ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

CERTIFICACIÓN DE FACTURAS | **GF-GGA-CXP-FT-01 V4**

1. INFORMACION DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	1068 DE 2023	**LUGAR DE EJECUCION CONTRATO:**	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR	**CONVENIO/SUBRED SUR/OTRO**	SUBRED SUR
OBJETO DEL CONTRATO:	ARRENDAMIENTO DE BODEGA INDUSTRIALIZADA, UBICADA EN LA CALLE 12 NO. 79ª -25 ENTRADA 2 BODEGA 7 CENTRO EMPRESARIAL VILLA ALSACIA, PARA EL ARCHIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.				
NOMBRE DE CONTRATISTA:	INTERNACIONAL DE ARCHIVOS S.A.S	**NIT / C.C.:**	900.360.373 - 0	**TELEFONO DE CONTACTO**	3168780555
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	472	**RESERVA PRESUPUESTAL**		**RUBRO**	4212020200701
VALOR DEL CONTRATO:	$ 428.953.350	**PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL**	5 MESES	**FECHA DE INICIO CONTRATO:**	1/02/2023
ADICION NRO 1: VALOR		**No. RESERVA PRESUPUESTAL**		**FECHA DE RESERVA**	
ADICION NRO 2: VALOR		**No. RESERVA PRESUPUESTAL**		**FECHA DE RESERVA**	
NOMBRE SUPERVISOR:	DIANA CAROLINA USSA RUIZ	**CARGO Y AREA SUPERVISOR**	JEFE OFICINA DE INFORMACION TIC	**TELEFONO DE CONTACTO**	3228159899
NOMBRE APOYO TECNICO:	EDNA ROSSIO BLANCO GARCIA	**CARGO Y AREA APOYO TECNICO**	CONTRATISTA PROFESIONAL ESPECIALIZADO I REFERENTE GESTION DOCUMENTAL	**TELEFONO DE CONTACTO**	3163797242

2. INFORME DE SUPERVISION

2.1 RELACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO A CERTIFICAR

PERIODO A CERTIFICAR (Desde - Hasta)	01 de mayo- 31 de mayo 2023	**NUMERO FACTURA /CUENTA**	**FECHA EMISION FACTURA/CUENTA**	**FECHA RADICACION**	**CONCEPTO FACTURADO**	**VALOR**
		FE-6197	5/06/2023	7/06/2023	ARRENDAMIENTO BODEGA	$85.790.670
				TOTAL VALOR FACTURADO	**$ 85.790.670**	

2.2 SEGUIMIENTO RELACION DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS EJECUCIÓN DEL CONTRATO

FECHA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NUMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	No ENTRADA ALMACEN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	No. DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
1/03/2023	FE-6078	NO APLICA	$ 85.790.670	$ 343.162.680	460156	25/04/2023	$ 85.790.670
4/04/2023	FE-6098	NO APLICA	$ 85.790.670	$ 257.372.010			
3/05/2023	FE-6136	NO APLICA	$ 85.790.670	$ 171.581.340			
5/06/2023	FE-6197	NO APLICA	$ 85.790.670	$ 85.790.670			

NOMBRE APOYO TECNICO :	EDNA ROSSIO BLANCO GARCIA	**C.C.** 52.849.781	**FIRMA**	**VALOR A PAGAR:**	**$ 85.790.670**
NOMBRE SUPERVISOR :	DIANA CAROLINA USSA RUIZ	**C.C.** 52.327.716	**FIRMA**	**VALOR EJECUTADO:**	**$ 343.162.680**
				SALDO POR EJECUTAR	**$ 85.790.670**
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:		Julio 13/23	**FECHA:**	**FIRMA:**	

3. VERIFICACION DE COSTOS

UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR	CENTRO DE COSTO	VALOR	UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR
VILLA ALSACIA	R35SA	$ 85.790.670					

NOTA: DE SER NECESARIO ADJUNTAR RELACION CON CENTROS DE COSTOS

INTERNACIONAL DE ARCHIVOS SOCIEDAD POR ACCIONES SI

: 900,360,373 - 0
AV CL 12 79 A 25 ENT 2 BG 6
BOGOTA - COLOMBIA
3902864 3168757735 3188322478
Interarchivos.sas@outlook.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 7020 Tarifa 8,66

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.		
NIT	900,958,564 - 9	**Teléfono**	7300000
Dirección	CR 20 47 B 35 SUR	**Vendedor**	PALACIOS ROBERTO
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1.110
Correo	gerencia@subredsur.gov.co		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 6197

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-06-05	08:39:07
Expedición	2023-06-05	08:39:34
Vencimiento	2023-06-05	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	4220100000	ARRIENDO 01 AL 31 DE MAYO 2023		0.00	0.00	72,093,000.00

T 'tems 1

Total Bruto	72,093,000.00
IVA	13,697,670.00
Total a Pagar	**85.790.670,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Transferencia Débito Bancaria Cuota 1 F - 002- 6197 Vence el 2023-06-05 85.790.670,00

VALOR EN LETRAS

Ochenta Y Cinco Millones Setecientos Noventa Mil Seiscientos Setenta Pesos Mcte.

OBSERVACIONES

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N°. 1068 DE 2023

05/06/2023

Firma Elaborado por : AUXILIAR CONTAB

Firma Recibido

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764044678880 **aprobado en** 2023-02-20 **hasta el** 2024-08-13, **vigencia** 18 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 6041 **al** 6400

CUFE :cc1f6509a326cb9e37df2c3fa62bc0e4d3b0537affd08d7a970617a3a673a5e452531b75e352631150be172be8d22457

ORIGINAL

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES

Y

SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Yo, Adriana Adelaida Castillo Sotelo, identificada con la cedula de ciudadanía No 1.022.930.284, en calidad de contador público, manifiesto bajo gravedad de Juramento que INTERARCHIVOS SAS identificado con NIT N° 900.360.373-0, ha cumplido con el pago del sistema de seguridad social integral y Obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, estando en la fecha a Paz y Salvo por esos conceptos.

Dado en la ciudad de Bogotá D.C, al quinto (05) día del mes de Junio de 2023.

Atentamente,

Adriana Adelaida Castillo Sotelo
C.C. 1.022.930.284
Contador Público
TP: 188070