



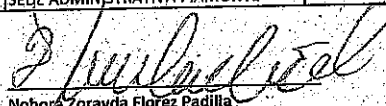
Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

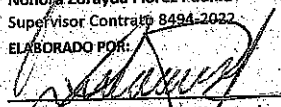
Nombre del Servicio:	ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCION
Valor Total Factura:	\$ 1.422.110.291
NO. Factura:	FE3208
NIT:	900008662-7
Periodo Facturado:	del 1 de junio al 31 de junio 2023
Fecha de elaboración:	17/07/2023

SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD								
FACTURA N°	SEDE	CUENTA CONTABLE	CENTRO DE COSTOS	AIU	Iva	Valor Factura	%	OBSERVACIONES
	USS OCCIDENTE DE KENNEDY		KE10U01	\$ 53.975.051	\$ 10.255.260	\$ 603.980.824	42,6%	
	SALUD MENTAL		KE12R23	\$ 2.018.993	\$ 383.609	\$ 22.592.534	1,6%	
	CAYETANO CAÑIZARES		KE10N04-1	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	
	TINTAL		KE11U01	\$ 9.305.857	\$ 1.768.113	\$ 104.132.539	7,3%	
	ADMON SUB RED SUR OCCIDENTE ASDINGO		SU37U01	\$ 1.560.196	\$ 296.437	\$ 17.458.599	1,2%	
	PAPS PATIO BONITO		SU55U01	\$ 1.632.172	\$ 310.113	\$ 18.264.009	1,3%	
	CENTRO GERIATRICO ABASTOS		SU39U01	\$ 1.170.147	\$ 222.328	\$ 13.093.949	0,9%	
	PAPS TRINIDAD GALAN		SU41U01	\$ 3.597.424	\$ 683.511	\$ 40.255.178	2,8%	
	PAPS VISION COLOMBIA		SU51U01	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	
	PAPS PUENTE ARANDA		SU40U01	\$ 1.092.138	\$ 207.506	\$ 12.221.019	0,9%	
	USS MONTEVIDEO		F060R35	\$ 390.049	\$ 74.109	\$ 4.364.650	0,3%	
	PAPS ALCALA MUZU		SU42U01	\$ 390.049	\$ 74.109	\$ 4.364.650	0,3%	
	PAPS BOMBEROS		SU44U01	\$ 1.157.146	\$ 219.858	\$ 12.948.461	0,9%	
	PAPS CUNDINAMARCA		SU45U01	\$ 767.097	\$ 148.748	\$ 8.583.811	0,6%	
	PAPS ASUNCION-BOCHICA		SU46U01	\$ 780.098	\$ 148.219	\$ 8.729.299	0,6%	
	PAPS PIO XII		SU38U01	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	
	PAPS LA MEXICANA		SU50U01	\$ 1.560.196	\$ 296.437	\$ 17.458.599	1,2%	
	PAPS ALQUERIA		SU52U01	\$ 390.049	\$ 74.109	\$ 4.364.650	0,3%	
	PAPS DINDALITO		SU53U01	\$ 377.047	\$ 71.639	\$ 4.219.161	0,3%	
	PAPS BRITALIA		SU54U01	\$ 390.049	\$ 74.109	\$ 4.364.650	0,3%	
	PAPS ARGELIA		SU56U01	\$ 325.041	\$ 61.758	\$ 3.637.208	0,3%	
	PAPS CARVAJAL		SU57U01	\$ 663.084	\$ 125.986	\$ 7.419.904	0,5%	
	PAPS PATIOS		SU59U01	\$ 780.098	\$ 148.219	\$ 8.729.299	0,6%	
	PAPS CATALINA 105		SU48U01	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	
	PLAZA DE LOS ARTESANOS		KE13N04-1	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	
	USS NUEVAS DELICIAS		PA15U01	\$ 780.098	\$ 148.219	\$ 8.729.299	0,6%	
	USS OLARTE		PA31U01	\$ 780.098	\$ 148.219	\$ 8.729.299	0,6%	
	USS ESTACION		PA29U01	\$ 780.098	\$ 148.219	\$ 8.729.299	0,6%	
	SEDE ADMINISTRATIVA PABLO VI		PA16U01	\$ 390.049	\$ 74.109	\$ 4.364.650	0,3%	
	USS PIAMONTE		PA33U01	\$ 754.095	\$ 143.278	\$ 8.438.323	0,6%	
	USS PABLO VI		PA16U01	\$ 4.309.681	\$ 818.839	\$ 48.225.332	3,4%	
	SERVICIOS INTEGRALES		PA16U01	\$ 65.008	\$ 12.352	\$ 727.442	0,1%	
	VILLA JAVIER		PA35U01	\$ 2.340.295	\$ 444.656	\$ 26.187.898	1,8%	
	USS LAURELES		PA30U01	\$ 390.049	\$ 74.109	\$ 4.364.650	0,3%	
	USS SAN BERNARDINO		PA25U01	\$ 390.049	\$ 74.109	\$ 4.364.650	0,3%	
	USS CABAÑA		PA27U01	\$ 780.393	\$ 148.275	\$ 8.732.594	0,6%	
	USS PORVENIR		PA34U01	\$ 1.547.195	\$ 293.967	\$ 17.313.110	1,2%	
	USS CARBONELL		PA28U01	\$ 780.098	\$ 148.219	\$ 8.729.300	0,6%	
	COLISEO PALESTINA		PA16N04-1	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	
	PIC FONTIBON		FO09U01	\$ 390.049	\$ 74.109	\$ 4.364.650	0,3%	
	PAPS CENTRO DIA		FO04U01	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	
	AEROPUERTO		FO94R13	\$ 808.187	\$ 153.556	\$ 9.043.616	0,6%	
	TERMINAL TERRESTRE		FO99R15	\$ 418.138	\$ 79.446	\$ 4.678.967	0,3%	
	PAPS 50 PUERTA DE TEJA		FO07U01	\$ 390.049	\$ 74.109	\$ 4.364.650	0,3%	
	PAPS 49 INTERNACIONAL		FO06U01	\$ 390.049	\$ 74.109	\$ 4.364.650	0,3%	
	SEDE ADMINISTRATIVA FONTIBON		FO01R23	\$ 390.049	\$ 74.109	\$ 4.364.650	0,3%	
	PAPS 48 SAN PABLO		FO05U01	\$ 390.049	\$ 74.109	\$ 4.364.650	0,3%	
	PAPS ZONA FRANCA		FO08U01	\$ 2.327.293	\$ 442.186	\$ 26.042.410	1,8%	
	UHMES CAMI BOSTON		FO02U01	\$ 2.025.123	\$ 384.773	\$ 22.661.121	1,6%	
	UHMES CAMI FONTIBON		FO03U01	\$ 9.387.057	\$ 1.783.541	\$ 105.041.172	7,4%	

Nombre del Servicio:	ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCION
Valor Total Factura:	\$ 1.422.110.291
NO. Factura	FE3208
NIT	900008662-7
Periodo Facturado:	del 1 de junio al 31 de junio 2023
Fecha de elaboracion	17/07/2023

SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD								
FACTURA N°	SEDE	CUENTA CONTABLE	CENTRO DE COSTOS	AIU	Iva	Valor Factura	%	OBSERVACIONES
	VIVE DIGITAL / COLISEO ATEHUALPA		FO63N04-1	\$ 3.869.265	\$ 735.160	\$ 43.297.076	3,1%	
	CAPS BOSA II NIVEL		BO35U01	\$ 8.371.029	\$ 1.590.495	\$ 93.671.813	6,6%	
	BOSA CONSULTA EXTERNA		BO36U01	\$ 780.098	\$ 148.219	\$ 8.729.300	0,6%	
	ARCHIVO CARVAJAL		SU57R35	\$ 338.043	\$ 64.228	\$ 3.782.696	0,3%	
	SEDE ADMINISTRATIVA PIAMONTE		PA21R23	\$ -	\$ -		0,0%	
				\$ 1.422.110.291	\$ 24.146.645	\$ 1.422.110.291	100,0%	


 Nohora Zorayda Florez Padilla
 Supervisor Contrato 8494-2022

ELABORADO POR:

 Julietti Andrea Panqueva Hernandez
 Tecnólogo administrativo

SUB TOTAL	\$ 1.397.963.646
AIU	\$ 127.087.604
IVA	\$ 24.146.645
TOTAL FACTURA	\$ 1.422.110.291