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. INFORMACIÓN 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	$ 171.581.340	No. RESERVA PRESUPUESTAL		FECHA DE RESERVA	
ADICION NRO 2: VALOR	$ 85.790.670	No. RESERVA PRESUPUESTAL		FECHA DE RESERVA	
ADICION NRO 3: VALOR	$ 85.790.670	No. RESERVA PRESUPUESTAL		FECHA DE RESERVA	
ADICION NRO 4: VALOR	$ 85.790.670	No. RESERVA PRESUPUESTAL		FECHA DE RESERVA	
ADICION NRO 5: VALOR	$ 85.790.670	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 diciembre- 31 de diciembre 2023	NUMERO FACTURA /CUENTA	FECHA EMISION FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
		FE-6507	4/01/2024	10/01/2024	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	$ 857.906.700	460156	25/04/2023	$ 85.790.670
4/04/2023	FE-6098	NO APLICA	$ 85.790.670	$ 772.116.030	467127	29/05/2023	$ 85.790.670
3/05/2023	FE-6136	NO APLICA	$ 85.790.670	$ 686.325.360	473326	6/07/2023	$ 85.790.670
5/06/2023	FE-6197	NO APLICA	$ 85.790.670	$ 600.534.690	484906	23/08/2023	$ 85.790.670
5/07/2023	FE-6218	NO APLICA	$ 85.790.670	$ 514.744.020	491911	26/09/2023	$ 85.790.670
1/08/2023	FE-6277	NO APLICA	$ 85.790.670	$ 428.953.350	497575	23/10/2023	$ 85.790.670
1/09/2023	FE-6319	NO APLICA	$ 85.790.670	$ 343.162.680	509925	14/12/2023	$ 85.790.670
2/10/2023	FE-6361	NO APLICA	$ 85.790.670	$ 257.372.010			
7/11/2023	FE-6416	NO APLICA	$ 85.790.670	$ 171.581.340			
4/12/2023	FE- 6457	NO APLICA	$ 85.790.670	$ 85.790.670			
4/01/2024	FE- 6458	NO APLICA	$ 85.790.670	$ 0			

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:	$ 943.697.370
				SALDO POR EJECUTAR	$ -
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:		ENE 10 /24	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

NIT : 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 70201 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**	LUZ STELLA GARCIA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1.110
Correo	gerencia@subredsur.gov.co		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 6507

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-01-04	11:03:51
Expedición	2024-01-04	11:05:15
Vencimiento	2024-01-04	

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

Total Items 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- 6507 Vence el 2024-01-04 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

09/01/2024

Firma Elaborado por : ADRIANA CASTILL

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.** 18764059130202 **aprobado en** 2023-11-01 **hasta el** 2024-10-26, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 6401 **al** 7400

CUFE :b45b17a97b5bef87cca2742c85d381a1e755861524d9211cbd0a6a8ff15ae10eb983a86bfdb03770c4e5101fb32075b2

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, 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 cuarto (04) día del mes de Enero de 2024.

Atentamente,

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