ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	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 OEL 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	42120202007D1
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 OE 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 OE RESERVA	
ADICION NRO 6: VALOR	$ 85.790.670	No. RESERVA PRESUPUESTAL		FECHA DE RESERVA	
ADICION NRO 8: VALOR	$ 257.372.010	No. RESERVA PRESUPUESTAL		FECHA DE RESERVA	
ADICION NRO 7: VALOR	$ 257.372.010	No. RESERVA PRESUPUESTAL		FECHA DE RESERVA	
ADICION NRO 8: VALOR	$ 171.581.340	No. RESERVA PRESUPUESTAL		FECHA DE RESERVA	
NOMBRE SUPERVISOR:	EDNA ROCIO RINCON ROLOAN	CARGO Y AREA SUPERVISOR	JEFE (E)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 GESTIÓN DOCUMENTAL	TELEFONO DE CONTACTO	3163797242

2. INFORME DE SUPERVISION

2.1 RELACIÓN DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO A CERTIFICAR

PERIODO A CERTIFICAR (Oesde - Hasta)	01 de junio- 30 de junio 2024	NUMERO FACTURA /CUENTA	FECHA EMISION FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURAOO	VALOR
		FE-6743	2/07/2024	4/07/2024	ARRENDAMIENTO BODEGA	$85.790.670
				TOTAL VALOR FACTURAOO		$ 85.790.670

2.2 SEGUIMIENTO RELACION DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS EJECUCIÓN DEL CONTRATO

FECHA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NUMERO OE 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	$ 1.544.232.060	460156	25/04/2023	$ 85.790.670
4/04/2023	FE-6098	NO APLICA	$ 85.790.670	$ 1.458.441.390	467127	29/05/2023	$ 85.790.670
3/05/2023	FE- 6136	NO APLICA	$ 85.790.670	$ 1.372.650.720	473326	6/07/2023	$ 85.790.670
5/06/2023	FE- 6197	NO APLICA	$ 85.790.670	$ 1.286.860.050	484906	23/08/2023	$ 85.790.670
5/07/2023	FE- 6218	NO APLICA	$ 85.790.670	$ 1.201.069.380	491911	26/09/2023	$ 85.790.670
1/08/2023	FE-6277	NO APLICA	$ 85.790.670	$ 1.115.278.710	497575	23/10/2023	$ 85.790.670
1/09/2023	FE-6319	NO APLICA	$ 85.790.670	$ 1.029.488.040	509925	14/12/2023	$ 85.790.670
2/10/2023	FE- 6361	NO APLICA	$ 85.790.670	$ 943.697.370	510931	27/12/2023	$ 85.790.670
7/11/2023	FE- 6416	NO APLICA	$ 85.790.670	$ 857.906.700	521940	30/01/2024	$ 85.790.670
4/12/2023	FE- 6457	NO APLICA	$ 85.790.670	$ 772.116.030	522083	8/02/2024	$ 85.790.670
4/01/2024	FE- 6507	NO APLICA	$ 85.790.670	$ 686.325.360	533371	22/03/2024	$ 85.790.670
1/02/2024	FE-6543	NO APLICA	$ 85.790.670	$ 600.534.690	540307	26/04/2024	$ 85.790.670
1/03/2024	FE- 6586	NO APLICA	$ 85.790.670	$ 514.744.020	546361	27/05/2024	$ 85.790.670
2/04/2024	FE-6631	NO APLICA	$ 85.790.670	$ 428.953.350	552666	24/06/2024	$ 85.790.670
2/05/2024	FE-6670	NO APLICA	$ 85.790.670	$ 343.162.680	552666	24/06/2024	$ 85.790.670
4/06/2024	FE-6703	NO APLICA	$ 85.790.670	$ 257.372.010			
2/07/2024	FE-6743	NO APLICA	$ 85.790.670	$ 171.581.340			

NOMBRE APOYO TECNIGO :	EDNA ROSSIO BLANCO GARCIA	C.C. 52.849.791	FIRMA	VALOR A PAGAR:	$ 85.790.670
NOMBRE SUPERVISOR (E) : EDNA ROCIO RINCON ROLDAN		C.C. 46364526	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$ 1.458.441.390
				SALDO POR EJECUTAR	$ 171.581.340
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:		Julio 04-24	FECHA:	FIRMA:	

3. VERIFICACIÓN DE COSTOS

UNIDAO	CENTRO DE COSTO	VALOR	CENTRO DE COSTO	VALOR	UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR
VILLA ALSACIA	R35SA	$ 85.790.670					

NOTA: OE SER NECESARIO ADJUNTAR RELACION CON CENTROS DE COSTOS

INTERNACIONAL DE ARCHIVOS SOCIEDAD POR ACCIONES SI

INTERARCHIVOS

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 6743

Fecha y Hora de Factura
Generación 2024-07-02 13:23:42
Expedición 2024-07-02 13:24:26
Vencimiento 2024-07-02

Cliente SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
NIT 900,958,564 - 9
Dirección CR 20 47 B 35 SUR
Ciudad BOGOTA - COLOMBIA
Correo gerencia@subredsur.gov.co
Teléfono 7300000
Vendedor LUZ STELLA GARCIA
Centro Costo 1.110

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	4220100000	ARRENDAMIENTO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024		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**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Clientes | Transferencia Débito Bancaria | Cuota 1 F - 002- 6743 Vence el 2024-07-02 | 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

02/07/2024

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

CUFE :d8215f17d6dc7c1b6b4e189185d090e79524fe4ac80dc60c215f3e421821ef60d7681caf74e0568a0151eee834ebf85b

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: 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 Representante Legal, manifiesto bajo gravedad de Juramento que INTERARCHIVOS SAS identificado con NIT 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, á los dos (02) días del mes de julio de 2024.

Atentamente,

Luz Stella García Piraquive
C.C. 51.918.885
Representante Legal