

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento

Número de Factura: **STC-67**

Fecha de Emisión: **01/04/2022**

Tipo de Operación: **Generica**

Tipo de Negociación: **Crédito**

Orden de Compra:

Código Único de Factura - CUFE: **3e231080dfe068ba08fea3be6931b8d70f2fc592577209f0c7d3a8cd05a6bb7d064d695f9999c7f59ad8e67549b4e6efb**

Fecha de Vencimiento: **01/05/2022**

Prefijo: **STC**

Medio de Pago: **Transferencia Débito**

Fecha orden de compra:

Datos del Emisor

Tipo de Responsabilidad: **0-23**

Nit del Emisor: **901439345**

Nombre Comercial: **UNION TEMPORAL STC 2020**

Responsabilidad tributaria: **ZZ - No aplica**

Tipo de Contribuyente: **Persona Jurídica**

Actividad Económica: **8010**

Teléfono: **2360816**

Razón Social: **UNION TEMPORAL STC 2020**

Dirección: **CL 83 BIS 24 78**

País: **Colombia**

Departamento: **Bogotá**

Municipio: **Bogotá, D.C.**

Correo: **licitaciones@sepecol.com**

Datos del Adquiriente

Nit del Adquiriente: **900959048**

Tipo de Documento: **NIT**

Número Documento: **900959048**

Nombre Comercial: **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E**

Responsabilidad tributaria: **ZZ - No aplica**

Tipo de Contribuyente: **Persona Jurídica**

Tipo de Responsabilidad: **0-23**

Razón Social: **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E**

Dirección: **CALLE 9 N 39 -46**

País: **Colombia**

Departamento: **Bogotá**

Municipio/Ciudad: **Bogotá, D.C.**

Correo: **sgenerales@subredsuoccidente.gov.co**

Teléfono: **4543800**

4/4/22, 10:49

Sticker web



Rad No. 2022-422-005032-2

Fecha: 2022-04-04 10:51 - Us 1013691162

Destino: CUENTAS POR PAGAR

Remitente: UNION TEMPORAL STC 2020

Asunto: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA STC-67

Folios: 1 Anexos: 22

RECIBIDO, SUJETO A VERIFICACIÓN, NO IMPLICA ACE

De Cash

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
								IVA	INC	Bolsa	
1	101	24 Horas, Lunes a Domingo sin arma	NIU	68,00	\$ 8.553.600,00						\$ 581.644.800,00
2	101	24 Horas, Lunes a Domingo con arma	NIU	1,00	\$ 8.712.000,00						\$ 8.712.000,00
3	2012	12 Horas Diurno, Lunes a Viernes sin festivos	NIU	8,00	\$ 2.553.306,62						\$ 20.426.452,96
4	2014	12 Horas Diurno, Lunes a Sabado sin festivos	NIU	17,00	\$ 3.063.967,95						\$ 52.087.455,15
5	501	12 Horas Nocturno, Lunes a Domingo	NIU	7,00	\$ 314.909,34						\$ 2.204.365,38
6	201	12 Horas Diurno, Lunes a Domingo	NIU	31,00	\$ 3.784.659,33						\$ 117.324.439,23
7	4016	Servicio 14 horas diurno lunes a sabado	NIU	5,00	\$ 3.574.629,27						\$ 17.873.146,35
8	4015	Servicio 14 horas diurno lunes a domingo	NIU	3,00	\$ 4.468.286,59						\$ 13.404.859,77
9	4016	Servicio 14 horas lunes a viernes, sabado de 8:00 a 4:00 sin arma	NIU	1,00	\$ 3.319.298,61						\$ 3.319.298,61
10	4014	8 Horas diurno Lunes a sabado	NIU	3,00	\$ 2.042.645,30						\$ 6.127.935,90
11	4014	8 Horas diurno Lunes a sabado con festivos	NIU	1,00	\$ 2.212.865,74						\$ 2.212.865,74
12	501	Adicionales : 12 Horas Nocturno, Lunes a Domingo	NIU	1,00	\$ 4.881.093,35						\$ 4.881.093,35
13	901	SERVICIO DE MEDIOS TECNOLOGICOS	NIU	1,00	\$ 1,00						\$ 1,00
14	999	ATU - ADMINISTRACION IMPREVISTOS Y UTILIDAD	NIU	1,00	\$ 92.246.524,00			\$ 17.526.839,56			\$ 92.246.524,00
								19,00 %			

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria Extensión

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

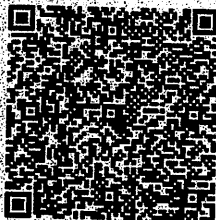
Anticipos

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 31 MARZO 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%
Línea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN
01/04/2022 15:03:29

Documento generado el: 01/04/2022
15:03:28

Generado por: Solución Gratuita DIAN N.º:
800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal Precio Unitario (=)	\$ 922.465.237,44
Subtotal Base gravable (=)	\$ 92.246.524,00
Total IVA	\$ 17.526.839,56
Total otros impuestos (+)	\$ 0,00
Monto total impuesto(+)	\$ 17.526.839,56
Total mas impuesto (=)	\$ 939.992.077,00
Desuento Global (-)	\$ 0,00
Recargo Global (+)	\$ 0,00
Valor total de la operación (=)	\$ 939.992.077,00

Numero de Autorización: 18764024150918

Rango Autorizado: Desde 55

Rango Autorizado: Hasta 200

Vigencia: 2023-01-17

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION					
Versión:		2			
Fecha de aprobación:		17/09/2018			
Código:		18-02-FO-0007			
CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION					
INFORME PARCIAL: _____					
FECHA DEL INFORME : 04/04/2022					
Marque con una (X) según corresponda					
CONTRATO No. GTO 6489-2020					
CERTIFICACION: X					
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN					
Contratista:	UNION TEMPORAL STC 2020	NIT O C.C.	907.439.245-1	Valor Inicial:	\$27.169.829.814
Representante Legal:	OSCAR SANTIAGO SILVA ARIZA	Cedula Representante	79.385.826	Adición 1:	\$605.000.000 Promórga 1:
Objeto del Contrato:	"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:	COP No. 1308 del 03 de septiembre de 2020; No. 02 DEL 01-01-2021; No. 2294 del 15/12/2021; No. 03 del 01-01-2022	Registros Presupuestales	56118 DEL 15/12/2020; No. 03 DEL 01/01/2021; No. 60581 de 20-12-2021 ; No. 03 DEL 01-01-2022	Adición 2:	Promórga 2:
Rubro presupuestal	MANTENIMIENTO ESE	CODIGO	312010802	Adición 3:	Promórga 3:
				Adición 4:	Promórga 4:
				Adición 5:	Promórga 5:
				Adición 6:	Promórga 6:
				Adición 7:	Promórga 7:
				Adición 8:	Promórga 8:
				Adición 9:	Promórga 9:
				Adición 10:	Promórga 10:
				Valor Total:	\$27.774.829.814
				Fecha Terminación actual:	30/09/2023
2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN					
INFORMACION DE ACTIVIDADES					
No. INFORME/CERT IF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO	
1.	EL CONTRATISTA CUMPLIO CON EL OBJETO CONTRACTUAL PACTADO; PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD A TRAVES DE GUARDIAS, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y COMUNICACION PARA LAS INSTALACIONES DE LAS UNIDADES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD ADSCRITAS A LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTA E.S.E	SEGÚN ANEXO	SI	X	NO
			Oportunidad de entrega	SI: X NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada SI: X NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación SI: N/A NO:
			Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: N/A NO:	Cumplimiento de condiciones contratadas SI: N/A NO:
Observaciones:					
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
1	STC-1	26-12-2020	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020	26-12-2020	418.986.352
2	STC-5	29-01-2021	DEL 01 AL 31 ENERO 2021	29-01-2021	867.892.463
3	STC-11	26-02-2021	DEL 01 AL 28 FEBRERO 2021	26-02-2021	860.013.141
4	STC-15	02-04-2021	DEL 01 AL 31 MARZO 2021	05-04-2021	861.838.514
					26.750.843.482
					25.883.160.999
					25.023.147.856
					24.161.308.344
					1,51%
					4,63%
					7,73%
					10,83%



CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

2
17/08/2018
10-02-FCO-0007
Versión:
Fecha de aprobación:
Código:

5	STC-19	03-06-2021	DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021	03-06-2021	861.829.754	3.870.350.224	23.298.479.590	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	5.597.034.598	21.572.796.226	20,15%
8	NC 4	30-07-2021	NC FACTURA STC 28	30-07-2021	-3.401.292	5.593.633.296	21.576.196.518	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	865.421.187	7.312.250.026	19.857.579.786	26,33%
11	STC-40	04-10-2021	DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	04-10-2021	865.813.797	8.167.863.829	19.001.985.989	29,41%
12	STC-46	01-11-2021	DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021	02-11-2021	865.679.447	9.023.543.272	18.146.266.542	32,49%
13	STC-50	01-12-2021	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	01-12-2021	864.370.569	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	10.745.460.565	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	16.076.970.298	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	15.133.763.765	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	14.193.791.678	48,90%
TOTAL					13.581.038.136	14.193.791.678		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO:

CERTIFICADO

EL CONTRATISTA CUMPLE A SATISFACCION CON LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE N° 6489-2020 DE ACUERDO CON EL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO SUSCRITO POR LA ENTIDAD

EJECUCION DEL CONTRATO			
CONCEPTO		VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado		TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES TREINTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS MCTE	\$ 13.581.038.136
Saldo por ejecutar		CATORCE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS	\$ 14.193.791.678
VALOR TOTAL CERTIFICADO		NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETENTA Y SIETE PESOS	\$ 939.992.077
No. FACTURA (a) A PAGAR O CUENTA DE COBRO		FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	
STC - 6		01/04/2022	
VALOR A PAGAR	\$ 939.992.077	NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETENTA Y SIETE PESOS MCTE	

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	STEWART AUGUSTO CRUZ FAJARDO
C.C. No.	427465
CARGO/PERFIL	Supervisor Contrato
AREA DE UBICACION	SERVICIOS GENERALES

Nombre del Servicio :	SERVICIO DEVIGILANCIA
Nombre del Proveedor:	UNION TEMPORAL STC SEGURIDAD
NIT	901.439.345
Valor Total Factura:	\$ 939.992.077
NO. Factura	No. STC-67
Periodo Facturado:	DEL 01 AL 31 MARZO 2022
Fecha de elaboracion	

SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD								
FACTURA N°	SEDE	CUENT			Valor Factura	Iva	Valor Factura	%
		A CONTA BLE	CENTRO DE COSTOS	CA NT				
	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	\$ 9.053.374	\$ 168.807	\$ 9.053.374	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	\$ 11.944.284	\$ 222.710	\$ 11.944.284	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	\$ 5.584.281	\$ 104.123	\$ 5.584.281	0,6%
	LOTE SANBERNARDINO		PA25U01	1	\$ 9.684.576	\$ 180.576	\$ 9.684.576	1,0%
	COLISEO PALESTINA . INICIA 22 MAYO		PA16N04-1	1	\$ 2.495.831	\$ 46.537	\$ 2.495.831	0,3%
	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	5,5%
	UMHES TINTAL		KE11U01	1	\$ 94.099.369	\$ 1.754.552	\$ 94.099.369	10,0%
	UMHES KENNEDY OCCIDENTE		KE10U01	1	\$ 231.562.422	\$ 4.317.651	\$ 231.562.422	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	1,0%
	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	\$ 4.336.366	\$ 80.855	\$ 4.336.366	0,5%
	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	\$ 66.481.438	\$ 1.239.595	\$ 66.481.438	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%
	CAPS CLASS		SU58U01	1	\$ 2.890.910	\$ 53.903	\$ 2.890.910	0,3%
	CAPS ARGELIA		SU56U01	1	\$ 2.890.910	\$ 53.903	\$ 2.890.910	0,3%
	CAPS ALQUERIA		SU52U01	1	\$ 2.890.910	\$ 53.903	\$ 2.890.910	0,3%
	CAPS BOMBÉROS		SU44U01	1	\$ 11.997.304	\$ 223.699	\$ 11.997.304	1,3%
	CAPS MEXICANA		SU50U01	1	\$ 9.684.576	\$ 180.576	\$ 9.684.576	1,0%
	CAPS DINDALITO		SU53U01	1	\$ 9.684.576	\$ 180.576	\$ 9.684.576	1,0%

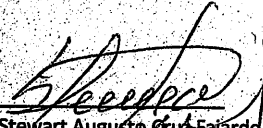


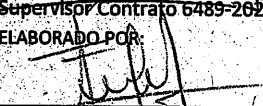
Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

Nombre del Servicio :	SERVICIO DE VIGILANCIA
Nombre del Proveedor:	UNION TEMPORAL STC SEGURIDAD
NIT	901.439.345
Valor Total Factura:	\$ 939.992.077
NO. Factura	No. STC-67
Período Facturado:	DEL 01 AL 31 MARZO 2022
Fecha de elaboración	

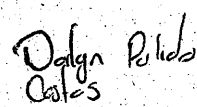
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD								
FACTURA N°	SEDE	CUENT			Valor Factura	Iva	Valor Factura	%
		A CONTA BLE	CENTRO DE COSTOS	CA NT				
	CAPS ABASTOS (geriátrico)		SU39U01	1	\$ 14.020.942	\$ 261.431	\$ 14.020.942	1,5%
	CAPS CATALINA		SU48U01	1	\$ 9.684.576	\$ 180.576	\$ 9.684.576	1,0%
	CAPS PUENTE ARANDA		SU40U01	1	\$ 12.575.486	\$ 234.479	\$ 12.575.486	1,3%
	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	1,3%
	CAPS ASUNCION BOCHICA		SU46U01	1	\$ 9.684.576	\$ 180.576	\$ 9.684.576	1,0%
	CAPS BRITANIA		SU54U01	1	\$ 9.684.576	\$ 180.576	\$ 9.684.576	1,0%
	CAPS CARVAJAL		SU57U01	1	\$ 5.406.008	\$ 100.799	\$ 5.406.008	0,6%
	SEDE ADTVA ASDINCO		SU37U01	1	\$ 13.153.669	\$ 245.260	\$ 13.153.669	1,4%

\$ 939.992.077	\$ 17.526.840	\$ 939.992.077	100%
----------------	---------------	----------------	------


Stewart Augusto Cruz Fajardo
Supervisor Contrato 6489-2020
ELABORADO POR:


Yuly Katherine Restrepo Vargas
Técnico Administrativo

SUT TOTAL	\$ 939.992.077
IVA 19%	\$ 17.526.840
TOTAL	\$ 957.518.917


Delys Polido
04-04-22