	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 BOGOTÁ 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:	01/02/2025
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	07/04/2025
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	34213	FECHA DE RESERVA	28/11/2025
ADICION NRO 10: VALOR	$ 25.737.201	No. RESERVA PRESUPUESTAL	37864	FECHA DE RESERVA	25/12/2025
ADICION NRO 11: VALOR	$ 231.634.809	No. RESERVA PRESUPUESTAL	1541	FECHA DE RESERVA	09/01/2026
ADICION NRO 12: VALOR	$ 85.790.670	No. RESERVA PRESUPUESTAL	17606	FECHA DE RESERVA	16/03/2026
ADICION NRO 13: VALOR	$ 214.476.675	No. RESERVA PRESUPUESTAL	25856	FECHA DE RESERVA	28/04/2026
NOMBRE SUPERVISOR:	JULIO ANDRES SANCHEZ SANCHEZ	CARGO Y AREA SUPERVISOR	JEFE OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN TIC	TELEFONO DE CONTACTO	3197706111
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 Junio	NUMERO FACTURA /CUENTA	FECHA EMISION FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
		FE 7812	01/07/2026	03/07/2026	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
04/03/2025	FE7064	NA	$ 85.790.670	$ 1.415.546.055	614372	24/04/2025	$ 85.790.670,00
01/04/2025	FE7080	NA	$ 85.790.670	$ 1.329.755.385	620488	26/05/2025	$ 85.790.670,00
02/05/2025	FE7113	NA	$ 85.790.670	$ 1.243.964.715	626208	01/07/2025	$ 85.790.670,00
03/06/2025	FE7155	NA	$ 85.790.670	$ 1.158.174.045	631775	11/08/2025	$ 85.790.670,00
01/07/2025	FE7197	NA	$ 85.790.670	$ 1.072.383.375	637302	10/09/2025	$ 85.790.670,00
01/08/2025	FE7237	NA	$ 85.790.670	$ 986.592.705	647352	17/10/2025	$ 85.790.670,00
01/09/2025	FE7279	NA	$ 85.790.670	$ 900.802.035	652864	20/11/2025	$ 85.790.670,00
06/10/2025	FE7358	NA	$ 85.790.670	$ 815.011.365	659118	23/12/2025	$ 85.790.670,00
04/11/2025	FE7409	NA	$ 85.790.670	$ 729.220.695	668015	20/01/2026	$ 85.790.670,00
01/12/2025	FE7428	NA	$ 85.790.670	$ 643.430.025	673897	16/02/2026	$ 85.790.670,00
05/01/2026	FE7524	NA	$ 85.790.670	$ 557.639.355	679288	13/03/2026	$ 85.790.670,00
02/02/2026	FE7534	NA	$ 85.790.670	$ 471.848.685	684827	15/04/2026	$ 85.790.670,00
03/03/2026	FE7622	NA	$ 85.790.670	$ 386.058.015	690534	12/05/2026	$ 85.790.670,00
01/04/2026	FE7646	NA	$ 85.790.670	$ 300.267.345	696330	16/06/2026	$ 85.790.670,00
04/05/2026	FE7726	NA	$ 85.790.670	$ 214.476.675			
02/06/2026	FE7793	NA	$ 85.790.670	$ 128.686.005			
01/07/2026	FE7812	NA	$ 85.790.670	$ 42.895.335			

				VALOR A PAGAR:	$ 85.790.670
NOMBRE SUPERVISOR : JULIO ANDRES SANCHEZ SANCHEZ		C.C. 80.766.038	FIRMA:	VALOR EJECUTADO:	$ 1.458.441.390
				SALDO POR EJECUTAR	$ 42.895.335
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:			FECHA:	FIRMA:	

dieo 6/26.

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 7812

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	01/07/2026, 14:22
Expedición	01/07/2026, 14:29
Vencimiento	01/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	ARRENDAMIENTO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026.	1.00	72,093,000.00	72,093,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ochenta y cinco millones setecientos noventa mil seiscientos setenta 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:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-07-01 por $ 85,790,670.00

Observaciones:
CONTRATO No. 2722 de 2025.

01-07-26

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. **Número Autorización Electrónica 18764101026367 aprobado en 20251103 prefijo FE desde el número 7401 al 9999 Vigencia:** 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 7020 Actividades de consultoría de gestión Tarifa 8.66
CUFE: 947ed9c10ee0b687ad6491d767fd3655bc62f2553461c1bebc16ba1a3d0bc32047ac12f6d470e8d04e3251b5e0eee6b1

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

CERTIFICACIÓN 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** de Bogotá D.C., en calidad de Representante Legal, manifiesto bajo gravedad de Juramento que **INTERNACIONAL DE ARCHIVOS SAS,** identificada 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.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a primero (01) del mes de julio de 2026.

Cordialmente;

LUZ STELLA GARCÍA PIRAQUIVE
C.C. 51.918.885 de Bogotá D.C.
Representante Legal