ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Secretaría Distrital de Salud	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	CERTIFICACIÓN DE FACTURAS	GF-GGA-CON-FT-09 V3

1. INFORMACION DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	1488 DE 2022	**LUGAR DE EJECUCION CONTRAT**	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**		**RUBRO**	ARRENDAMIENTOS
VALOR DEL CONTRATO:	$ 245.116.200	**PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FI**	3 Meses	**FECHA DE INICIO CONTRATO**	1/02/2022
ADICION NRO 1: VALOR	$ 163.410.800	**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

		NUMERO FACTURA /CUENTA	FECHA EMISION FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
PERIODO A CERTIFICAR (Desde - Hasta)	01 de abril- 30 de abril 2022	FE-5634	6/05/2022	9/05/2022	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	$ 326.821.600,00			
1/04/2022	FE-5550	NO APLICA	$ 81.705.400,00	$ 245.116.200,00			
6/05/2022	FE-5634	NO APLICA	$ 81.705.400,00	$ 163.410.800,00			

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:**	**$ 245.116.200**
				SALDO POR EJECUTAR	**$ 163.410.800**
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:	**FECHA:** 9/05/22	**FIRMA**		NOTA: SE PAGA EL 100% DEL VALOR ACORDADO SI EL CUMPLIMIENTO GLOBAL ES MAYOR AL 90%, SI ES MENOR DEL 90% SE PAGARÁ PROPORCIONAL A LO EJECUTADO	

3. VERIFICACION DE COSTOS

UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR	CENTRO DE COSTO	VALOR	UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR
VILLA ALSACIA	R35SA	$ 81.705.400					

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
stellagarcia@interarchivos.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 7020 Tarifa 8,66
Autorretenedor a título del impuesto sobre la renta - Decreto 2201

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**	2.114
Correo	gerencia@subredsur.gov.co		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 5634

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-05-06	13:32:04
Expedición	2022-05-06	13:32:32
Vencimiento	2022-05-06	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	4220100000	ARRIENDO PERIODO ABRIL 1 ABRIL 30		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 De Contado Efectivo 81.705.400,00 Cuota 1 Vence el 2022-05-06

VALOR EN LETRAS

Ochenta Y Un Millones Setecientos Cinco Mil Cuatrocientos Pesos Mcte.

OBSERVACIONES

06/05/2022

Firma Elaborado por : DAVID VALDERRAM

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 :ad8dbf2268b551cd15a9d5ccb8847a074f8f866ae1fc716bb9df83361b571c969aecb954a3d4033ec0fc30b01b0125b6

ORIGINAL

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, a Los Seis (06) días del mes de Mayo de 2022.

Atentamente,

Luz Stella García Piraquive
C.C. 51.918.885
Representante Legal