JUAN AGUILLÓN
CARPINTERÍA PROFESIONAL

Factura Electrónica de Venta CARP - 3217

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764094106364 de 06/06/2025 - 06/12/2025 autoriza CARP-3207 a CARP-4000

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	17/07/2025 15:50
Fecha de Vencimiento	15/10/2025 15:50
Fecha de Validación	17/07/2025 15:50
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).	8 Vidrios templado 10 mm (item 10). De 1.50 m x 1.50 m. Cotización DO.288, Porvenir, ticket 850474. Contrato N° 4051.2025, Subred SurOccidente.	18.0	cada	$261,000.00	IVA 19%	$4,698,000.00	$5,590,620.00

1

Subtotal	$4,698,000.00
IVA 19%	$892,620.00
Total a Pagar	**$5,590,620.00**

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
SSO-2025-422-028482-2
INGRESO Ventanilla Fecha y Hora: 31/07/2025 12:29:00 p. m.
DESTINO EIBER QUIROGA-414
ASUNTO FACTURA No CARP 3217
FOLIOS 6 ANEXOS
Recibido Sujeto a Verificación No Implica Aceptación del Contenido Clave: uB8RrmtuOj

CUFE: 39ab723076ab907be40c996cf415ef2141f49ad0cb08241ae726a733869ee61be0151caac8857eece5e7787b9f8ea970

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 (02) dos días del mes de Julio de 2025.

Cordialmente;

JUAN DE JESÚS AGUILLÓN GUTIERREZ

REPRESENTANTE LEGAL

JUAN AGUILLÓN C.P.

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	5	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	15/04/2025	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACIÓN: __X___	INFORME PARCIAL: ____	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 4051-2025	FECHA DEL INFORME :	28/07/2025

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	JUAN AGUILLON CARPINTERIA PROFESIONAL	NIT O C C	19338690-3	Valor Contrato Inicial:		$80.000.000		2/07/2025	1/11/2025
Representante Legal:	JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ	Cedula Representante	19338690	Nº Adición	Fecha Registro Presupuestal	Valor Adicion	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 1 TÉCNICO."			Adición 1:			Prórroga 2:		
Duración Inicial:	4 MESES			Adición 2:			Prórroga 3:		
Disponibilidades Números:	919 del 11 de Abril de 2025			Adición 3:			Prórroga 4:		
				Adición 4:			Prórroga 5:		
				Adición 5:			Prórroga 6:		
				Adición 6:			Prórroga 7:		
				Adición 7:			Prórroga 8:		
				Adición 8:			Prórroga 9:		
				Adición 9:			Prórroga 10:		
Rubro presupuestal	MANTENIMIENTO E.S.E	CÓDIGO		Adición 10:			Prórroga 11:		
		4212020200803		Valor Total:		$80.000.000	Fecha Terminación actual:		1/11/2025

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	31/12/2025

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	"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 1 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:	5
Fecha de aprobación:	15/04/2025
Código:	18-02-FO-0007

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

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 3217	17-07-2025	JULIO	28-07-2025	5.590.620	5.590.620	74.409.380	7%	
	TOTAL				**5.590.620**	**5.590.620**	**74.409.380**	7%	

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	CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE	$ 5.590.620
Saldo por ejecutar	SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/ CTE	$ 74.409.380
VALOR TOTAL CERTIFICADO	CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE	$ 5.590.620

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
CARP 3217	17/07/2025
VALOR A PAGAR	$ 5.590.620
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN 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: 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 DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ

FACT CARP-3217 DEL 17/07/2025

ITEM	UBICACIÓN	SEDE	CENTRO DE COSTO	VALOR UNITARIO	IVA%19	VALOR + IVA	CANTIDAD ENTREGADA	SUBTOTAL	TOTAL IVA	VALOR TOTAL (Subtotal+Subtotal IVA)
1	Area Sala de Espera Atencion al Usuario	Centro de Salud Porvenir	PA34O02	$ 261.000	$ 49.590	310.590	18	4.698.000	892.620	5.590.620
							TOTALES	4.698.000	892.620	5.590.620

SUBTOTAL	4.698.000
IVA % 19	892.620
TOTAL FACTURA	5.590.620

VoBo
Coshos
Nathalio C
31-07-25

Juan Carlos Martin Roa
Técnico Operativo Grado 14
Supervisor de Contrato

ITEM	DESCRIPCIÓN	SERVICIO	SEDE	Nº TICKET AUTORIZADO	SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN DETALLE	MEDIDAS	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL	AUTORIZADO COTIZACIÓN DO-288	FIRMA LIDER
1	Cambio de Vidrio.	Porvenir	Porvenir	850474	Ruben Camacho	8 Vidrios templado 10 mm (item 10). De 1.50 m x 1.50 m. Cotización DO 288, Porvenir, ticket 850474. Contrato Nº 4051 2025, Subred SurOccidente.	18.0	261,000	49,590	310,590	5,590,620	Ok, supervisor contrato N° 4051.2025	