

Nombre del Servicio:	SERVICIO DE VIGILANCIA
Nombre del Proveedor:	DINAPOWER LTDA
NIT	NIT N° 804011987 - 8
Valor Total Factura:	\$ 343.219.825
NO. Factura	DINA7952
Periodo Facturado:	DEL 28 AL 31 DE DICIEMBRE 2024
Fecha de elaboración	16/01/2024

SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

FACTURA N°	SEDE	CA	NT	Valor Factura	Iva	Valor Factura	%
PABLO VI							
PA16U01		1	\$	9.811.353	\$	182.940	\$
PA16M05	FARMACIA PABLO VI	1	\$	975.929	\$	18.197	\$
PA29U01	ESTACION	1	\$	2.504.884	\$	46.705	\$
PA28U01	CARBONEL	1	\$	3.051.412	\$	56.896	\$
PA30U01	LAURELES	1	\$	1.366.300	\$	25.476	\$
PA27U01	CABANAS	1	\$	962.921	\$	17.954	\$
PA34U01	PORVENIR	1	\$	3.702.031	\$	69.027	\$
PA31U01	OLARTE	1	\$	1.138.583	\$	21.230	\$
PA15U01	DELICIAS	1	\$	3.051.412	\$	56.896	\$
PA25U01	LOTE SANBERNARDINO	1	\$	3.051.412	\$	56.896	\$
BO35U01	BOSA	1	\$	3.051.412	\$	56.896	\$
BO36U01	CONSULTA EXTERNA - BOSA CENTRO	1	\$	1.685.112	\$	31.420	\$
KE11U01	PATIO BONITO TINTAL	1	\$	38.249.988	\$	713.199	\$
KE13U01	TINTAL	1	\$	12.082.022	\$	225.278	\$
KE10U01	KENNEDY OCCIDENTE	1	\$	136.493.717	\$	2.545.025	\$
SU57R35	ARCHIVO CARVAJAL	1	\$	3.051.412	\$	56.896	\$
SU57R10	BODEGA SANTA RITA ACT FIJOS	1	\$	780.743	\$	14.558	\$
KE12R23	FLORALIA SALUD MENTAL	1	\$	5.328.579	\$	99.355	\$
SU57R10	BODEGA GORGONZOLA ACT FIJOS	1	\$	3.107.919	\$	57.949	\$
FO04U01	CENTRO DIA	1	\$	975.929	\$	18.197	\$
FO05U01	SAN PABLO	1	\$	975.929	\$	18.197	\$
FO06U01	INTERNACIONAL	1	\$	975.929	\$	18.197	\$
FO07U01	PUERTA DE TEJA	1	\$	975.929	\$	18.197	\$
FO09U01	CADE - SALUD PUBLICA	1	\$	1.138.583	\$	21.230	\$
FO08U01	ZONA FRANCA	1	\$	7.729.371	\$	144.120	\$
FO02U01	BOSTON	1	\$	3.051.412	\$	56.896	\$
FO03U01	FONTEBON	1	\$	17.670.848	\$	329.486	\$
FO01U08	SEDE ADM BOSTON	1	\$	1.138.583	\$	21.230	\$
FO60R13	ARCHIVO MONTIVIDEO	1	\$	910.867	\$	16.984	\$
SU55U01	PATIO BONITO	1	\$	7.013.690	\$	130.775	\$
SU41U01	TRINIDAD GALAN	1	\$	8.054.681	\$	150.185	\$
SU59U01	PATIOS	1	\$	975.929	\$	18.197	\$
SU52U01	ALQUERIA	1	\$	780.743	\$	14.558	\$
SU44U01	BOMBROS	1	\$	3.702.031	\$	69.027	\$
SU39U01	MEXICANA	1	\$	12.082.021	\$	225.278	\$
SU48U01	ABASTOS (geriátrico)	1	\$	6.102.824	\$	113.792	\$
SU40U01	CATALINA	1	\$	3.051.412	\$	56.896	\$
SU42U01	PUENTE ARANDA	1	\$	3.051.412	\$	56.896	\$
SU45U01	ALCALA MUZU	1	\$	3.051.412	\$	56.896	\$
SU46U01	CUNDINAMARCA	1	\$	3.051.412	\$	56.896	\$
SU54U01	ASUNCION BOCHICA	1	\$	3.051.412	\$	56.896	\$
SU57U01	BRITANIA	1	\$	3.051.412	\$	56.896	\$
SU37U01	CARVAJAL	1	\$	3.051.412	\$	56.896	\$
PA35U01	SEDE ADTVA ASDINCGO	1	\$	11.106.093	\$	207.081	\$
VILLA JAVIER							
				\$	343.219.825	\$	100%

SUB TOTAL	\$	336.820.240
IVA 19%	\$	6.399.585
TOTAL	\$	343.219.825

NOHORA ZORAYDA FLOREZ PADILLA
Supervisor Contrato 4785-2024

ELABORADO POR:
JULIETH ANDREA PANQUEVA
Tecnologico Administrativo 1

325
16-01-2024