ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	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 V7

FECHA:	03 DE ENERO DE 2025	INFORME PARCIAL:	X	INFORME FINAL :	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	6551-2024	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 DEPOSITO CON ESTANTERIA INDUSTRIALIZADA, UBICADA EN LA CALLE 12 79 A 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., UBICADA EN EL PERIMETRO DE BOGOTA DISTRITO CAPITAL"				
DATOS DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:	STELLA GARCIA PIRAQUIVE		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	51918885
	ASESOR COMERCIAL:			TELÉFONO:	3902864
	DIRECCIÓN:	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 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 OCTUBRE DE 2024	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 DE OCTUBRE DE 2024	PLAZO INICIAL:	1 MES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 79.356.370	VALOR INICIAL EN LETRAS:	SETENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE		
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:	ARRENDAMIENTOS		CÓDIGO DEL RUBRO:	4212020200701	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	2460		FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	27/09/2024	
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA N°:	35257		FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	30/09/2024	

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	$ 79.356.370	28/10/2024	2528	10/10/2024	36637	29/10/2024	4212010100701
2	$ 79.356.370	27/11/2024	2764	18/11/2024	39631	29/11/2024	4212010100701
3	$ 39.678.185	13/12/2024	2950	9/12/2024			4212010100701

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS o SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N°	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	PRORROGA	1 MES	28/10/2024	1/11/2024	30/11/2024
2	PRORROGA	1 MES	27/11/2024	1/12/2024	31/12/204
3	PRORROGA	15 DIAS	13/12/2024	1/01/2025	15/01/2025

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° COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR CANCELADO
1	1/11/2024	FE-6873	NO APLICA	$ 79.356.369,75	$198.390.925,25	586175	24/12/2024	$ 79.356.369,75
2	2/12/2024	FE- 6940	NO APLICA	$ 79.356.369,75	$119.034.555,50			
3	2/01/2025	FE- 6957	NO APLICA	$ 79.356.369,75	$39.678.185,75			
TOTAL EJECUTADO				$ 238.069.109,25				$79.356.370

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 79.356.370	VALOR PAGADO:	$ 79.356.370
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	$ 198.390.925	SALDO POR PAGAR :	$ 158.712.739,50
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	$ 277.747.295	SALDO A REINTREGRAR	$

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	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 V7

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	Entregar a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, la tendencia del inmueble objeto del contrato (bodega-estantería industrializada), por el tiempo de duración del mismo.	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	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 Articulo 3 del acuerdo 8 de 2014 del AGN o las que lo modifiquen o sustituyan, para una capacidad de 70.000 unidades de conservación.	SI		Cumple con lo estipulado en el articulo 3 del acuerdo 8 de 2014 del Archivo General de la nacion
3	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 dia en su correspondiente pago	SI		La bodega cuenta con servicio de luz, agua, telefono e internet al dia
4	Realizar de manera oportuna los mantenimientos preventivos y correctivos a la infraestructura del inmueble ocasionados por el uso permanente, durante la vigencia del contrato.	SI		Se realiza el mantenimiento continuo de las instalaciones
5	Asumir el costo de los arreglos locativos generados por la reparación y mejoras a realizar al inmueble y la estantería industrial.	SI		El proveedor asume los costos de mantenimiento locativos
6	Cumplir con los elementos de seguridad contra incendios y de todo riesgo, inundaciones, desastres naturales, plan de emergencia.	SI		El proveedor cumple con los elementos de seguridad
OBSERVACIONES:			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	86%

8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planillas/ Certifcación por parte de Revisor Fiscal /Contador (ESPECIFICANDO EL MES)	CON LA FACTURA FE- 6940 SE VALIDA EL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DE PARAFISCALES

FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN		ANEXOS (CD)		FECHA:	02/01/2025
FIRMA DEL SUPERVISOR		TOTAL FOLIOS		FECHA:	02/01/2025
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME	Luz Dary Moica	CARGO/PERFIL	Aux Admon	FIRMA	FECHA: 3-01-2025