JUAN AGUILLÓN
CARPINTERÍA PROFESIONAL

JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ NIT 19338690
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

# Factura Electrónica de Venta CARP - 1145

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764028482310 de 03/05/2022 - 03/11/2022 autoriza CARP-1073 a CARP-2000

| | |
|---|---|
| Tipo de Operación | Estandar |
| Fecha de Generación | 02/11/2022 19:07 |
| Fecha de Vencimiento | 02/11/2022 19:07 |
| Fecha de Validación | 02/11/2022 19:07 |
| Forma de Pago | Crédito |
| Medio de Pago | Consignación bancaria |
| Moneda | COP |

## DATOS DEL EMISOR

| | |
|---|---|
| Razón Social | JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ |
| CC | 19338690 |
| Obligación | IVA |
| Email | juanaguilloncarpinteria@hotmail.com |
| Teléfono | 5638632 2309652 3134782194 |
| Dirección | CL 49 A 37 19 SUR BRR FATINA |
| Ciudad, Depart. | BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO) |

## DATOS DEL CLIENTE

| | |
|---|---|
| Razón Social | Subred Integrada de Servicios de Salud SUR OCCIDENTE E.S.E. |
| NIT | 900959048 |
| Obligación | IVA |
| Email | dvargasq.subred@gmail.com |
| Teléfono | 7650505 |
| Dirección | CALLE 9 # 39 - 46 |
| Ciudad, Depart. | BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO) |

| No. | REF | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | IMP | SUBTOTAL | TOTAL ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004 | 5 Vidrios transparente de 6 mm. De 1.0 m x 1.05. Oficina lider, Bosa - Pablo VI. Ticket 748800. | 5.25 | cada | $80,000.00 | IVA 19% | $420,000.00 | $499,800.00 |
| 2 | pelicula opal | Instalación de pelicula, Oficina Lider. Bosa - Pablo VI. Ticket 201600. | 2.45 | cada | $25,000.00 | IVA 19% | $61,250.00 | $72,887.50 |
| 3 | 004 | Vidrio transparente de 6 mm. De 1.52 m x 1.0 m. Bosa - Pablo VI. Ticket 994363. | 1.52 | cada | $80,000.00 | IVA 19% | $121,600.00 | $144,704.00 |
| 4 | 014 | Vidrio templado de 6 mm. De 1.65 m x 2.0 m. Bosa - Pablo VI. Ticket 469022. | 3.3 | cada | $105,000.00 | IVA 19% | $346,500.00 | $412,335.00 |
| 5 | Vidrio templado de 8 | Vidrio templado de 8 mm. Puerta de acceso parqueaderó. De 1.20 m x 0.6 m. USS PATIO BONITO TINTAL Ticket 995761. | 0.72 | cada | $190,000.00 | IVA 19% | $136,800.00 | $162,792.00 |
| 6 | Vidrio templado | 3 vidrios templado 6 mm. De 0.60 m x 0.40 m. ADMON SUR-ASDINGO. Ticket 291646. | 0.72 | cada | $105,000.00 | IVA 19% | $75,600.00 | $89,964.00 |
| 7 | pelicula opal | Instalación pelicula opal para vidrio. De 0.60 m x 0.40 m. ADMON SUR-ASDINGO. Ticket 291646. | 0.72 | cada | $25,000.00 | IVA 19% | $18,000.00 | $21,420.00 |
| 8 | 004 | 2 Vidrios transparente de 6 mm. De 0.3 m x 1.3 m. USS CATALINA 105. Ticket 634597. | 0.78 | cada | $80,000.00 | IVA 19% | $62,400.00 | $74,256.00 |
| 9 | 013 | Vidrio templado de 8 mm. De 0.8 m x 1.9 m. USS CATALINA 105. Ticket 634597. | 1.52 | cada | $190,000.00 | IVA 19% | $288,800.00 | $343,672.00 |

9

| | |
|---|---|
| Subtotal | $1,530,950.00 |
| IVA 19% | $290,880.50 |
| Total a Pagar | $1,821,830.50 |

CUFE: 96e2544382b901a025d02b5c1d3eba65178fbb2fe8bce291ed0de8dff29fa60a1bd4f49c3d69f01558371567c4f81f3d
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648



8/11/22, 16:30 Sticker web

Rad No. 2022-422-018338-2
Fecha: 2022-11-08 16:32 - Us 1023934147
Destino: CUENTAS POR PAGAR
Remitente: JUAN AGUILLON CARPINTERÍA PROFESIONAL
Asunto: FACTURA ELCTRONICA DE VENTA CARP-1145
Folios: 1 Anexos: 4
RECIBIDO, SUJETO A VERIFICACIÓN. NO IMPLICA ACE

JUAN AGUILLÓN
CARPINTERÍA PROFESIONAL

JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ NIT 19338690
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

# Factura Electrónica de Venta CARP - 1145

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764028482310 de 03/05/2022 - 03/11/2022 autoriza CARP-1073 a CARP-2000

| | |
|---|---|
| Tipo de Operación | Estandar |
| Fecha de Generación | 02/11/2022 19:07 |
| Fecha de Vencimiento | 02/11/2022 19:07 |
| Fecha de Validación | 02/11/2022 19:07 |
| Forma de Pago | Crédito |
| Medio de Pago | Consignación bancaria |
| Moneda | COP |

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

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

# CERTIFICACION DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

| | |
|---|---|
| Versión: | 1 |
| Fecha de aprobación: | 29/06/2017 |
| Código: | 15-02-FO-0014 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CERTIFICACION:** | | **INFORME PARCIAL:** | | **Marque con una (X) según corresponda** | |
| **CONTRATO No.** | **7209-2022** | | | **FECHA DEL INFORME :** | **8/11/2022** |

## 1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

| | | | | | | | | **Fecha de Inicio:** | **Fecha de Terminacion:** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contratista:** | JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ | **NIT O C.C** | **19.338.690-3** | **Valor Inicial:** | $21.000.000 | | | **13/06/2022** | **12/09/2022** |
| **Representante Legal:** | JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ | **Cedula Representante** | 19.338.690 | **Adicion 1:** | $20.000.000 | **Prórroga 1:** | | 13/09/2022 | 12/10/2022 |
| Objeto del Contrato u orden: | "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS Y PELÍCULAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E; PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE" | | | **Adición 2:** | | **Prórroga 2:** | | 13/10/2022 | 12/12/2022 |
| **Duración Inicial** | TRES (3) MESES | | | **Adicion 3:** | | **Prórroga 3:** | | | |
| **Disponibilidades Numeros** | | **Registros Presupuestales** | | **Adición 4:** | | **Prórroga 4:** | | | |
| | | | | **Adición 5:** | | **Prórroga 5:** | | | |
| | | | | **Adición 6:** | | **Prórroga 6:** | | | |
| | | | | **Adición 7:** | | **Prórroga 7:** | | | |
| | | | | **Adición 8:** | | **Prórroga 8:** | | | |
| | | | | **Adición 9:** | | **Prórroga 9:** | | | |
| **Rubro presupuestal** | **MANTENIMIENTO ESE** | CODIGO | | **Adición 10:** | | **Prórroga 10:** | | | |
| | | 42.1.2.02.02.008.02.01 | | **Valor Total:** | **$41.000.000** | **Fecha Terminación actúal:** | | | **12/12/2022** |

## 2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

### INFORMACION DE ACTIVIDADES

| No. INFORME/CERTIF. | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO | CENTRO DE COSTO | CUMPLIO | | ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SI | NO | Oportunidad de entrega | SI: NO: | Cumplimiento de documentación tramitada o presentada | SI: X | NO: |
| | "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS Y PELÍCULAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E; PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE" | | X | | Respuesta de imprevistos y Emergencias | SI: N/A NO: | Cumplimiento calidad de la prestación | SI: X | NO: |
| | | | | | Cumplimiento de condiciones contratadas | SI: X NO: | | | |

**Observaciones:**

## 3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

| No. | No. FACTURA o CUENTA DE COBRO | FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO | PERIODO FACTURADO | FECHA RADICACION | VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO | ACUMULADO EJECUTADO | SALDO | % EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARP-1112 | 7/07/2022 | JUNIO | 8/07/2022 | $ 592.382 | $ 592.382 | $ 40.407.618 | 1% | | |
| 2 | CARP-1113 | 11/07/2022 | JULIO | 12/07/2022 | $ 4.433.048 | $ 5.025.430 | $ 35.974.570 | 12% | | |
| 3 | CARP-1114 | 11/07/2022 | JULIO | 12/07/2022 | $ 654.500 | $ 5.679.930 | $ 35.320.070 | 14% | | |
| 4 | CARP-1115 | 11/07/2022 | JULIO | 12/07/2022 | $ 1.048.164 | $ 6.728.094 | $ 34.271.906 | 16% | | |
| 5 | CARP-1116 | 11/07/2022 | JULIO | 12/07/2022 | $ 736.848 | $ 7.464.942 | $ 33.535.058 | 18% | | |
| 6 | CARP-1119 | 10/08/2022 | AGOSTO | 10/08/2022 | $ 2.508.282 | $ 9.973.224 | $ 31.026.776 | 24% | | |
| 7 | CARP-1120 | 10/08/2022 | AGOSTO | 10/08/2022 | $ 1.998.724 | $ 11.971.948 | $ 29.028.052 | 29% | | |
| 8 | CARP-1121 | 10/08/2022 | AGOSTO | 10/08/2022 | $ 3.375.673 | $ 15.347.621 | $ 25.652.379 | 37% | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | CARP-1145 | 2/11/2022 | OCTUBRE | 8/11/2022 | $ 1.821.831 | $ 17.169.452 | $ 23.830.548 | 42% | | |
| 10 | CARP-1146 | 2/11/2022 | OCTUBRE | 8/11/2022 | $ 542.640 | $ 17.712.092 | $ 23.287.908 | 43% | | |
| 11 | CARP-1147 | 2/11/2022 | OCTUBRE | 8/11/2022 | $ 816.221 | $ 18.528.313 | $ 22.471.687 | 45% | | |
| 12 | CARP-1148 | 4/11/2022 | OCTUBRE | 8/11/2022 | $ 347.956 | $ 18.876.269 | $ 22.123.731 | 46% | | |
| 13 | | | | | $ - | | | | | |
| 14 | | | | | $ - | | | | | |
| 15 | | | | | $ - | | | | | |
| 16 | | | | | $ - | | | | | |
| TOTAL | | | | | $ 18.876.269 | $ 18.876.269 | $ 22.123.731 | | | |

**COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO**

**CERTIFICO**

**EJECUCION DEL CONTRATO**

| CONCEPTO | VALOR EN LETRAS | VALOR EN NÚMEROS |
|---|---|---|
| Valor ejecutado | DIEZ OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE | $ 18.876.269 |
| Saldo por ejecutar | VEINTIDOS MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE | $ 22.123.731 |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL CERTIFICADO | |
| No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO | FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO |
| | |
| VALOR A PAGAR | |
| OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato |

ANEXOS: CERTIFICACION PAGO PARAFISCALES Y SOPORTES SERVICIOS.

| | |
|---|---|
| FIRMA SUPERVISOR CONTRATO | |
| NOMBRE Y APELLIDOS | David Vargas Quintero |
| C.C. No. | 79,522,190 |
| CARGO/PERFIL | Profesional Especializado |
| AREA DE UBICACIÓN | Dirección Administrativa |