

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 2b437279184784e62a6df5666ea645a0466af4aa1a9c1a6a5af1fd1661bf07
c28a8c4c82788e08859d1e98e431b17fff
Número de Factura: STC-80
Fecha de Emisión: 01/07/2022
Fecha de Vencimiento: 31/07/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL STC 2020
Nombre Comercial: UNION TEMPORAL STC 2020
Nit del Emisor: 901439345
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 8010
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 83 BIS 24 78
Teléfono / Móvil: 2360816
Correo: licitaciones@sepecol.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E
Nombre Comercial: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900959048
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CALLE 9 N 39-46
Teléfono / Móvil: 4543800
Correo: sgenerales@subredsuroccidente.gov.co

1/7/22, 8:53

Sticker web



Rad No. 2022-422-010231-2

Fecha: 2022-07-01 08:55 - Us: 1071987437

Destino: CUENTAS POR PAGAR

Remitente: UNION TEMPORAL STC 2020

Asunto: NUMERO DE FACTURA STC-80

Folios: 1 Anexos: 6

RECIBIDO, SUJETO A VERIFICACIÓN, NO IMPLICA ACE

Amey

[Handwritten signature]

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	INC	%	IMPUESTOS	Precio unitario de venta
1	101	24 Horas, Lunes a Domingo sin arma	NIU	68,00	\$ 8.553.600,00	\$	0,00	0,00				\$ 581.644.800,00
2	101	24 Horas, Lunes a Domingo con arma	NIU	1,00	\$ 8.712.000,00	\$	0,00	0,00				\$ 8.712.000,00
3	2012	12 Horas Diurno, Lunes a Viernes sin festivos	NIU	8,00	\$ 2.553.307,00	\$	0,00	0,00				\$ 20.426.456,00
4	2014	12 Horas Diurno, Lunes a Sábado sin festivos	NIU	17,00	\$ 3.063.968,00	\$	0,00	0,00				\$ 52.087.456,00
5	201	12 Horas Diurno, Lunes a Domingo	NIU	29,00	\$ 3.829.960,00	\$	0,00	0,00				\$ 111.068.840,00
6	4016	Servicio 14 horas diurno, lunes a sábado	NIU	5,00	\$ 3.574.629,00	\$	0,00	0,00				\$ 17.873.145,00
7	4015	Servicio 14 horas diurno, lunes a domingo	NIU	3,00	\$ 4.468.287,00	\$	0,00	0,00				\$ 13.404.861,00
8	4016	Servicio 14 horas diurno, lunes a Viernes y sábados de 8:00 a 4:00 pm	NIU	1,00	\$ 3.319.299,00	\$	0,00	0,00				\$ 3.319.299,00
9	4014	8 Horas diurno Lunes a sábados	NIU	3,00	\$ 2.042.645,00	\$	0,00	0,00				\$ 6.127.935,00
10	4014	8 Horas diurno Lunes a sábados con festivos	NIU	1,00	\$ 2.212.866,00	\$	0,00	0,00				\$ 2.212.866,00
11	501	Adicionales: 12 Horas Nocturno, Lunes a Domingo	NIU	1,00	\$ 4.251.269,88	\$	0,00	0,00				\$ 4.251.269,88
12	999	AJU - ADMINISTRACION Y IMPREVISTOS Y UTILIDAD	NIU	1,00	\$ 91.236.548,00	\$	0,00	0,00				\$ 91.236.548,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro: Tipo Código Descripción % Valor

Información Complementaria

Nro Nombre Campo Valor Campo

Anticipos

Nro

Valor

Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento-Referencia

Número Referencia

Fecha Referencia

Notas Finales

PRESTACION SERVICIO DE VIGILANCIA FIJA PARA LAS DEPENDENCIAS DE SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E, DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 30 JUNIO DE 2022
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LA STC 2020 - TECNISEG 830.063.683-1 50% - CUSTODIAR 800.103.851-6 25% - SEPECOL 860.526.603-1 25%
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-06-30 12:22:05
Documento generado el: 2022-06-30 12:22:04
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	912.365.475,88
Total Bruto Factura	91.236.548,00
IVA	17.334.944,12
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	17.334.944,12
Total neto factura (=)	929.700.420,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 929.700.420,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

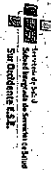
Numero de Autorización: 18764024150918

Rango desde: 55

Rango hasta: 200

Vigencia: 2023-01-17

[Handwritten signature]



CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Versión:
Fecha de aprobación:
Código:

2
17/08/2018
18-02-PQ-0007



CERTIFICACION: X

INFORME PARCIAL: _____

CONTRATO NO. _____

CTO 6489-2020

FECHA DEL INFORME: _____

01/07/2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	UNION TEMPORARI. STC 2020	NIT O C.C.	601.439.345-1	Valor inicial:	\$27.169.829.814	Fecha de inicio:	16/12/2020	Fecha de terminación:	30/09/2023
Representante:	OSCAR SANTIAGO SILVA ARIZA	Cedula Representante	79.385.628	Adición 1:	\$605.000.000	Prórroga 1:			
Objeto del Contrato u orden:	"PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON DESTINO A LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E."								
Duración inicial:	TREINTE Y TRES (33) MESES Y QUINCE (15) DIAS								
Disponibilidades Números	CDP No. 1309 del 08 de septiembre de 2020; No. 02 DEL 01-10/12/2021; No. 2284 del 15/12/2021; No. 03 del 01-01-2022	Registros Presupuestales	58118 DEL 15/12/2020; No. 03 DEL 01/01/2021; No. 60581 de 20-12-2021; No. 03 DEL 01-01-2022	Adición 2:		Prórroga 2:			
Rubro presupuestal	MANTENIMIENTO ESE	CODIGO	312010902	Adición 3:		Prórroga 3:			
			Valor Total:	Adición 4:		Prórroga 4:			
			\$27.174.829.814	Adición 5:		Prórroga 5:			
				Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
				Adición 10:		Prórroga 10:			
						Fecha terminación actual:			30/09/2023

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES									
No. INFORME/CERTI F.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
			SI	X	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X NO:
						Respuesta de imprevistos y Emergencias	N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: NO:
1.	EL CONTRATISTA CUMPLIO CON EL OBJETO CONTRACTUAL, PAGANDO: PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD A TRAVES DE GUARDAS, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y COMUNICACION PARA LAS INSTALACIONES DE LAS UNIDADES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD ACRITAS A LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E	SEGUN ANEXO.							
Observaciones:									

[Handwritten signature]

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION			Versión: 2 Fecha de aprobación: 17/03/2018 Código: 18-02-FO-0007						
3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS									
No.	No. FACTURA O CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA DE COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	STC-1	28-12-2020	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020	29-12-2020	418.986.352	418.986.352	26.750.843.462	1,51%	
2	STC-5	29-01-2021	DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021	29-01-2021	867.682.463	1.286.688.815	25.883.160.999	4,63%	
3	STC-11	28-02-2021	DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2021	28-02-2021	860.013.141	2.146.681.956	25.023.147.858	7,73%	
4	STC-15	02-04-2021	DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021	05-04-2021	861.838.514	3.008.520.470	24.161.309.344	10,83%	
5	STC-19	03-05-2021	DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021	03-05-2021	861.829.754	3.870.350.224	23.299.479.590	13,93%	
6	STC-23	02-06-2021	DEL 01 AL 31 DE MAYO 2021	02-06-2021	862.770.916	4.733.121.140	22.436.708.674	17,04%	
7	STC-28	02-07-2021	DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2021	02-07-2021	863.913.448	5.597.034.588	21.572.795.226	20,15%	
8	NC 4	30-07-2021	NC FACTURA STC-28	30-07-2021	-3.401.292	5.593.633.296	21.576.198.518	20,14%	
9	STC-32	03-08-2021	DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021	03-08-2021	863.195.545	6.456.828.841	20.713.000.973	23,25%	
10	STC-36	03-09-2021	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021	08-09-2021	855.421.187	7.312.250.028	19.857.579.786	26,33%	
11	STC-40	04-10-2021	DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	04-10-2021	855.613.797	8.167.863.825	19.001.965.989	29,41%	
12	STC-46	01-11-2021	DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021	02-11-2021	855.679.447	9.023.543.272	18.146.286.542	32,49%	
13	STC-50	01-12-2021	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	01-12-2021	854.370.569	9.877.913.841	17.291.915.973	35,56%	
14	STC-54	31-12-2021	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2021	31-12-2021	867.546.724	10.748.460.565	17.029.369.249	38,69%	
15	STC-58	01-02-2022	DEL 01 AL 31 DE ENERO 2022	01-02-2022	952.398.953	11.697.859.518	16.076.970.286	42,12%	
16	STC-63	01-03-2022	DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022	01-03-2022	943.186.541	12.641.046.059	15.133.783.755	45,51%	
17	STC-67	01-04-2022	DEL 01 AL 31 DE MARZO 2022	01-04-2022	939.992.077	13.581.038.136	14.183.791.678	48,90%	
18	STC-72	02-05-2022	DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2022	03-05-2022	934.349.972	14.515.388.108	13.259.441.706	52,26%	
19	STC-76	06-06-2022	DEL 01 AL 31 DE MAYO 2022	06-06-2022	929.700.420	15.445.088.528	12.329.741.286	55,61%	
20	STC-80	01-07-2022	DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE 2022	01-07-2022	929.700.420	16.374.788.948	11.400.040.866	58,96%	
TOTAL					16.374.788.948		11.400.040.866		

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION


 Ministerio de Salud
 Subsecretaría de Supervisión y Control
 Supervisión ESE

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA CUMPLE A SATISFACCION CON LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE No 6486-2020 DE ACUERDO CON EL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO SUSCRITO POR LA ENTIDAD

CERTIFICO

CONCEPTO

EJECUCION DEL CONTRATO

VALOR EN LETRAS

Valor ejecutado	DECISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MICTE	VALOR EN NUMEROS
Saldo por ejecutar	ONCE MIL CUATROCIENTOS MILLONES CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MICTE	\$ 16,374,788.848

VALOR TOTAL CERTIFICADO	NOVECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS MICTE	\$ 11,400,040.866
-------------------------	---	-------------------

No. FACTURA (S) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	\$ 929,700,420
---	--	----------------

VALOR A PAGAR	NOVECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS MICTE	01/07/2022
---------------	---	------------

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún inconveniente con los servicios prestados por el contratista, y hay cumplimiento del objeto del contrato

ANEXOS:

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO

NOMBRE Y APELLIDOS

C.G. No.

CARGO/PERFIL

AREA DE UBICACION

STEWART AUGUSTO CRUZ FALABRO

427765

Supervisor Contrato

SERVICIOS GENERALES

Verificación

Fecha de aprobación

Código

2

17/08/2018

18-02-FO-01007


 ALICIA MARTIN
 DE SUPERVISOR

Handwritten signature



Nombre del Servicio :	SERVICIO DEVIGILANCIA
Nombre del Proveedor:	UNION TEMPORAL STC SEGURIDAD
NIT	901.439.345
Valor Total Factura:	\$ 929.700.420
NO. Factura	No. STC-80
Periodo Facturado:	DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2022
Fecha de elaboracion	01/07/2022

SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

CUENT

A
CONTA
BLECENTRO DE
COSTOSCA
NT

Valor Factura

Iva

Valor Factura

%

FACTURA N°	SEDE								
	UMHES PABLO VI		PA16U01	1	\$ 55.216.494	\$ 1.029.552	\$ 55.216.494	5,9%	
	FARMACIA PABLO VI		PA16M05	1	\$ 3.469.093	\$ 64.684	\$ 3.469.093	0,4%	
	CAPS PIAMONTE		PA33U01	1	\$ 9.409.921	\$ 175.455	\$ 9.409.921	1,0%	
	CAPS ESTACION		PA29U01	1	\$ 8.383.640	\$ 156.319	\$ 8.383.640	0,9%	
	CAPS CARBONEL		PA28U01	1	\$ 9.684.576	\$ 180.576	\$ 9.684.576	1,0%	
	CAPS PALESTINA		PA32U01	1	\$ 3.469.093	\$ 64.684	\$ 3.469.093	0,4%	
	CAPS LAURELES		PA30U01	1	\$ 5.059.093	\$ 94.330	\$ 5.059.093	0,5%	
	PAPS CABAÑAS		PA27U01	1	\$ 12.300.832	\$ 229.358	\$ 12.300.832	1,3%	
	CAPS PORVENIR		PA34U01	1	\$ 13.153.669	\$ 245.260	\$ 13.153.669	1,4%	
	CAPS OLARTE		PA31U01	1	\$ 4.047.275	\$ 75.464	\$ 4.047.275	0,4%	
	CAPS SAN BERNARDINO		PA25U01	1	\$ 3.469.093	\$ 64.684	\$ 3.469.093	0,4%	
	CAPS DELICIAS		PA15U01	1	\$ 5.940.829	\$ 110.771	\$ 5.940.829	0,6%	
	LOTE SANBERNARDINO		PA25U01	1	\$ 9.684.576	\$ 180.576	\$ 9.684.576	1,0%	
	COLISEO PALESTINA . INICIA 22 MAYO		PA16N04-1	1	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	
	UMHES BOSA		BO35U01	1	\$ 9.684.576	\$ 180.576	\$ 9.684.576	1,0%	
	CONSULTA EXTERNA - BOSA CENTRO		BO36U01	1	\$ 51.747.401	\$ 964.868	\$ 51.747.401	5,6%	
	UMHES TINTAL		KE11U01	1	\$ 94.099.369	\$ 1.754.552	\$ 94.099.369	10,1%	
	UMHES KENNEDY OCCIDENTE		KE10U01	1	\$ 228.816.057	\$ 4.266.443	\$ 228.816.057	24,6%	
	ARCHIVO CARVAJAL		SU57R35	1	\$ 9.684.576	\$ 180.576	\$ 9.684.576	1,0%	
	BODEGA SANTA RITA ACT FIJOS		SU57R10	1	\$ 2.890.910	\$ 53.903	\$ 2.890.910	0,3%	
	CAPS FLORALIA SALUD MENTAL -		KE12R23	1	\$ 16.526.397	\$ 308.147	\$ 16.526.397	1,8%	
	BODEGA GORGONZOLA ACT FIJOS		SU57R10	1	\$ 9.863.920	\$ 183.920	\$ 9.863.920	1,1%	
	EXPANSION URGENCIA S		KE10B01	1	\$ 9.684.576	\$ 180.576	\$ 9.684.576	1,0%	
	PUERTA PEATONAL PPAL		KE10B01	1	\$ 9.684.576	\$ 180.576	\$ 9.684.576	1,0%	
	COLISEO CAYETANO CAÑIZARES		KE13N04-1	1	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	
	CAPS CENTRO DIA		FO04U01	1	\$ 3.469.093	\$ 64.684	\$ 3.469.093	0,4%	
	CAPS SAN PABLO		FO05U01	1	\$ 3.469.093	\$ 64.684	\$ 3.469.093	0,4%	
	CAPS INTERNACIONAL		FO06U01	1	\$ 3.469.093	\$ 64.684	\$ 3.469.093	0,4%	
	CAPS PUERTA DE TEJA		FO07U01	1	\$ 3.469.093	\$ 64.684	\$ 3.469.093	0,4%	
	CADE - SALUD PUBLICA		FO09U01	1	\$ 4.047.275	\$ 75.464	\$ 4.047.275	0,4%	
	CAPS ZONA FRANCA		FO08U01	1	\$ 25.150.973	\$ 468.958	\$ 25.150.973	2,7%	
	CAPS BOSTON		FO02U01	1	\$ 14.020.942	\$ 261.431	\$ 14.020.942	1,5%	
	UMHES FONTIBON		FO03U01	1	\$ 65.768.343	\$ 1.226.299	\$ 65.768.343	7,1%	
	SEDE ADM BOSTON		FO01R13	1	\$ 4.047.275	\$ 75.464	\$ 4.047.275	0,4%	
	ARCHIVO MONTIVIDEO		FO60R35	1	\$ 3.758.184	\$ 70.074	\$ 3.758.184	0,4%	
	VIVE DIGITAL / COLISEO ATAHUALPA		FO63N04-1	1	\$ 4.336.366	\$ 80.855	\$ 4.336.366	0,5%	
	CAPS PATIO BONITO		SU55U01	1	\$ 23.705.518	\$ 442.007	\$ 23.705.518	2,5%	
	USS TRINIDAD GALAN		SU41U01	1	\$ 30.643.703	\$ 571.374	\$ 30.643.703	3,3%	
	CASP VISION COLOMBIA		SU51U01	1	\$ 2.890.910	\$ 53.903	\$ 2.890.910	0,3%	
	CAPS PIO XII		SU38U01	1	\$ 2.890.910	\$ 53.903	\$ 2.890.910	0,3%	
	CAPS PATIOS		SU59U01	1	\$ 3.469.093	\$ 64.684	\$ 3.469.093	0,4%	

Nombre del Servicio :	SERVICIO DE VIGILANCIA
Nombre del Proveedor:	UNION TEMPORAL STC SEGURIDAD
NIT	901.439.345
Valor Total Factura:	\$ 929.700.420
No. Factura	No. STC-80
Periodo Facturado:	DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2022
Fecha de elaboración	01/07/2022

FACTURA	N°	SEDE	CUENT	A	CENTRO DE	CA	Valor Factura	Iva	Valor Factura	%

CAPS CLASS	SUS8U01	1	\$	2.890.910	\$	53.903	\$	2.890.910	0,3%
CAPS ARGELIA	SUS6U01	1	\$	2.890.910	\$	53.903	\$	2.890.910	0,3%
CAPS ALQUERIA	SUS2U01	1	\$	2.890.910	\$	53.903	\$	2.890.910	0,3%
CAPS BOMBROS	SU44U01	1	\$	11.997.304	\$	223.699	\$	11.997.304	1,3%
CAPS MEXICANA	SUS0U01	1	\$	9.684.576	\$	180.576	\$	9.684.576	1,0%
CAPS DINDALITO	SUS3U01	1	\$	9.684.576	\$	180.576	\$	9.684.576	1,0%
CAPS ABASTOS (geriatrico)	SUS3U01	1	\$	14.020.942	\$	261.431	\$	14.020.942	1,5%
CAPS CATALINA	SU48U01	1	\$	9.684.576	\$	180.576	\$	9.684.576	1,0%
CAPS PUENTE ARANDA	SU40U01	1	\$	12.575.486	\$	234.479	\$	12.575.486	1,4%
CAPS ALCALA MUZU	SU42U01	1	\$	9.684.576	\$	180.576	\$	9.684.576	1,0%
KENNEDY (29)	SU43R13	1	\$	9.684.576	\$	180.576	\$	9.684.576	1,0%
CAPS CUNDINAMARCA	SU45U01	1	\$	12.575.486	\$	234.479	\$	12.575.486	1,4%
CAPS ASUNCION BOCHICA	SU46U01	1	\$	9.684.576	\$	180.576	\$	9.684.576	1,0%
CAPS BRITANIA	SUS4U01	1	\$	9.684.576	\$	180.576	\$	9.684.576	1,0%
CAPS CARVALAL	SUS7U01	1	\$	4.336.366	\$	80.855	\$	4.336.366	0,5%
SEDE ADIVA ASDINGO	SUS7U01	1	\$	13.153.669	\$	245.260	\$	13.153.669	1,4%

\$ 929.700.420	\$ 17.334.944	\$	929.700.420	100%
----------------	---------------	----	-------------	------

SUB TOTAL	\$ 912.365.476
Iva 19%	\$ 17.334.944
TOTAL	\$ 929.700.420

Julieth Andrea Panqueva Hernandez
 Supervisor Contrato 6489-2020
 ELABORADO POR:
 Stewart Augusto Cruz Fajardo

1-07-22
 Cally Roldo
 2018

UNIÓN TEMPORAL STC 2020

Dada en Bogotá D. C., a los 01 días del mes de **JULIO** del 2022 de conformidad a lo establecido por el decreto reglamentario 1406 de 1999, ley 1607 del 2012, decreto 0862 del 2013, artículo 50 de la ley 789 del 2002 y el artículo 10 de la ley 1122 del 2007.



OSCAR SANTIAGO SILVA ARIZA
CC 79.385.626
Representante legal
UNION TEMPORAL STC 2020

UNIÓN TEMPORAL STC 2020

Bogotá D.C., 1 de Julio 2022

Señores
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E
Ciudad

REF: CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Por medio de la presente informo que la UNIÓN TEMPORAL STC 2020 con NIT 901.439.345-1 conformados por SEGURIDAD EL PENTAGONO COLOMBIANO LIMITADA - SEPECOL LTDA, CUSTODIAR LTDA Y TECNOLOGIAS INTEGRALES DE SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA - TECNISEG DE COLOMBIA LTDA, se encuentran al día en pagos de aportes de los seis meses anteriores de la totalidad de sus empleados, al sistema de seguridad social en salud, pensión, riesgos profesionales, caja de compensación familiar y Aprendizajes SENIA. Por tanto, se encuentra a Paz y Salvo por conceptos en dichas entidades. Así mismo, a partir del 01 de mayo del 2013 se beneficia de la exoneración del pago de los aportes parafiscales a favor del servicio nacional de aprendizaje SENA y el instituto colombiano del bienestar familiar ICBF, correspondientes a los trabajadores que devenga, individualmente considerados, menos de los diez (10) salarios mínimos legales vigentes, en cumplimiento de los dispuesto en la ley 1607 del 2012, modificado por la ley 1819 de 2016 y el decreto 0862 del 2013.

De la misma manera, a partir del 1º de enero del 2014 estas compañías que conforman la UNIÓN TEMPORAL, se benefician de la exoneración a la cotización del régimen contributivo de salud de que trata el artículo 204 de la ley 100 de 1993, correspondiente a los trabajadores que devengue, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

[illegible]