	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V6

FECHA:	05 DE JULIO 2024		INFORME PARCIAL:	X	INFORME FINAL :	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	1068-2023	CONTRATISTA:	INTERNACIONAL DE ARCHIVOS S.A.S	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:	900.360.373-0
No. DE CONVENIO AL CUAL PERTENECE EL CONTRATO (Numero y vigencia)					
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.				
DATOS DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:	STELLA GARCIA PIRAQUIVE		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	51918885
	ASESOR COMERCIAL:			TELÉFONO:	3902864
	DIRECCIÓN:	AVENIDA CALLE 12 No 79A-25 ENTRADA 2 BODEGA 7		CELULAR:	3168780555
	E-MAIL:	stellagarcia@interarchivos.com.co		PÁGINA WEB:	http://interarchivos.com.co/
DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR: (Diligenciar los que aplique, ingresar filas en caso que se requiera, ocultar filas en caso de no diligenciarlas)	NOMBRES Y APELLIDOS:	EDNA ROCIO RINCON ROLDAN		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	46364526
	CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR	JEFE (E) OFICINA SISTEMAS DE INFORMACION TIC		ÁREA O DEPENDENCIA:	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACION TIC
	DIRECCIÓN:			TELÉFONO FIJO:	
	CORREO ELECTRÓNICO:	JEFE.SISTEMASTICS@SUBREDSUR.GOV.CO		CELULAR:	
	NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION	EDNA ROSSIO BLANCO GARCIA		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52849781
	CARGO/PERFIL	CONTRATISTA PROFESIONAL ESPECIALIZADO I REFERENTE GESTION DOCUMENTAL		ÁREA O DEPENDENCIA:	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACION TIC
	CORREO ELECTRÓNICO:	REFERENTEGESTIONDOCUMENTAL@SUBREDSUR.GOV.CO		CELULAR:	3163797242
FECHA ACTA DE INICIO:	01 DE FEBRERO 2023	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:		PLAZO INICIAL:	5 MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 428.953.350	VALOR INICIAL EN LETRAS:	CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRECIENTOS CINCUENTA PESOS		
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:	ARRENDAMIENTOS		CÓDIGO DEL RUBRO:		4212020200701
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	472		FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:		25 DE ENERO 2023
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA N°:	9194		FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:		31 DE ENERO 2023

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N° DE ADICIÓN	VALOR DE LA ADICIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN:	N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	FECHA DE LA DISPONIBILIDAD:	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	FECHA DEL REGISTRO:	CÓDIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
1	$ 171.581.340	26/05/2023	1621	25/05/2023	20136	9/06/2023	4212020200701
2	$ 85.790.670	17/08/2023	2439	14/08/2023	25596	29/08/2023	4212020200701
3	$ 85.790.670	18/09/2023	2791	13/09/2023	29718	27/09/2023	4212020200701
4	$ 85.790.670	24/11/2023	3578	16/11/2023	38820	29/11/2023	4212020200701
5	$ 85.790.670	4/12/2023	3758	29/11/2023	43534	5/12/2023	4212020200701
6	$ 257.372.010	17/01/2024	176	12/01/2024	6158	17/01/2024	4212020200701
7	$ 257.372.010	23/04/2024	1056	16/04/2024	19687	24/04/2024	4212020200701
8	$ 171.581.340	17/06/2024	1533	13/06/2024	25931	21/06/2024	4212020200701

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS o SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N°	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	PRORROGA	2 MESES	26/05/2023	1/07/2023	31/08/2023
2	PRORROGA	1 MES	17/08/2023	1/09/2023	30/09/2023
3	PRORROGA	2 MESES	18/09/2023	1/10/2023	30/11/2023
4	PRORROGA	1 MES	24/11/2023	1/12/2023	31/12/2023
5	PRORROGA	1 MES	4/12/2023	1/01/2024	31/01/2024
6	PRORROGA	3 MESES	17/01/2024	1/02/2024	30/04/2024
7	PRORROGA	2 MESES	23/04/2024	1/05/2024	30/06/2024
8	PRORROGA	2 MESES	17/06/2024	1/07/2024	31/08/2024

4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES

N°	OTRO SI No (Aclaratorio, inclusion, Exclusion)	CONSIDERACION DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI
1			

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO incluidas las facturas a certificar

ÍTEM	FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	N° ENTRADA ALMACÉN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	N° ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
1	1/03/2023	FE-6078	NO APLICA	$ 85.790.670	$ 1.544.232.060	460156	25/04/2023	$ 85.790.670
2	4/04/2023	FE-6098	NO APLICA	$ 85.790.670	$ 1.458.441.390	467127	29/05/2023	$ 85.790.670
3	3/05/2023	FE-6136	NO APLICA	$ 85.790.670	$ 1.372.650.720	473326	6/07/2023	$ 85.790.670
4	5/06/2023	FE-6197	NO APLICA	$ 85.790.670	$ 1.286.860.050	484906	23/08/2023	$ 85.790.670
5	5/07/2023	FE-6218	NO APLICA	$ 85.790.670	$ 1.201.069.380	491911	26/09/2023	$ 85.790.670
6	1/08/2023	FE-6277	NO APLICA	$ 85.790.670	$ 1.115.278.710	497575	23/10/2023	$ 85.790.670

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V6

FECHA:	05 DE JULIO 2024		INFORME PARCIAL:	X		INFORME FINAL :		
7	1/09/2023	FE-6319	NO APLICA	$ 85.790.670	$ 1.029.488.040	509925	14/12/2023	$ 85.790.670
8	2/10/2023	FE-6361	NO APLICA	$ 85.790.670	$ 943.697.370	510931	27/12/2023	$ 85.790.670
9	7/11/2023	FE-6416	NO APLICA	$ 85.790.670	$ 857.906.700	521940	30/01/2024	$ 85.790.670
10	4/12/2023	FE-6457	NO APLICA	$ 85.790.670	$ 772.116.030	522083	8/02/2024	$ 85.790.670
11	4/01/2024	FE-6507	NO APLICA	$ 85.790.670	$ 686.325.360	533371	22/03/2024	$ 85.790.670
12	1/02/2024	FE-6543	NO APLICA	$ 85.790.670	$ 600.534.690	540307	26/04/2024	$ 85.790.670
13	1/03/2024	FE-6586	NO APLICA	$ 85.790.670	$ 514.744.020	546361	27/05/2024	$ 85.790.670
14	2/04/2024	FE-6631	NO APLICA	$ 85.790.670	$ 428.953.350	552666	24/06/2024	$ 85.790.670
15	2/05/2024	FE- 6670	NO APLICA	$ 85.790.670	$ 343.162.680	552666	24/06/2024	$ 85.790.670
16	4/06/2024	FE-6703	NO APLICA	$ 85.790.670	$ 257.372.010			
17	2/07/2024	FE-6743	NO APLICA	$ 85.790.670	$ 171.581.340			
TOTAL EJECUTADO				$ 1.458.441.390				**$1.286.860.050**

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 428.953.350	VALOR PAGADO:	$1.286.860.050
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	$ 1.201.069.380	SALDO POR PAGAR :	$171.581.340
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	$ 1.630.022.730	SALDO A REINTREGRAR	

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL)

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN
1	Disponer de oficinas con capacidad minima de veinte personas con punto de red, camaras de seguridad según espacio, vigilancia 24 horas, baños para el personal,telefonia fija, consulta en sala	SI		Se cuenta con una bodega industrializada con cpacidad de almacenamiento de 70,000 unidades de conservacion con disposicion en estantenria industrial, oficina para 20 personas con puntos de red, camara de seguridad, vigilancia privada del parque empresarial, baños para el personal.
2	colocar a dispocision de la subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, el inmueble objeto del contrato con los servicios de agua, luz, telefono e internet, al dia en su correspondiente pago	SI		La bodega cuenta con servicio de luz, agua, telefono e internet al dia
3	garantizar que la bodega dispone de la infraestructura de estanteria industrial metalica para su custodia, organización y conservacion de documentos de archivo, cumpliendo los requerimientos establecidos en el ariculo 3 del acuerdo 8 de 2014 del AGN o las que lo modifiquen o sustituyan.	SI		Cumple con lo estipulado en el articulo 3 del acuerdo 8 de 2014 del Archivo General de la nacion
OBSERVACIONES:			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	**89%**

8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planillas/ Certificación por parte de Revisor Fiscal /Contador ESPECIFICANDO EL MES	MEDIANTE LA FACTURA FE-6743 SE VALIDA EL PAGO DEL MES JUNIO 2024 DE PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL					
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	Cesar Blanco			ANEXOS (CD)		FECHA: 03/07/24
FIRMA DEL SUPERVISOR (E)				TOTAL FOLIOS		FECHA: 05/07/24
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME	JUR Dilly Mora	CARGO/PERFIL	AUX Admon	FIRMA		FECHA: 08 JUL. 2024