JUAN AGUILLÓN
CARPINTERÍA PROFESIONAL

Factura Electrónica de Venta CARP - 3050

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764071821912 de 30/05/2024 - 30/11/2024 autoriza CARP-3001 a CARP-4000

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

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	18/06/2024 13:18
Fecha de Vencimiento	18/06/2024 13:18
Fecha de Validación	18/06/2024 13:19
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	3134782194 3194976594
Dirección	CL 49 A 37 19 SUR BRR FATIMA
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	recursosf12@gmail.com; supervisionmantenimiento2@subredsuroccidente.gov.co
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	Vidrio templado 8 mm (9).	Vidrio templado 8 mm (item 9). De 0.70 m 0.70 m. Habitación 216, TINTAL. Ticket: 827947	0.49	cada	$220,000.00	IVA 19%	$107,800.00	$128,282.00
2	Vidrio templado 8 mm (9).	Vidrio templado 8 mm (item 9). De 0.50 m x 1.80 m. Puerta URGENCIAS, TINTAL. Ticket: 634341.	0.9	cada	$220,000.00	IVA 19%	$198,000.00	$235,620.00
3	Vidrio templado 8 mm (9).	Vidrio templado 8 mm (item 9). De 1.10 m x 1.20 m. Pasillo radiología a URGENCIAS, piso I. Ticket: 764763	1.32	cada	$220,000.00	IVA 19%	$290,400.00	$345,576.00

3

Subtotal	$596,200.00
IVA 19%	$113,278.00
Total a Pagar	$709,478.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
SSO-2024-422-012439-2
INGRESO Ventanilla Fecha y Hora: 27-06-2024 2:43:00 p. m.
DESTINO OMAR RIOS-414
ASUNTO FACTURA No CARP 3050
FOLIOS 6 ANEXOS
Recibido Sujeto a Verificación No Implica Aceptación del Contenido Clave: wHUVTwFvZ

CUFE:
6dd0fb4c87f9cbd54b04523b5ae82868394ff1210a62d5f4cfadcaf27ebc12
517bc4faa79ef1131d5cbb28c87e14b30e

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

JUAN AGUILLÓN
CARPINTERÍA PROFESIONAL
JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ NIT 19338690

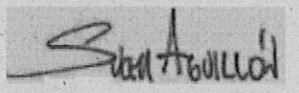
CERTIFICACIÓN PARAFISCALES

JUAN AGUILLÓN C.P.

Yo, Juan de Jesús Aguillón Gutiérrez; identificado con cédula de ciudadanía Nº 19.338.690, en mi condición de representante legal de JUAN AGUILLÓN C.P. con NIT. 19.338.690-3, certifico por medio del presente el pago de los aportes de seguridad social y aportes de parafiscales para nuestra empresa. La misma a vigencia de la fecha e incluyendo los últimos seis (6) meses anteriores a expedición de esta comunicación.

Se expide esta certificación a los (05) cinco días del mes de Junio de 2024.

Cordialmente;



JUAN DE JESÚS AGUILLÓN GUTIERREZ

REPRESENTANTE LEGAL

JUAN AGUILLÓN C.P.

ITEM	DESCRIPCIÓN	SERVICIO	SEDE	Nº TICKET AUTORIZADO	FECHA SOLICITUD	SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN DETALLE	MEDIDAS	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL	AUTORIZADO COTIZACIÓN DO-243	FECHA AUTORIZACIÓN	FIRMA LIDER
1	Vidrio habitación 216.	Habitación 216	Tintal	827947	5/06/2024	Fabio Rodriguez	Vidrio templado 8 mm (item 9). De 0.70 m 0.70 m. Habitación 216, TINTAL. Ticket: 827947	0,70 x 0,70 = 0,49	220.000	41.800	261.800	128.282	OK	14/06/2024	
2	Puerta URGENCIAS, conjunta pasillo.	Puerta URGENCIAS	Tintal	634341	5/06/2024	Fabio Rodriguez	Vidrio templado 8 mm (item 9). De 0.50 m x 1.80 m. Puerta URGENCIAS, TINTAL. Ticket: 634341.	0,50 x 1,80 = 0,90	220.000	41.800	261.800	235.620	OK	14/06/2024	
3	Vidrio pasillo radilogia.	Pasillo radiologia URGENCIAS	Tintal	764763	5/06/2024	Fabio Rodriguez	Vidrio templado 8 mm (item 9). De 1.10 m x 1.20 m. Pasillo radiología a URGENCIAS, piso I. Ticket: 764763	1,10 x 1,20 = 1,32	220.000	41.800	261.800	345.576	OK	14/06/2024	

JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ

FACT CARP-3050 DEL 18/06/2024

ITEM	UBICACIÓN	SEDE	CENTRO DE COSTO	VALOR UNITARIO	IVA%19	VALOR + IVA	CANTIDAD ENTREGADA	SUBTOTAL	TOTAL IVA	VALOR TOTAL (Subtotal+Subtotal IVA)
1	Habitacion 216	Uss Tintal	KE11B02	$ 220.000	$ 41.800	261.800	0,49	107.800	20.482	128.282
2	Urgencias entrada puerta principal	Uss Tintal	KE11B01	$ 220.000	$ 41.800	261.800	0,9	198.000	37.620	235.620
3	Urgencias Pasillo de Radiologia	Uss Tintal	KE11B04	$ 220.000	$ 41.800	261.800	1,32	290.400	55.176	345.576
							TOTALES	596.200	113.278	709.478

SUBTOTAL	596.200
IVA % 19	113.278
TOTAL FACTURA	709.478

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**	Versión:	4	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	22/03/2024	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACIÓN: __X___	**INFORME PARCIAL: ____**	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 5360-2024	**FECHA DEL INFORME :**	27/06/2024

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	**Fecha de Terminación:**
Contratista:	JUAN AGUILLON C.P	NIT O C.C	19338690-3	Valor Inicial:	$30.000.000			21/05/2024	20/08/2024
Representante Legal:	JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ	Cedula Representante	19338690	Adición 1:		Prórroga 1:			
Objeto del Contrato u orden:	"CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS Y PELÍCULAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO."			Adición 2:		Prórroga 2:			
Duración Inicial	3 MESES			Adición 3:		Prórroga 3:			
Disponibilidades Números	0570 del 14 de Febrero de 2024	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:			
						Prórroga 10:			
Rubro presupuestal		MANTENIMIENTO E.S.E	CÓDIGO	Adición 10:		Prórroga 11:			
			4212020200803	Valor Total:	$30.000.000	Fecha Terminación actual:		20/08/2024	

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	**19/10/2024**

FUNCIONES TÉCNICAS DE LA SUPERVISIÓN

2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIÓ		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
			SI	NO					
1	"CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS Y PELÍCULAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO."		X		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

FUNCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	4	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	22/03/2024	
		Código:	18-02-FO-0007	

3. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	CARP 3045	30-05-2024	MAYO	31-05-2024	811.675	811.675	29.188.325	3%	
2	CARP 3050	18-06-2024	JUNIO	27-06-2024	709.478	1.521.153	28.478.847	5%	
3	CARP 3051	18-06-2024	JUNIO	27-06-2024	485.520	2.006.673	27.993.327	7%	
4	CARP 3052	18-06-2024	JUNIO	27-06-2024	408.408	2.415.081	27.584.919	8%	
5	CARP 3058	24-06-2024	JUNIO	27-06-2024	722.568	3.137.649	26.862.351	10%	
6	CARP 3059	24-06-2024	JUNIO	27-06-2024	85.680	3.223.329	26.776.671	11%	
7	CARP 3060	24-06-2024	JUNIO	27-06-2024	1.085.280	4.308.609	25.691.391	14%	
8	CARP 3061	24-06-2024	JUNIO	27-06-2024	4.967.060	9.275.669	20.724.331	31%	
TOTAL					**9.275.669**	**9.275.669**	**20.724.331**	31%	

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías	SI:	X
	NO:	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

Que el contratista cumplio con las obligaciones contractuales

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE	$ 9.275.669
Saldo por ejecutar	VEINTE MILLONES SETECIENTOS VEINTI Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/ CTE	$ 20.724.331
VALOR TOTAL CERTIFICADO	OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE	

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
CARP 3050-CARP 3051-CARP 3052-CARP 3058-CARP 3059-CARP 3060-CARP 3061	**18/06/2024 -- 24/06/2024**
VALOR A PAGAR	**$ 8.463.994**
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: Factura, certificados de aportes parafiscales, centros de costo y soportes de aprobacion de servicios

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	Juan Carlos Martin Roa
C.C. No.	79835804
CARGO/PERFIL	Tecnico Operativo Grado 14
ÁREA DE UBICACIÓN	Dirección Administrativa

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 - 3051

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764071821912 de 30/05/2024 - 30/11/2024 autoriza CARP-3001 a CARP-4000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	18/06/2024 17:02
Fecha de Vencimiento	18/06/2024 17:02
Fecha de Validación	18/06/2024 17:03
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	3134782194 3194976594
Dirección	CL 49 A 37 19 SUR BRR FATIMA
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	recursosf12@gmail.com; supervisionmantenimiento2@subredsuroccidente.gov.co
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	Película opal para vidrio (11).	Película opal para vidrio (11). Odontología La Mexicana. Ticket:409875.	6.8	cada	$60,000.00	IVA 19%	$408,000.00	$485,520.00

1

Subtotal	$408,000.00
IVA 19%	$77,520.00
Total a Pagar	$485,520.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
SSO-2024-422-012458-2
INGRESO Ventanilla Fecha y Hora: 27/06/2024 2:39:00 p. m.
DESTINO OMAR RIOS-414
ASUNTO FACTURA No CARP 3051
FOLIOS 6 ANEXOS
Recibido Sujeto a Verificación No Implica Aceptación del Contenido Clave: eASeoFXgPF

CUFE:
5b509f2f8ba42614cd1df740b8690cdba08a49d12868dfc4d2237f17ce132f42b7903842775a420ce13bc9a8e7fedfd6

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

JUAN AGUILLÓN
CARPINTERÍA PROFESIONAL
JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ NIT 19338690

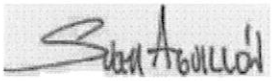
CERTIFICACIÓN PARAFISCALES

JUAN AGUILLÓN C.P.

Yo, Juan de Jesús Aguillón Gutiérrez; identificado con cédula de ciudadanía Nº 19.338.690, en mi condición de representante legal de JUAN AGUILLÓN C.P. con NIT. 19.338.690-3, certifico por medio del presente el pago de los aportes de seguridad social y aportes de parafiscales para nuestra empresa. La misma a vigencia de la fecha e incluyendo los últimos seis (6) meses anteriores a expedición de esta comunicación.

Se expide esta certificación a los (05) cinco días del mes de Junio de 2024.

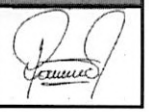
Cordialmente;



JUAN DE JESÚS AGUILLÓN GUTIERREZ

REPRESENTANTE LEGAL

JUAN AGUILLÓN C.P.

ITEM	DESCRIPCIÓN	SERVICIO	SEDE	Nº TICKET AUTORIZADO	FECHA SOLICITUD	SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN DETALLE	MEDIDAS	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL	AUTORIZADO COTIZACIÓN DO-241	FECHA AUTORIZACIÓN	FIRMA LIDER
1	Ventanas servicio odontología.	Odonotología	Mexicana	409875	28/05/2024	Ruben Camacho	Película opal para vidrio (11). Odontología La Mexicana. Ticket:409875.	6,8	60.000	11.400	71.400	485.520	OK	2/06/2024	

JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ

FACT CARP-3051 DEL 18/06/2024

ITEM	UBICACIÓN	SEDE	CENTRO DE COSTO	VALOR UNITARIO	IVA%19	VALOR + IVA	CANTIDAD ENTREGADA	SUBTOTAL	TOTAL IVA	VALOR TOTAL (Subtotal+Subtotal IVA)
1	Odontologia	Uss La Mexicana	SU50E01	60.000	11.400	71.400	6,8	408.000	77.520	485.520

TOTALES	408.000	77.520	485.520

SUBTOTAL	408.000
TOTAL IVA % 19	77.520
TOTAL FACTURA	485.520

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**	Versión:	4	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	22/03/2024	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACIÓN: __X___	**INFORME PARCIAL: ____**	Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No. 5360-2024	**FECHA DEL INFORME :**	27/06/2024

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	JUAN AGUILLON C.P	NIT O C.C	19338690-3	Valor Inicial:	$30.000.000			21/05/2024	20/08/2024
Representante Legal:	JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ	Cedula Representante	19338690	Adición 1:		Prórroga 1:			
Objeto del Contrato u orden:	"CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS Y PELÍCULAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO."			Adición 2:		Prórroga 2:			
Duración Inicial	3 MESES			Adición 3:		Prórroga 3:			
Disponibilidades Números	0570 del 14 de Febrero de 2024	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:			
						Prórroga 10:			
Rubro presupuestal		MANTENIMIENTO E.S.E	CÓDIGO	Adición 10:		Prórroga 11:			
			4212020200803	Valor Total:	$30.000.000	Fecha Terminación actual:		20/08/2024	

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	19/10/2024

FUNCIONES TÉCNICAS DE LA SUPERVISIÓN

2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIÓ		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
1	"CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS Y PELÍCULAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO."		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

FUNCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	4	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	22/03/2024	
		Código:	18-02-FO-0007	

3. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	CARP 3045	30-05-2024	MAYO	31-05-2024	811.675	811.675	29.188.325	3%	
2	CARP 3050	18-06-2024	JUNIO	27-06-2024	709.478	1.521.153	28.478.847	5%	
3	CARP 3051	18-06-2024	JUNIO	27-06-2024	485.520	2.006.673	27.993.327	7%	
4	CARP 3052	18-06-2024	JUNIO	27-06-2024	408.408	2.415.081	27.584.919	8%	
5	CARP 3058	24-06-2024	JUNIO	27-06-2024	722.568	3.137.649	26.862.351	10%	
6	CARP 3059	24-06-2024	JUNIO	27-06-2024	85.680	3.223.329	26.776.671	11%	
7	CARP 3060	24-06-2024	JUNIO	27-06-2024	1.085.280	4.308.609	25.691.391	14%	
8	CARP 3061	24-06-2024	JUNIO	27-06-2024	4.967.060	9.275.669	20.724.331	31%	
TOTAL					**9.275.669**	**9.275.669**	**20.724.331**	31%	

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías	SI:	X
	NO:	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

Que el contratista cumplio con las obligaciones contractuales

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE	$ 9.275.669
Saldo por ejecutar	VEINTE MILLONES SETECIENTOS VEINTI Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/ CTE	$ 20.724.331
VALOR TOTAL CERTIFICADO	OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE	

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
CARP 3050-CARP 3051-CARP 3052-CARP 3058-CARP 3059-CARP 3060-CARP 3061	**18/06/2024 -- 24/06/2024**
VALOR A PAGAR	**$ 8.463.994**
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: Factura, certificados de aportes parafiscales, centros de costo y soportes de aprobacion de servicios

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	Juan Carlos Martin Roa
C.C. No.	79835804
CARGO/PERFIL	Tecnico Operativo Grado 14
ÁREA DE UBICACIÓN	Dirección Administrativa

JUAN AGUILLÓN

CARPINTERÍA PROFESIONAL

Factura Electrónica de Venta

CARP - 3052

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764071821912 de 30/05/2024 - 30/11/2024 autoriza CARP-3001 a CARP-4000

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

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	18/06/2024 17:12
Fecha de Vencimiento	18/06/2024 17:12
Fecha de Validación	18/06/2024 17:12
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	3134782194 3194976594
Dirección	CL 49 A 37 19 SUR BRR FATIMA
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	recursosf12@gmail.com; supervisionmantenimiento2@subredsuroccidente.gov.co
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	Vidrio templado 8 mm (	Vidrio templado 8 mm (item 9). De 1.30 m x 1.20 m. Habitación mujeres, Floralia. Ticket: 111236.	1.56	cada	$220,000.00	IVA 19%	$343,200.00	$408,408.00

1

Subtotal	$343,200.00
IVA 19%	$65,208.00
Total a Pagar	**$408,408.00**

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
SSO-2024-422-012456-2
INGRESO Ventanilla Fecha y Hora: 27/06/2024 2:37:00 p. m.
DESTINO OMAR RIOS-414
ASUNTO FACTURA No CARP 3052
FOLIOS 6 ANEXOS
Recibido Sujeto a Verificación No Implica Aceptación del Contenido Clave: dE14C15x70

CUFE:
269502ff3e4edb8c27208d5ec844ed9a0a3e0fba872a67c3909c48117e4ed
ae5ec87c38ab75e5721a7271b89a515c3f9

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

JUAN AGUILLÓN
CARPINTERÍA PROFESIONAL
JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ NIT 19338690

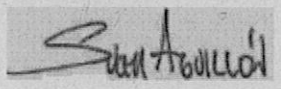
CERTIFICACIÓN PARAFISCALES

JUAN AGUILLÓN C.P.

Yo, Juan de Jesús Aguillón Gutiérrez; identificado con cédula de ciudadanía Nº 19.338.690, en mi condición de representante legal de JUAN AGUILLÓN C.P. con NIT. 19.338.690-3, certifico por medio del presente el pago de los aportes de seguridad social y aportes de parafiscales para nuestra empresa. La misma a vigencia de la fecha e incluyendo los últimos seis (6) meses anteriores a expedición de esta comunicación.

Se expide esta certificación a los (05) cinco días del mes de Junio de 2024.

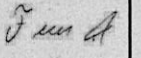
Cordialmente;



JUAN DE JESÚS AGUILLÓN GUTIERREZ

REPRESENTANTE LEGAL

JUAN AGUILLÓN C.P.

ITEM	DESCRIPCIÓN	SERVICIO	SEDE	Nº TICKET AUTORIZADO	FECHA SOLICITUD	SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN DETALLE	MEDIDAS	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL	AUTORIZADO COTIZACIÓN DO-236	FECHA AUTORIZACIÓN	FIRMA LIDER
1	Vidrio templado 8 mm (item 9). De 1.30 m x 1.20 m. Habitación mujeres, Floralia. Ticket: 111236.	Habitación mujeres	Floralia	111236	28/05/2024	Fabio Aponte	Vidrio templado 8 mm (item 9). De 1.30 m x 1.20 m. Habitación mujeres, Floralia. Ticket: 111236.	1,56	220.000	41.800	261.800	408.408	OK	31/05/2024	

FACT CARP-3052 DEL 18/06/2024

ITEM	UBICACIÓN	SEDE	CENTRO DE COSTO	VALOR UNITARIO	IVA%19	VALOR + IVA	CANTIDAD ENTREGADA	SUBTOTAL	TOTAL IVA	VALOR TOTAL (Subtotal+Subtotal IVA)
1	Habitacion Mujeres	Uss Floralia	KE12J10	220.000	41.800	261.800	1,56	343.200	65.208	408.408

TOTALES	343.200	65.208	408.408

SUBTOTAL	343.200
TOTAL IVA % 19	65.208
TOTAL FACTURA	408.408

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**	Versión:	4	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	22/03/2024	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACIÓN: __X___	**INFORME PARCIAL: ____**	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 5360-2024	**FECHA DEL INFORME :**	27/06/2024

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	**Fecha de Terminación:**
Contratista:	JUAN AGUILLON C.P	NIT O C.C	19338690-3	Valor Inicial:	$30.000.000			21/05/2024	20/08/2024
Representante Legal:	JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ	Cedula Representante	19338690	Adición 1:		Prórroga 1:			
Objeto del Contrato u orden:	"CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS Y PELÍCULAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO."			Adición 2:		Prórroga 2:			
Duración Inicial	3 MESES			Adición 3:		Prórroga 3:			
Disponibilidades Números	0570 del 14 de Febrero de 2024	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:			
						Prórroga 10:			
Rubro presupuestal		MANTENIMIENTO E.S.E	CÓDIGO	Adición 10:		Prórroga 11:			
			4212020200803	Valor Total:	$30.000.000	Fecha Terminación actual:		20/08/2024	

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	**19/10/2024**

FUNCIONES TÉCNICAS DE LA SUPERVISIÓN

2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIÓ		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
			SI	NO					
1	"CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS Y PELÍCULAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO."		X		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

FUNCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	4	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	22/03/2024	
		Código:	18-02-FO-0007	

3. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	CARP 3045	30-05-2024	MAYO	31-05-2024	811.675	811.675	29.188.325	3%	
2	CARP 3050	18-06-2024	JUNIO	27-06-2024	709.478	1.521.153	28.478.847	5%	
3	CARP 3051	18-06-2024	JUNIO	27-06-2024	485.520	2.006.673	27.993.327	7%	
4	CARP 3052	18-06-2024	JUNIO	27-06-2024	408.408	2.415.081	27.584.919	8%	
5	CARP 3058	24-06-2024	JUNIO	27-06-2024	722.568	3.137.649	26.862.351	10%	
6	CARP 3059	24-06-2024	JUNIO	27-06-2024	85.680	3.223.329	26.776.671	11%	
7	CARP 3060	24-06-2024	JUNIO	27-06-2024	1.085.280	4.308.609	25.691.391	14%	
8	CARP 3061	24-06-2024	JUNIO	27-06-2024	4.967.060	9.275.669	20.724.331	31%	
TOTAL					**9.275.669**	**9.275.669**	**20.724.331**	31%	

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías	SI:	X
	NO:	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

Que el contratista cumplio con las obligaciones contractuales

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE	$ 9.275.669
Saldo por ejecutar	VEINTE MILLONES SETECIENTOS VEINTI Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/ CTE	$ 20.724.331
VALOR TOTAL CERTIFICADO	OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE	

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
CARP 3050-CARP 3051-CARP 3052-CARP 3058-CARP 3059-CARP 3060-CARP 3061	**18/06/2024 -- 24/06/2024**
VALOR A PAGAR	**$ 8.463.994**
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: Factura, certificados de aportes parafiscales, centros de costo y soportes de aprobacion de servicios

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	Juan Carlos Martin Roa
C.C. No.	79835804
CARGO/PERFIL	Tecnico Operativo Grado 14
ÁREA DE UBICACIÓN	Dirección Administrativa

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 - 3058

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764071821912 de 30/05/2024 - 30/11/2024 autoriza CARP-3001 a CARP-4000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	24/06/2024 16:49
Fecha de Vencimiento	22/09/2024 16:49
Fecha de Validación	24/06/2024 16:49
Forma de Pago	Crédito 90 DÍAS
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	3134782194 3194976594
Dirección	CL 49 A 37 19 SUR BRR FATIMA
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	recursosf12@gmail.com; supervisionmantenimiento2@subredsuroccidente.gov.co
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	Vidrio templado 8 mm (9).	Vidrio templado 8 mm (item 9). De 2.30 m x 1.20 . Floralia, pasillo mujeres. Ticket: 236016. Cotización DO-234, contrato Subred SurOccidente Nº 5360.2024.	2.76	cada	$220,000.00	IVA 19%	$607,200.00	$722,568.00

1

Subtotal	$607,200.00
IVA 19%	$115,368.00
Total a Pagar	$722,568.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
SSO-2024-422-012455-2
INGRESO Ventanilla Fecha y Hora: 27/06/2024 2:35:00 p. m.
DESTINO OMAR RIOS-414
ASUNTO FACTURA No CARP 3053
FOLIOS 6 ANEXOS
Recibido Sujeto a Verificación No Implica Aceptación del Contenido Clave: ceFihw6C6s

CUFE:
e77149edf5fbfff0a53edd934ebda8bf627c28cdcc23268b1b13e9447ef0e3
7df0f78570f6befb954cb392d64fd12b9b

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

JUAN AGUILLÓN
CARPINTERÍA PROFESIONAL
JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ NIT 19338690

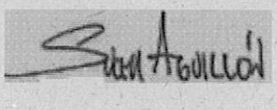
CERTIFICACIÓN PARAFISCALES

JUAN AGUILLÓN C.P.

Yo, Juan de Jesús Aguillón Gutiérrez; identificado con cédula de ciudadanía Nº 19.338.690, en mi condición de representante legal de JUAN AGUILLÓN C.P. con NIT. 19.338.690-3, certifico por medio del presente el pago de los aportes de seguridad social y aportes de parafiscales para nuestra empresa. La misma a vigencia de la fecha e incluyendo los últimos seis (6) meses anteriores a expedición de esta comunicación.

Se expide esta certificación a los (05) cinco días del mes de Junio de 2024.

Cordialmente;



JUAN DE JESÚS AGUILLÓN GUTIERREZ

REPRESENTANTE LEGAL

JUAN AGUILLÓN C.P.

ITEM	DESCRIPCIÓN	SERVICIO	SEDE	Nº TICKET AUTORIZADO	FECHA SOLICITUD	SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN DETALLE	MEDIDAS	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL	AUTORIZADO COTIZACIÓN DO-234	FECHA AUTORIZACIÓN	FIRMA LÍDER
1	Vidrio templado 8 mm (ítem 9). De 2.30 m x 1.20 . Pasillo mujeres. Ticket:236016.	Pasillo mujeres	Floralia	236016	28/05/2024	Fabio Aponte	Vidrio templado 8 mm (ítem 9). De 2.30 m x 1.20 . Pasillo mujeres. Ticket:236016.	2,76	220.000	41.800	261.800	722.568	OK	31/05/2024	

FACT CARP-3058 DEL 24/06/2024

ITEM	UBICACIÓN	SEDE	CENTRO DE COSTO	VALOR UNITARIO	IVA%19	VALOR + IVA	CANTIDAD ENTREGADA	SUBTOTAL	TOTAL IVA	VALOR TOTAL (Subtotal+Subtotal IVA)
1	Hospitalizacion pasillo de mujeres	Uss Floralia	KE12J10	220.000	41.800	261.800	2,76	607.200	115.368	722.568

TOTALES	607.200	115.368	722.568

SUBTOTAL	607.200
TOTAL IVA % 19	115.368
TOTAL FACTURA	722.568

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**	Versión:	4	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	22/03/2024	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACIÓN: __X___	**INFORME PARCIAL: ____**	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 5360-2024	**FECHA DEL INFORME :**	27/06/2024

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	JUAN AGUILLON C.P	NIT O C.C	19338690-3	Valor Inicial:	$30.000.000			21/05/2024	20/08/2024
Representante Legal:	JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ	Cedula Representante	19338690	Adición 1:		Prórroga 1:			
Objeto del Contrato u orden:	"CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS Y PELÍCULAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO."			Adición 2:		Prórroga 2:			
Duración Inicial	3 MESES			Adición 3:		Prórroga 3:			
Disponibilidades Números	0570 del 14 de Febrero de 2024	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:			
						Prórroga 10:			
Rubro presupuestal		MANTENIMIENTO E.S.E	CÓDIGO	Adición 10:		Prórroga 11:			
			4212020200803	Valor Total:	$30.000.000	Fecha Terminación actual:		20/08/2024	

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	19/10/2024

FUNCIONES TÉCNICAS DE LA SUPERVISIÓN

2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIÓ		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
1	"CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS Y PELÍCULAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO."		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

FUNCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	4	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	22/03/2024	
		Código:	18-02-FO-0007	

3. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	CARP 3045	30-05-2024	MAYO	31-05-2024	811.675	811.675	29.188.325	3%	
2	CARP 3050	18-06-2024	JUNIO	27-06-2024	709.478	1.521.153	28.478.847	5%	
3	CARP 3051	18-06-2024	JUNIO	27-06-2024	485.520	2.006.673	27.993.327	7%	
4	CARP 3052	18-06-2024	JUNIO	27-06-2024	408.408	2.415.081	27.584.919	8%	
5	CARP 3058	24-06-2024	JUNIO	27-06-2024	722.568	3.137.649	26.862.351	10%	
6	CARP 3059	24-06-2024	JUNIO	27-06-2024	85.680	3.223.329	26.776.671	11%	
7	CARP 3060	24-06-2024	JUNIO	27-06-2024	1.085.280	4.308.609	25.691.391	14%	
8	CARP 3061	24-06-2024	JUNIO	27-06-2024	4.967.060	9.275.669	20.724.331	31%	
TOTAL					**9.275.669**	**9.275.669**	**20.724.331**	31%	

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías	SI:	X
	NO:	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

Que el contratista cumplio con las obligaciones contractuales

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE	$ 9.275.669
Saldo por ejecutar	VEINTE MILLONES SETECIENTOS VEINTI Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/ CTE	$ 20.724.331
VALOR TOTAL CERTIFICADO	OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE	

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
CARP 3050-CARP 3051-CARP 3052-CARP 3058-CARP 3059-CARP 3060-CARP 3061	**18/06/2024 -- 24/06/2024**
VALOR A PAGAR	**$ 8.463.994**
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: Factura, certificados de aportes parafiscales, centros de costo y soportes de aprobacion de servicios

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	Juan Carlos Martin Roa
C.C. No.	79835804
CARGO/PERFIL	Tecnico Operativo Grado 14
ÁREA DE UBICACIÓN	Dirección Administrativa

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 - 3059

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764071821912 de 30/05/2024 - 30/11/2024 autoriza CARP-3001 a CARP-4000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	24/06/2024 17:21
Fecha de Vencimiento	22/09/2024 17:21
Fecha de Validación	24/06/2024 17:21
Forma de Pago	Crédito 90 DÍAS
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	3134782194 3194976594
Dirección	CL 49 A 37 19 SUR BRR FATIMA
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	recursosf12@gmail.com; supervisionmantenimiento2@subredsuroccidente.gov.co
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	Herraje para división (19).	Herraje para división en aluminio crudo natural. (item 19). Sede terminal terrestre, punto vacunación. Ticket: 891832. Cotización DO-227, contrato Subred SurOccidente Nº 5360.2024.	6.0	cada	$12,000.00	IVA 19%	$72,000.00	$85,680.00

1

Subtotal	$72,000.00
IVA 19%	$13,680.00
Total a Pagar	**$85,680.00**

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
SSO-2024-422-012454-2
INGRESO Ventanilla Fecha y Hora: 27/06/2024 2:33:00 p. m.
DESTINO OMAR RIOS-414
ASUNTO FACTURA No CARP 3059
FOLIOS 6 ANEXOS
Recibido Sujeto a Verificación No Implica Aceptación del Contenido Clave: xzieD3GAPU

CUFE:
2542ffe3af322d94c8cbeeb47e72ad336f43453f327b8feea86ef79a35834c
c4ab34096690cd97e9a0eb96b300e73eb0

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

JUAN AGUILLÓN
CARPINTERÍA PROFESIONAL
JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ NIT 19338690

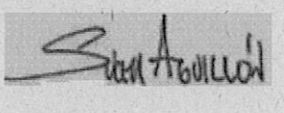
CERTIFICACIÓN PARAFISCALES

JUAN AGUILLÓN C.P.

Yo, Juan de Jesús Aguillón Gutiérrez; identificado con cédula de ciudadanía Nº 19.338.690, en mi condición de representante legal de JUAN AGUILLÓN C.P. con NIT. 19.338.690-3, certifico por medio del presente el pago de los aportes de seguridad social y aportes de parafiscales para nuestra empresa. La misma a vigencia de la fecha e incluyendo los últimos seis (6) meses anteriores a expedición de esta comunicación.

Se expide esta certificación a los (05) cinco días del mes de Junio de 2024.

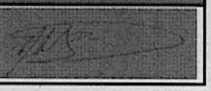
Cordialmente;



JUAN DE JESÚS AGUILLÓN GUTIERREZ

REPRESENTANTE LEGAL

JUAN AGUILLÓN C.P.

ITEM	DESCRIPCIÓN	SERVICIO	SEDE	Nº TICKET AUTORIZADO	FECHA SOLICITUD	SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN DETALLE	MEDIDAS	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL	AUTORIZADO COTIZACIÓN DO-227	FECHA AUTORIZACIÓN	FIRMA LIDER
1	Herraje para división en aluminio crudo natural. (19). Sede terminal terrestre, punto vacunación. Ticket: 891832.	Arreglo puerta	Terminal terrestre	891832	22/05/2024	Edward Paz	Herraje para división en aluminio crudo natural. (19). Sede terminal terrestre, punto vacunación. Ticket: 891832.	6	12.000	2.280	14.280	85.680	OK	31/05/2024	

FACT CARP-3059 DEL 24/06/2024

ITEM	UBICACIÓN	SEDE	CENTRO DE COSTO	VALOR UNITARIO	IVA%19	VALOR + IVA	CANTIDAD ENTREGADA	SUBTOTAL	TOTAL IVA	VALOR TOTAL (Subtotal+Subtotal IVA)
1	Vacunacion	Terminal Terrestre	FO93K26	12.000	2.280	14.280	6	72.000	13.680	85.680
							TOTALES	72.000	13.680	85.680

SUBTOTAL	72.000
TOTAL IVA % 19	13.680
TOTAL FACTURA	85.680

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**	Versión:	4	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	22/03/2024	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACIÓN: __X___	**INFORME PARCIAL: ____**	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 5360-2024	**FECHA DEL INFORME :**	27/06/2024

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	JUAN AGUILLON C.P	NIT O C.C	19338690-3	Valor Inicial:	$30.000.000			21/05/2024	20/08/2024
Representante Legal:	JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ	Cedula Representante	19338690	Adición 1:		Prórroga 1:			
Objeto del Contrato u orden:	"CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS Y PELÍCULAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO."			Adición 2:		Prórroga 2:			
Duración Inicial	3 MESES			Adición 3:		Prórroga 3:			
Disponibilidades Números	0570 del 14 de Febrero de 2024	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:			
						Prórroga 10:			
Rubro presupuestal		MANTENIMIENTO E.S.E	CÓDIGO	Adición 10:		Prórroga 11:			
			4212020200803	Valor Total:	$30.000.000	Fecha Terminación actual:		20/08/2024	

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	19/10/2024

FUNCIONES TÉCNICAS DE LA SUPERVISIÓN

2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIÓ		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
			SI	NO					
1	"CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS Y PELÍCULAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO."		X		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

FUNCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	4	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	22/03/2024	
		Código:	18-02-FO-0007	

3. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	CARP 3045	30-05-2024	MAYO	31-05-2024	811.675	811.675	29.188.325	3%	
2	CARP 3050	18-06-2024	JUNIO	27-06-2024	709.478	1.521.153	28.478.847	5%	
3	CARP 3051	18-06-2024	JUNIO	27-06-2024	485.520	2.006.673	27.993.327	7%	
4	CARP 3052	18-06-2024	JUNIO	27-06-2024	408.408	2.415.081	27.584.919	8%	
5	CARP 3058	24-06-2024	JUNIO	27-06-2024	722.568	3.137.649	26.862.351	10%	
6	CARP 3059	24-06-2024	JUNIO	27-06-2024	85.680	3.223.329	26.776.671	11%	
7	CARP 3060	24-06-2024	JUNIO	27-06-2024	1.085.280	4.308.609	25.691.391	14%	
8	CARP 3061	24-06-2024	JUNIO	27-06-2024	4.967.060	9.275.669	20.724.331	31%	
TOTAL					**9.275.669**	**9.275.669**	**20.724.331**	31%	

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías	SI:	X
	NO:	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

Que el contratista cumplio con las obligaciones contractuales

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE	$ 9.275.669
Saldo por ejecutar	VEINTE MILLONES SETECIENTOS VEINTI Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/ CTE	$ 20.724.331
VALOR TOTAL CERTIFICADO	OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE	

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
CARP 3050-CARP 3051-CARP 3052-CARP 3058-CARP 3059-CARP 3060-CARP 3061	**18/06/2024 -- 24/06/2024**
VALOR A PAGAR	**$ 8.463.994**
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: Factura, certificados de aportes parafiscales, centros de costo y soportes de aprobacion de servicios

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	Juan Carlos Martin Roa
C.C. No.	79835804
CARGO/PERFIL	Tecnico Operativo Grado 14
ÁREA DE UBICACIÓN	Dirección Administrativa

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 - 3060

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764071821912 de 30/05/2024 - 30/11/2024 autoriza CARP-3001 a CARP-4000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	24/06/2024 17:42
Fecha de Vencimiento	22/09/2024 17:42
Fecha de Validación	24/06/2024 17:42
Forma de Pago	Crédito 90 DÍAS
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	3134782194 3194976594
Dirección	CL 49 A 37 19 SUR BRR FATIMA
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	recursosf12@gmail.com; supervisionmantenimiento2@subredsuroccidente.gov.co
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	Herraje para división (19).	Herraje para división en aluminio crudo natural (item 19). Arreglo (12) puertas UCI Fontibón. Ticket: 454344. Cotización DO-228, contrato Subred SurOccidente Nº 5360.2024.	36.0	cada	$12,000.00	IVA 19%	$432,000.00	$514,080.00
2	Manija en aluminio (17).	Manija en aluminio (item 17), con cerradura. Puertas UCI Fontibón. Ticket: 454344. Cotización DO-228, contrato Subred SurOccidente Nº 5360.2024.	12.0	cada	$40,000.00	IVA 19%	$480,000.00	$571,200.00

2

Subtotal	$912,000.00
IVA 19%	$173,280.00
Total a Pagar	$1,085,280.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
SSO-2024-422-012453-2
INGRESO Ventanilla Fecha y Hora: 27/06/2024 2:31:00 p. m.
DESTINO OMAR RIOS-414
ASUNTO FACTURA No CARP 3060
FOLIOS 6 ANEXOS
Recibido Sujeto a Verificación No Implica Aceptación del Contenido Clave: 4JA6hb4QMu

CUFE:
53038684044aa60b7c856e9429a1d89d36e3be266c4cd0fced7f03c1b3a4bad11f7fcdb4ad413bec6eaa65af8f0c1858

Fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

JUAN AGUILLÓN
CARPINTERÍA PROFESIONAL
JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ NIT 19338690

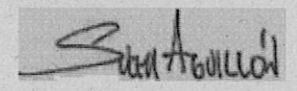
CERTIFICACIÓN PARAFISCALES

JUAN AGUILLÓN C.P.

Yo, Juan de Jesús Aguillón Gutiérrez; identificado con cédula de ciudadanía Nº 19.338.690, en mi condición de representante legal de JUAN AGUILLÓN C.P. con NIT. 19.338.690-3, certifico por medio del presente el pago de los aportes de seguridad social y aportes de parafiscales para nuestra empresa. La misma a vigencia de la fecha e incluyendo los últimos seis (6) meses anteriores a expedición de esta comunicación.

Se expide esta certificación a los (05) cinco días del mes de Junio de 2024.

Cordialmente;



JUAN DE JESÚS AGUILLÓN GUTIERREZ

REPRESENTANTE LEGAL

JUAN AGUILLÓN C.P.

ITEM	DESCRIPCIÓN	SERVICIO	SEDE	Nº TICKET AUTORIZADO	FECHA SOLICITUD	SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN DETALLE	MEDIDAS	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL	AUTORIZADO COTIZACIÓN OC-226	FECHA AUTORIZACIÓN	FIRMA LIDER
1	Herraje para división en aluminio crudo natural (item 19). Arreglo (12) puertas UCI Fontibón. Ticket: 454344.	Puertas UCI	Fontibon	454344	24/05/2024	Edward Paz	Herraje para división en aluminio crudo natural (item 19). Arreglo (12) puertas UCI Fontibón. Ticket: 454344.	36	12.000	2.280	14.280	514.080	OK	31/05/2024	[redacted]
2	Manija en aluminio (item 17), con cerradura. Puertas UCI Fontibón. Ticket: 454344.	Puertas UCI	Fontibon	454344	24/05/2024	Edward Paz	Manija en aluminio (item 17), con cerradura. Puertas UCI Fontibón. Ticket: 454344.	12	40.000	7.600	47.600	571.200	OK	31/05/2024	[redacted]

FACT CARP-3060 DEL 24/06/2024

ITEM	UBICACIÓN	SEDE	CENTRO DE COSTO	VALOR UNITARIO	IVA%19	VALOR + IVA	CANTIDAD ENTREGADA	SUBTOTAL	TOTAL IVA	VALOR TOTAL (Subtotal+Subtotal IVA)
1	UCI	Uss Fontibon	FO03J02	12.000	2.280	14.280	36	432.000	82.080	514.080
2	UCI	Uss Fontibon	FO03J05	40.000	7.600	47.600	12	480.000	91.200	571.200
							TOTALES	912.000	173.280	1.085.280

SUBTOTAL	912.000
TOTAL IVA % 19	173.280
TOTAL FACTURA	1.085.280

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**	Versión:	4	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	22/03/2024	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACIÓN: __X___	**INFORME PARCIAL:** ____	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 5360-2024	**FECHA DEL INFORME :**	27/06/2024

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	JUAN AGUILLON C.P	NIT O C.C	19338690-3	Valor Inicial:	$30.000.000			21/05/2024	20/08/2024
Representante Legal:	JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ	Cedula Representante	19338690	Adición 1:		Prórroga 1:			
Objeto del Contrato u orden:	"CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS Y PELÍCULAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO."			Adición 2:		Prórroga 2:			
Duración Inicial	3 MESES			Adición 3:		Prórroga 3:			
Disponibilidades Números	0570 del 14 de Febrero de 2024	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:			
						Prórroga 10:			
Rubro presupuestal		MANTENIMIENTO E.S.E	CÓDIGO 4212020200803	Adición 10:		Prórroga 11:			
				Valor Total:	$30.000.000	Fecha Terminación actual:		20/08/2024	

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	19/10/2024

FUNCIONES TÉCNICAS DE LA SUPERVISIÓN

2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIÓ		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
1	"CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS Y PELÍCULAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO."		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

FUNCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	4	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	22/03/2024	
		Código:	18-02-FO-0007	

3. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	CARP 3045	30-05-2024	MAYO	31-05-2024	811.675	811.675	29.188.325	3%	
2	CARP 3050	18-06-2024	JUNIO	27-06-2024	709.478	1.521.153	28.478.847	5%	
3	CARP 3051	18-06-2024	JUNIO	27-06-2024	485.520	2.006.673	27.993.327	7%	
4	CARP 3052	18-06-2024	JUNIO	27-06-2024	408.408	2.415.081	27.584.919	8%	
5	CARP 3058	24-06-2024	JUNIO	27-06-2024	722.568	3.137.649	26.862.351	10%	
6	CARP 3059	24-06-2024	JUNIO	27-06-2024	85.680	3.223.329	26.776.671	11%	
7	CARP 3060	24-06-2024	JUNIO	27-06-2024	1.085.280	4.308.609	25.691.391	14%	
8	CARP 3061	24-06-2024	JUNIO	27-06-2024	4.967.060	9.275.669	20.724.331	31%	
TOTAL					**9.275.669**	**9.275.669**	**20.724.331**	31%	

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías	SI:	X
	NO:	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

Que el contratista cumplio con las obligaciones contractuales

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE	$ 9.275.669
Saldo por ejecutar	VEINTE MILLONES SETECIENTOS VEINTI Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/ CTE	$ 20.724.331
VALOR TOTAL CERTIFICADO	OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE	

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
CARP 3050-CARP 3051-CARP 3052-CARP 3058-CARP 3059-CARP 3060-CARP 3061	**18/06/2024 -- 24/06/2024**
VALOR A PAGAR	**$ 8.463.994**
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: Factura, certificados de aportes parafiscales, centros de costo y soportes de aprobacion de servicios

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	Juan Carlos Martin Roa
C.C. No.	79835804
CARGO/PERFIL	Tecnico Operativo Grado 14
ÁREA DE UBICACIÓN	Dirección Administrativa

JUAN AGUILLÓN
CARPINTERÍA PROFESIONAL

Factura Electrónica de Venta CARP - 3061

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764071821912 de 30/05/2024 - 30/11/2024 autoriza CARP-3001 a CARP-4000

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

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	24/06/2024 18:02
Fecha de Vencimiento	22/09/2024 18:02
Fecha de Validación	24/06/2024 18:02
Forma de Pago	Crédito 90 DÍAS
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	3134782194 3194976594
Dirección	CL 49 A 37 19 SUR BRR FATIMA
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	recursosf12@gmail.com; supervisionmantenimiento2@subredsuroccidente.gov.co
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	Vidrio templado 10 mm. (10).	Vidrio templado 10 mm (item 10). De 1.90 m x 1.0 m. Entrada principal Fontibón. Ticket: 949443. Cotización DO-229, contrato Subred SurOccidente N° 5360.2024.	1.9	cada	$260,000.00	IVA 19%	$494,000.00	$587,860.00
2	Zócalo superior en aluminio para puerta (14).	Zócalo superior en aluminio para puerta de vidrio (item 14). Entrada principal Fontibón. Ticket: 949443. Cotización DO-229, contrato Subred SurOccidente N° 5360.2024.	3.0	cada	$280,000.00	IVA 19%	$840,000.00	$999,600.00
3	Zócalo inferior para puerta (15).	Zócalo inferior para puerta en vidrio (item 15). Entrada principal Fontibón. Ticket: 949443. Cotización DO-229, contrato Subred SurOccidente N° 5360.2024.	3.0	cada	$280,000.00	IVA 19%	$840,000.00	$999,600.00
4	Bisagra hidráulica (16).	Bisagra hidráulica para puerta en vidrio (item 16). Entrada principal Fontibón. Ticket: 949443. Cotización DO-229, contrato Subred SurOccidente N° 5360.2024.	4.0	cada	$500,000.00	IVA 19%	$2,000,000.00	$2,380,000.00

4

btotal	$4,174,000.00
A 19%	$793,060.00
otal a Pagar	$4,967,060.00

Unidade

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
SSO-2024-422-012452-2
INGRESO Ventanilla Fecha y Hora: 27/06/2024 2:29:00 p. m.
DESTINO OMAR RIOS-414
ASUNTO FACTURA No CARP 3061
FOLIOS 7 ANEXOS
Recibido Sujeto a Verificación No Implica Aceptación del Contenido Clave: fg6xW9uR7a

CUFE:
93994ef3c29b7ff042736e8f8a0e4bb945aaadc4a7839bf63a319705f623c1
50bf5b316f1f29b2fda921b2651a637aae

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

JUAN AGUILLÓN
CARPINTERÍA PROFESIONAL

Factura Electrónica de Venta

CARP - 3061

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764071821912 de 30/05/2024 - 30/11/2024 autoriza CARP-3001 a CARP-4000

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

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	24/06/2024 18:02
Fecha de Vencimiento	22/09/2024 18:02
Fecha de Validación	24/06/2024 18:02
Forma de Pago	Crédito 90 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE:
93994ef3c29b7ff042736e8f8a0e4bb945aaadc4a7839bf63a319705f623c1
50bf5b316f1f29b2fda921b2651a637aae

Software DATAICO fabricado
por Proveedor Tecnológico
DATAICO SAS 901223648

JUAN AGUILLÓN
CARPINTERÍA PROFESIONAL
JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ NIT 19338690

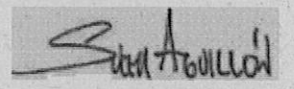
CERTIFICACIÓN PARAFISCALES

JUAN AGUILLÓN C.P.

Yo, Juan de Jesús Aguillón Gutiérrez; identificado con cédula de ciudadanía Nº 19.338.690, en mi condición de representante legal de JUAN AGUILLÓN C.P. con NIT. 19.338.690-3, certifico por medio del presente el pago de los aportes de seguridad social y aportes de parafiscales para nuestra empresa. La misma a vigencia de la fecha e incluyendo los últimos seis (6) meses anteriores a expedición de esta comunicación.

Se expide esta certificación a los (05) cinco días del mes de Junio de 2024.

Cordialmente;



JUAN DE JESÚS AGUILLÓN GUTIERREZ

REPRESENTANTE LEGAL

JUAN AGUILLÓN C.P.

ITEM	DESCRIPCIÓN	SERVICIO	SEDE	Nº TICKET AUTORIZADO	FECHA SOLICITUD	SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN DETALLE	MEDIDAS	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL	AUTORIZADO COTIZACIÓN DO-229	FECHA AUTORIZACIÓN	FIRMA LIDER
1	Cambio entrada principal.	Entrada principal	Fontibon	949443	24/05/2024	Edward Paz	Vidrio templado 10 mm (item 10). De 1.90 m x 1.0 m. Entrada principal Fontibón. Ticket: 949443.	1,90 x 1,0 =1,90	260.000	49.400	309.400	587.860	OK	1/06/2024	
2	Cambio entrada principal.	Entrada principal	Fontibon	949443	24/05/2024	Edward Paz	Zócalo superior en aluminio para puerta de vidrio (item 14). Entrada principal Fontibón. Ticket: 949443.	3	280.000	53.200	333.200	999.600	OK	1/06/2024	
3	Cambio entrada principal.	Entrada principal	Fontibon	949443	24/05/2024	Edward Paz	Zócalo inferior para puerta en vidrio (item 15). Entrada principal Fontibón. Ticket: 949443.	3	280.000	53.200	333.200	999.600	OK	1/06/2024	
4	Cambio entrada principal.	Entrada principal	Fontibon	949443	24/05/2024	Edward Paz	Bisagra hidráulica para puerta en vidrio (item 16). Entrada principal Fontibón. Ticket: 949443.	4	500.000	95.000	595.000	2.380.000	OK	1/06/2024	

FACT CARP-3061 DEL 24/06/2024

ITEM	UBICACIÓN	SEDE	CENTRO DE COSTO	VALOR UNITARIO	IVA%19	VALOR + IVA	CANTIDAD ENTREGADA	SUBTOTAL	TOTAL IVA	VALOR TOTAL (Subtotal+Subtotal IVA)
1	Entrada Principal	Uss Fontibon	FO03U01	260.000	49.400	309.400	1,9	494.000	93.860	587.860
2	Entrada Principal	Uss Fontibon	FO03U01	280.000	53.200	333.200	3	840.000	159.600	999.600
3	Entrada Principal	Uss Fontibon	FO03U01	280.000	53.200	333.200	3	840.000	159.600	999.600
4	Entrada Principal	Uss Fontibon	FO03U01	500.000	95.000	595.000	4	2.000.000	380.000	2.380.000
							TOTALES	4.174.000	793.060	4.967.060

SUBTOTAL	4.174.000
TOTAL IVA % 19	793.060
TOTAL FACTURA	4.967.060

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**	Versión:	4	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	22/03/2024	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACIÓN: __X___	**INFORME PARCIAL:** ____	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 5360-2024	**FECHA DEL INFORME :**	27/06/2024

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	**Fecha de Terminación:**
Contratista:	JUAN AGUILLON C.P	NIT O C.C	19338690-3	Valor Inicial:	$30.000.000			21/05/2024	20/08/2024
Representante Legal:	JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ	Cedula Representante	19338690	Adición 1:		Prórroga 1:			
Objeto del Contrato u orden:	"CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS Y PELÍCULAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO."			Adición 2:		Prórroga 2:			
Duración Inicial	3 MESES			Adición 3:		Prórroga 3:			
Disponibilidades Números	0570 del 14 de Febrero de 2024	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:			
						Prórroga 10:			
Rubro presupuestal		MANTENIMIENTO E.S.E	CÓDIGO	Adición 10:		Prórroga 11:			
			4212020200803	Valor Total:	$30.000.000	Fecha Terminación actual:		20/08/2024	

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	**19/10/2024**

FUNCIONES TÉCNICAS DE LA SUPERVISIÓN

2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIÓ		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
			SI	NO					
1	"CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS Y PELÍCULAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO."		X		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

FUNCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	4	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	22/03/2024	
		Código:	18-02-FO-0007	

3. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	CARP 3045	30-05-2024	MAYO	31-05-2024	811.675	811.675	29.188.325	3%	
2	CARP 3050	18-06-2024	JUNIO	27-06-2024	709.478	1.521.153	28.478.847	5%	
3	CARP 3051	18-06-2024	JUNIO	27-06-2024	485.520	2.006.673	27.993.327	7%	
4	CARP 3052	18-06-2024	JUNIO	27-06-2024	408.408	2.415.081	27.584.919	8%	
5	CARP 3058	24-06-2024	JUNIO	27-06-2024	722.568	3.137.649	26.862.351	10%	
6	CARP 3059	24-06-2024	JUNIO	27-06-2024	85.680	3.223.329	26.776.671	11%	
7	CARP 3060	24-06-2024	JUNIO	27-06-2024	1.085.280	4.308.609	25.691.391	14%	
8	CARP 3061	24-06-2024	JUNIO	27-06-2024	4.967.060	9.275.669	20.724.331	31%	
TOTAL					**9.275.669**	**9.275.669**	**20.724.331**	31%	

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías	SI:	X
	NO:	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

Que el contratista cumplio con las obligaciones contractuales

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE	$ 9.275.669
Saldo por ejecutar	VEINTE MILLONES SETECIENTOS VEINTI Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/ CTE	$ 20.724.331
VALOR TOTAL CERTIFICADO	OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE	

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
CARP 3050-CARP 3051-CARP 3052-CARP 3058-CARP 3059-CARP 3060-CARP 3061	**18/06/2024 -- 24/06/2024**
VALOR A PAGAR	**$ 8.463.994**
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: Factura, certificados de aportes parafiscales, centros de costo y soportes de aprobacion de servicios

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	Juan Carlos Martin Roa
C.C. No.	79835804
CARGO/PERFIL	Tecnico Operativo Grado 14
ÁREA DE UBICACIÓN	Dirección Administrativa