COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000650561

Consecutivo :	000000000650561	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	29/04/2026 3:05:49 p. m.	Valor :	$ 7.825.274,00
Beneficiario	900664738 GROUP SERVICES SAS		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000005511	*Numero Nota:*	00000005511
Valor en Letras	SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO DAVIVIENDA S.A.				
Numero :		Consignar :	04/29/2026	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS Nº 008400747591	900664738	111006001	$ 0,00	$ 7.825.274,00
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000005511	900664738	240101001	$ 7.825.274,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
GS41	$ 7.825.274,00				

9: 13009

TESORERIA | DIRECCIÓN FINANCIERA | GERENTE | FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :65757131 MARGARITA ROSA LOZANO OSORIO

Usuario Id. :74379421

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

Fecha Actual : jueves, 20 noviembre 2

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

COMPROBANTE ENTRADA
N°0000000000087169

PROVEEDOR:	GROUP SERVICES SAS	**NIT:**	900664738	**FECHA:**	20/11/2025 09:29 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CR.N - 4 11 19			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:				**TASA CAM:**	0,00
N° FACTURA:	3841	**% ICA:**	11,0400	**PLAZO:**	0
				FECHA FAC:	04/11/2025 12:00 a. m

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
154UC014382	FUENTE DE PODER PARA COMPUTADOR	UNIDAD	10,00	$ 51.000,00	$ 510.000,00	0,00	19,00
154UC014706	CREMA PARA DISIPADOR O BASE TERMICA PAQUETE X10	UNIDAD	1,00	$ 27.000,00	$ 27.000,00	0,00	19,00
154UC014694	DISCO DE ESTADO SOLIDO 1 TB 2,5 PULGADAS, 7 MM CARGA DE TRABAJO EMPRESARIAL	UNIDAD	16,00	$ 235.000,00	$ 3.760.000,00	0,00	19,00
154UC014673	DISCO DE ESTADO SOLIDO DE 480GB	UNIDAD	20,00	$ 160.000,00	$ 3.200.000,00	0,00	19,00
154UC014695	DISCO DE ESTADO SOLIDO 512 GB M.2 PCIE 2280 CARGA DE TRABAJO EMPRESARIA	UNIDAD	21,00	$ 150.000,00	$ 3.150.000,00	0,00	19,00
154UC014701	DISCO DURO 1.8TB CARGA DE TRABAJO EMPRESARIAL MARCA LENOVO G3HS DD	UNIDAD	4,00	$ 1.100.000,00	$ 4.400.000,00	0,00	19,00
154UP014778	COMBO TECLADO/MOUSE GENIUS	UNIDAD	80,00	$ 35.000,00	$ 2.800.000,00	0,00	19,00
154UC014670	SOPLADORA ASPIRADORA PARA PC	UNIDAD	1,00	$ 110.000,00	$ 110.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02-BS-0034-2025 VICTORIA (DM)

SUBTOTAL:	$ 17.957.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 3.411.830,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 511.775,00
RETE ICA:	$ 198.245,00
RETE FUENTE:	$ 448.925,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 20.209.883,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTE MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Dama Montes
Elaboró:

Revisó Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Revisado Impuestos.

Valentina Pena
12/12/25

db 16549/26 Abono 1: $ 7825.274

Factura Electrónica De Venta No

GS No. 41

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
04/11/2025	04/12/2025	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.	10	Und.	51.000,00	19%	9.690,00	510.000,00
2	SR - 022	Crema para disipador o base térmica Paquete x 10	1	Und.	27.000,00	19%	5.130,00	27.000,00
3	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	16	Und.	235.000,00	19%	44.650,00	3.760.000,00
4	SR - 027	Disco de estado solido para PC 480 Gb Carga de trabajo empresarial	20	Und.	160.000,00	19%	30.400,00	3.200.000,00
5	SR - 029	Disco de estado solido M.2 PCIe 2280 Carga de trabajo empresarial	21	Und.	150.000,00	19%	28.500,00	3.150.000,00
6	SR - 050	Disco Duro para Storage Lenovo DE2000H Disco Duro 1.8TB Carga de trabajo empresarial	4	Und.	1.100.000,00	19%	209.000,00	4.400.000,00
7	SR - 070	Kit Teclado Mouse USB Ópticos. Carga de trabajo empresarial	80	Und.	35.000,00	19%	6.650,00	2.800.000,00
8	SR - 083	Soplador Aspirador - Blower	1	Und.	110.000,00	19%	20.900,00	110.000,00

Total líneas o ítems: 8

SUBTOTAL	17.957.000,00
DESCUENTO	0
IVA	3.411.830,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	21.368.830,00
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	21.368.830,00

Valor en Letras

VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

04/11/2025

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/10/2025 13:00:50

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
7 NOV 2025
Almacén General Santa Clara
RECIBIDO
Kaylon

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

CUFE: c9af66496a59d926307280036504c6a8bec2d6114de56b3122d788cfcc91a0fe87d4b1eed9b3ecdde6c2195b50fb3c00 --Expedición: 04/11/2025 11:41 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

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

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

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 08
FECHA: 2025-10-28

CERTIFICACION No.	2	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02 BS 0054 2025	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	4/11/2025	

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	**Identificación Representante Legal**	**C.C:** / **C.E:**	1.070.923.070 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**
APLICA CESIÓN DE PAGOS					**SI**				**NO**	**X**
			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**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	458	30/01/2025	**Registro Inicial**	458	30/01/2025					
Disponibilidades Números 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				
2	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 prestación	SI: X	NO:

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

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	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%	
2	GS 41	4/11/2025	26/09/2025 - 04/11/2025	$ 21.368.830,00	$ 86.782.416,00	$ 161.779.429,00	34,91%	
0	0	1/01/1900		$ 0,00	$ 86.782.416,00	$ 161.779.429,00	34,91%	
0	0	1/01/1900		$ 0,00	$ 86.782.416,00	$ 161.779.429,00	34,91%	
0	0	1/01/1900		$ 0,00	$ 86.782.416,00	$ 161.779.429,00	34,91%	
0	0	1/01/1900		$ 0,00	$ 86.782.416,00	$ 161 779.429,00	34,91%	
0	0	1/01/1900		$ 0,00	$ 86.782.416,00	$ 161.779.429,00	34,91%	
0		1/01/1900		$ 0,00	$ 86.782.416,00	$ 161.779.429,00	34,91%	
0		1/01/1900		$ 0,00	$ 86.782.416,00	$ 161.779.429,00	34,91%	
0		1/01/1900		$ 0,00	$ 86.782.416,00	$ 161.779.429,00	34,91%	
0		1/01/1900		$ 0,00	$ 86.782.416,00	$ 161.779.429,00	34,91%	
0		1/01/1900		$ 0,00	$ 86.782.416,00	$ 161.779.429,00	34,91%	
0		1/01/1900		$ 0,00	$ 86.782.416,00	$ 161.779.429,00	34,91%	
0		1/01/1900		$ 0,00	$ 86.782.416,00	$ 161.779.429,00	34,91%	
0		1/01/1900		$ 0,00	$ 86.782.416,00	$ 161.779.429,00	34,91%	
0		1/01/1900		$ 0,00	$ 86.782.416,00	$ 161.779.429,00	34,91%	
TOTAL				$ 86.782.416	$ 86.782.416	$ 161.779.429	34,91%	
¿Cuenta con Facturas pendientes?				Observación: Ninguna				

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 NÚMEROS
Valor ejecutado	OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS 00/100	$ 86.782.416
Saldo por ejecutar	CIENTO SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE 00/100	$ 161.779.429
Valor total certificado (Acumulado)	OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS 00/100	$ 86.782.416

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 41	4/11/2025
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 21.368.830,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	

ANEXOS: Ver fila 56 del instructivo

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	JOSE GILDARDO 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@subredcentrooriente.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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **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 25 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

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 (04) cuatro días del mes de noviembre 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



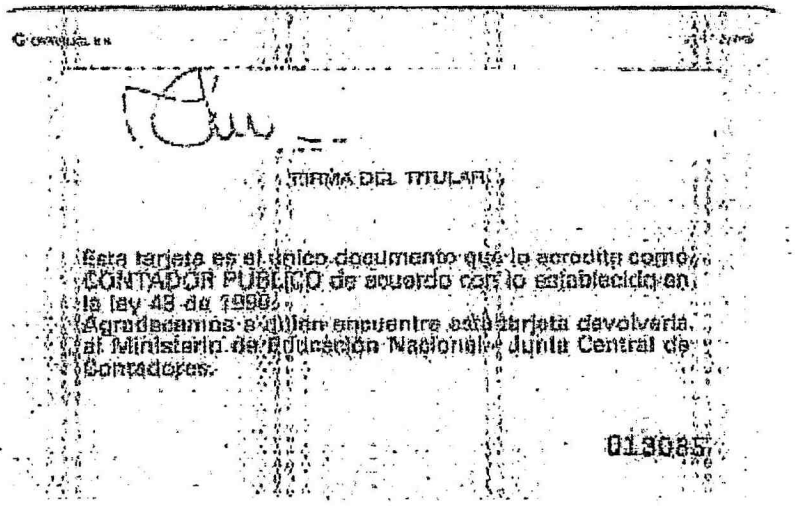
República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

56570-T

JUAN CARLOS
SIGUENTO ALFARO
C.C. [illegible]
RESOLUCION INSCRIPCION 166 FECHA 20/11/97
UNIVERSIDAD LIBRE

Presidente

0000-1768



FIRMA DEL TITULAR

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

013085