COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000634408

0054/25 CL1

Consecutivo : 000000000634408 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 26/01/2026 1:08:44 p. m. Valor : $ 16.675.719,00
Beneficiario 900664738 GROUP SERVICES SAS
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000005295 *Numero Nota:* 00000005295
Valor en Letras DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA S.A.
Numero : Consignar : 01/26/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS Nº 008400747591	900664738	111006001	$ 0,00	$ 16.675.719,00
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000005295	900664738	240101001	$ 16.675.719,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
GS38	$ 16.675.719,00				

P. 112

TESORERIA DIRECCIÓN FINANCIERA GERENTE FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :65757131 MARGARITA ROSA LOZANO OSORIO
Usuario Id. :65757131

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

Fecha Actual : Lunes, 29 septiembre 20

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000000086543

PROVEEDOR:	GROUP SERVICES SAS	NIT:	900664738	FECHA:	29/09/2025 09:13 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CRN - 4 11 19			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:				TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	2838	% ICA:	11,0400	PLAZO:	0
				FECHA FAC:	24/09/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
154UC014647	FUENTE PARA PC ATX 750 W	UNIDAD	20,00	$ 51.000,00	$ 1.020.000,00	0,00	19,00
154UC014704	CABLE HDMI 3 METROS	UNIDAD	2,00	$ 8.200,00	$ 16.400,00	0,00	19,00
154UC014705	CABLES HDMI 10 METROS	UNIDAD	1,00	$ 18.000,00	$ 18.000,00	0,00	19,00
154UC014632	KIT DE HERRAMIENTAS DE SOPORTE	UNIDAD	8,00	$ 55.000,00	$ 440.000,00	0,00	19,00
154UC014605	CINTA PARA MARQUILLADORA	UNIDAD	4,00	$ 15.000,00	$ 60.000,00	0,00	19,00
154UC014643	CONVERTIDOR DISPLAY PUERTO A HDMI	UNIDAD	2,00	$ 12.000,00	$ 24.000,00	0,00	19,00
154UC014706	CREMA PARA DISIPADOR O BASE TERMICA PAQUETE X10	UNIDAD	2,00	$ 27.000,00	$ 54.000,00	0,00	19,00
154UC014675	DIADEMA RJ9 PARA TELEFONO DE TRABAJO PESADO	UNIDAD	11,00	$ 98.000,00	$ 1.078.000,00	0,00	19,00
154UC014604	DISCO DE ESTADO SOLIDO 1 TB 2,5 PULGADAS, 7 MM CARGA DE TRABAJO EMPRESARIAL	UNIDAD	20,00	$ 235.000,00	$ 4.700.000,00	0,00	19,00
154UC014673	DISCO DE ESTADO SOLIDO DE 480GB	UNIDAD	50,00	$ 160.000,00	$ 8.000.000,00	0,00	19,00
154UC014695	DISCO DE ESTADO SOLIDO 512 GB M.2 NGIE 2280 CARGA DE TRABAJO EMPRESARIA	UNIDAD	51,00	$ 150.000,00	$ 7.650.000,00	0,00	19,00
154UC014672	DISCO DURO EXTERNO DE 2TB	UNIDAD	13,00	$ 332.000,00	$ 4.316.000,00	0,00	19,00
154UC014687	FACEPLATE 2 PUERTOS	UNIDAD	3,00	$ 28.000,00	$ 84.000,00	0,00	19,00
154UC014650	JACK RJ45 CATEGORIA 6 PARA PACTH PANEL	UNIDAD	100,00	$ 9.000,00	$ 900.000,00	0,00	19,00
154UC014651	KIT DE MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES	UNIDAD	13,00	$ 45.000,00	$ 585.000,00	0,00	19,00
154UC014652	PONCHADORA DE IMPACTO PARA PUNTOS DE RED JACK	UNIDAD	2,00	$ 48.000,00	$ 96.000,00	0,00	19,00
154UC014653	PONCHADORA PARA PUNTOS DE RED PARA RJ45	UNIDAD	2,00	$ 70.000,00	$ 140.000,00	0,00	19,00
154UC014618	PROBADOR DE PUNTOS DE RED	UNIDAD	2,00	$ 35.000,00	$ 70.000,00	0,00	19,00
153CH016024	JUEGO DESTORNILLADORES PERILLERO	UNIDAD	2,00	$ 35.000,00	$ 70.000,00	0,00	19,00
154UC014658	PDU 8 SALIDAS O MAS	UNIDAD	6,00	$ 260.000,00	$ 1.560.000,00	0,00	19,00
154UC014676	ORGANIZADORES HORIZONTALES 1U	UNIDAD	12,00	$ 42.000,00	$ 504.000,00	0,00	19,00
154UP014778	COMBO TECLADO/MOUSE GEMIUS	UNIDAD	160,00	$ 35.000,00	$ 5.600.000,00	0,00	19,00
154UC014707	MEMORIA DDR IV DE 8 GB PARA PC CARGA DE TRABAJO EMPRESARIAL	UNIDAD	4,00	$ 75.000,00	$ 300.000,00	0,00	19,00
154UC014708	MEMORIA DDR IV DE 8 GB PARA PORTATIL CARGA DE TRABAJO EMPRESARIAL	UNIDAD	10,00	$ 75.000,00	$ 750.000,00	0,00	19,00
154UC014671	MEMORIA USB 64GB	UNIDAD	11,00	$ 21.000,00	$ 231.000,00	0,00	19,00
154UC014688	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT 6A	UNIDAD	12,00	$ 180.000,00	$ 2.160.000,00	0,00	19,00
154UC014630	PATCH CORD CATEGORIA 6 DE 3 METROS	UNIDAD	3,00	$ 500.000,00	$ 1.500.000,00	0,00	19,00
154UC014655	PATCH CORD CAT 6A DE 1 MT AZUL CAJA DE 100 UNIDADES	UNIDAD	4,00	$ 380.000,00	$ 1.520.000,00	0,00	19,00

Saldo 65.413.586

ob 30626/25

TESORERIA S.C.O. 10-10-25

ob 2492/25

Abono 1 = $ 16.625.719

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

COMPROBANTE ENTRADA

154UCO14697	PATCH CORD CAT 6A DE 1 MT ROJO CAJA DE 50 UNIDADES	CAJA	1,00	$ 380.000,00	$ 380.000,00	0,00	19,00
154UCO14636	TORNILLO PARA RACK CON CANASTILLA	UNIDAD	1,00	$ 65.000,00	$ 65.000,00	0,00	19,00
154UCO14670	SOPLADORA ASPIRADORA PARA PC	UNIDAD	2,00	$ 110.000,00	$ 220.000,00	0,00	19,00
154UCO14709	MANILLA ANTIESTATICA-PULSERA EN TELA ELASTICA AUTOAJUSTABLE	UNIDAD	7,00	$ 14.000,00	$ 98.000,00	0,00	19,00
154UCO14698	BANDEJA PARA RACK DE 35 CM DE PROFUNDIDAD	UNIDAD	8,00	$ 45.000,00	$ 360.000,00	0,00	19,00
154UCO14710	SWITCH ADMINISTRABLE 10/100/1000 24 PUERTOS RJ45 DE 10/100/1000	UNIDAD	2,00	$ 2.100.000,00	$ 4.200.000,00	0,00	19,00
154UCO14699	SWITCH 48 PUERTOS RJ45 DE 10/100/1000 MBPS, GIGABIT 4 PTOS 10G SFP8	UNIDAD	2,00	$ 3.100.000,00	$ 6.200.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CTO 02 BS 0054 2025 / LA VICTORIA (EL)

SUBTOTAL:	$ 54.969.400,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 10.444.186,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 1.566.628,00
RETE ICA:	$ 606.862,00
RETE FUENTE:	$ 1.374.235,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 61.863.861,00

TOTAL COMPROBANTE:

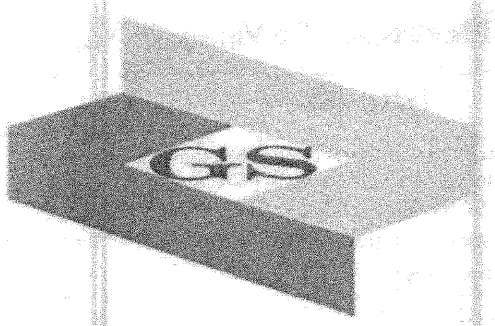
SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Gaschell Lemos Angulo.
Elaboró:

Revisó Tesorero

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Revisado Impuestos:

TESORERIA
S.C.O.



Factura Electrónica De Venta No

GS No. 38

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 DE SUMINISTRO No. 02 BS 0054 2025

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO		
NIT	900959051 7		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CR 12 D 26 A 62 SUR	Bogota D.C.	6013444484	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/09/2025	25/10/2025	GROUP SERVICES SAS	Credito 30 dias

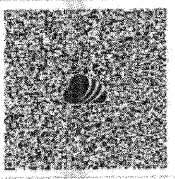
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SR - 001	Fuentes de Poder para PC ATX. 750 W.	20	Und.	51.000,00	19%	9.690,00	1.020.000,00
2	SR - 010	Cable HDMI 3 metro	2	Und.	8.200,00	19%	1.558,00	16.400,00
3	SR - 011	Cables HDMI 10 metros	1	Und.	18.000,00	19%	3.420,00	18.000,00
4	SR - 015	Juego De herramienta Atornillador de pala con punta imanada Atornillador de cruz con punta imanada Pinza de acero con mangos de goma Alicates de acero con mango de goma Corta frios de acero con mango de goma	8	Und.	55.000,00	19%	10.450,00	440.000,00
5	SR - 017	Cinta para maquilladora Cinta de 1/2 in x 13 ft. 12 mm x x4 m	4	Und.	15.000,00	19%	2.850,00	60.000,00
6	SR - 020	Convertidor HDMI a VGA	2	Und.	12.000,00	19%	2.280,00	24.000,00
7	SR - 022	Crema para disipador o base térmica Paquete x 10	2	Und.	27.000,00	19%	5.130,00	54.000,00

Total líneas o ítems: 35

SUBTOTAL	**54.969.400,00**
DESCUENTO	**0**
IVA	**10.444.186,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**65.413.586,00**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**65.413.586,00**

Valor en Letras

SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/09/2025 16:08:32
Medios de Pago: Efectivo

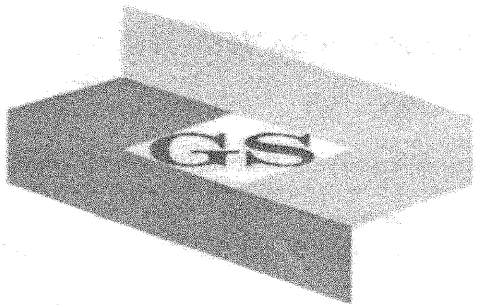
25/09/2025

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

TESORERÍA S.C.O.

CUFE: e2fd5dc27342414dfe388064ad976e079ef9985c5c0d143bb65acfb9700ca8d6a9ad9cc713f486c168119b038ee4b343 --Expedición: 25/09/2025 08:47 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Santa Clara



Factura Electrónica De Venta No

GS No. 38

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 DE SUMINISTRO No. 02 BS 0054 2025

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO
NIT	900959051 7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 12 D 26 A 62 SUR	Bogota D.C.	6013444484

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/09/2025	25/10/2025	GROUP SERVICES SAS	Credito 30 dias

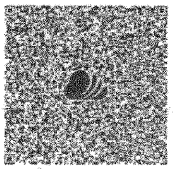
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
8	SR - 023	Diadema estéreo puerto usb con micrófono para pc. Trabajo pesado - Diademas para computador, de copa, con almohadillas acolchadas y micrófono omnidireccional. Ajustable y flexible. Sonido de alta calidad con reducción de sonido exterior. Control de volumen y botón de modo silenciar. Entrada conector USB. Peso y diseño liviano. larga de trabajo empresarial	11	Und.	98.000,00	19%	18.620,00	1.078.000,00
9	SR - 026	Disco de estado solido 2,5 pulgadas, 7 mm Carga de trabajo empresarial Disco de estado solido 1 tb 2,5 pulgadas, 7 mm	20	Und.	235.000,00	19%	44.650,00	4.700.000,00
10	SR - 027	Disco de estado solido para PC 480 Gb Carga de trabajo empresarial	50	Und.	160.000,00	19%	30.400,00	8.000.000,00
11	SR - 029	Disco de estado solido M.2 PCIe 2280 Carga de trabajo empresarial	51	Und.	150.000,00	19%	28.500,00	7.650.000,00
12	SR - 030	Disco Duro 2 TB Externo. Carga de trabajo empresarial	13	Und.	332.000,00	19%	63.080,00	4.316.000,00

Total líneas o ítems: 35

SUBTOTAL	**54.969.400,00**
DESCUENTO	**0**
IVA	**10.444.186,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**65.413.586,00**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**65.413.586,00**

Valor en Letras

SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

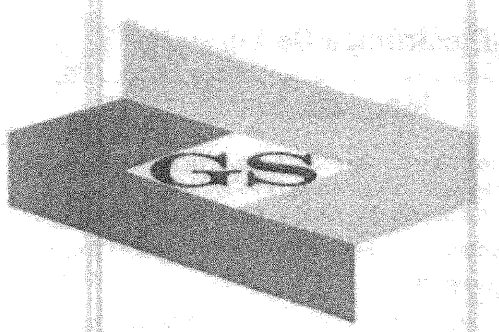


Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/09/2025 16:08:32
Medios de Pago: Efectivo

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

CUFE: e2fd5dc27342414dfe388064ad976e079ef9985c5c0d143bb65acfb9700ca8d6a9ad9cc713f486c168119b038ee4b343 --Expedición: 25/09/2025 08:47 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)



Factura Electrónica De Venta No

GS No. 38

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 DE SUMINISTRO No. 02 BS 0054 2025

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO
NIT	900959051 7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 12 D 26 A 62 SUR	Bogota D.C.	6013444484

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/09/2025	25/10/2025	GROUP SERVICES SAS	Credito 30 dias

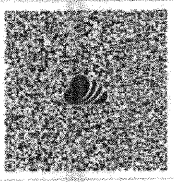
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
13	SR - 053	Face Plate rj45 doble,. Paquete x 5	3	Und.	28.000,00	19%	5.320,00	84.000,00
14	SR - 059	Jack RJ45 Categoria 6A para patch panel Carga de trabajo empresarial	100	Und.	9.000,00	19%	1.710,00	900.000,00
15	SR - 060	kit mantenimiento de computadores Limpiador espumoso para carcasas, limpiador de contactos, limpiador de pantallas, aceite lubricante	13	Und.	45.000,00	19%	8.550,00	585.000,00
16	SR - 061	Ponchadora para puntos de Red para RJ45 Carga de trabajo empresarial	2	Und.	48.000,00	19%	9.120,00	96.000,00
17	SR - 062	Ponchadora para puntos de Red para RJ45 Carga de trabajo empresarial	2	Und.	70.000,00	19%	13.300,00	140.000,00
18	SR - 063	Probador de puntos de Red RJ11, RJ45. Carga de trabajo empresarial	2	Und.	35.000,00	19%	6.650,00	70.000,00
19	SR - 064	Juego Destornilladores de precisión Mangos ergonómicos Barras endurecidas con acabado en óxido negro, resisten a la corrosión Contenido Mínimo 6 piezasCaja de almacenaje de plástico durable Carga de trabajo empresarial	2	Und.	35.000,00	19%	6.650,00	70.000,00

Total líneas o Ítems: 35

SUBTOTAL	**54.969.400,00**
DESCUENTO	**0**
IVA	**10.444.186,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**65.413.586,00**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**65.413.586,00**

Valor en Letras

SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

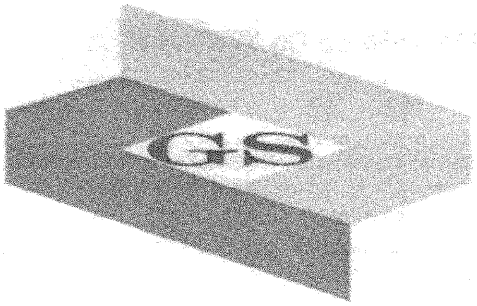
Fecha y Hora de Generación: 24/09/2025 16:08:32
Medios de Pago: Efectivo

25/09/2025

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

TESORERÍA

CUFE: e2fd5dc27342414dfe388064ad976e079ef9965c5c0d143bb65acfb9700ca8d6a9ad9cc713f486c168119b038ee4b343 --Expedición: 25/09/2025 08:47 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)



Factura Electrónica De Venta No

GS No. 38

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**

POR CONCEPTO DE
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 02 BS 0054 2025

GROUP SERVICES SAS **Nit** 900664738

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO
NIT	900959051 7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 12 D 26 A 62 SUR	Bogota D.C.	6013444484

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/09/2025	25/10/2025	GROUP SERVICES SAS	Credito 30 dias

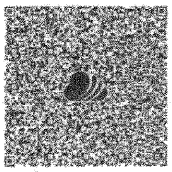
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
20	SR - 067	PDU para Rack. 10 tomas Switch de encendidoCarga de trabajo empresarial	6	Und.	260.000,00	19%	49.400,00	1.560.000,00
21	SR - 068	Organizador Horizontal 1 U Con lengüetas y tapaColor negro PlásticoCarga de trabajo empresarial	12	Und.	42.000,00	19%	7.980,00	504.000,00
22	SR - 070	Kit Teclado Mouse USB Ópticos. Carga de trabajo empresarial	160	Und.	35.000,00	19%	6.650,00	5.600.000,00
23	SR - 072	Memoria DDR IV de 8 GB para PC Carga de trabajo empresarial	4	Und.	75.000,00	19%	14.250,00	300.000,00
24	SR - 073	Memoria DDR IV de 8 GB para portatil Carga de trabajo empresarial	10	Und.	75.000,00	19%	14.250,00	750.000,00
25	SR - 074	Memoria USB 3.0 64 GB Carga de trabajo empresarial	11	Und.	21.000,00	19%	3.990,00	231.000,00
26	SR - 075	Patch Panel 24 Puertos categoría 6 Carga de trabajo empresarial	12	Und.	180.000,00	19%	34.200,00	2.160.000,00
27	SR - 076	Patch Cord Cat 6A de 3 metros 1 caja - Colores (Verde, Azul, ...). Caja x 50 Carga de trabajo empresarial	3	Und.	500.000,00	19%	95.000,00	1.500.000,00

Total líneas o ítems: 35

SUBTOTAL	**54.969.400,00**
DESCUENTO	**0**
IVA	**10.444.186,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**65.413.586,00**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**65.413.586,00**

Valor en Letras

SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

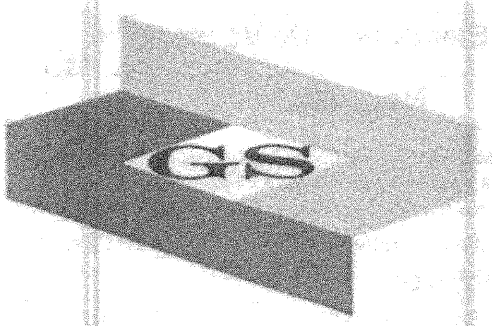


Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/09/2025 16:08:32
Medios de Pago: Efectivo

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

CUFE: e2fd5dc27342414dfe388064ad976e079ef9985c5c0d143bb65acfb9700ca8d6a9ad9cc713f486c168119b038ee4b343 --Expedición: 25/09/2025 08:47 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)



Factura Electrónica De Venta No

GS No. 38

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**

POR CONCEPTO DE
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 02 BS 0054 2025

GROUP SERVICES SAS **Nit** 900664738

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO
NIT	900959051 7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 12 D 26 A 62 SUR	Bogota D.C.	6013444484

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/09/2025	25/10/2025	GROUP SERVICES SAS	Credito 30 dias

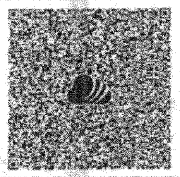
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
28	SR - 077	Patch Cord Cat 6A de 1 mt Colores (Azul, ...). Caja de 50 unidades Carga de trabajo empresarial	4	Und.	380.000,00	19%	72.200,00	1.520.000,00
29	SR - 078	Patch Cord Cat 6A de 1 mt rojo. Caja de 50 unidades Carga de trabajo empresarial	1	Und.	380.000,00	19%	72.200,00	380.000,00
30	SR - 082	Tornillo para Rack con canastilla. Carga de trabajo empresarial Bolsa Residual, Tubo de Caucho	1	Und.	65.000,00	19%	12.350,00	65.000,00
31	SR - 083	Soplador Aspirador - Blower	2	Und.	110.000,00	19%	20.900,00	220.000,00
32	SR - 084	Manilla antiestática - Pulsera en tela elástica autoajustable. Conector pinza de cocodrilo. Longitud de cable a tierra mínimo 2 mts	7	Und.	14.000,00	19%	2.660,00	98.000,00
33	SR - 086	Bandeja para gabinete (rack) Rack De 35 Cm De Profundidad	8	Und.	45.000,00	19%	8.550,00	360.000,00
34	SR - 088	Switch administrable 10/100/1000 Switch 24 puertos RJ45 de 10/100/1000 Mbps, GIGABIT 4 PTOS 10G SFP	2	Und.	2.100.000,00	19%	399.000,00	4.200.000,00

Total líneas o ítems: 35

SUBTOTAL	**54.969.400,00**
DESCUENTO	**0**
IVA	**10.444.186,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**65.413.586,00**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**65.413.586,00**

Valor en Letras

SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE



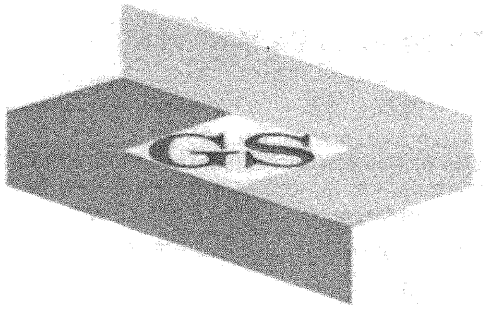
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/09/2025 16:08:32
Medios de Pago: Efectivo

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

TESORERÍA SCO

CUFE: e2fd5dc27342414dfe388064ad976e079ef9985c5c0d143bb65acfb9700ca8d6a9ad9cc713f486c168119b038ee4b343 --Expedición: 25/09/2025 08:47 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)



Factura Electrónica De Venta No

GS No. 38

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 DE SUMINISTRO No. 02 BS 0054 2025

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO
NIT	900959051 7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 12 D 26 A 62 SUR	Bogota D.C.	6013444484

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/09/2025	25/10/2025	GROUP SERVICES SAS	Credito 30 dias

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
35	SR - 089	Switch administrable 10/100/1000 Switch 48 puertos RJ45 de 10/100/1000 Mbps, GIGABIT 4 PTOS 10G SFP	2	Und.	3.100.000,00	19%	589.000,00	6.200.000,00

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
25 SEP 2025
Almacén General Santa Clara
RECIBIDO
Valor

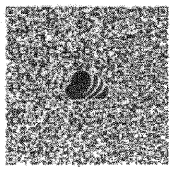
Total líneas o ítems: 35

SUBTOTAL	**54.969.400,00**
DESCUENTO	**0**
IVA	**10.444.186,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**65.413.586,00**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**65.413.586,00**

Valor en Letras

SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Firma Solicitador



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/09/2025 16:08:32
Medios de Pago: Efectivo

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
25 SEP 2025
Subalmacén Victoria
RECIBIDO

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

CUFE: e2fd5dc27342414dfe388064ad976e079ef9985c5c0d143bb65acfb9700ca8d6a9ad9cc713f486c168119b038ee4b343 --Expedición: 25/09/2025 08:47 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

TESORERIA

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-610
VERSIÓN: 07
FECHA: 2023-12-07

CERTIFICACION No.	1	**INFORME PARCIAL:**		
CONTRATO No.	**02 BS 0054 2025**	**FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA**	**25/09/2025**	**Marque con una (X) según corresponda**

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	GROUP SERVICES S.A.S.	**NIT O C.C**	**900.664.738-0**	
Representante Legal:	MARIA MARGARITA ALBARRACIN GOMEZ	**Identificacion Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	1.070.923.079 de Cota
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA SERVIDORES, EQUIPOS DE COMUNICACIONES, COMPUTADORES E IMPRESORAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	**FORMA DE PAGO:**	90 dias	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 994.247.380,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 248.561.845,00**	**Plazo**		**1/09/2025**	31/01/2026
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prorrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	458	30/01/2025	**Registro Inicial**	23330	23/08/2025					
Disponibilidades Numeros de Adiciones	0	0/01/1900	**Registros Presupuestales de Adiciones**	0	0/01/1900	**Adición 1:**	$ 0,00	**Prórroga 1:**	1/01/1900	1/01/1900
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	**Adición 2:**	$ 0,00	**Prórroga 2:**		
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	**Adición 3:**	$ 0,00	**Prórroga 3:**		
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	**Adición 4:**	$ 0,00	**Prórroga 4:**		
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	**Adición 5:**	$ 0,00	**Prórroga 5:**		
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	**Modificacion 10**	$ 0,00	**Prórroga 6:**		
						Adición 6:	$ 0,00	**Prórroga 7:**		
						Adición 7:	$ 0,00	**Prórroga 8:**		
						Adición 8:	$ 0,00	**Prórroga 9:**		
						Adición 9:	$ 0,00	**Prórroga 10:**		
						Valor Total:	**$ 248.561.845,00**	**Fecha Terminación actual:**		31/01/2026
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**GASTOS DE COMPUTADOR**		**Código(S) Rubro(S)**	4212020100401		**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**

TESORERIA SCO

	Se reciben los elementos de acuerdo a condiciones contractuales		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:	
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestacion	SI: X	NO: X	

TESORERIA SCO

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 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	GS 38	25/09/2025	1/09/2025 - 25/09/2025	$ 65.413.586,00	$ 65.413.586,00	$ 183.148.259,00	26,32%	
0	0	1/01/1900		$ 0,00	$ 65.413.586,00	$ 183.148.259,00	26,32%	
0	0	1/01/1900		$ 0,00	$ 65.413.586,00	$ 183.148.259,00	26,32%	
0	0	1/01/1900		$ 0,00	$ 65.413.586,00	$ 183.148.259,00	26,32%	
0	0	1/01/1900		$ 0,00	$ 65.413.586,00	$ 183.148.259,00	26,32%	
0	0	1/01/1900		$ 0,00	$ 65.413.586,00	$ 183.148.259,00	26,32%	
0	0	1/01/1900		$ 0,00	$ 65.413.586,00	$ 183.148.259,00	26,32%	
0		1/01/1900		$ 0,00	$ 65.413.586,00	$ 183.148.259,00	26,32%	
0		1/01/1900		$ 0,00	$ 65.413.586,00	$ 183.148.259,00	26,32%	
0		1/01/1900		$ 0,00	$ 65.413.586,00	$ 183.148.259,00	26,32%	
0		1/01/1900		$ 0,00	$ 65.413.586,00	$ 183.148.259,00	26,32%	
0		1/01/1900		$ 0,00	$ 65.413.586,00	$ 183.148.259,00	26,32%	
0		1/01/1900		$ 0,00	$ 65.413.586,00	$ 183.148.259,00	26,32%	
0		1/01/1900		$ 0,00	$ 65.413.586,00	$ 183.148.259,00	26,32%	
0		1/01/1900		$ 0,00	$ 65.413.586,00	$ 183.148.259,00	26,32%	
0		1/01/1900		$ 0,00	$ 65.413.586,00	$ 183.148.259,00	26,32%	
0		1/01/1900		$ 0,00	$ 65.413.586,00	$ 183.148.259,00	26,32%	
0		1/01/1900		$ 0,00	$ 65.413.586,00	$ 183.148.259,00	26,32%	
0		1/01/1900		$ 0,00	$ 65.413.586,00	$ 183.148.259,00	26,32%	
0		1/01/1900		$ 0,00	$ 65.413.586,00	$ 183.148.259,00	26,32%	
TOTAL				$ 65.413.586	$ 65.413.586	$ 183.148.259	26,32%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO		
CERTIFICO		
Que se se reciben los elementos de acuerdo a obligaciones contractuales, con su respectiva entrada al Almacen		
EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS 00/100	$ 65.413.586
Saldo por ejecutar	CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00/100	$ 183.148.259
Valor total certificado (Acumulado)	SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS 00/100	$ 65.413.586

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
GS 38	25/09/2025
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 65.413.586,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Se reciben los elementos de acuerdo a obligaciones contractuales
ANEXOS: Ver fila 56 del instructivo	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	JOSE GERARDO RAMIREZ CLAVIJO
C.C. No.	79.855.659
CARGO/PERFIL	JEFE OFICINA SISTEMAS DE INFORMACION TIC
AREA DE UBICACIÓN	GESTIÓN TIC - SAN JOSE OBRERO
CORREO ELECTRONICO	sistemas@subredcentroriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	LEOPOLDO SANCHEZ ALZATE
AREA DE UBICACIÓN	PROFESIONAL UNIVERSITARIO SISTEMAS DE INFORMACION TIC
CORREO ELECTRONICO	gestiontic@subredcentrooriente.gov.co

GROUP SERVICES S.A.S.

THINK BIG

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 PERSONA JURÍDICA

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la suscrita Representante Legal Maria Margarita Albarracín Gómez y el suscrito contador Juan Carlos Sarmiento Alfonso, de la sociedad GROUP SERVICES S.A.S., identificada con NIT No. 900.664.738-0, se permiten certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de la presente certificación.

Dado en Cota a los (25) veinticinco días del mes de septiembre de 2025.

Firma _____
Maria Margarita Albarracín Gómez
C.C. 1.070.923.070
Representante Legal

Firma _____
Juan Carlos Sarmiento Alfonso
C.C. 19492554
TP 56570-T
Contador

Dirección: Carrera 4 No. 13A - 34 • Celular: 310 887 9302 E-MAIL: corporativo@grscol.com
Cota - Cundinamarca

TESORERÍA S.C.O.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0F0CAEE8D8B9993E

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 **JUAN CARLOS SARMIENTO ALFONSO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19492554 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 56570-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 13 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

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

TESORERIA S.C.O.

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



56370-T

JUAN CARLOS
SAAVEDRA VILLAREAL
C.C. 1[illegible]4
RESOLUCION INCORPORACION 185 FECHA 28/11/87
UNIVERSIDAD LIBRE

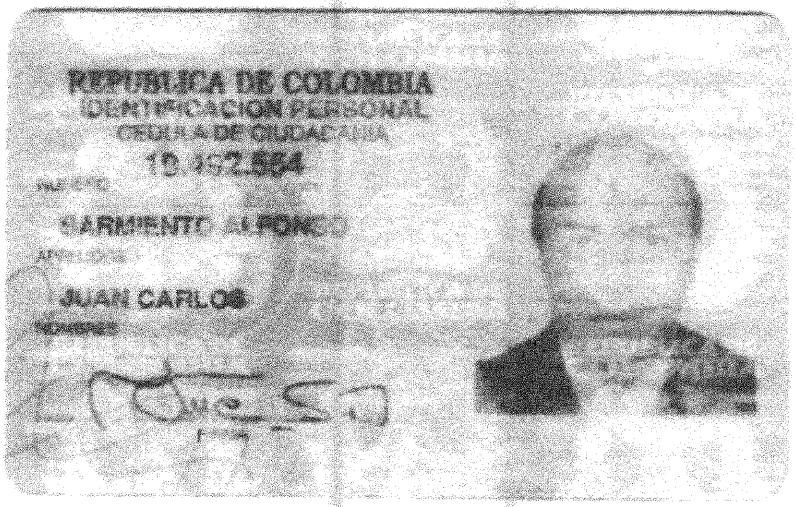
Presidente 38354768

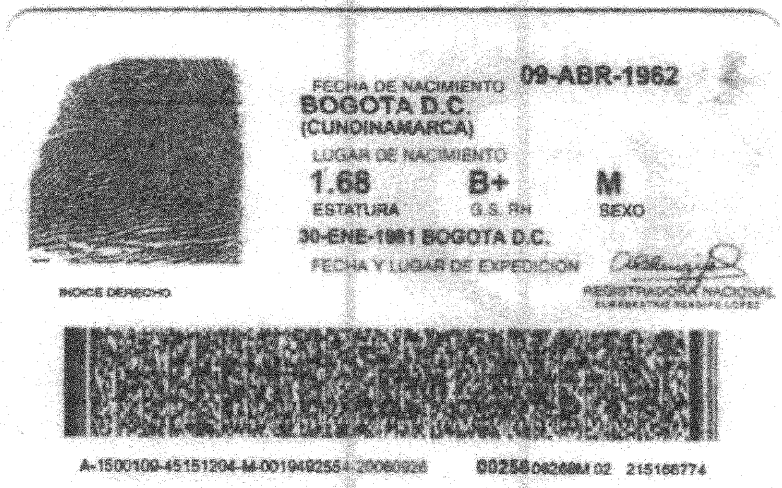
TARJETA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

013085

TESORERIA
S.C.O.





TESORERIA
S.C.Q.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 141175506115

(415)7707212489984(8020) 000014117550611 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
900664738	0	Impuestos de Bogotá 32	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: GROUP SERVICES SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	G.S.

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Cundinamarca 25	Cota 214

41. Dirección principal: CR 4 11 19

42. Correo electrónico: corporativo@grscol.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3108879302	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
9511	2013-11-01	9512	2013-11-01	4652	4390		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 9 10 14 42 48 52 55

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código: 23

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: CABEZAS LUCAS LISBETH YINED

985. Cargo: Representante Legal Suplente Certificado

Fecha generación documento PDF: 28-04-2025 03:56:59PM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

TESORERIA SCO

DIAN | Formulario del Registro Único Tributario | **001**

Página 2 de 5 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141175506115

(415)7707212489984(8020) 000014117550611 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 6 4 7 3 8	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 3 1 0 0 4	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 3 1 0 1 5	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 2 3 7 7 0 4 1	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 1 3 1 0 0 4
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 3 1 0 0 7		
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

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

TESORERIA SCT

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 5 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141175506115

(415)7707212485984(8020) 000014117550611 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 6 4 7 3 8	0	3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 0 4 2 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	1 0 7 0 9 2 3 0 7 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ALBARRACIN	GOMEZ	MARIA	MARGARITA

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

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 5 0 3 1 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 0 3 8 2 6 2 2 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CABEZAS	LUCAS	LISBETH	YINED

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

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

TESORERIA 5 FOLIOS

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 5 Hoja 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141175506115

(415)7707212489984(8020) 000014117550611 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 6 4 7 3 8	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

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

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

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

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

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 9 4 9 2 5 5 4	8	5 6 5 7 0 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
SARMIENTO	ALFONSO	JUAN	CARLOS

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

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 0 7 0 1

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

TESORERIA SCQ

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Estado de la Empresa o Persona

001

Página 5 de 5 Hoja 7

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141175506115

(415)7707212489984(8020) 000014117550611 5

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

Estado y beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 3 1 0 1 6		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

DOCUMENTO DIGITALIZADO SIN COSTO

TESORERIA & CO.

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

COTA, CUNDINAMARCA, 09/09/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **GROUP SERVICES SAS** con **NIT 900.664.738-0** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS
Número 108900328700

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

TESORERIA
S.C.O.