

Nombre del Servicio :			SERVICIO DE VIGILANCIA							
Nombre del Proveedor:			UNION TEMPORAL STC - SEPECOL SEGURIDAD							
NIT			901.439.345							
Valor Total Factura:			\$ 1.366.926.320							
NO. Factura			STC 152							
Periodo Facturado:			DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2023							
Fecha de elaboracion			14/11/2023							
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD										OBSE RVAC ION S
FACTURA N°	SEDE	CUENT A CONTA BLE	CENTRO DE COSTOS	CA NT	Valor Factura	Iva	Valor Factura	%		
	UMHES PABLO VI		PA16U01	1	\$ 55.269.045	\$ 1.050.112	\$ 55.269.045	4,0%		
	FARMACIA PABLO VI		PA16M05	1	\$ 4.145.171	\$ 78.758	\$ 4.145.171	0,3%		
	CAPS PIAMONTE		PA33U01	1	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%		
	CAPS ESTACION		PA29U01	1	\$ 10.017.497	\$ 190.332	\$ 10.017.497	0,7%		
	CAPS CARBONEL		PA28U01	1	\$ 5.181.464	\$ 98.448	\$ 5.181.464	0,4%		
	CAPS PALESTINA		PA32U01	1	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%		
	CAPS LAURELES		PA30U01	1	\$ 5.181.464	\$ 98.448	\$ 5.181.464	0,4%		
	PAPS CABAÑAS		PA27U01	1	\$ 12.780.945	\$ 242.838	\$ 12.780.945	0,9%		
	CAPS PORVENIR		PA34U01	1	\$ 14.335.416	\$ 272.373	\$ 14.335.416	1,0%		
	CAPS OLARTE		PA31U01	1	\$ 4.836.033	\$ 91.885	\$ 4.836.033	0,4%		
	CAPS SAN BERNARDINO		PA25U01	1	\$ 4.145.171	\$ 78.758	\$ 4.145.171	0,3%		
	CAPS DELICIAS		PA15U01	1	\$ 5.181.464	\$ 98.448	\$ 5.181.464	0,4%		
	LOTE SANBERNARDINO		PA25U01	1	\$ 11.571.968	\$ 219.867	\$ 11.571.968	0,8%		
	COLISEO PALESTINA . INICIA 22 MAYO		PA16N04-1	1	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%		
	UMHES BOSA		BO35U01	1	\$ 50.260.296	\$ 954.946	\$ 50.260.296	3,7%		
	CONSULTA EXTERNA - BOSA CENTRO		BO36U01	1	\$ 11.571.968	\$ 219.867	\$ 11.571.968	0,8%		
	UMHES TINTAL		KE11U01	1	\$ 170.723.934	\$ 3.243.755	\$ 170.723.934	12,5%		
	UMHES KENNEDY OCCIDENTE		KE10U01	1	\$ 515.735.420	\$ 9.798.973	\$ 515.735.420	37,7%		
	ARCHIVO CARVAJAL		SU57R35	1	\$ 3.454.310	\$ 65.632	\$ 3.454.310	0,3%		
	BODEGA SANTA RITA ACT FIJOS		SU57R10	1	\$ 3.454.310	\$ 65.632	\$ 3.454.310	0,3%		
	CAPS FLORALIA SALUD MENTAL -		KE12R23	1	\$ 20.207.742	\$ 383.947	\$ 20.207.742	1,5%		
	BODEGA GORGONZOLA ACT FIJOS		SU57R10	1	\$ 11.786.264	\$ 223.939	\$ 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	\$ 78.758	\$ 4.145.171	0,3%		
	CAPS SAN PABLO		FO05U01	1	\$ 4.145.171	\$ 78.758	\$ 4.145.171	0,3%		
	CAPS INTERNACIONAL		FO06U01	1	\$ 4.145.171	\$ 78.758	\$ 4.145.171	0,3%		
	CAPS PUERTA DE TEJA		FO07U01	1	\$ 4.145.171	\$ 78.758	\$ 4.145.171	0,3%		
	CADE - SALUD PUBLICA		FO09U01	1	\$ 4.836.033	\$ 91.885	\$ 4.836.033	0,4%		
	CAPS ZONA FRANCA		FO08U01	1	\$ 30.052.555	\$ 570.999	\$ 30.052.555	2,2%		
	CAPS BOSTON		FO02U01	1	\$ 16.753.432	\$ 318.315	\$ 16.753.432	1,2%		
	UMHES FONTIBON		FO03U01	1	\$ 67.042.535	\$ 1.273.808	\$ 67.042.535	4,9%		
	SEDE ADM BOSTON		FO01R13	1	\$ 4.836.033	\$ 91.885	\$ 4.836.033	0,4%		
	ARCHIVO MONTIVIDEO		FO60R35	1	\$ 4.030.028	\$ 76.571	\$ 4.030.028	0,3%		
	VIVE DIGITAL / COLISEO ATAHUALPA		FO63N04-1	1	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%		
	CAPS PATIO BONITO		SU55U01	1	\$ 26.598.246	\$ 505.367	\$ 26.598.246	1,9%		
	USS TRINIDAD GALAN		SU41U01	1	\$ 31.434.278	\$ 597.251	\$ 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	\$ 78.758	\$ 4.145.171	0,3%		
	CAPS CLASS		SU58U01	1	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%		
	CAPS ARGELIA		SU56U01	1	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%		
	CAPS ALQUERIA		SU52U01	1	\$ 3.454.310	\$ 65.632	\$ 3.454.310	0,3%		
	CAPS BOMBEROS		SU44U01	1	\$ 14.335.416	\$ 272.373	\$ 14.335.416	1,0%		
	CAPS MEXICANA		SU50U01	1	\$ 57.168.946	\$ 1.086.210	\$ 57.168.946	4,2%		
	CAPS DINDALITO		SU53U01	1	\$ 10.029.039	\$ 190.552	\$ 10.029.039	0,7%		
	CAPS ABASTOS (geriatrico)		SU39U01	1	\$ 23.143.936	\$ 439.735	\$ 23.143.936	1,7%		
	CAPS CATALINA		SU48U01	1	\$ 11.571.968	\$ 219.867	\$ 11.571.968	0,8%		

Nombre del Servicio :	SERVICIO DE VIGILANCIA
Nombre del Proveedor:	UNION TEMPORAL STC - SEPECOL SEGURIDAD
NIT	901.439.345
Valor Total Factura:	\$ 1.366.926.320
NO. Factura	STC 152
Periodo Facturado:	DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2023
Fecha de elaboracion	14/11/2023

SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD									
FACTURA N°	SEDE	CUENTA CONTABLE	CENTRO DE COSTOS	CANT	Valor Factura	Iva	Valor Factura	%	OBSERVACIONES
	CAPS PUENTE ARANDA		SU40U01	1	\$ 11.571.968	\$ 219.867	\$ 11.571.968	0,8%	
	CAPS ALCALA MUZU		SU42U01	1	\$ 11.571.968	\$ 219.867	\$ 11.571.968	0,8%	
	KENNEDY (29)		SU43R13	1	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	
	CAPS CUNDINAMARCA		SU45U01	1	\$ 15.026.278	\$ 285.499	\$ 15.026.278	1,1%	
	CAPS ASUNCION BOCHICA		SU46U01	1	\$ 11.571.968	\$ 219.867	\$ 11.571.968	0,8%	
	CAPS BRITALIA		SU54U01	1	\$ 11.571.968	\$ 219.867	\$ 11.571.968	0,8%	
	CAPS CARVAJAL		SU57U01	1	\$ 5.181.464	\$ 98.448	\$ 5.181.464	0,4%	
	SEDE ADTVA ASDINGO		SU37U01	1	\$ 11.571.968	\$ 219.867	\$ 11.571.968	0,8%	
	CAPS VILLA JAVIER		PA35U01	1	\$ 43.006.246	\$ 817.119	\$ 43.006.246	3,1%	

\$ 1.366.926.320	\$ 25.487.341	\$ 1.366.926.320	100%
------------------	---------------	------------------	------

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

SUB TOTAL	\$ 1.341.438.979
IVA 19%	\$ 25.487.341
TOTAL	\$ 1.366.926.320

Julieth Andrea Panqueva Hernandez
Tecnologico 1 Administrativo