INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE

NIT:860.061.099-1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 120116

Fecha : 23-dic.-2025

I.D.R.D DEBE A : GROUP SERVICES SAS NIT 900664738

Cuenta : 108900328700 Tipo Cuenta : Ahorros Banco : BANCO DAVIVIENDA

Cheque 191 Banco : BANCO DAVIVIENDA Forma de Pago : CHEQUE

Cuenta : 005069997960

Descripción CTO 3781 2025 ADQUIRIR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO IMPRESORAS HERRAMIENTAS Y ACCESORIO PAGO UNICO

Factura GS48

Concepto	Compromiso	Imputac.Contable	Valor Débito	Valor Crédito
Valor Bruto				**78.475.000**
Nit: 900664738 GROUP SERVICES SAS				
Proveedores		24010101	0	72.572.883
Retefuente Compras en general para obligados a declarar renta Dec.2418 del 2013 art 1 art		24360805	0	1.648.635
Iva Retenido 15.00%		24362503	0	1.879.448
Estampilla Procultura Acuerdo 187 de 2005 0.50%		24369003	0	329.727
Estampilla Bienestar Adulto Mayor Acuerdo 645 de 2016 2.00%		24369007	0	1.318.908
Estampilla Universidad Distrital Acuerdo 1.10%		24369013	0	725.399
	20257359			

Rubro	No. CDP	No. Reserv Ant	No. Reserv Nva	Doc. Base		
O21201010030302	5575	0	5876	3781		78,475,000.00
					VALOR GIRADO	**72,572,883.00**

Observaciones:

Valor en Letras SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE **********

LUZ ADRIANA LEÓN RODRÍGUEZ
ROFESIONAL ESPECIALIZADA 222 - 11 ÁREA FINANCIERA

NÉSTOR LEONEL GÁLVEZ ARCE
TESORERO GENERAL

Firma y Sello del Beneficiario

CC ó NIT

Elaborado por: MYRIAMSALINAS
Fecha elaboración: 23/12/2025 11:39:05a. m.
Fecha impresión:23/12/2025

20257359.

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Protección y Bienestar

ORDEN DE PAGO INDIVIDUAL

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO			RUTAS	PAC MES	SUBDIRECCIÓN
15	12	2025		DICIEMBRE	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

NOMBRE CONTRATISTA	GROUP SERVICES SAS	RÉGIMEN TRIBUTARIO	ESPECIAL ☐	RESPONSABLE DE IVA ☑	NO RESPONSABLE DE IVA ☐	CC O NIT	DV
						900.664.738	0

ENDOSO / CESIÓN		CC O NIT	
No. CUENTA PARA CONSIGNAR	108900328700	BANCO	BANCO DAVIVIENDA

Cta. Ahorros ☑ Cta. Corriente ☐

TIPO DE CUENTA PARA PAGO	SUMINISTRO	CONVENIOS ☐	INTERVENTORIA - CONSULTORIA ☐	APROVECHAMIENTO ECONÓMICO	EMBARGO-SENTENCIAS	SERVICIOS PÚBLICOS ☐
		OBRA PUBLICA ☐	OTROS(Seguros) ☐	ORDEN DE SERVICIOS ☐	ACEPTACIÓN OFERTA	ORDEN DE COMPRA ☐

DEVOLUCIONES POR: CONSIGNACIONES ESCENARIOS/ IMPUESTOS/ OTROS (Especificar concepto de devolución)	VALOR A PAGAR (Sin Centavos)	$ 78.475.000

INFORMACIÓN PARA EL PAGO

CONTRATO

CONTRATO No			DÍA	MES	AÑO		VALOR	PRORROGA	DÍA	MES	AÑO	TIEMPO
	3781-2025	FECHA	8	11	2025	VALOR	$ 78.475.000,00	PRORROGA				
		ADICION Nº.	FECHA			VALOR		PRORROGA				
		ADICION Nº.	FECHA			VALOR		PRORROGA				
						TOTAL	$ 78.475.000,00					

PRESENTO PARA PAGO
E.P.S ☑
PENSIÓN ☑
PARAFISCALES ☑
ARP ☑

PRESENTO INFORMES ☑ SI ☐ NO
TIENE EMBARGOS ☐ SI ☑ NO

PERIODO DE PAGO CUENTA	DÍA	MES	AÑO	DESDE / HASTA
	PAGO UNICO			

ANTICIPO ☐ PAGO ANTICIPADO ☐ ☑ PAGO UNICO ☐ ULTIMO PAGO

PAGO Nº 1 DE: 1 SALDO $-

ACTA INICIO LEGALIZADA: ☑ SI ☐ NO

FECHA INICIO DEL CONTRATO: 12 | 11 | 2025

FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 11/07/2026

PLAZO: OCHO (08) MESES

ACTA CORTE DE OBRA LEGALIZADA: ☐ SI ☑ NO

NÚMERO | FECHA DÍA | MES | AÑO

ACTA RECIBO FINAL DE OBRA: ☐ SI ☐ NO

ACTA LIQUIDACIÓN OBRA ☐ SI ☐ NO

FACTURA DE VENTA No.	G3 No. 48	FACTURA DE VENTA No.		FACTURA DE VENTA No.		FACTURA DE VENTA No.	
ENTRADA ALMACEN No.	20257359 - 09/dic/2025	ENTRADA ALMACEN No.		ENTRADA ALMACEN No.		ENTRADA ALMACEN No.	

RESUPUESTO

VIGENCIA ACTUAL X VIGENCIA ANTERIOR

CDP	Registro (CRP)	De Fecha	Rubro Presupuestal	Nombre rubro	Código de la fuente	Nombre fuente de financiación	Código componente	Nombre componente	Posición	PMR	Valor Total Registro	Valor a efectar
5575	5876	10/11/2025	O212010100303O2	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	1-100-F001	VA-Recursos distrito	99	N/A	1	PM/0211/0001/FUNC	$78.475.000	$78.475.000
											TOTAL	$78.475.000

CERTIFICO QUE RECIBÍ A ENTERA SATISFACCIÓN LOS SERVICIOS ó ELEMENTOS QUE SE DESCRIBEN EN EL OBJETO CONTRACTUAL Y ORDENO QUE EL PAGO SE HAGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO

Juan Rodriguez W

FIRMA SUPERVISOR O INTERVENTOR
NOMBRE: JUAN CARLOS RODRIGUEZ WALTERO
DEPENDENCIA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CARGO: SUB. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 068-02
C.C. No.: 79.567.523

FIRMA GERENTE DE PROYECTO O DELEGADO CONTRACTUAL
NOMBRE:
DEPENDENCIA:
CARGO:
C.C. No.:

Juan Rodriguez W

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
NOMBRE ORDENADOR: JUAN CARLOS RODRIGUEZ WALTERO
DEPENDENCIA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CARGO: SUB. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 068-02
C.C. No.: 79.567.523

3/12/2025

Factura Electrónica De Venta No

GS No. 48

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

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – ID
NIT	860061099 1

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 63 59A 06	Bogota D.C.	6016605400

POR CONCEPTO DE

ADQUIRIR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE INFORMÁTICA, TECNOLOGÍA, COMUNICACIÓN Y ALMACENAMIENTO CON DESTINO A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO DISTRITAL

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
05/12/2025	05/02/2026	) DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORT	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	IDRD-003	Backup Hub 10Tb con dos puertos USB 3.0 mínimo	1	Und.	1.050.420	19%	199.580	1.050.420
2	IDRD-004	Disco Duro Externos Usb 1 TB SSD con compatibilidad con USB-C y USB-A	8	Und.	327.731	19%	62.269	2.621.848
3	IDRD-005	Disco Duro Externos Usb 2 TB SSD con compatibilidad con USB-C y USB-A	11	Und.	554.622	19%	105.378	6.100.842
4	IDRD-006	Disco M.2. 2280 PCIe de 500 GB	50	Und.	148.739	19%	28.260	7.436.950
5	IDRD-007	Disco M.2. 2280 PCIe de 1 TB	5	Und.	264.706	19%	50.294	1.323.530
6	IDRD-008	Memorias Usb (Kingstone, Samsung, SanDisk) 64Gb	10	Und.	15.966	19%	3.034	159.660
7	IDRD-011	Bateria Dell 42Wh, tipo 3DDDG 11.4V para DELL Latitude 5495	1	Und.	134.454	19%	25.546	134.454
8	IDRD-012	Bateria Dell 55wh TNT6H 15.2V para DELL Latitude 5401	2	Und.	327.731	19%	62.269	655.462
9	IDRD-013	Bateria Dell 68wh 27W58 15.2V para DELL Latitude 5410	2	Und.	184.874	19%	35.126	369.748
10	IDRD-015	Cable HDMI de 15 metros	5	Und.	32.773	19%	6.227	163.865

Total lineas o items: 103

SUBTOTAL	**65.945.378**
DESCUENTO	**0**
IVA	**12.529.622**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**78.475.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**78.475.000**

Valor en Letras

SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/12/2025 15:57:16

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

CUFE: 4a9281d2a421fc57595700ff0db7daf6544959d25dc562d8e58bfa798954fe8bb7a66b8babab24ba9dfe347ffcac9985 --Expedición: 05/12/2025 04:19 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

GS No. 48

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

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – ID
NIT	860061099 1

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 63 59A 06	Bogota D.C.	6016605400

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
05/12/2025	05/02/2026

POR CONCEPTO DE

ADQUIRIR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE INFORMÁTICA, TECNOLOGÍA, COMUNICACIÓN Y ALMACENAMIENTO CON DESTINO A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO DISTRITAL

VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
) DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORT	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
11	IDRD-016	Cable HDMI de 10 metros	5	Und.	18.487	19%	3.513	92.435
12	IDRD-017	Cable HDMI de 5 metros	8	Und.	11.681	19%	2.219	93.448
13	IDRD-018	Cable HDMI de 3 metros	10	Und.	6.303	19%	1.198	63.030
14	IDRD-019	Cable Displayport a Displayport de 1,50 m	10	Und.	8.655	19%	1.644	86.550
15	IDRD-020	Cable USB de 10 metros para impresora (USB tipo B)	5	Und.	37.815	19%	7.185	189.075
16	IDRD-021	Lightning to USB Cable (0.5 m)	3	Und.	79.832	19%	15.168	239.496
17	IDRD-022	Convertidor de HDMI a VGA	15	Und.	10.924	19%	2.076	163.860
18	IDRD-023	Convertidor USB tipo C a HDMI	10	Und.	20.168	19%	3.832	201.680
19	IDRD-024	Convertidor de DVI a VGA	10	Und.	6.723	19%	1.277	67.230
20	IDRD-025	Convertidor de Display Port a HDMI	8	Und.	11.765	19%	2.235	94.120
21	IDRD-026	Transmisor HDMI Inalámbrico Dual con Emisor y Receptor	4	Und.	400.840	19%	76.160	1.603.360
22	IDRD-027	Belkin Cable trenzado HDMI 2.1 de ultra alta velocidad 8K (2m)	7	Und.	180.672	19%	34.328	1.264.704
23	IDRD-028	Extensión eléctrica encauchetado de 10 metros con polo a tierra calibre 16	1	Und.	52.101	19%	9.899	52.101

Total líneas o ítems: 103

SUBTOTAL	**65.945.378**
DESCUENTO	**0**
IVA	**12.529.622**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**78.475.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**78.475.000**

Valor en Letras

SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/12/2025 15:57:16

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

CUFE: 4a9281d2a421fc57595700ff0db7daf6544959d25dc562d8e58bfa798954fe8bb7a66b8babab24ba9dfe347ffcac9985 --Expedición: 05/12/2025 04:19 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

GS No. 48

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

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – ID
NIT	860061099 1

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 63 59A 06	Bogota D.C.	6016605400

POR CONCEPTO DE

ADQUIRIR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE INFORMÁTICA, TECNOLOGÍA, COMUNICACIÓN Y ALMACENAMIENTO CON DESTINO A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO DISTRITAL

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
05/12/2025	05/02/2026	) DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORT	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
24	IDRD-029	Extensión eléctrica encauchetado de 5 metros con polo a tierra calibre 16	2	Und.	26.891	19%	5.109	53.782
25	IDRD-030	Extensión eléctrica encauchetado de 3 metros con polo a tierra calibre 16	4	Und.	18.487	19%	3.513	73.948
26	IDRD-031	Multitomas eléctricas 8 salidas con supresor de picos con switch reset corto y sobrecarga	5	Und.	41.176	19%	7.823	205.880
27	IDRD-032	Lampara Led 24W - 28 cm	12	Und.	33.613	19%	6.386	403.356
28	IDRD-033	Lampara Led 10*10 cm	60	Und.	15.126	19%	2.874	907.560
29	IDRD-034	Cable encauchetado 3*14 (30 ml) - 30 metros	1	Und.	130.252	19%	24.748	130.252
30	IDRD-035	Clavija 15 amperios c/polo	10	Und.	5.882	19%	1.118	58.820
31	IDRD-036	Caja eléctrica 5800 plastica	12	Und.	756	19%	144	9.072
32	IDRD-037	Anker Nano Charger (30W) / Black	2	Und.	71.429	19%	13.572	142.858
33	IDRD-038	Anker MagGo Power Bank (10K, Slim) / Black	2	Und.	243.697	19%	46.302	487.394
34	IDRD-039	Anker 350 USB Power Strip / Model A91J0	6	Und.	159.664	19%	30.336	957.984

Total líneas o ítems: 103

SUBTOTAL	**65.945.378**
DESCUENTO	**0**
IVA	**12.529.622**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**78.475.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**78.475.000**

Valor en Letras

SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/12/2025 15:57:16

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

CUFE: 4a9281d2a421fc57595700ff0db7daf6544959d25dc562d8e58bfa798954fe8bb7a66b8babab24ba9dfe347ffcac9985 --Expedición: 05/12/2025 04:19 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

GS No. 48

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

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – ID
NIT	860061099 1

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 63 59A 06	Bogota D.C.	6016605400

POR CONCEPTO DE

ADQUIRIR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE INFORMÁTICA, TECNOLOGÍA, COMUNICACIÓN Y ALMACENAMIENTO CON DESTINO A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO DISTRITAL

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
05/12/2025	05/02/2026	) DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORT	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
35	IDRD-040	Adaptador de corriente CC de 24 V CA para escáner Kodak Alaris S2000 Series S2070 Modelo WA-36A24R	5	Und.	158.824	19%	30.177	794.120
36	IDRD-043	Procesador Intel Core i5, Modelo del procesador: mínimo i5-6500 3.20 GHz para equipo Dell 7050	1	Und.	247.899	19%	47.101	247.899
37	IDRD-044	Procesador Intel Core i5, Modelo del procesador: mínimo i5-8500 3.00 GHz para equipo Dell 7060	1	Und.	630.252	19%	119.748	630.252
38	IDRD-045	Memoria RAM PC4-2400 - 8GB para equipos Dell Optiplex 7050	20	Und.	75.630	19%	14.370	1.512.600
39	IDRD-046	Fuentes de poder para Dell Optiplex 7050 Model H240ES-02	1	Und.	344.538	19%	65.462	344.538
40	IDRD-047	Fuentes de poder para Dell Optiplex 7060 Model H180ES-00	1	Und.	344.538	19%	65.462	344.538
41	IDRD-048	Micrófono de conferencia USB omnidireccional de 360°	2	Und.	462.185	19%	87.815	924.370
42	IDRD-049	3 HDMI 2.1 Fancy Sync Box - Model: FSB3P2.1 de 70" a 95"	2	Und.	1.260.504	19%	239.496	2.521.008

Total líneas o ítems: 103

SUBTOTAL	**65.945.378**
DESCUENTO	**0**
IVA	**12.529.622**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**78.475.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**78.475.000**

Valor en Letras

SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/12/2025 15:57:16

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

CUFE: 4a9281d2a421fc57595700ff0db7daf6544959d25dc562d8e58bfa798954fe8bb7a66b8babab24ba9dfe347ffcac9985 --Expedición: 05/12/2025 04:19 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

GS No. 48

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

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – ID
NIT	860061099 1

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 63 59A 06	Bogota D.C.	6016605400

POR CONCEPTO DE

ADQUIRIR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE INFORMÁTICA, TECNOLOGÍA, COMUNICACIÓN Y ALMACENAMIENTO CON DESTINO A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO DISTRITAL

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
05/12/2025	05/02/2026	) DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPOR	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
43	IDRD-050	Pasta Térmica Disipadora Arctic	2	Und.	29.412	19%	5.588	58.824
44	IDRD-051	Audifonos Diadema Usb Pc Microfono Control Volumen	2	Und.	26.891	19%	5.109	53.782
45	IDRD-052	Monitor 27" con conexión DisplayPort / HDMI	1	Und.	630.252	19%	119.748	630.252
46	IDRD-053	Monitor 24" con conexión DisplayPort	5	Und.	462.185	19%	87.815	2.310.925
47	IDRD-054	Correas de velcro multiproposito de seis (6) colores	25	Und.	4.202	19%	798	105.050
48	IDRD-055	Guante Profesional Anti-estática Para Electrónica X 4 Pares	1	Und.	50.420	19%	9.580	50.420
49	IDRD-056	Limpia contactos de 300 ml o superior	5	Und.	37.815	19%	7.185	189.075
50	IDRD-057	Limpia todo equipos de cómputo 300 ml o superior	3	Und.	15.126	19%	2.874	45.378
51	IDRD-058	Limpiador de pantallas monitor 240ml o superior	3	Und.	12.605	19%	2.395	37.815
52	IDRD-059	Limpiador de pantalla Whoosh - Screen Shine Duo (1 botella de 8 mL, 1 botella de 100 mL y 3 microfibras W! paños de 15 x 15 cm)	2	Und.	100.840	19%	19.160	201.680

Total líneas o ítems: 103

SUBTOTAL	**65.945.378**
DESCUENTO	**0**
IVA	**12.529.622**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**78.475.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**78.475.000**

Valor en Letras

SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/12/2025 15:57:16

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

CUFE: 4a9281d2a421fc57595700ff0db7daf6544959d25dc562d8e58bfa798954fe8bb7a66b8babab24ba9dfe347ffcac9985 --Expedición: 05/12/2025 04:19 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

GS No. 48

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

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – ID
NIT	860061099 1

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 63 59A 06	Bogota D.C.	6016605400

POR CONCEPTO DE

ADQUIRIR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE INFORMÁTICA, TECNOLOGÍA, COMUNICACIÓN Y ALMACENAMIENTO CON DESTINO A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO DISTRITAL

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
05/12/2025	05/02/2026	) DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPOR	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
53	IDRD-060	Kit de limpieza multifuncional para auriculares y computador (Central Home)	1	Und.	40.336	19%	7.664	40.336
54	IDRD-061	Lector disco 2.5 externo Antigolpes	2	Und.	30.252	19%	5.748	60.504
55	IDRD-062	Kit de reparación de herramientas de palanca de apertura de pantalla profesional 32 en 1	2	Und.	71.429	19%	13.572	142.858
56	IDRD-063	Set de Herramientas Manuales de 250 Piezas	2	Und.	201.681	19%	38.319	403.362
57	IDRD-064	Toallita seca electrostática de 30 x 30 cm, auxiliar en la limpieza de superficies y/o pantallas de equipos de computo y aparatos electrónicos, limpia sin rayar, no daña superficies delicadas - 12163800	30	Und.	29.412	19%	5.588	882.360
58	IDRD-066	Mouse ópticos Inalámbrico	5	Und.	15.126	19%	2.874	75.630
59	IDRD-067	Mouse ópticos USB	70	Und.	7.563	19%	1.437	529.410
60	IDRD-068	Teclado USB 101 teclas para windows	20	Und.	16.807	19%	3.193	336.140
61	IDRD-070	Pad mouse de superficie rígida	91	Und.	10.084	19%	1.916	917.644

Total lineas o items: 103

SUBTOTAL	**65.945.378**
DESCUENTO	**0**
IVA	**12.529.622**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**78.475.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**78.475.000**

Valor en Letras

SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/12/2025 15:57:16

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

CUFE: 4a9281d2a421fc57595700ff0db7daf6544959d25dc562d8e58bfa798954fe8bb7a66b8babab24ba9dfe347ffcac9985 –Expedición: 05/12/2025 04:19 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)



Factura Electrónica De Venta No

GS No. 48

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

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – ID
NIT	860061099 1

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 63 59A 06	Bogota D.C.	6016605400

POR CONCEPTO DE

ADQUIRIR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE INFORMÁTICA, TECNOLOGÍA, COMUNICACIÓN Y ALMACENAMIENTO CON DESTINO A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO DISTRITAL

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
05/12/2025	05/02/2026	) DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORT	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
62	IDRD-071	Base para Monitor de Altura Ajustable (Soporte para Pantallas hasta 22")	20	Und.	75.630	19%	14.370	1.512.600
63	IDRD-072	Guaya con Clave Alta Seguridad	20	Und.	37.815	19%	7.185	756.300
64	IDRD-073	ProElife Juego de 7 vasos antipolvo para MacBook Pro 2023-2021 color negro	1	Und.	33.613	19%	6.386	33.613
65	IDRD-074	Dispositivo de reproducción audiovisual Roku Streaming Stick 4K Model 3820MX-CO	1	Und.	352.941	19%	67.059	352.941
66	IDRD-075	Pilas Board CR2032	50	Und.	2.521	19%	479	126.050
67	IDRD-078	Base refrigerante para portátil	5	Und.	29.412	19%	5.588	147.060
68	IDRD-079	Switch de escritorio de 8 Puertos 10/100/1000	5	Und.	37.815	19%	7.185	189.075
69	IDRD-080	Deco WiFi 7 Dual-Band BE5000 Mesh System 3 Pack(Deco BE25)	2	Und.	1.092.437	19%	207.563	2.184.874
70	IDRD-081	Cámara web HD Logitech con 720p y micrófono de largo alcance	1	Und.	109.244	19%	20.756	109.244
71	IDRD-082	Filtro UV 82mm 70/200MM marca Hoya ó Tiffen	4	Und.	46.218	19%	8.781	184.872

Total líneas o items: 103

SUBTOTAL	**65.945.378**
DESCUENTO	**0**
IVA	**12.529.622**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**78.475.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**78.475.000**

Valor en Letras

SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/12/2025 15:57:16

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

CUFE: 4a9281d2a421fc57595700ff0db7daf6544959d25dc562d8e58bfa798954fe8bb7a66b8babab24ba9dfe347ffcac9985 --Expedición: 05/12/2025 04:19 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

GS No. 48

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

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – ID
NIT	860061099 1

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 63 59A 06	Bogota D.C.	6016605400

POR CONCEPTO DE

ADQUIRIR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE INFORMÁTICA, TECNOLOGÍA, COMUNICACIÓN Y ALMACENAMIENTO CON DESTINO A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO DISTRITAL

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
05/12/2025	05/02/2026	) DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORT	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
72	IDRD-083	Filtro UV 49mm 50MM marca Hoya ó Tiffen	4	Und.	46.218	19%	8.781	184.872
73	IDRD-084	Filtro UV 72mm 16/35MM marca Hoya ó Tiffen	2	Und.	71.429	19%	13.572	142.858
74	IDRD-085	Filtro ND y adaptadores de rosca marca Hoya ó Tiffen	4	Und.	294.118	19%	55.882	1.176.472
75	IDRD-086	Tripode luces	4	Und.	294.118	19%	55.882	1.176.472
76	IDRD-087	Tripode híbrido Manfrotto Befree GT PRO	2	Und.	1.638.655	19%	311.344	3.277.310
77	IDRD-088	Monitor Pantalla de 32 pulgadas	1	Und.	823.529	19%	156.471	823.529
78	IDRD-089	Tarjetas convertidoras de HDMI a USB	6	Und.	37.815	19%	7.185	226.890
79	IDRD-090	Tarjeta de audio con entrada de micro y audífonos a USB	2	Und.	15.966	19%	3.034	31.932
80	IDRD-091	Multipuerto de 5 o mas entradas usb (hub) con potencia externa de corriente	1	Und.	75.630	19%	14.370	75.630
81	IDRD-092	Cables plug a plug de audio de 50 cm o un metro	4	Und.	7.563	19%	1.437	30.252
82	IDRD-093	Cables micro HDMI a HDMI de 2 metros cada uno	2	Und.	46.218	19%	8.781	92.436

Total lineas o items: 103

SUBTOTAL	**65.945.378**
DESCUENTO	**0**
IVA	**12.529.622**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**78.475.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**78.475.000**

Valor en Letras

SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/12/2025 15:57:16

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

CUFE: 4a9281d2a421fc57595700ff0db7daf6544959d25dc562d8e58bfa798954fe8bb7a66b8babab24ba9dfe347ffcac9985 --Expedición: 05/12/2025 04:19 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)



Factura Electrónica De Venta No

GS No. 48

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

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – ID
NIT	860061099 1

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 63 59A 06	Bogota D.C.	6016605400

POR CONCEPTO DE

ADQUIRIR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE INFORMÁTICA, TECNOLOGÍA, COMUNICACIÓN Y ALMACENAMIENTO CON DESTINO A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO DISTRITAL

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
05/12/2025	05/02/2026	) DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORT	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
83	IDRD-094	Cables HDMI high speed premium cada uno de 5 metros	2	Und.	20.168	19%	3.832	40.336
84	IDRD-095	Cables hdmi high speed premium 2 metros	2	Und.	15.966	19%	3.034	31.932
85	IDRD-096	Regleta de carga eléctrica de 16 enchufes	1	Und.	117.647	19%	22.353	117.647
86	IDRD-097	Regleta de corriente convencional de 6 enchufes	1	Und.	37.815	19%	7.185	37.815
87	IDRD-098	Extensión de corriente de 30 metros	1	Und.	71.429	19%	13.572	71.429
88	IDRD-099	Extensiones de corriente 20 metros cada una	2	Und.	63.025	19%	11.975	126.050
89	IDRD-100	Extensiones de corriente de 10 metros cada una	2	Und.	37.815	19%	7.185	75.630
90	IDRD-101	Neewer Cargador Usb Para Sony Np-fz100 Batería A9 A7iii	2	Und.	134.454	19%	25.546	268.908
91	IDRD-102	Baterias Sony NP-FV70A	6	Und.	378.151	19%	71.849	2.268.906
92	IDRD-103	Batería Canon LP-E17	2	Und.	268.908	19%	51.093	537.816
93	IDRD-104	Cargador dual USB + 2 Baterias NP-F970 6600mAh Neewer	2	Und.	294.118	19%	55.882	588.236

Total lineas o ítems: 103

SUBTOTAL	**65.945.378**
DESCUENTO	**0**
IVA	**12.529.622**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**78.475.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**78.475.000**

Valor en Letras

SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/12/2025 15:57:16

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

CUFE: 4a9281d2a421fc57595700ff0db7daf6544959d25dc562d8e58bfa798954fe8bb7a66b8babab24ba9dfe347ffcac9985 –Expedición: 05/12/2025 04:19 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

GS No. 48

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

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – ID
NIT	860061099 1

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 63 59A 06	Bogota D.C.	6016605400

POR CONCEPTO DE

ADQUIRIR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE INFORMÁTICA, TECNOLOGÍA, COMUNICACIÓN Y ALMACENAMIENTO CON DESTINO A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO DISTRITAL

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
05/12/2025	05/02/2026	) DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPOR	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
94	IDRD-105	F1TP NP-FZ100 Batería / Adaptador de fuente de alimentación	2	Und.	195.798	19%	37.202	391.596
95	IDRD-106	Cable Essager Carga Rápida 120w 2 Metros USB A Tipo C	3	Und.	35.294	19%	6.706	105.882
96	IDRD-107	Cable Essager Carga Rápida 120w 2 Metros Tipo C A TIPO C	2	Und.	35.294	19%	6.706	70.588
97	IDRD-108	ScanDisk Lector USB-A de tarjeta QuickFlow SD UHS-I - SDDR-C731-GNANN ULTRA RAPIDO	2	Und.	142.857	19%	27.143	285.714
98	IDRD-109	ScanDisk Lector USB-C QUICKFLOW	1	Und.	142.857	19%	27.143	142.857
99	IDRD-110	Tarjetas SD V 30 SanDisk Tarjeta microSDXC Extreme PRO de 128 GB	8	Und.	100.840	19%	19.160	806.720
100	IDRD-111	TARION bolsa acolchada para lente de cámara (Tamaño S) para gran angulares	4	Und.	75.630	19%	14.370	302.520
101	IDRD-112	TARION bolsa acolchada para lente de cámara (Tamaño XXL) para lentes 70-200	4	Und.	126.050	19%	23.950	504.200

Total líneas o ítems: 103

SUBTOTAL	**65.945.378**
DESCUENTO	**0**
IVA	**12.529.622**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**78.475.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**78.475.000**

Valor en Letras

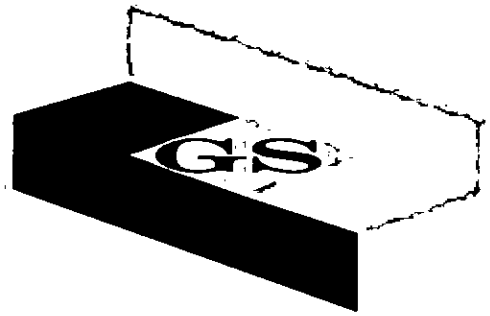
SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/12/2025 15:57:16

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

CUFE: 4a9281d2a421fc57595700ff0db7daf6544959d25dc562d8e58bfa798954fe8bb7a66b8babab24ba9dfe347ffcac9985 --Expedición: 05/12/2025 04:19 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)



Factura Electrónica De Venta No

GS No. 48

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

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – ID
NIT	860061099 1

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 63 59A 06	Bogota D.C.	6016605400

POR CONCEPTO DE

ADQUIRIR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE INFORMÁTICA, TECNOLOGÍA, COMUNICACIÓN Y ALMACENAMIENTO CON DESTINO A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO DISTRITAL

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
05/12/2025	05/02/2026	) DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPOR	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
102	IDRD-113	Soporte metálico para cámara en cinturón Spider Holster - Juego de fundas para cámara SpiderPro v2 para llevar cámara	6	Und.	588.235	19%	111.765	3.529.410
103	IDRD-114	Desview Teleprompter T3, Teleprompter con control remoto.	1	Und.	756.360	19%	143.708	756.360

Total líneas o ítems: 103

SUBTOTAL	**65.945.378**
DESCUENTO	**0**
IVA	**12.529.622**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**78.475.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**78.475.000**

Valor en Letras

SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/12/2025 15:57:16

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

CUFE: 4a9281d2a421fc57595700ff0db7daf6544959d25dc562d8e58bfa798954fe8bb7a66b8babab24ba9dfe347ffcac9985 --Expedición: 05/12/2025 04:19 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

ENTRADA ALMACEN 20257359

Tipo Operación 6101 ENTRADA - COMPRAS GENERALES **Fecha** 09/12/2025 **Número** 20257359 **Tipo** Entrada

Tercero 900664738 GROUP SERVICES SAS **Estado** Aplicado **Valor Total** 78,475,000.00

Centro de Costos : 1210 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Descripción CTO-3781-2025 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #GS-48

Producto	Nombre Producto	U. Medido	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
112199014	BACKUP (unidad) HUB 10TB CON DOS PUERTOS USB 3.0	UN	105	61111412	1.00	1,250,000.17	1,250,000.17
112132006	DISCO DURO EXTERNO Pto- USB 1TB SSD	UN	105	61111412	8.00	389,999.97	3,119,999.72
112132012	DISCO DURO EXTERNO USB 2 TB SSD	UN	105	61111412	11.00	660,000.04	7,260,000.46
112132015	DISCO M.2 2280 PCIE de 500 GB	UN	105	61111412	50.00	177,000.01	8,850,000.50
112132013	DISCO M.2 2280 PCIE de 1 TB	UN	105	61111412	5.00	315,000.08	1,575,000.40
110154002	MEMORIA USB DE 64 GB Metalica	UN	105	61111401	10.00	18,999.99	189,999.90
112110003	BATERIA DELL 42 WH, TIPO 3DDDG 11.4V PARA DEL LATITUDE 5495	UN	105	61111412	1.00	159,999.78	159,999.78
112110015	BATERIA DELL 55 WH, TNT8H 15.2V PARA DELL LATITUDE 5401	UN	105	61111412	2.00	390,000.09	780,000.18
112110008	BATERIA DELL 68 WH 27W58 15.2V PARA DELL LATITUDE 5410	UN	105	61111412	2.00	219,999.95	439,999.90
112114002	CABLE HDMI DE 15 MTS	UN	105	61111403	5.00	38,999.91	194,999.55
112114018	CABLE HDMI DE 3 MTS	UN	105	61111403	10.00	7,500.02	75,000.20
112114013	CABLE de 1.8 DISPLAYPORT A DISPLAYPORT 1080p	UN	105	61111403	10.00	10,299.96	102,999.60
112114019	CABLE UBS DE 10 MTS PARA IMPRESORA	UN	105	61111403	5.00	44,999.93	224,999.65
112302004	CONVERTIDOR HDMI A VGA	UN	105	61111412	15.00	12,999.97	194,999.55
112302005	CONVERTIDOR USB TIPO C A HDMI	UN	105	61111412	10.00	23,999.97	239,999.70
112302003	CONVERTIDOR DE DVI A VGA	UN	105	61111412	10.00	7,999.99	79,999.90
112302002	CONVERTIDOR DISPLAY PORT A HDMI	UN	105	61111412	8.00	13,999.97	111,999.76
112158001	TRANSMISOR HDMI INHALAMBRICO DUAL CON EMISOR Y RECEPTOR	UN	105	61111412	4.00	477,000.09	1,908,000.36
112137002	EXTENSION ELECTRICA ENCAUCHETADO DE 10 mt C/POLO A TIERRA	UN	105	61111403	1.00	61,999.84	61,999.84
112137003	EXTENSION ELECTRICA ENCAUCHETADO DE 5 mt C/POLO A TIERRA	UN	105	61111403	2.00	31,999.76	63,999.52
112137011	EXTENSION ELECTRICA ENCAUCHETADO DE 3 mt C/POLO A TIERRA	UN	105	61111403	4.00	21,999.89	87,999.56
112163004	MULTITOMA ELECTRICA 8 SALIDAS C/Supresor de Pico	UN	105	61111403	5.00	49,000.07	245,000.35
112152005	LAMPARA LED 24W - 28 CM	UN	105	61111403	12.00	40,000.03	480,000.40
112152010	LAMPARA LED 10 * 28 cm	UN	105	61111403	60.00	18,000.01	1,080,000.60
112114038	CABLE ENCAUCHETADO 3X14 (30 mt) - 30 metros	UN	105	61111403	1.00	155,000.10	155,000.10
112124003	CLAVIJA DE CAUCHO DE 15 AMPS,POLO A TIERRA	UN	105	61111403	10.00	6,999.95	69,999.50
112117006	CAJA ELECTRICA 5800 PLASTICA	UN	105	61111403	12.00	899.97	10,799.64
112110020	ANKER NANO CHARGER (Bateria) 30 W BLACK	UN	105	61111412	2.00	85,000.07	170,000.14

Valor en letras : SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL Y 00 / 100 PESOS **Valor Total:** 78,475,000.00

ALMACENISTA

SUPERVISOR

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

ENTRADA ALMACEN 20257359

Tipo Operación 6101 ENTRADA - COMPRAS GENERALES **Fecha** 09/12/2025 **Número** 20257359 **Tipo** Entrada

Tercero 900664738 GROUP SERVICES SAS **Estado** Aplicado **Valor Total** 78,475,000.00

Centro de Costos : 1210 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Descripción CTO-3781-2025 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #GS-48

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
112110021	ANKER MAgGO POWER BANK (Bateria) (10K Slim) BLACK	UN	105	51111412	2.00	289,999.98	579,999.96
112110022	ANKER 350 USB POWER STRIP / MODEL A91JO	UN	105	51111412	6.00	190,000.04	1,140,000.22
112101001	ADAPTADOR/BATERIA E FUENTE DE ALIMENTACION F1TP NP-FZ100	UN	105	51111412	5.00	188,999.93	944,999.65
112223001	PROCESADOR INTEL CORE I5-MIN.I5-6500 3.20 GHZ PARA EQUIPO DELL 7050	UN	105	51111412	1.00	295,000.16	295,000.16
112223002	PROCESADOR INTEL CORE I5-MIN.I5-8500 3.00 GHZ PARA EQUIPO DELL 7060	UN	105	51111412	1.00	750,000.10	750,000.10
112159017	MEMORIA RAM PC4-2400-8GB DELL PARA 7050	UN	105	51111412	20.00	90,000.00	1,800,000.00
112288003	FUENTE DE PODER PARA Dell OPTIPLEX SIF- 7050 Model H24OES-02	UN	105	51111412	1.00	409,999.82	409,999.82
112288002	FUENTE DE PODER PARA Dell OPTIPLEX SIF- 7060 Model H180ES-00	UN	105	51111412	1.00	409,999.82	409,999.82
112259010	MICROFONO DE CONFERENCIA USB OMNIDIRECCIONAL DE 360	UN	105	51111412	2.00	549,999.87	1,099,999.74
112114048	HDMI 2.1 FANCY SYNC BOX- MODEL: FSB3P2.1 DE 70 A 95 Pulg	UN	105	51111403	2.00	1,500,000.20	3,000,000.40
104192016	PASTA TERMICA DISIPADORA ARTIC	UN	105	51111403	2.00	34,999.76	69,999.52
112142002	AUDIFONOS SONY MDRZX660APB	UN	105	51111412	2.00	31,999.76	63,999.52
112162005	MONITOR DE 27 Pulg. CON CONEXION DISPLAY PORT/HDMI	UN	105	51111412	1.00	750,000.10	750,000.10
112162004	MONITOR 24" CON CONEXION DISPLAY PORT	UN	105	51111412	5.00	550,000.07	2,750,000.35
115300002	CORREAS DE VELCRO MULTIPROPOSITO DE 6c.	UN	105	51111416	25.00	5,000.01	125,000.25
104182014	LIMPIADOR CONTACTOS 300 ml	UN	105	51111403	5.00	44,999.93	224,999.65
104182015	LIMPIA TODO EQUIPOS DE COMPUTO	UN	105	51111403	3.00	18,000.05	54,000.15
104182009	LIMPIADOR DE PANTALLA WHOOSH-SHINE DUO (1botella de 8ml, 1 botella de 100 ml y 3 microfibras W! banos de 15 x 15 cm).	UN	105	51111403	2.00	119,999.84	239,999.68
112264003	KIT DE LIMPIEZA MULTIFUNCIONAL PARA AURICULARES Y COMPUTADOR (Central Home)	UN	105	51111403	1.00	48,000.13	48,000.13
112242017	LECTOR DISCO 2.5 EXTERNO ANTIGOLPES	UN	105	51111403	2.00	36,000.10	72,000.20
104246011	KIT DE REPARACIÓN DE HERRAMIENTAS DE PALANCA DE APERTURA DE PANTALLA PROFESIONAL 32 EN 1	UN	105	51111403	2.00	85,000.07	170,000.14
104246012	SET DE HERRAMIENTAS MANUALES DE 250 PIEZAS	UN	105	51111403	2.00	240,000.17	480,000.34

Valor en letras : SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL Y 00 / 100 PESOS **Valor Total:** 78,475,000.00

ALMACENISTA

SUPERVISOR

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte
IDRD

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

ENTRADA ALMACEN 20257359

Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	**Fecha**	09/12/2025	**Número**	20257359	**Tipo** Entrada
Tercero	900664738	GROUP SERVICES SAS	**Estado**	Aplicado	**Valor Total**		78,475,000.00
Centro de Costos :	1210	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA					

Descripción CTO-3781-2025 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #GS-48

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
113128001	TOALLITA SECA ELECTROSTATICA de 30 x 30 CM AUXILIAR EN LA LIMOUIEZA DE SUPERFICIES Y/IO PANTALLA	UN	105	51111417	30.00	34,999.99	1,049,999.80
112203008	MOUSE OPTICO INHALAMBRICO	UN	105	51111412	5.00	18,000.05	90,000.25
112203006	MOUSE OPTICO USB	UN	105	51111412	70.00	9,000.01	630,000.80
112187008	TECLADO USB 101 TECLAS PARA WINDOWS	UN	105	51111412	20.00	20,000.02	400,000.40
110277001	PAD MOUSE DE SUPERFICIE RIGIDA	UN	105	51111401	91.00	12,000.01	1,092,000.64
112183005	SOPORTE PARA PANTALLA	UN	105	51111412	20.00	90,000.00	1,800,000.00
112121001	GUAYA CON CLAVE ALTA SEGURIDAD	UN	105	51111412	20.00	44,999.98	899,999.60
113153005	PROELIFE JUEGO DE 7 VASOS Antipolvo	UN	105	51111410	1.00	40,000.45	40,000.45
112277001	DISPOSITIVO DE REPRODUCCION AUDIVISUAL ROKU STREAMING STICK 4K MODEL 3820MX-CO	UN	105	51111412	1.00	420,000.18	420,000.18
112170028	PILA BOARD CR2032	UN	105	51111412	50.00	3,000.02	150,001.00
112121018	BASE REFRIGERANTE PARA PORTÁTIL	UN	105	51111412	5.00	34,999.96	174,999.80
112338006	SWICH DE ESCRITORIO DE 8 PUERTOS 10/100/1000	UN	105	51111412	5.00	44,999.93	224,999.65
112277004	DECO WI-FI 7 DUAL-BAND BE5000 MESH SYSTEM 3 PACK (DECO BE25)	UN	105	51111412	2.00	1,299,999.97	2,599,999.94
112289003	CAMARA WEB HD LOGITECH CON 720p Y MICROFONO DE LARGO ALCANCE	UN	105	51111412	1.00	129,999.70	129,999.70
115342007	FILTRO UV 82 mm 70/200MM MARCA HOYA O TIFFEN	UN	105	51111416	4.00	54,999.99	219,999.96
115342008	FILTRO UV 49 mm 50MM MARCA HOYA O TIFFEN	UN	105	51111416	4.00	54,999.99	219,999.96
115342009	FILTRO UV 72mm 16/35MM MARCA HOYA O TIFFEN	UN	105	51111416	2.00	85,000.07	170,000.14
115342010	FILTRO ND Y ADAPATADORES MARCA HOYA O TIFFEN	UN	105	51111416	4.00	349,999.90	1,399,999.60
112339001	TRIPODES PARA LUZ PORTATIL	UN	105	51111412	4.00	349,999.90	1,399,999.60
112339002	TRIPODE HIBRIDO MANFROTTO BEFREE GT-PRO	UN	105	51111412	2.00	1,949,999.96	3,899,999.92
112162001	MONITOR PANTALLA DE 32 Pulgadas	UN	105	51111412	1.00	980,000.41	980,000.41
112242013	TARJETA CONVERTIDORA DE HDMI A USB	UN	105	51111412	6.00	44,999.96	269,999.76
112242015	TARJETA DE AUDIO CON ENTRADA DE MICRO Y AUDIFONOS A USB	UN	105	51111412	2.00	18,999.89	37,999.78
112353002	MULTIPUERTO DE 5 O MAS ENTRADAS USB (HUB) CON POTENCIA EXTERNA DE CORRIENTE	UN	105	51111412	1.00	90,000.25	90,000.25
112173007	CABLE PLUG A PLUG DE AUDIO DE 50 cm A UN METRO	UN	105	51111403	4.00	9,000.03	36,000.12

Valor en letras : SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL Y 00 / 100 PESOS **Valor Total:** 78,475,000.00

ALMACENISTA

SUPERVISOR

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

ENTRADA ALMACEN 20257359

Tipo Operación	6101	ENTRADA - COMPRAS GENERALES	**Fecha**	09/12/2025	**Número**	20257359 **Tipo**	Entrada
Tercero	900664738	GROUP SERVICES SAS	**Estado**	Aplicado	**Valor Total**		78,475,000.00
Centro de Costos :	1210	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA					

Descripción CTO-3781-2025 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #GS-48

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
112114039	CABLES MICRO HDMI A HDMI DE METROS C/U	UN	105	51111403	2.00	54,999.99	109,999.98
112114041	CABLE (2m) Belkin Ultra HD High Speed 4K HDMI	UN	105	51111403	2.00	18,999.89	37,999.78
112210002	REGLETA DE CARGA ELECTRICA DE 16 ENCHUFES	UN	105	51111403	1.00	140,000.06	140,000.06
112210003	REGLETA DE CORRIENTE CONVENCIONAL DE 6 ENCHUFES	UN	105	51111403	1.00	45,000.13	45,000.13
112137013	EXTENSION DE CORRIENTE DE 30 METROS	UN	105	51111403	1.00	84,999.57	84,999.57
112137014	EXTENSION DE CORRIENTE DE 20 METROS	UN	105	51111403	2.00	75,000.21	150,000.42
112137015	EXTENSION DE CORRIENTE DE 10 METROS	UN	105	51111403	2.00	45,000.13	90,000.26
112352006	CARGADOR PARA BATERIA DE CAMARA SONY A7III REF. WATSON MINI DUO USB-C CHARGER FOR SONY NP-FZ100B	UN	105	51111412	2.00	159,999.78	319,999.56
112110006	BATERIA SONY NP-FV70A	UN	105	51111412	6.00	449,999.93	2,699,999.58
112110017	BATERIA CANON LP-E17	UN	105	51111412	2.00	320,000.06	640,000.12
112352007	CARGADOR DUAL USB+2 BATERIAS NP-F970 6600 mAH Neewer	UN	105	51111412	2.00	350,000.15	700,000.30
112352001	CARGADOR SUPERCHARGER (DUAL PORT)	UN	105	51111412	2.00	232,999.82	465,999.64
112114044	CABLE ESSAGER CARGA RAPIDA 120w 2 Metros USB A TIPO C.	UN	105	51111403	3.00	42,000.12	126,000.36
112114055	CABLE ESSAGER CARGA RAPIDA 120w 2 Metros TIPO C A TIPO C.	UN	105	51111403	2.00	42,000.12	84,000.24
112242003	SCANDISK LECTOR USB-A DE TARJETA QUICKFLOW SD UHS-I	UN	105	51111412	2.00	170,000.14	340,000.28
112242016	SCANDISK LECTOR USB-C DE TARJETA QUICKFLOW	UN	105	51111412	1.00	170,000.14	170,000.14
112242002	TARJETA SD V 30 SanDISK Tarjeta MICRO SDXC EXTREME PRO DE- 128 GB.	UN	105	51111412	8.00	119,999.97	959,999.72
115104004	BOLSA ACOLCHADA TARION PARA LENTE DE CAMARA (TAMANO-S)	UN	105	51111416	4.00	90,000.00	360,000.00
115104011	BOLSA ACOLCHADA TARION PARA LENTE DE CAMARA (TAMANO-XXL)	UN	105	51111416	4.00	149,999.92	599,999.68
115237023	SOPORTE METALICO PARA CAMERA EN CINTURON SPIDER HOLSTER JUEGO DE FUNDAS PARA CAMARA SIDERPRO V2	UN	105	51111416	6.00	699,999.86	4,199,999.74
112277005	DESWIEB TELEPROMTER T3 TELEPRONTER CON CONTROL REMOTO	UN	105	51111412	1.00	899,999.52	899,999.52
112114026	CABLE HDMI DE 10 MTS	MT	105	51111403	5.00	21,999.99	109,999.95
112114045	CABLE HDMI DE 5 MTS	MT	105	51111403	8.00	13,900.05	111,200.36
112114027	LIGHTNING TO USB CABLE (0.5)	MT	105	51111403	3.00	94,999.93	284,999.79

Valor en letras : SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL Y 00 / 100 PESOS **Valor Total:** 78,475,000.00

ALMACENISTA

SUPERVISOR

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

ENTRADA ALMACEN 20257359

Tipo Operación 6101 ENTRADA - COMPRAS GENERALES **Fecha** 09/12/2025 **Número** 20257359 **Tipo** Entrada

Tercero 900864738 GROUP SERVICES SAS **Estado** Aplicado **Valor Total** 78,475,000.00

Centro de Costos : 1210 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Descripción CTO-3781-2025 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #GS-48

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Cuenta Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
112114008	belkin CABLE TRENZADO HDMI 2.1 DE ULTRA ALTA VELOCIDAD 8K (2M)	MT	105	51111403	7.00	214,999.98	1,504,999.89
112114045	CABLE HDMI DE 5 MTS	MT	105	51111403	2.00	24,000.07	48,000.14
104182010	LIMPIADOR DE PANTALLAS-Monitor	GAL	105	51111403	3.00	15,000.04	45,000.12
104172007	GUANTE PROFESIONAL ANTI-ESTATICA PARA ELECTRONICA X 4 PARES	PAR	105	51111403	1.00	60,000.17	60,000.17

Valor en letras : SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL Y 00 / 100 PESOS **Valor Total:** 78,475,000.00

ALMACENISTA

SUPERVISOR

BOGOTÁ

INFORMACIÓN FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA ENTRADAS DE ALMACÉN

Ciudad	Bogotá D.C.	Fecha	5/12/2025
Contrato No.	Contrato 3781 de 2025	Fecha Suscripción	8/11/2025
Nombre Proveedor	GROUP SERVICES S.A.S.		
CC O NIT	900.684.738-0	Factura de Venta No.	GS No. 48

Descripción

Adquirir por el sistema de precios unitarios fijos el suministro de repuestos para los equipos de cómputo, impresoras, herramientas y accesorios de informática, tecnología, comunicación y almacenamiento con destino a diferentes dependencias del Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD de conformidad con las especificaciones solicitadas en la ficha técnica.

Código Presupuesto	No. Registro Presupuestal	Código Fuente	POSICIÓN No.	PMR (Programa de Financiación)	Valor a Aplicar	Número y nombre del Convenio (SI aplica)
O212010100303O2	5876	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	1	PM/0211/0001/FUNC	$ 78.475.000	
	Valor Total $				$ 78.475.000	

Valor en Letras
SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

NOTA: CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN ES TOMADA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL

Juan C. Rodriguez W

JUAN CARLOS RODRIGUEZ WALTERO
Nombre Supervisor

Firma Supervisor

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 (5) cinco días del mes de diciembre 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

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

COTA, CUNDINAMARCA, 26/11/2025

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA