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**		**FECHA DE RESERVA**	
ADICION NRO 4: 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 julio- 31 de julio 2022	**NUMERO FACTURA /CUENTA**	**FECHA EMISION FACTURA/CUENTA**	**FECHA RADICACION**	**CONCEPTO FACTURADO**	**VALOR**
		FE-5766	3/08/2022	4/08/2022	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	$ 490.232.400,00	391925	2/06/2022	$ 81.705.400
1/04/2022	FE-5550	NO APLICA	$ 81.705.400,00	$ 408.527.000,00	398141	22/06/2022	$ 81.705.400
6/05/2022	FE-5634	NO APLICA	$ 81.705.400,00	$ 326.821.600,00	404096	13/07/2022	$ 81.705.400
7/06/2022	FE-5640	NO APLICA	$ 81.705.400,00	$ 245.116.200,00			
1/07/2022	FE-5692	NO APLICA	$ 81.705.400,00	$ 163.410.800,00			
3/08/2022	FE-5766	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:**		**$ 490.232.400**
					SALDO POR EJECUTAR		**$ 81.705.400**
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:				**FECHA:**	**FIRMA:**		

3. VERIFICACION DE COSTOS

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

NOTA: DE SER NECESARIO ADJUNTAR RELACION CON CENTROS DE COSTOS

09-04-22

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 5766

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-08-03	08:42:59
Expedición	2022-08-03	08:43:43
Vencimiento	2022-08-03	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	4220100000	ARRIENDO PERIODO JULIO 1 JULIO 31		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- 5766 Vence el 2022-08-03 81.705.400,00

VALOR EN LETRAS

Ochenta Y Un Millones Setecientos Cinco Mil Cuatrocientos Pesos Mcte.

OBSERVACIONES

03/08/2022

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 :2c6cd9f86747fc430464081d2f73a05f9c97a3d128c0ae64ce59b1b02e7343f23986b535505765d1c0a065b32f12d962

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, al primer (01) día del mes de agosto de 2022.

Atentamente,

Luz Stella García Piraquive
C.C. 51.918.885
Representante Legal