 Seguros del Estado S.A.

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)			
Tipo de Modificación	**Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)**	**Modificación (Valor / Plazo / Clausula)**	**PÓLIZA aprobada y vigente (describir si o no)**
ADICIÓN		N/A	
PRORROGA		N/A	
SUSPENSIÓN		N/A	
OTRO SI		N/A	

SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES ADELANTADAS
1. Cumplir con el objeto contractual, ejecutándolo de acuerdo con lo establecido en la parte técnica y dentro del plazo acordado.	Cumple. Los insumos recibidos por parte del contratista GROUP SERVICES SAS. Cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la ficha técnica.
2. Realizar en una (1) entrega los elementos relacionados en la ficha técnica, previa concertación con el supervisor del contrato, para el respectivo ingreso al Almacén de la Entidad cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas por la Secretaría Distrital de Gobierno, en las instalaciones del nivel central ubicado en la Calle 11 # 8-17 en la ciudad de Bogotá D.C., dentro del horario de las 7:00 a.m. a 4:00 p.m.	Cumple. Conforme la Remisión No. 00021 de fecha 2/12/2025 suscrita tanto por la SDG-DGTH y el contratista, que se anexa al pago.

3. Adelantar los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución del contrato dentro de los plazos establecidos.	Cumple.
4. Responder por cualquier defecto de fabricación de los elementos y hacer entrega del reemplazo en un término máximo de tres (3) días hábiles.	Cumple. Los insumos se recibieron a entera satisfacción de la Entidad.
5. Cumplir con las instrucciones y solicitudes presentadas por el supervisor, inherentes al objeto de la presente contratación.	Cumple.
6. Cambiar, a su costa, y sin costo alguno para la Secretaría Distrital de Gobierno – SDG, los bienes defectuosos. Se entiende por bienes defectuosos, aquellos que, habiéndose recibido a satisfacción de LA SECRETARÍA a través de la supervisión, presenten defectos con posterioridad a su entrega una vez vayan a ponerse al servicio.	A la fecha, estos elementos se encuentran en el Almacén General para ser entregados a las y los servidores públicos que de conformidad con sus condiciones médicas los requieran; por lo que hasta tanto se pongan en uso, se podrá verificar esta obligación específica.
7. Asumir la totalidad de los costos de transporte, laborales, operativos, de importación, y demás gastos ocasionados con la entrega de los bienes suministrados, los cuales se entienden incluidos en el valor del contrato. Por ningún motivo serán considerados costos adicionales.	Cumple.
8. Informar oportunamente al Supervisor de cualquier factor que pueda impedir el normal desarrollo, ejecución y cumplimiento del contrato.	Cumple. El contratista comunicó a tiempo sobre la novedad presentada con el teclado ergonómico, tema que se resolvió en reunión virtual del 19/11/2025.
9. Entregar los documentos técnicos, tales como catálogos, manuales de uso, certificaciones de calidad, fichas técnicas, entre otros, de los bienes objeto del contrato.	Los insumos objeto del contrato 1476 de 2025, es decir, los elementos ergonómicos, no requieren documentos técnicos para su uso; esta labor está a cargo de las profesionales Terapeuta y Fisioterapeuta del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la Entidad al momento de la entrega a la servidora o servidor público.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial	$7.950.000
Valor Adición No. 1 (si aplica)	
Valor Adición No. 2 (si aplica)	
Valor Total	$7.950.000

Detalle información presupuestal del contrato

Rubro o proyecto de inversión	Meta proyecto de inversión	Inicial o adición	No. CRP	Valor CRP
O21202010040545261O2	Funcionamiento	$3.000.000	2310	$3.000.000
O21202010040545290O1	Funcionamiento	$4.950.000	2310	$4.950.000
Valor total de los CRP				**$7.950.000**

Detalle pagos realizados

Periodo de pago	Rubro o proyecto de inversión	Meta proyecto de inversión	No. CRP	Valor CRP	Valor Facturado	Saldo CRP
30/10/2025 al 02/12/2025	O21202010040545261O2	Funcionamiento	2310	$3.000.000	$3.000.000	$0
30/10/2025 al 02/12/2025	O21202010040545290O1	Funcionamiento	2310	$4.950.000	$4.950.000	$0
Totales				**$7.950.000**	**$7.950.000**	**$0**

Resumen ejecución financiera del contrato

Concepto	Valor
1. Valor Inicial:	$7.950.000
2. Valor Adiciones:	$ -
3. Valor Total:	$7.950.000
4. Valor Total Ejecutado:	$7.950.000
5. Saldo:	$0

NATALIA MARÍA CHÁVEZ NAVARRETE
Directora de Gestión del Talento Humano

RUTH EMILIA ACUÑA GUERRERO
Profesional Especializado 222-24 DGTH-GDO

Factura Electrónica De Venta No

GS No. 47

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764096064052 que habilita desde GS 32 hasta GS 500. Vence 2026-07-24
IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes **Actividad Económica ICA 9511 9.66 X 1000**

GROUP SERVICES SAS **Nit** 900664738

POR CONCEPTO DE
Contrato No. 1476-2025

CLIENTE	Bogotá D.C – Secretaría Distrital de Gobierno
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CR 8 9 83	Bogota D.C.	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
03/12/2025	03/12/2025	GROUP SERVICES SAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SDG-001	TECLADO ERGONÓMICO ALÁMBRICO	20	Und.	126.050,42	19%	23.949,58	2.521.008,40
2	SDG-002	MOUSE ERGONÓMICO VERTICAL DIESTRO	40	Und.	50.420,17	19%	9.579,83	2.016.806,72
3	SDG-003	COJÍN LUMBAR	30	Und.	71.428,57	19%	13.571,43	2.142.857,14

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	**6.680.672,27**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.269.327,73**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**7.950.000,00**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**7.950.000,00**

Valor en Letras

SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/12/2025 11:56:13

CL 11 4 14 LC 2 Teléfono 3108879302 Cota
Correo Electrónico comercial.groupservices@gmail.com

CUFE: b2909c472e5bfba1f4f863a6b8d83d10c477cf352543d8b8b56541caaa4f849145435579392919 47ed1cfdf5635f2701 --Expedición: 03/12/2025 12:20 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764096064052

(415)7707212489984(8020) 001876409606405 2

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 6 6 4 7 3 8	0				

11. Razón social
GROUP SERVICES SAS

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CR 4 11 19

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Cundinamarca	Cota

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 tramite 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 solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2025-07-24 / 03:57:11 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia
990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres ALBARRACIN GOMEZ MARIA MARGARITA
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 1070923070 1004. DV 2
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización GROUP SERVICES SAS

997. Fecha formalización 2025-07-24 15:57:11

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764096064052

(415)7707212489984(8020) 001876409606405 2

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900664738	0				

11. Razón social

GROUP SERVICES SAS

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	GROUP SERVICES SAS CR 4 11 19	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	GS	32	500	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

GROUP SERVICES S.A.S.

THINK BIG

PERSONA JURÍDICA
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

En mi condición de Representante Legal, de GROUP SERVICES S.A.S., identificada con Nit 900.664.738-0, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, me permito certificar que la compañía ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

NOTA: De acuerdo a la Ley 1819 de 2016, GROUP SERVICES S.A.S., NIT No. 900.664.738-0, está exenta del pago de aportes a sistemas de salud, parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, bajo el artículo 65º- Artículo 114-1. EXONERACIÓN DE APORTES "Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al régimen contributivo de salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes"

Dada en Cota - Cundinamarca a los seis (03) días del mes de diciembre de 2025.

María Margarita Albarracín Gómez
CC No. 1.070.923.070
GROUP SERVICES S.A.S
NIT. 900664738-0
Dirección: Carrera 4 # 13ª-34, Cota-Cundinamarca
Teléfono: 3108879302
corporativo@grscol.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.070.923.070**

ALBARRACIN GOMEZ

APELLIDOS

MARIA MARGARITA

NOMBRES

Margarita Albarracín

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **19-NOV-1994**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.57	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

05-FEB-2013 COTA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1504600-00436027-F-1070923070-20130517 **0033027447A 1** 39355608

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900664738	0	GROUP SERVICES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 4 # 11 - 19	COTA-CUNDINAMARCA	3108879302	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1923787721	9494673922	E	2025/11/12	2025/11/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$6,869,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$4,387,900	$0	$0	$4,387,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$1,138,900	$0	$0	$1,138,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$2,277,700	$0	$0	$2,277,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$971,300	$0	$0	$971,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$286,500	$0	$0	$286,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	9	$286,500	$0	$0	$286,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$1,097,500	$0	$0	$1,097,500
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	9	$1,097,500	$0	$0	$1,097,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$1,097,500	$0	$0	$1,097,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$170,900	$0	$0	$170,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$170,900	$0	$0	$170,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$341,900	$0	$0	$341,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$413,800	$0	$0	$413,800
TOTAL				**9**	**$6,869,400**	**$0**	**$0**	**$6,869,400**

2025/11/12 02:23 PM

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 21 NIVEL CENTRAL
Tipo de ingreso: INGRESO_COMPRA_FUNCIONAMIENTO
Numero ingreso: 50 **Interno:** 964
Estado ingreso: APROBADO **Vigencia ingreso:** 2025 **Fecha ingreso:** 10 diciembre 2025
Documento soporte: DE
Número doc. soporte: 1476 **Fecha doc. soporte:** 10 diciembre 2025
Proveedor: NIT 900664738 GROUP SERVICES SAS
Documento remisión: FACTURA
Número doc. remisión: 47 **Fecha doc. remisión:** 03 diciembre 2025
Encargado de bodega: FABIO MISAEL MONTES MONTES
Dependencia solicitante: 4200000000000 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Observaciones: CASO 7949

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
1	2056	COJIN	UNIDAD	29	5-1-11-55	85.001,00	2.465.029,00
		COJIN LUMBAR	UNIDAD				
2	2056	COJIN	UNIDAD	1	5-1-11-55	84.985,00	84.985,00
		COJIN LUMBAR	UNIDAD				
						Total elementos de consumo:	**2.550.014**

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
1	597	TECLADO	99057	NA	5-1-11-14-11	126.050,00	150.000,00
2	597	TECLADO	99058	NA	5-1-11-14-11	126.050,00	150.000,00
3	597	TECLADO	99059	NA	5-1-11-14-11	126.050,00	150.000,00
4	597	TECLADO	99060	NA	5-1-11-14-11	126.050,00	150.000,00
5	597	TECLADO	99061	NA	5-1-11-14-11	126.050,00	150.000,00
6	597	TECLADO	99062	NA	5-1-11-14-11	126.050,00	150.000,00
7	597	TECLADO	99063	NA	5-1-11-14-11	126.050,00	150.000,00
8	597	TECLADO	99064	NA	5-1-11-14-11	126.050,00	150.000,00
9	597	TECLADO	99065	NA	5-1-11-14-11	126.050,00	150.000,00
10	597	TECLADO	99066	NA	5-1-11-14-11	126.050,00	150.000,00
11	597	TECLADO	99067	NA	5-1-11-14-11	126.050,00	150.000,00
12	597	TECLADO	99068	NA	5-1-11-14-11	126.050,00	150.000,00
13	597	TECLADO	99069	NA	5-1-11-14-11	126.050,00	150.000,00
14	597	TECLADO	99070	NA	5-1-11-14-11	126.050,00	150.000,00
15	597	TECLADO	99071	NA	5-1-11-14-11	126.050,00	150.000,00
						Total elementos devolutivos:	**2.250.000**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 21 NIVEL CENTRAL
Tipo de ingreso: INGRESO_COMPRA_FUNCIONAMIENTO
Numero ingreso: 50 **Interno:** 964
Estado ingreso: APROBADO **Vigencia ingreso:** 2025 **Fecha ingreso:** 10 diciembre 2025
Documento soporte: DE
Número doc. soporte: 1476 **Fecha doc. soporte:** 10 diciembre 2025
Proveedor: NIT 900664738 GROUP SERVICES SAS
Documento remisión: FACTURA
Número doc. remisión: 47 **Fecha doc. remisión:** 03 diciembre 2025
Encargado de bodega: FABIO MISAEL MONTES MONTES
Dependencia solicitante: 4200000000000 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Observaciones: CASO 7949

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
16	597	TECLADO	99072	NA	5-1-11-14-11	126.050,00	150.000,00
17	597	TECLADO	99073	NA	5-1-11-14-11	126.050,00	150.000,00
18	597	TECLADO	99074	NA	5-1-11-14-11	126.050,00	150.000,00
19	597	TECLADO	99075	NA	5-1-11-14-11	126.050,00	150.000,00
20	597	TECLADO	99076	NA	5-1-11-14-11	126.058,00	150.009,00
21	1106	MOUSE OPTICO USB	99077	NA	5-1-11-14-11	50.420,00	60.000,00
22	1106	MOUSE OPTICO USB	99078	NA	5-1-11-14-11	50.420,00	60.000,00
23	1106	MOUSE OPTICO USB	99079	NA	5-1-11-14-11	50.420,00	60.000,00
24	1106	MOUSE OPTICO USB	99080	NA	5-1-11-14-11	50.420,00	60.000,00
25	1106	MOUSE OPTICO USB	99081	NA	5-1-11-14-11	50.420,00	60.000,00
26	1106	MOUSE OPTICO USB	99082	NA	5-1-11-14-11	50.420,00	60.000,00
27	1106	MOUSE OPTICO USB	99083	NA	5-1-11-14-11	50.420,00	60.000,00
28	1106	MOUSE OPTICO USB	99084	NA	5-1-11-14-11	50.420,00	60.000,00
29	1106	MOUSE OPTICO USB	99085	NA	5-1-11-14-11	50.420,00	60.000,00
30	1106	MOUSE OPTICO USB	99086	NA	5-1-11-14-11	50.420,00	60.000,00
31	1106	MOUSE OPTICO USB	99087	NA	5-1-11-14-11	50.420,00	60.000,00
32	1106	MOUSE OPTICO USB	99088	NA	5-1-11-14-11	50.420,00	60.000,00
33	1106	MOUSE OPTICO USB	99089	NA	5-1-11-14-11	50.420,00	60.000,00
34	1106	MOUSE OPTICO USB	99090	NA	5-1-11-14-11	50.420,00	60.000,00
35	1106	MOUSE OPTICO USB	99091	NA	5-1-11-14-11	50.420,00	60.000,00
36	1106	MOUSE OPTICO USB	99092	NA	5-1-11-14-11	50.420,00	60.000,00
37	1106	MOUSE OPTICO USB	99093	NA	5-1-11-14-11	50.420,00	60.000,00
					Total elementos devolutivos:		**4.020.009**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 21 NIVEL CENTRAL
Tipo de ingreso: INGRESO_COMPRA_FUNCIONAMIENTO
Numero ingreso: 50 **Interno:** 964
Estado ingreso: APROBADO **Vigencia ingreso:** 2025 **Fecha ingreso:** 10 diciembre 2025
Documento soporte: DE
Número doc. soporte: 1476 **Fecha doc. soporte:** 10 diciembre 2025
Proveedor: NIT 900664738 GROUP SERVICES SAS
Documento remisión: FACTURA
Número doc. remisión: 47 **Fecha doc. remisión:** 03 diciembre 2025
Encargado de bodega: FABIO MISAEL MONTES MONTES
Dependencia solicitante: 4200000000000 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Observaciones: CASO 7949

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
38	1106	MOUSE OPTICO USB	99094	NA	5-1-11-14-11	50.420,00	60.000,00
39	1106	MOUSE OPTICO USB	99095	NA	5-1-11-14-11	50.420,00	60.000,00
40	1106	MOUSE OPTICO USB	99096	NA	5-1-11-14-11	50.420,00	60.000,00
41	1106	MOUSE OPTICO USB	99097	NA	5-1-11-14-11	50.420,00	60.000,00
42	1106	MOUSE OPTICO USB	99098	NA	5-1-11-14-11	50.420,00	60.000,00
43	1106	MOUSE OPTICO USB	99099	NA	5-1-11-14-11	50.420,00	60.000,00
44	1106	MOUSE OPTICO USB	99100	NA	5-1-11-14-11	50.420,00	60.000,00
45	1106	MOUSE OPTICO USB	99101	NA	5-1-11-14-11	50.420,00	60.000,00
46	1106	MOUSE OPTICO USB	99102	NA	5-1-11-14-11	50.420,00	60.000,00
47	1106	MOUSE OPTICO USB	99103	NA	5-1-11-14-11	50.420,00	60.000,00
48	1106	MOUSE OPTICO USB	99104	NA	5-1-11-14-11	50.420,00	60.000,00
49	1106	MOUSE OPTICO USB	99105	NA	5-1-11-14-11	50.420,00	60.000,00
50	1106	MOUSE OPTICO USB	99106	NA	5-1-11-14-11	50.420,00	60.000,00
51	1106	MOUSE OPTICO USB	99107	NA	5-1-11-14-11	50.420,00	60.000,00
52	1106	MOUSE OPTICO USB	99108	NA	5-1-11-14-11	50.420,00	60.000,00
53	1106	MOUSE OPTICO USB	99109	NA	5-1-11-14-11	50.420,00	60.000,00
54	1106	MOUSE OPTICO USB	99110	NA	5-1-11-14-11	50.420,00	60.000,00
55	1106	MOUSE OPTICO USB	99111	NA	5-1-11-14-11	50.420,00	60.000,00
56	1106	MOUSE OPTICO USB	99112	NA	5-1-11-14-11	50.420,00	60.000,00
57	1106	MOUSE OPTICO USB	99113	NA	5-1-11-14-11	50.420,00	60.000,00
58	1106	MOUSE OPTICO USB	99114	NA	5-1-11-14-11	50.420,00	60.000,00
59	1106	MOUSE OPTICO USB	99115	NA	5-1-11-14-11	50.420,00	60.000,00

Total elementos devolutivos: **5.340.009**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 21 NIVEL CENTRAL
Tipo de ingreso: INGRESO_COMPRA_FUNCIONAMIENTO
Numero ingreso: 50 **Interno:** 964
Estado ingreso: APROBADO **Vigencia ingreso:** 2025 **Fecha ingreso:** 10 diciembre 2025
Documento soporte: DE
Número doc. soporte: 1476 **Fecha doc. soporte:** 10 diciembre 2025
Proveedor: NIT 900664738 GROUP SERVICES SAS
Documento remisión: FACTURA
Número doc. remisión: 47 **Fecha doc. remisión:** 03 diciembre 2025
Encargado de bodega: FABIO MISAEL MONTES MONTES
Dependencia solicitante: 4200000000000 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Observaciones: CASO 7949

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
60	1106	MOUSE OPTICO USB	99116	NA	5-1-11-14-11	50.427,00	59.977,00
					Total elementos devolutivos:		**5.399.986**

FABIO MISAEL MONTES MONTES

Responsable recibe