

INTERNACIONAL DE ARCHIVOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA INTERARCHIVOS S. A. S. - Documento No.: 900360373

OCHENTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

900958564

Fecha Actual : miércoles, 28 agosto 2024

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000563886

Consecutivo : 000000000563886

Estado : Registrado

Fecha del Egreso : 28/08/2024 9:57:35 a. m.

Valor : \$ 80.588.439,00

Beneficiario 900360373

INTERNACIONAL DE ARCHIVOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
INTERARCHIVOS S. A. S.

Detalle : CANCELACION CTO./OC. 1068/2023 VALOR BRUTO \$85.790.670
DISP. 1056 RESER. 19687 (MES JUNIO DE 2024)SUBRED SUR

Numero Nota: 001

Valor en Letras OCHENTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS
CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 08/28/2024 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA AHORROS 004800391056	900360373	11100601	\$ 0,00	\$ 80.588.439,00

ARRENDAMIENTOS	900360373	24905801	\$ 80.588.439,00	\$ 0,00
----------------	-----------	----------	------------------	---------

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
✓ 6743	\$ 80.588.439,00				

ELABORO	Vo. Bo.	ORDENADOR DEL GASTO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
TESORERIA	DIRECCION FINANCIERA	GERENTE SUBRED SUR	C. C.

Elaboró. :79905047 CARLOS EDUARDO LEON RODRIGUEZ

Usuario Id. :79905047

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.] NIT [900958564-9]

OK
hpl



Comprobante de Pago

04/9/2024 - 7:16

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
Nombre Proceso	PAGO ARRIENDOS ECOLOGIA Y ENTORNO ECOCAPITAL Y OTROS
Cuenta Origen de los Fondos	NOMINA - 550004800391056
Fecha del Pago	29/08/2024
Hora del Pago	12:51

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9003603730	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	2869993697	Entidad destino	DAVIVIENDA
Valor	\$ 80.588.439,00	Estado	Pago Exitoso

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

Página 9/22
Usuario: 39722666

NIT: 900958564

Sede Administrativa: Transversal 44 No. 51B-16 Sur - Teléfono 4853551 Bogotá D.C.

CUENTA POR PAGAR

REGIMEN: Regimen_Comun AÑO: 12/07/2024 11:50:31 a. m.
PROVEEDOR: 900360373 - INTERNACIONAL DE ARCHIVOS SOCIEDAD POR ACCIONES CONSECUTIVO: 503866
SIMPLIFICADA INTERARCHIVOS S. A. S.
FACTURA: 6743 FECHA: 12/07/2024 11:50:31 a. m.
ORDEN: FECHA VENCI: 11/08/2024 12:00:00 a. m.
OBSERVACION: CONT.1068/2023 ARRENDAMIENTO DE BODEGA INDUSTRIALIZADA PARA EL ARCHIVO DE GESTION DOCUMENTAL DE LA SUBRED SUR
SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DE 2024
USUARIO: 39722666 - BARBARA PATRICIA BUITRAGO GONZALEZ
VALOR: OCHENTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE
PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONCEPTOS							
Concepto	Cuenta	Centro	Débito	Crédito	%	Base	
01	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	27909001	\$ 72.093.000,00				
092	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS CONCEPTO	27909001	\$ 13.697.670,00				
019	RETENCION ARRENDAM. BIENES INMUEBLE	24360602		\$ 2.523.255,00	3,50	72.093.000,00	
136	RETENCION ICA 8.66 X 1000	24362708		\$ 624.325,00	8,66	72.093.000,00	
02	RETENCION DE IVA	24362501		\$ 2.054.651,00	15,00	13.697.670,00	
	ARRENDAMIENTOS	24905801		\$ 80.588.439,00			
TOTAL			\$ 85.790.670,00	\$ 85.790.670,00			

Elaborado por:

CUENTAS POR PAGAR

Revisado por:

CONTABILIDAD

Revisado por:

PRESUPUESTO

Logo of the Government of the Republic of Colombia		SALUD SUR E.S.E.		GF-GGA-CXP-FT-01 V4	
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIO DE SALUD SUR E.S.E.					
CERTIFICACIÓN DE FACTURAS					
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO					
NÚMERO CONTRATO:	1056 DE 2023	LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRATO:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR		
OBJETO DEL CONTRATO:	ARRENDAMIENTO DE BODEGA INDUSTRIALIZADA, UBICADA EN LA CALLE 12 NO. 79-25 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	NT / C.C.:	900.360.373 - 0	TELÉFONO DE CONTACTO	3168780555
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	472	RESERVA PRESUPUESTAL		RUBRO	4212020200701
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 428.953.350	PLAZO DE EJECUCIÓN 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	
ADICION NRO 6: 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 ROLDAN	CARGO Y AREA SUPERVISOR		TELÉFONO DE CONTACTO	3228198999
NOMBRE APOYO TECNICO:	EDNA ROSSIO BLANCO GARCIA	CARGO Y AREA APOYO TECNICO		TELÉFONO 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 junio- 30 de junio 2024	NÚMERO FACTURA / CUENTA	FE-6743	FECHA EMISIÓN / RADICACIÓN	2/07/2024 / 4/07/2024
				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	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	Nº. DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE ORDEN DE PAGO
1/03/2023	FE-6078	\$ 85.790.670	\$ 1.544.232.060	460156	25/04/2023
4/04/2023	FE-6098	\$ 85.790.670	\$ 1.458.441.390	467127	29/05/2023
3/05/2023	FE-6136	\$ 85.790.670	\$ 1.372.650.720	473326	6/07/2023
5/06/2023	FE-6197	\$ 85.790.670	\$ 1.286.860.050	484906	23/08/2023
5/07/2023	FE-6218	\$ 85.790.670	\$ 1.201.069.380	491911	26/09/2023
1/08/2023	FE-6277	\$ 85.790.670	\$ 1.115.278.710	497575	23/10/2023
1/09/2023	FE-6319	\$ 85.790.670	\$ 1.029.488.040	509925	14/12/2023
2/10/2023	FE-6361	\$ 85.790.670	\$ 943.697.370	510931	27/12/2023
7/11/2023	FE-6416	\$ 85.790.670	\$ 857.906.700	521940	30/01/2024
4/12/2023	FE-6457	\$ 85.790.670	\$ 772.116.030	522083	8/02/2024
4/01/2024	FE-6507	\$ 85.790.670	\$ 686.325.360	533371	22/03/2024
1/02/2024	FE-6543	\$ 85.790.670	\$ 600.534.690	540307	26/04/2024
1/03/2024	FE-6586	\$ 85.790.670	\$ 514.744.020	546361	27/05/2024
2/04/2024	FE-6631	\$ 85.790.670	\$ 428.953.350	552666	24/06/2024
2/05/2024	FE-6670	\$ 85.790.670	\$ 343.162.680	552666	24/06/2024
4/06/2024	FE-6703	\$ 85.790.670	\$ 257.372.010		
2/07/2024	FE-6743	\$ 85.790.670	\$ 171.581.340		
NOMBRE APOYO TECNICO : EDNA ROSSIO BLANCO GARCIA		C.C. 92.849.781	FIRMA: 		
NOMBRE SUPERVISOR (E) : EDNA ROCIO RINCON ROLDAN		C.C. 46364526	FIRMA: 		
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR  JULIO 10 - 24					
3. VERIFICACIÓN DE COSTOS					
UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR	CENTRO DE COSTO	VALOR	CENTRO DE COSTO
VILLA ALSACIA	RUSA	\$ 85.790.670			VALOR
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

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

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

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

Credito Clientes

MEDIO DE PAGO

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

CUP 1056 de 16 / 04 / 24
RP 19687 de 24 / 04 / 24
S 85'790.670
DT 38410

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 :d8215f17d6dc7c1b6b4e189185d090e79524fe4ac80dc60c215f3e421821ef60d7681ca774e0568a0151eee834ebf85b

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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, a los dos (02) días del mes de julio de 2024.

Atentamente,

Luz Stella García Piraquive

C.C. 51.918.885

Representante Legal



SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.										CO-CBS-FI-12 V7	
IN DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OB TERCENTORIA											
FECHA: 09 DE SEPTIEMBRE 2024										INFORME PARCIAL: X INFORME FINAL: X	
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO											
No. DE CONTRATO: 1985-2023										CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT: 889.383.373-0	
No. DE CONVENIO AL CUAL PERTENECE EL CONTRATO											
OBJETO DEL CONTRATO: ARRENDAMIENTO DE BODEGA INDUSTRIALIZADA, UBICADA EN LA CALLE 12 NO. 79-25 ENTRADA 2 BODEGA 7 CENTRO EMPRESARIAL VILLA ALSCAIA, PARA EL ARCHIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.											
DATOS DEL CONTRATISTA:											
REPRESENTANTE LEGAL: STELLA GARCIA PIRAGUIE										CÉDULA DE CIUDADANÍA: 5191885	
ASESOR COMERCIAL:										TELÉFONO: 3022864	
DIRECCIÓN: CALLE 12 No 79A-25 ENTRADA 2 BODEGA 7										CELULAR: 3168780555	
E-MAIL: ppiraguie@interactivos.com.co										PÁGINA WEB: http://interactivos.com.co/	
NOMBRES Y APELLIDOS: EDNA ROCIO RINCON ROLDAN										CÉDULA DE CIUDADANÍA: 4535425	
CARGO / TITULO DEL SUPLENTE:										ÁREA O DEPENDENCIA: OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN TIC	
DIRECCIÓN: JEFE OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN TIC										TELÉFONO Fijo:	
CORREO ELECTRÓNICO: JEEF.SISTEMAS@SUBREINTEGRADA.GOV.CO										CELULAR:	
NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN: EDNA ROSARIO BLANCO GARCIA										CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52540781	
CARGO / TITULO DEL SUPLENTE: CONTRATISTA PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN REPRESENTACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL										ÁREA O DEPENDENCIA: OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN TIC	
CORREO ELECTRÓNICO: REPRESENTACION@SUBREINTEGRADA.GOV.CO										CELULAR: 3163797742	
FECHA ACTA DE INICIO: 01 DE FEBRERO 2023										PLAZO INICIAL: 30 de junio de 2023	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 428.953.350										VALOR INICIAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS	
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: ATENDIMIENTOS										CÓDIGO DEL RUBRO: 421202020701	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 472										FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 25 DE ENERO 2023	
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL 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	FECHA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	CÓDIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA DE TERMINACIÓN				
1	\$ 171.581.340	26/05/2023	1621	25/05/2023	20136	421202020701	31/08/2023				
2	\$ 85.790.670	17/08/2023	2439	14/08/2023	25596	421202020701	30/09/2023				
3	\$ 85.790.670	18/08/2023	2791	13/08/2023	29718	421202020701	30/11/2023				
4	\$ 85.790.670	24/11/2023	3578	16/11/2023	38820	421202020701	31/12/2023				
5	\$ 85.790.670	4/12/2023	3758	29/11/2023	43534	421202020701	31/01/2024				
6	\$ 257.372.010	17/01/2024	176	12/01/2024	5158	421202020701	30/06/2024				
7	\$ 257.372.010	23/04/2024	1056	16/04/2024	19587	421202020701	31/08/2024				
8	\$ 171.581.340	17/06/2024	1533	13/06/2024	25931	421202020701	30/09/2024				
9	\$ 85.790.670	30/08/2024	2262	28/08/2024	33894	421202020701					
3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS O SUSPENSIÓN REALIZADAS AL CONTRATO											
N°	PRORROGA / SUSPENSIÓN	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN						
1	PRORROGA	2 MESES	26/05/2023	10/7/2023	31/08/2023						
2	PRORROGA	1 MES	17/08/2023	10/9/2023	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	10/1/2024	31/01/2024						
6	PRORROGA	3 MESES	17/01/2024	10/2/2024	30/04/2024						
7	PRORROGA	2 MESES	23/04/2024	10/5/2024	30/06/2024						
8	PRORROGA	2 MESES	17/05/2024	10/7/2024	30/08/2024						
9	PRORROGA	1 MES	30/08/2024	10/9/2024	30/09/2024						
4. OTRAS NOVEDADES CONTRACTUALES											
OTRO SI											
No (Aclaración, inclusión, Exención)											
5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS FACTURAS A CERTIFICAR											
ITEM	FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	N° COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR CANCELADO				
1	1/03/2023	FE-4078	\$ 85.790.670	\$ 1.630.022.730	460156	25/04/2023	\$ 85.790.670				
2	4/04/2023	FE-6098	\$ 85.790.670	\$ 1.544.232.060	467127	25/05/2023	\$ 85.790.670				

10-SEP-24

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.										
INF				JE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBI				ERVENTORIA		
CO-CBS-FI-12-V7										
3	3/05/2023	FE-6136	NO APLICA	\$	85.790.670	\$	1.458.441.390	473326	6/07/2023	\$ 85.790.670
4	5/06/2023	FE-6197	NO APLICA	\$	85.790.670	\$	1.372.650.720	484906	23/08/2023	\$ 85.790.670
5	5/07/2023	FE-6218	NO APLICA	\$	85.790.670	\$	1.286.860.050	491911	25/09/2023	\$ 85.790.670
6	1/08/2023	FE-6277	NO APLICA	\$	85.790.670	\$	1.201.069.380	497575	23/10/2023	\$ 85.790.670
7	1/08/2023	FE-6319	NO APLICA	\$	85.790.670	\$	1.115.278.710	509925	14/12/2023	\$ 85.790.670
8	2/10/2023	FE-6361	NO APLICA	\$	85.790.670	\$	1.028.488.040	510931	27/12/2023	\$ 85.790.670
9	7/11/2023	FE-6416	NO APLICA	\$	85.790.670	\$	934.697.370	521940	30/01/2024	\$ 85.790.670
10	4/12/2023	FE-6457	NO APLICA	\$	85.790.670	\$	857.906.700	522083	8/02/2024	\$ 85.790.670
11	4/01/2024	FE-6507	NO APLICA	\$	85.790.670	\$	772.116.030	533371	22/03/2024	\$ 85.790.670
12	1/02/2024	FE-6543	NO APLICA	\$	85.790.670	\$	696.325.380	540307	26/04/2024	\$ 85.790.670
13	1/03/2024	FE-6586	NO APLICA	\$	85.790.670	\$	660.624.690	546361	27/05/2024	\$ 85.790.670
14	2/04/2024	FE-6631	NO APLICA	\$	85.790.670	\$	614.744.020	552886	24/06/2024	\$ 85.790.670
15	2/05/2024	FE-6670	NO APLICA	\$	85.790.670	\$	5428.953.350	552886	24/06/2024	\$ 85.790.670
16	4/06/2024	FE-6703	NO APLICA	\$	85.790.670	\$	5343.162.880	558449	1/08/2024	\$ 85.790.670
17	2/07/2024	FE-6743	NO APLICA	\$	85.790.670	\$	5257.372.010	563886	28/08/2024	\$ 85.790.670
18	1/08/2024	FE-6764	NO APLICA	\$	85.790.670	\$	5171.581.340			
19	2/09/2024	FE-6789	NO APLICA	\$	85.790.670	\$	585.790.670			
TOTAL EJECUTADO				\$	1.630.022.730					
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:				\$ 478.953.350						
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:				\$ 1.286.860.050						
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:				\$ 1.715.813.400						
6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL										
VALOR PAGADO:				\$ 1.458.441.390						
SALDO POR PAGAR:				\$ 171.581.340						
SALDO A REINTEGRAR				\$						
7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL										
Nº.	OBLIGACIÓN			CUMPLIMIENTO			EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD			SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN
1	Disponer de oficinas con capacidad mínima de veinte personas con punto de red, cámaras de seguridad según espacio, vigilancia 24 horas, baños para el personal, teléfono fijo, consulta en sala			SI						Se cuenta con una bodega industrializada con capacidad de almacenamiento de 70.000 unidades de conservación con disposición en estanterías industriales, oficina para 20 personas con puntos de red, cámara de seguridad, vigilancia privada del parque empresarial, baños para el personal.
2	colocar a disposición de la subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. el inmueble objeto del contrato con los servicios de agua, luz, teléfono e internet, al día en su correspondiente pago			SI						La bodega cuenta con servicio de luz, agua, teléfono e internet al día
3	garantizar que la bodega dispone de la infraestructura de estantería industrial metálica para su custodia, organización y conservación de documentos de archivo, cumpliendo los requerimientos establecidos en el artículo 3 del acuerdo 8 de 2014 del AGN o las que lo modifiquen o sustituyan.			SI						Cumple con lo estipulado en el artículo 3 del acuerdo 8 de 2014 del Archivo General de la Nación
OBSERVACIONES:							PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			95%
8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS										
VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES										
Platillas Certificación por parte de Revisor Fiscal /Contador. (ESPECIFICANDO EL MES)										
MEDIANTE LA FACTURA FE-6789 SE VALIDA EL PAGO DEL MES AGOSTO 2024 DE PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL										
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN				ANEXOS (CD)			FECHA: 09/09/24			
FIRMA DEL SUPERVISOR				TOTAL FOLIOS			FECHA: 10/09/2024			
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME				CARGO/FIRMA			FIRMA: [Firma]			

