

Nombre del Servicio :	SERVICIO DE VIGILANCIA
Nombre del Proveedor:	UNION TEMPORAL STC - SEPECOL SEGURIDAD
NIT	901.439.345
Valor Total Factura:	\$ 1.341.070.764
NO. Factura	STC 147
Periodo Facturado:	DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
Fecha de elaboracion	12/10/20023

SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD								
FACTURA N°	SEDE	CUENTA CONTABLE	CENTRO DE COSTOS	CANT	Valor Factura	Iva	Valor Factura	%
	UMHES PABLO VI		PA16U01	1	\$ 55.269.045	\$ 1.030.532	\$ 59.414.216	4,4%
	FARMACIA PABLO VI		PA16M05	1	\$ 4.145.171	\$ 77.290	\$ 4.145.171	0,3%
	CAPS PIAMONTE		PA33U01	1	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
	CAPS ESTACION		PA29U01	1	\$ 10.017.497	\$ 186.784	\$ 10.017.497	0,7%
	CAPS CARBONEL		PA28U01	1	\$ 5.181.464	\$ 96.612	\$ 5.181.464	0,4%
	CAPS PALESTINA		PA32U01	1	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
	CAPS LAURELES		PA30U01	1	\$ 5.181.464	\$ 96.612	\$ 5.181.464	0,4%
	PAPS CABAÑAS		PA27U01	1	\$ 14.059.046	\$ 262.141	\$ 14.059.046	1,0%
	CAPS PORVENIR		PA34U01	1	\$ 14.335.416	\$ 267.294	\$ 14.335.416	1,1%
	CAPS OLARTE		PA31U01	1	\$ 4.836.033	\$ 90.171	\$ 4.836.033	0,4%
	CAPS SAN BERNARDINO		PA25U01	1	\$ 4.145.171	\$ 77.290	\$ 4.145.171	0,3%
	CAPS DELICIAS		PA15U01	1	\$ 5.181.464	\$ 96.612	\$ 5.181.464	0,4%
	LOTE SANBERNARDINO		PA25U01	1	\$ 11.571.968	\$ 215.768	\$ 11.571.968	0,9%
	COLISEO PALESTINA . INICIA 22 MAYO		PA16N04-1	1	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
	UMHES BOSA		BO35U01	1	\$ 50.260.296	\$ 937.140	\$ 50.260.296	3,7%
	CONSULTA EXTERNA - BOSA CENTRO		BO36U01	1	\$ 11.571.968	\$ 215.768	\$ 11.571.968	0,9%
	UMHES TINTAL		KE11U01	1	\$ 147.153.958	\$ 2.743.793	\$ 135.581.990	10,1%
	UMHES KENNEDY OCCIDENTE		KE10U01	1	\$ 509.350.713	\$ 9.497.216	\$ 524.481.882	39,1%
	ARCHIVO CARVAJAL		SU57R35	1	\$ 3.454.310	\$ 64.408	\$ 3.454.310	0,3%
	BODEGA SANTA RITA ACT FIJOS		SU57R10	1	\$ 3.454.310	\$ 64.408	\$ 3.454.310	0,3%
	CAPS FLORALIA SALUD MENTAL -		KE12R23	1	\$ 20.207.742	\$ 376.788	\$ 20.207.742	1,5%
	BODEGA GORGONZOLA ACT FIJOS		SU57R10	1	\$ 11.786.264	\$ 219.764	\$ 11.786.264	0,9%
	EXPANSION URGENCIA S		KE10B01	1	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
	PUERTA PEATONAL PPAL		KE10B01	1	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
	COLISEO CAYETANO CAÑIZARES		KE13N04-1	1	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
	CAPS CENTRO DIA		FO04U01	1	\$ 4.145.171	\$ 77.290	\$ 4.145.171	0,3%
	CAPS SAN PABLO		FO05U01	1	\$ 4.145.171	\$ 77.290	\$ 4.145.171	0,3%
	CAPS INTERNACIONAL		FO06U01	1	\$ 4.145.171	\$ 77.290	\$ 4.145.171	0,3%
	CAPS PUERTA DE TEJA		FO07U01	1	\$ 4.145.171	\$ 77.290	\$ 4.145.171	0,3%
	CADE - SALUD PUBLICA		FO09U01	1	\$ 4.836.033	\$ 90.171	\$ 4.836.033	0,4%
	CAPS ZONA FRANCA		FO08U01	1	\$ 30.052.555	\$ 560.352	\$ 30.052.555	2,2%
	CAPS BOSTON		FO02U01	1	\$ 11.571.968	\$ 215.768	\$ 11.571.968	0,9%
	UMHES FONTIBON		FO03U01	1	\$ 67.013.728	\$ 1.249.520	\$ 67.006.732	5,0%
	SEDE ADM BOSTON		FO01R13	1	\$ 4.836.033	\$ 90.171	\$ 4.836.033	0,4%
	ARCHIVO MONTIVIDEO		FO60R35	1	\$ 4.030.028	\$ 75.143	\$ 4.030.028	0,3%
	VIVE DIGITAL / COLISEO ATAHUALPA		FO63N04-1	1	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
	CAPS PATIO BONITO		SU55U01	1	\$ 26.598.246	\$ 495.944	\$ 26.598.246	2,0%
	USS TRINIDAD GALAN		SU41U01	1	\$ 31.434.278	\$ 586.115	\$ 31.434.278	2,3%
	CASP VISION COLOMBIA		SU51U01	1	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
	CAPS PIO XII		SU38U01	1	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
	CAPS PATIOS		SU59U01	1	\$ 4.145.171	\$ 77.290	\$ 4.145.171	0,3%
	CAPS CLASS		SU58U01	1	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
	CAPS ARGELIA		SU56U01	1	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
	CAPS ALQUERIA		SU52U01	1	\$ 3.454.310	\$ 64.408	\$ 3.454.310	0,3%
	CAPS BOMBEROS		SU44U01	1	\$ 14.335.416	\$ 267.294	\$ 14.335.416	1,1%
	CAPS MEXICANA		SU50U01	1	\$ 55.959.938	\$ 1.043.414	\$ 55.959.938	4,2%
	CAPS DINDALITO		SU53U01	1	\$ 11.571.968	\$ 215.768	\$ 11.571.968	0,9%
	CAPS ABASTOS (geriatrico)		SU39U01	1	\$ 23.143.936	\$ 431.536	\$ 23.143.936	1,7%
	CAPS CATALINA		SU48U01	1	\$ 11.571.968	\$ 215.768	\$ 11.571.968	0,9%
	CAPS PUENTE ARANDA		SU40U01	1	\$ 11.571.968	\$ 215.768	\$ 11.571.968	0,9%
	CAPS ALCALA MUZU		SU42U01	1	\$ 11.571.968	\$ 215.768	\$ 11.571.968	0,9%
	KENNEDY (29)		SU43R13	1	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%

Nombre del Servicio :	SERVICIO DE VIGILANCIA
Nombre del Proveedor:	UNION TEMPORAL STC - SEPECOL SEGURIDAD
NIT	901.439.345
Valor Total Factura:	\$ 1.341.070.764
NO. Factura	STC 147
Periodo Facturado:	DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
Fecha de elaboracion	12/10/20023

SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD								
FACTURA N°	SEDE	CUENTA CONTABLE	CENTRO DE COSTOS	CANT	Valor Factura	Iva	Valor Factura	%
	CAPS CUNDINAMARCA		SU45U01	1	\$ 15.026.278	\$ 280.176	\$ 15.026.278	1,1%
	CAPS ASUNCION BOCHICA		SU46U01	1	\$ 11.571.968	\$ 215.768	\$ 11.571.968	0,9%
	CAPS BRITALIA		SU54U01	1	\$ 11.571.968	\$ 215.768	\$ 11.571.968	0,9%
	CAPS CARVAJAL		SU57U01	1	\$ 5.181.464	\$ 96.612	\$ 5.181.464	0,4%
	SEDE ADTVA ASDINGO		SU37U01	1	\$ 11.571.968	\$ 215.768	\$ 11.571.968	0,9%
	CAPS VILLA JAVIER		PA35U01	1	\$ 43.006.246	\$ 801.883	\$ 43.006.246	3,2%

\$ 1.316.065.519	\$ 25.005.245	\$ 1.341.070.764	100%
------------------	---------------	------------------	------

SUB TOTAL	\$ 1.316.065.519
IVA 19%	\$ 25.005.245
TOTAL	\$ 1.341.070.764

Nohora Zorayda Florez Padilla
Supervisor Contrato 6489-2020
ELABORADO POR:

Julieth Andrea Panqueva Hernandez
Tecnologico 1 Administrativo