



JUAN DE JESUS AGUILLÓN 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 - 1148

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 19:17

Fecha de Vencimiento

02/11/2022 19:17

Fecha de Validación

02/11/2022 19:18

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.: BOGOTÁ, D.C., BOGOTÁ (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.: BOGOTÁ, D.C., BOGOTÁ (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	Vidrio templado 8 mm	Vidrio templado de 8 mm. De 1.7 m x 0.8 m. Oficina de la Dirección URGENCIAS, de la Sede USS Bosa. Ticket 108315.	1.36	cada	\$190,000.00	IVA 19%	\$258,400.00	\$307,496.00
2	048	Película para vidrio OPAL. De 1.7 m x 0.8 m. Oficina de la Dirección URGENCIAS, de la Sede USS Bosa. Ticket 108315.	1.36	cada	\$25,000.00	IVA 19%	\$34,000.00	\$40,460.00

2

Subtotal: \$292,400.00
IVA 19%: \$55,556.00

Total a Pagar: \$347,956.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

8/11/22, 16:09

Sticker web



Rad No. 2022-422-018332-2

Fecha: 2022-11-08 16:11 - Us 1023934147

Destino: CUENTAS POR PAGAR

Remitente: JUAN AGUILLON CARPINTERIA PROFESIONAL

Agiunto: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CARP-1148

Folios: 1 Anexos: 4

RECIBIDO, SUJETO A VERIFICACIÓN, NO IMPLICA AGE

CUFE: d40dc1e61eda9bfda97ac71cc2bc18e5ee2559d6d9a1e890399ed80fe57d2108b11c9427717a41256306d602a4ccb390

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 1 / 1

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

 <p>Ministerio de Salud Subred Sur Occidente E.S.E.</p>	<p>CERTIFICACION DE EJECUCION DE ACTIVIDADES</p>	<p>Vendedor: _____</p> <p>Fecha de aprobación: _____</p> <p>Código: _____</p>	<p>1</p> <p>29/06/2017</p> <p>15-02-FO-0014</p>	 <p>Ministerio de Salud Subred Sur Occidente E.S.E.</p>
--	---	---	---	--

CERTIFICACION DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

[illegible]

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN									
Contratista:	JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ	NIT O C.C	19.338.690-3	Valor Inicial:	\$21.000.000	Fecha de inicio: 12/09/2022			
Representante Legal:	JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ	Cedula Representante	19.338.690	Adición 1:	\$20.000.000	12/10/2022			
Objeto del Contrato u orden:	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS Y PELÍCULAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN 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:	12/12/2022			
Duración Inicial	TRES (3) MESES			Adición 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:				
				Adición 10:	Prórroga 10:				
				CODIGO			Valor Total:	\$41.000.000	12/12/2022
				Rubro presupuestal	MANTENIMIENTO ESE	42.1.2.02.02.009.02.01	Fecha Terminación actual:		

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:	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"		SI	NO		SI: NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X NO:	NO:
			X		Respuesta de Imprevistos y Emergencias	SI: N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X NO:	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	PERÍODO 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	2/1/2022	OCTUBRE	8/1/2022	\$ 1.821.831	\$ 17.169.452	\$ 23.830.548	42%	
10	CARP-1146	2/1/2022	OCTUBRE	8/1/2022	\$ 542.640	\$ 17.712.092	\$ 23.287.908	43%	
11	CARP-1147	2/1/2022	OCTUBRE	8/1/2022	\$ 816.221	\$ 18.528.313	\$ 22.471.887	45%	
12	CARP-1148	4/1/2022	OCTUBRE	8/1/2022	\$ 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									
CERTIFICADO									
EJECUCION DEL CONTRATO									
CONCEPTO		VALOR EN LETRAS				VALOR EN NUMEROS			
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 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: CERTIFICACION PAGO PARAFISCALES Y SOPORTES SERVICIOS.									
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO									
NOMBRE Y APELLIDOS									
C.C. No.									
CARGO/PERFIL									
AREA DE UBICACIÓN									