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:	1488 DE 2022	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	460	RESERVA PRESUPUESTAL	5341	RUBRO	4212020200701
VALOR DEL CONTRATO:	$ 245.116.200	PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL	3 MESES	FECHA DE INICIO CONTRATO:	1/02/2022
ADICION NRO 1: VALOR	$ 163.410.800	No. RESERVA PRESUPUESTAL	14350	FECHA DE RESERVA	26/04/2022
ADICION NRO 2: VALOR	$ 81.705.400	No. RESERVA PRESUPUESTAL	18892	FECHA DE RESERVA	21/06/2022
ADICION NRO 3: VALOR	$ 81.705.400	No. RESERVA PRESUPUESTAL	22098	FECHA DE RESERVA	29/07/2022
ADICION NRO 4: VALOR	$ 81.705.400	No. RESERVA PRESUPUESTAL	26200	FECHA DE RESERVA	30/08/2022
ADICION NRO 5: VALOR	$ 81.705.400	No. RESERVA PRESUPUESTAL	30149	FECHA DE RESERVA	27/09/2022
ADICION NRO 6: VALOR	$ 81.705.400	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

		NUMERO FACTURA /CUENTA	FECHA EMISION FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
PERIODO A CERTIFICAR (Desde - Hasta)	01 de octubre- 31 de octubre 2022	FE-5872	1/11/2022	4/11/2022	ARRENDAMIENTO BODEGA	$81.705.400
				TOTAL VALOR FACTURADO		$ 81.705.400

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
4/03/2022	FE-5543	NO APLICA	$ 81.705.400,00	$ 735.348.600,00	391925	2/06/2022	$ 81.705.400
1/04/2022	FE-5550	NO APLICA	$ 81.705.400,00	$ 653.643.200,00	398141	22/06/2022	$ 81.705.400
6/05/2022	FE-5634	NO APLICA	$ 81.705.400,00	$ 571.937.800,00	404096	13/07/2022	$ 81.705.400
7/06/2022	FE-5640	NO APLICA	$ 81.705.400,00	$ 490.232.400,00	410013	9/08/2022	$ 81.705.400
1/07/2022	FE-5692	NO APLICA	$ 81.705.400,00	$ 408.527.000,00	416141	23/09/2022	$ 81.705.400
3/08/2022	FE-5766	NO APLICA	$ 81.705.400,00	$ 326.821.600,00			
2/09/2022	FE-5811	NO APLICA	$ 81.705.400,00	$ 245.116.200,00			
4/10/2022	FE-5829	NO APLICA	$ 81.705.400,00	$ 163.410.800,00			
1/11/2022	FE-5872	NO APLICA	$ 81.705.400,00	$ 81.705.400,00			

NOMBRE APOYO TECNICO :	EDNA ROSSIO BLANCO GARCIA	C.C. 52.849.781	FIRMA	VALOR A PAGAR:	$ 81.705.400
NOMBRE SUPERVISOR : DIANA CAROLINA USSA RUIZ		C.C. 52.327.716	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$ 735.348.600
				SALDO POR EJECUTAR	$ 81.705.400
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:		NOV. 18/22	FECHA:	FIRMA:	

3. VERIFICACION DE COSTOS

UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR	CENTRO DE COSTO	VALOR	UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR
VILLA ALSACIA	F352A	$ 81.705.400					

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 3168757735
CONTABILIDAD@INTERARCHIVOS.COM.CO
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 7020 Tarifa 8,66

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.		
	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 5872

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-11-01	12:27:18
Expedición	2022-11-01	15:58:13
Vencimiento	2022-11-01	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	4220100000	ARRIENDO PERIODO 01 OCTUBRE 31 OCTUBRE		0.00	0.00	68,660,000.00

Total Items 1

Total Bruto	68,660,000.00
IVA	13,045,400.00
Total a Pagar	**81.705.400,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Clientes	Transferencia Débito Bancaria	Cuota 1 F - 002- 5872 Vence el 2022-11-01	81.705.400,00

VALOR EN LETRAS

Ochenta Y Un Millones Setecientos Cinco Mil Cuatrocientos Pesos Mcte.

OBSERVACIONES

03/11/2022

Firma Elaborado por : AUXILIAR CONTAB

Firma Recibido

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.** 18764016222031 **aprobado en** 2021-08-11 **hasta el** 2023-02-02, **vigencia** 18 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 5230 **al** 6400

CUFE :7bcca5892b59d8fbac525e6c56e87011185b2c64612a1701c948f9d408c52ac13332a421894e6caa07211f384da00f11

ORIGINAL

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

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES

Y

SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Yo, Luz Stella García Piraquive, identificada con la cedula de ciudadanía No 51.918.885, en calidad de Represéntate legal, 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 primer (01) día del mes de noviembre de 2022.

Atentamente,

Luz Stella García Piraquive
C.C. 51.918.885
Representante Legal