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:	2722 de 2025	LUGAR DE EJECUCION CONTRATO:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR	CONVENIO/SUBRED SUR/OTRO	SUBRED SUR
OBJETO DEL CONTRATO:	"ARRENDAMIENTO DE DEPOSITO CON ESTANTERIA INDUSTRIALIZADA, 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"				
NOMBRE DE CONTRATISTA:	INTERNACIONAL DE ARCHIVOS S.A.S	NIT / C.C.:	900.360.373 - 0	TELEFONO DE CONTACTO	3168780555
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	274	RESERVA PRESUPUESTAL		RUBRO	4212020200701
VALOR DEL CONTRATO:	$ 171.581.340	PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL	1/02/2025 - 31/07/2025	FECHA DE INICIO CONTRATO:	1/02/2025
ADICION NRO 1: VALOR	$ 85.790.670	No. RESERVA PRESUPUESTAL	16980	FECHA DE RESERVA	13/03/2025
ADICION NRO 2: VALOR	$ 85.790.670	No. RESERVA PRESUPUESTAL	17965	FECHA DE RESERVA	7/04/2025
ADICION NRO 3: VALOR	$ 85.790.670	No. RESERVA PRESUPUESTAL	19546	FECHA DE RESERVA	16/05/2025
ADICION NRO 4: VALOR	$ 85.790.670	No. RESERVA PRESUPUESTAL	21180	FECHA DE RESERVA	20/06/2025
ADICION NRO 5: VALOR	$ 85.790.670	No. RESERVA PRESUPUESTAL	22715	FECHA DE RESERVA	10/07/2025
ADICION NRO 6: VALOR	$ 85.790.670	No. RESERVA PRESUPUESTAL	25365	FECHA DE RESERVA	20/08/2025
ADICION NRO 7: VALOR	$ 85.790.670	No. RESERVA PRESUPUESTAL	28336	FECHA DE RESERVA	28/09/2025
ADICION NRO 8: VALOR	$ 85.790.670	No. RESERVA PRESUPUESTAL	29893	FECHA DE RESERVA	10/10/2025
ADICION NRO 9: VALOR	$ 85.790.670	No. RESERVA PRESUPUESTAL		FECHA DE RESERVA	
NOMBRE SUPERVISOR:	JULIO ANDRES SANCHEZ SANCHEZ	CARGO Y AREA SUPERVISOR	JEFE OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN TIC	TELEFONO DE CONTACTO	
NOMBRE APOYO TECNICO:		CARGO Y AREA APOYO TECNICO		TELEFONO DE CONTACTO	

2. INFORME DE SUPERVISION

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

PERIODO A CERTIFICAR (Desde - Hasta)	01-30 noviembre 2025	NUMERO FACTURA /CUENTA	FECHA EMISION FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
		FE-7428	1/12/2025	2/12/2025	ARRENDAMIENTO BODEGA	$ 85.790.670
						$ 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
4/03/2025	FE7064	NA	$ 85.790.670	$ 857.906.700	614372	24/04/2025	$ 85.790.670,00
1/04/2025	FE7080	NA	$ 85.790.670	$ 772.116.030	620488	26/05/2025	$ 85.790.670,00
2/05/2025	FE7113	NA	$ 85.790.670	$ 686.325.360	626208	1/07/2025	$ 85.790.670,00
3/06/2025	FE7155	NA	$ 85.790.670	$ 600.534.690	631775	11/08/2025	$ 85.790.670,00
1/07/2025	FE7197	NA	$ 85.790.670	$ 514.744.020	637302	10/09/2025	$ 85.790.670,00
1/08/2025	FE7237	NA	$ 85.790.670	$ 428.953.350	647352	17/10/2025	$ 85.790.670,00
1/09/2025	FE7279	NA	$ 85.790.670	$ 343.162.680,00	652864	20/11/2025	$ 85.790.670,00
6/10/2025	FE7358	NA	$ 85.790.670	$ 257.372.010,00			
4/11/2025	FE7409	NA	$ 85.790.670	$ 171.581.340,00			
1/12/2025	FE7428	NA	$ 85.790.670	$ 85.790.670,00			
					VALOR A PAGAR:		$ 85.790.670
NOMBRE SUPERVISOR : JULIO ANDRES SANCHEZ SANCHEZ			C.C. 80.766.038	FIRMA	VALOR EJECUTADO:		$ 857.906.700
					SALDO POR EJECUTAR		$ 85.790.670
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:			26-02-25	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 SAS
NIT 900.360.373-0
AV CALLE 12 79A 25
Tel: (601) 3188322478
Bogotá - Colombia
contabilidad@interarchivos.com.co

Factura electrónica de venta
No. FE 7428

Señores	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.		
NIT	900.958.564-9	**Teléfono**	(601) 7300000
Dirección	CR 20 47 B 35 SUR	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/12/2025, 15:19
Expedición	01/12/2025, 15:20
Vencimiento	01/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	ARRENDAMIENTO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025.	1.00	72,093,000.00	72,093,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ochenta y cinco millones setecientos noventa mil seiscientos setentá pesos m/cte

Total Bruto	72,093,000.00
IVA 19%	13,697,670.00
Total a Pagar	**85,790,670.00**

Forma de pago:
Créditó

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-01 por $ 85,790,670.00

Observaciones:
CONTRATO No. 2722 de 2025

01-12-2025

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sitgo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sitgo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Lleva tu Gestión de nómina y Recursos Humanos con nosotros Ir a minomina.com [x] Cerrar

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	INTERNACIONAL DE ARCHIVOS S.A.S	**Nit:**	900360373
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Octubre 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Noviembre 2025
Número de radicación:	91518311	**Total a pagar:**	$8,436,000
Fecha de vencimiento:	20/11/2025	**Total de empleados:**	13
Fecha de pago:	19/11/2025	**Número de administradoras:**	9

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	**Número de aprobación:**	1939546814
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-11	890903790	ARL SURA	13		$0.00	$372,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	6		$0.00	$1,627,400
230301	800224808	Porvenir	6		$0.00	$1,859,800
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1		$0.00	$1,904,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	13		$0.00	$1,352,700
EPS002	800130907	Salud Total EPS	2		$0.00	$124,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	4		$0.00	$393,100
EPS008	860066942	Compensar EPS	2		$0.00	$505,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	5		$0.00	$297,900
						$8,436,000

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

»Ver planillas pagadas

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Imprimir transaccion