JUAN AGUILLON

CARPINTERÍA PROFESIONAL

Factura Electrónica de Venta

CARP - 3266

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764103002854 de 12/12/2025 - 12/06/2026 autoriza CARP - 3,207 a CARP - 4,000

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	12/12/2025 15:58
Fecha de Vencimiento	12/03/2026 15:58
Fecha de Validación	12/12/2025 16:01
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 Fiscal	CL 49 A 37 19 SUR BRR FATIMA, 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). Cotización DO.384, ticket: 35477. Hospital Bosa (película 5 ventanas). Contrato N° 4051.2025, Subred SurOccidente.	8.0	cada	$63,500.00	IVA 19%	$508,000.00	$604,520.00

1

Subtotal	$508,000.00
IVA 19%	$96,520.00
Total a Pagar	**$604,520.00**

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
SSO-2025-422-051304-2
Fecha y Hora: 19/12/2025 3:35:00 p. m.
INGRESO Ventanilla
DESTINO EIBER QUIROGA-414
ASUNTO FACTURA No CARP 3266
FOLIOS 7 ANEXOS
Recibido Sujeto a Verificación No Implica Aceptación del Contenido Clave: uNiBtDZLxS

CUFE: a76915e114d0dcef096b2ebbcce836d8a14b44c39bec31adfc33d2676a192d38506f60c384ca9ca995f159c861c01a81

JUAN AGUILLÓN
CARPINTERÍA PROFESIONAL
JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ NIT 19338690

CERTIFICACIÓN PARAFISCALES

JUAN AGUILLÓN C.P.

Yo, Pedro Antonio Martinez Rubiano; identificado con cédula de ciudadanía Nº 19.495.369, en mi condición de contador y revisor fiscal 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 la 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 (06) seis días del mes de Diciembre de 2025.

Cordialmente;

PEDRO ANTONIO MARTINEZ RUBIANO

CONTADOR / REVISOR FISCAL

JUAN AGUILLÓN C.P.

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.

CERTIFICACIÓN: __X___	**INFORME PARCIAL:** ____	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 4051-2025	**FECHA DEL INFORME :**	19/12/2025

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:	2/11/2025	15/01/2026
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:	51214 De 12 de Noviembre de 2025	$7.000.000	Prórroga 2:		
Duración Inicial	4 MESES			Adición 2:		$18.000.000	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:		$105.000.000	Fecha Terminación actual:		15/01/2026

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	**16/03/2026**

FUNCIONES TECNICAS DE LA SUPERVISION

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 SUPERVISION

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	

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	99.409.380	5%	
2	CARP 3227	03-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	237.714	5.828.334	99.171.666	6%	
3	CARP 3228	03-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	972.468	6.800.802	98.199.198	6%	
4	CARP 3229	03-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	85.216	6.886.018	98.113.982	7%	
5	CARP 3230	03-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	469.312	7.355.330	97.644.670	7%	
6	CARP 3231	05-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	200.313	7.555.643	97.444.357	7%	
7	CARP 3232	05-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	193.684	7.749.327	97.250.673	7%	
8	CARP 3233	05-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	54.228	7.803.555	97.196.445	7%	
9	CARP 3234	05-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	1.291.150	9.094.705	95.905.295	9%	
10	CARP 3235	16-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	3.177.336	12.272.041	92.727.959	12%	
11	CARP 3236	17-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	2.120.342	14.392.383	90.607.617	14%	
12	CARP 3237	17-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	570.813	14.963.196	90.036.804	14%	
13	CARP 3239	17-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	781.830	15.745.026	89.254.974	15%	
14	CARP 3240	17-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	9.690.408	25.435.434	79.564.566	24%	
15	CARP 3241	18-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	776.475	26.211.909	78.788.091	25%	
16	CARP 3242	18-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	324.156	26.536.065	78.463.935	25%	
17	CARP 3243	18-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	1.042.619	27.578.684	77.421.316	26%	
18	CARP 3245	18-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	688.832	28.267.516	76.732.484	27%	
19	CARP 3246	18-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	243.117	28.510.633	76.489.367	27%	
20	CARP 3247	19-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	740.537	29.251.170	75.748.830	28%	
21	CARP 3248	19-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	226.695	29.477.865	75.522.135	28%	
22	CARP 3249	19-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	171.360	29.649.225	75.350.775	28%	
23	CARP 3250	25-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	2.635.850	32.285.075	72.714.925	31%	
24	CARP 3252	25-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	864.416	33.149.491	71.850.509	32%	
25	CARP 3254	01-10-2025	OCTUBRE	03-10-2025	25.317.750	58.467.241	46.532.759	56%	
26	CARP 3255	09-10-2025	OCTUBRE	15-10-2025	2.710.784	61.178.025	43.821.975	58%	
27	CARP 3256	09-10-2025	OCTUBRE	15-10-2025	1.012.571	62.190.596	42.809.404	59%	
28	CARP 3257	11-10-2025	OCTUBRE	15-10-2025	3.148.216	65.338.812	39.661.188	62%	
29	CARP 3258	11-10-2025	OCTUBRE	15-10-2025	5.141.502	70.480.314	34.519.686	67%	
30	CARP 3259	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	642.909	71.123.223	33.876.777	68%	
31	CARP 3260	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	121.856	71.245.079	33.754.921	68%	
32	CARP 3261	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	172.883	71.417.962	33.582.038	68%	
33	CARP 3262	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	108.814	71.526.776	33.473.224	68%	
34	CARP 3263	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	680.728	72.207.504	32.792.496	69%	
35	CARP 3264	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	108.052	72.315.556	32.684.444	69%	
36	CARP 3266	12-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	604520	72.920.076	32.079.924	69%	
37	CARP 3267	12-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	968.743	73.888.819	31.111.181	70%	
38	CARP 3270	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	1.069.715	74.958.534	30.041.466	71%	
39	CARP 3271	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	194.494	75.153.028	29.846.972	72%	
40	CARP 3272	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	497.801	75.650.829	29.349.171	72%	
41	CARP 3273	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	10.631.520	86.282.349	18.717.651	82%	
42	CARP 3274	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	1.805.456	88.087.805	16.912.195	84%	
43	CARP 3275	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	583.481	88.671.286	16.328.714	84%	
		TOTAL			**88.671.286**	**88.671.286**	**16.328.714**	84%	

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías	**SI:**	X
	NO:	

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.

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

Que el contratista cumplio con las obligaciones contractuales

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS	
Valor ejecutado	OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE	$	88.671.286
Saldo por ejecutar	DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS M/ CTE	$	16.328.714
VALOR TOTAL CERTIFICADO	DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS M/ CTE	$	16.355.730

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
CARP 3266--CARP 3267--CARP 3270--CARP 3271--CARP 3272--CARP 3273--CARP 3274--CARP 3275	**12/12/2025--17/12/2025**
VALOR A PAGAR	**$ 16.355.730**
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
AREA DE UBICACIÓN	Dirección Administrativa

JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ

FACT CARP-3266 DEL 12/12/2025

ITEM	UBICACIÓN	SEDE	CENTRO DE COSTO	VALOR UNITARIO	IVA%19	VALOR + IVA	CANTIDAD ENTREGADA	SUBTOTAL	TOTAL IVA	VALOR TOTAL (Subtotal+Subtotal IVA)
1	Área Electrocardiografia	BOSA APP	BO37L02	$ 63.500	$ 12.065	75.565	4	254.000	48.260	302.260
2	Área Ecocardiografia	BOSA APP	BO37L02	$ 63.500	$ 12.065	75.565	4	254.000	48.260	302.260
							TOTALES	508.000	96.520	604.520

SUBTOTAL	508.000
IVA % 19	96.520
TOTAL FACTURA	604.520

Recibo Conforme 19-12-2025

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-384	FECHA AUTORIZACIÓN (FACTURA)	FIRMA LIDER
1	Película 5 ventanas	Hospital Bosa	Hospital Bosa	35477	Yeni Piñeres	Película opal para vidrio (11). Cotización DO 384, ticket: 35477 Hospital Bosa (película 5 ventanas). Contrato N° 4051.2025, Subred SurOccidente	8.0	63,500	12,065	75,565	604,520	01/12/2025	01/12/2025	

JUAN AGUILLÓN

CARPINTERÍA PROFESIONAL

Factura Electrónica de Venta CARP - 3267

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764103002854 de 12/12/2025 - 12/06/2026 autoriza CARP - 3,207 a CARP - 4,000

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	12/12/2025 15:58
Fecha de Vencimiento	12/03/2026 15:58
Fecha de Validación	12/12/2025 16:03
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 Fiscal	CL 49 A 37 19 SUR BRR FATIMA, 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). Cotización DO.386, tickets: 37714, 37716, 38170; Hospital Bosa. Contrato N° 4051.2025.	12.82	cada	$63,500.00	IVA 19%	$814,070.00	$968,743.00

1

Subtotal	$814,070.00
IVA 19%	$154,673.00
Total a Pagar	**$968,743.00**

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
SSO-2025-422-051302-2
Fecha y Hora 19/12/2025 3:33:00 p. m.
INGRESO Ventanilla
DESTINO EIBER QUIROGA-414
ASUNTO FACTURA No CARP 3267
FOLIOS 1 ANEXOS
Recibido Sujeto a Verificación No Implica Aceptación del Contenido Clave: nlWBL2nvxf

CUFE: b2b0eea8f85aeca1f44f57a55ba5e0abf02af2c52bb781a437ff3be4efe054229fd0caa41666e1d54cf6b7e515511b15

JUAN AGUILLÓN
CARPINTERÍA PROFESIONAL
JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ NIT 19338690

CERTIFICACIÓN PARAFISCALES

JUAN AGUILLÓN C.P.

Yo, Pedro Antonio Martinez Rubiano; identificado con cédula de ciudadanía Nº 19.495.369, en mi condición de contador y revisor fiscal 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 la 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 (06) seis días del mes de Diciembre de 2025.

Cordialmente;

PEDRO ANTONIO MARTINEZ RUBIANO

CONTADOR / REVISOR FISCAL

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
		Fecha de aprobación:	15/04/2025
		Código:	18-02-FO-0007
			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CERTIFICACIÓN: __X___	**INFORME PARCIAL: ____**	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 4051-2025	**FECHA DEL INFORME :**	19/12/2025

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:	2/11/2025	15/01/2026
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:	51214 De 12 de Noviembre de 2025	$7.000.000	Prórroga 2:		
Duración Inicial	4 MESES			Adición 2:		$18.000.000	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	CODIGO		Adición 10:			Prórroga 11:		
		4212020200803		Valor Total:		$105.000.000	Fecha Terminación actual:		15/01/2026

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	**16/03/2026**

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	"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."		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:	5	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
		Fecha de aprobación:	15/04/2025	
		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 3217	17-07-2025	JULIO	28-07-2025	5.590.620	5.590.620	99.409.380	5%	
2	CARP 3227	03-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	237.714	5.828.334	99.171.666	6%	
3	CARP 3228	03-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	972.468	6.800.802	98.199.198	6%	
4	CARP 3229	03-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	85.216	6.886.018	98.113.982	7%	
5	CARP 3230	03-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	469.312	7.355.330	97.644.670	7%	
6	CARP 3231	05-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	200.313	7.555.643	97.444.357	7%	
7	CARP 3232	05-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	193.684	7.749.327	97.250.673	7%	
8	CARP 3233	05-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	54.228	7.803.555	97.196.445	7%	
9	CARP 3234	05-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	1.291.150	9.094.705	95.905.295	9%	
10	CARP 3235	16-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	3.177.336	12.272.041	92.727.959	12%	
11	CARP 3236	17-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	2.120.342	14.392.383	90.607.617	14%	
12	CARP 3237	17-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	570.813	14.963.196	90.036.804	14%	
13	CARP 3239	17-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	781.830	15.745.026	89.254.974	15%	
14	CARP 3240	17-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	9.690.408	25.435.434	79.564.566	24%	
15	CARP 3241	18-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	776.475	26.211.909	78.788.091	25%	
16	CARP 3242	18-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	324.156	26.536.065	78.463.935	25%	
17	CARP 3243	18-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	1.042.619	27.578.684	77.421.316	26%	
18	CARP 3245	18-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	688.832	28.267.516	76.732.484	27%	
19	CARP 3246	18-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	243.117	28.510.633	76.489.367	27%	
20	CARP 3247	19-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	740.537	29.251.170	75.748.830	28%	
21	CARP 3248	19-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	226.695	29.477.865	75.522.135	28%	
22	CARP 3249	19-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	171.360	29.649.225	75.350.775	28%	
23	CARP 3250	25-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	2.635.850	32.285.075	72.714.925	31%	
24	CARP 3252	25-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	864.416	33.149.491	71.850.509	32%	
25	CARP 3254	01-10-2025	OCTUBRE	03-10-2025	25.317.750	58.467.241	46.532.759	56%	
26	CARP 3255	09-10-2025	OCTUBRE	15-10-2025	2.710.784	61.178.025	43.821.975	58%	
27	CARP 3256	09-10-2025	OCTUBRE	15-10-2025	1.012.571	62.190.596	42.809.404	59%	
28	CARP 3257	11-10-2025	OCTUBRE	15-10-2025	3.148.216	65.338.812	39.661.188	62%	
29	CARP 3258	11-10-2025	OCTUBRE	15-10-2025	5.141.502	70.480.314	34.519.686	67%	
30	CARP 3259	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	642.909	71.123.223	33.876.777	68%	
31	CARP 3260	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	121.856	71.245.079	33.754.921	68%	
32	CARP 3261	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	172.883	71.417.962	33.582.038	68%	
33	CARP 3262	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	108.814	71.526.776	33.473.224	68%	
34	CARP 3263	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	680.728	72.207.504	32.792.496	69%	
35	CARP 3264	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	108.052	72.315.556	32.684.444	69%	
36	CARP 3266	12-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	604520	72.920.076	32.079.924	69%	
37	CARP 3267	12-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	968.743	73.888.819	31.111.181	70%	
38	CARP 3270	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	1.069.715	74.958.534	30.041.466	71%	
39	CARP 3271	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	194.494	75.153.028	29.846.972	72%	
40	CARP 3272	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	497.801	75.650.829	29.349.171	72%	
41	CARP 3273	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	10.631.520	86.282.349	18.717.651	82%	
42	CARP 3274	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	1.805.456	88.087.805	16.912.195	84%	
43	CARP 3275	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	583.481	88.671.286	16.328.714	84%	
		TOTAL			**88.671.286**	**88.671.286**	**16.328.714**	84%	

4. VERIFICACIÓN GARANTIAS

Existencia de Garantías	**SI:**	X
	NO:	

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	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

Que el contratista cumplio con las obligaciones contractuales

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE	$ 88.671.286
Saldo por ejecutar	DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS M/ CTE	$ 16.328.714
VALOR TOTAL CERTIFICADO	DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS M/ CTE	$ 16.355.730

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
CARP 3266--CARP 3267--CARP 3270--CARP 3271--CARP 3272--CARP 3273--CARP 3274--CARP 3275	12/12/2025--17/12/2025
VALOR A PAGAR	$ 16.355.730
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 Marin Roa
C.C. No.	79835804
CARGO/PERFIL	Tecnico Operativo Grado 14
AREA DE UBICACIÓN	Dirección Administrativa

JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ

FACT CARP-3267 DEL 12/12/2025

ITEM	UBICACIÓN	SEDE	CENTRO DE COSTO	VALOR UNITARIO	IVA%19	VALOR + IVA	CANTIDAD ENTREGADA	SUBTOTAL	TOTAL IVA	VALOR TOTAL (Subtotal+Subtotal IVA)
1	Área Gastroenterologia y Endoscopia	Hospital Bosa APP	BO37A06	$ 63.500	$ 12.065	75.565	4	254.000	48.260	302.260
2	Area de Urgencias	Hospital Bosa APP	BO37B01	$ 63.500	$ 12.065	75.565	5	317.500	60.325	377.825
3	Área Coordinacion Medica	Hospital Bosa APP	BO37U01	$ 63.500	$ 12.065	75.565	3,82	242.570	46.088	288.658
							TOTALES	814.070	154.673	968.743

SUBTOTAL	814.070
IVA % 19	154.673
TOTAL FACTURA	968.743

Revisó
Sandra R.
19-12-2025

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-386	FECHA AUTORIZACIÓN (FACTURA)	FIRMA LIDER
1	Película ventanas	Hospital Bosa	Hospital Bosa	37714, 37716, 38170	Yeni Piñeres	Película opal para vidrio (11) Cotización DO 386, tickets: 37714, 37716, 38170, Hospital Bosa. Contrato N° 4051 2025	12.82	63,500	12,065	75,565	968,743	01/12/2025	01/12/2025	

JUAN AGUILLÓN

CARPINTERÍA PROFESIONAL

Factura Electrónica de Venta CARP - 3270

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764103002854 de 12/12/2025 - 12/06/2026 autoriza CARP - 3,207 a CARP - 4,000

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	17/12/2025 15:14
Fecha de Vencimiento	17/03/2026 15:14
Fecha de Validación	17/12/2025 15:14
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 Fiscal	CL 49 A 37 19 SUR BRR FATIMA, 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 0.30 m x 1.60 m. Cotización DO.381, ticket: 35054 (Floralia, Piso I - Punto fijo). Contrato N° 4051.2025, Subred SurOccidente.	0.48	cada	$227,000.00	IVA 19%	$108,960.00	$129,662.00
2	Vidrio templado 8 mm (9).	Vidrio templado 8 mm (item 9). De 2.90 m x 0.60 m. Cotización DO.381, ticket: 35054 (Floralia, Piso II - Costado mujeres). Contrato N° 4051.2025, Subred SurOccidente.	1.74	cada	$227,000.00	IVA 19%	$394,980.00	$470,026.00
3	Vidrio templado 8 mm.	Vidrio templado 8 mm (item 9). De 2.90 m x 0.60 m. Cotización DO.381, ticket: 35054 (Floralia, Piso II - Costado sala TV). Contrato N° 4051.2025, Subred SurOccidente.	1.74	cada	$227,000.00	IVA 19%	$394,980.00	$470,026.00

3

Subtotal	$898,920.00
IVA 19%	$170,795.00
Total a Pagar	**$1,069,715.00**

Unidades de medida: EA = cada

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
SSO-2025-422-051301-2
INGRESO Ventanilla Fecha y Hora 19/12/2025 3:31:00 p. m.
DESTINO EIBER QUIROGA-414
ASUNTO FACTURA No CARP 3270
FOLIOS 8 ANEXOS
Recibido Sujeto a Verificación No Implica Aceptación del Contenido Clave: Suwyxa7hYV

CUFE: c0c179193d35bbb69834a5530ad138dac00a7a9764b49f8bd73ddf3e3132a4904e3cf9d37b1569a46424f64c9849b814

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

JUAN AGUILLÓN
CARPINTERÍA PROFESIONAL

Factura Electrónica de Venta CARP - 3270

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764103002854 de 12/12/2025 - 12/06/2026 autoriza CARP - 3,207 a CARP - 4,000

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	17/12/2025 15:14
Fecha de Vencimiento	17/03/2026 15:14
Fecha de Validación	17/12/2025 15:14
Forma de Pago	Crédito 90 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

JUAN AGUILLÓN
CARPINTERÍA PROFESIONAL
JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ NIT 19338690

CERTIFICACIÓN PARAFISCALES

JUAN AGUILLÓN C.P.

Yo, Pedro Antonio Martinez Rubiano; identificado con cédula de ciudadanía Nº 19.495.369, en mi condición de contador y revisor fiscal 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 la 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 (06) seis días del mes de Diciembre de 2025.

Cordialmente;

PEDRO ANTONIO MARTINEZ RUBIANO

CONTADOR / REVISOR FISCAL

JUAN AGUILLÓN C.P.

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.

CERTIFICACIÓN: __X___	**INFORME PARCIAL: ____**	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 4051-2025	**FECHA DEL INFORME :**	19/12/2025

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:	2/11/2025	15/01/2026
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:	51214 De 12 de Noviembre de 2025	$7.000.000	Prórroga 2:		
Duración Inicial	4 MESES			Adición 2:		$18.000.000	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:		$105.000.000	Fecha Terminación actual:		15/01/2026

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	**16/03/2026**

FUNCIONES TECNICAS DE LA SUPERVISION

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	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	15/04/2025	
		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 3217	17-07-2025	JULIO	28-07-2025	5.590.620	5.590.620	99.409.380	5%		
2	CARP 3227	03-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	237.714	5.828.334	99.171.666	6%		
3	CARP 3228	03-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	972.468	6.800.802	98.199.198	6%		
4	CARP 3229	03-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	85.216	6.886.018	98.113.982	7%		
5	CARP 3230	03-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	469.312	7.355.330	97.644.670	7%		
6	CARP 3231	05-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	200.313	7.555.643	97.444.357	7%		
7	CARP 3232	05-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	193.684	7.749.327	97.250.673	7%		
8	CARP 3233	05-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	54.228	7.803.555	97.196.445	7%		
9	CARP 3234	05-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	1.291.150	9.094.705	95.905.295	9%		
10	CARP 3235	16-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	3.177.336	12.272.041	92.727.959	12%		
11	CARP 3236	17-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	2.120.342	14.392.383	90.607.617	14%		
12	CARP 3237	17-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	570.813	14.963.196	90.036.804	14%		
13	CARP 3239	17-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	781.830	15.745.026	89.254.974	15%		
14	CARP 3240	17-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	9.690.408	25.435.434	79.564.566	24%		
15	CARP 3241	18-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	776.475	26.211.909	78.788.091	25%		
16	CARP 3242	18-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	324.156	26.536.065	78.463.935	25%		
17	CARP 3243	18-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	1.042.619	27.578.684	77.421.316	26%		
18	CARP 3245	18-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	688.832	28.267.516	76.732.484	27%		
19	CARP 3246	18-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	243.117	28.510.633	76.489.367	27%		
20	CARP 3247	19-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	740.537	29.251.170	75.748.830	28%		
21	CARP 3248	19-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	226.695	29.477.865	75.522.135	28%		
22	CARP 3249	19-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	171.360	29.649.225	75.350.775	28%		
23	CARP 3250	25-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	2.635.850	32.285.075	72.714.925	31%		
24	CARP 3252	25-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	864.416	33.149.491	71.850.509	32%		
25	CARP 3254	01-10-2025	OCTUBRE	03-10-2025	25.317.750	58.467.241	46.532.759	56%		
26	CARP 3255	09-10-2025	OCTUBRE	15-10-2025	2.710.784	61.178.025	43.821.975	58%		
27	CARP 3256	09-10-2025	OCTUBRE	15-10-2025	1.012.571	62.190.596	42.809.404	59%		
28	CARP 3257	11-10-2025	OCTUBRE	15-10-2025	3.148.216	65.338.812	39.661.188	62%		
29	CARP 3258	11-10-2025	OCTUBRE	15-10-2025	5.141.502	70.480.314	34.519.686	67%		
30	CARP 3259	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	642.909	71.123.223	33.876.777	68%		
31	CARP 3260	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	121.856	71.245.079	33.754.921	68%		
32	CARP 3261	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	172.883	71.417.962	33.582.038	68%		
33	CARP 3262	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	108.814	71.526.776	33.473.224	68%		
34	CARP 3263	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	680.728	72.207.504	32.792.496	69%		
35	CARP 3264	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	108.052	72.315.556	32.684.444	69%		
36	CARP 3266	12-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	604520	72.920.076	32.079.924	69%		
37	CARP 3267	12-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	968.743	73.888.819	31.111.181	70%		
38	CARP 3270	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	1.069.715	74.958.534	30.041.466	71%		
39	CARP 3271	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	194.494	75.153.028	29.846.972	72%		
40	CARP 3272	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	497.801	75.650.829	29.349.171	72%		
41	CARP 3273	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	10.631.520	86.282.349	18.717.651	82%		
42	CARP 3274	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	1.805.456	88.087.805	16.912.195	84%		
43	CARP 3275	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	583.481	88.671.286	16.328.714	84%		
		TOTAL			**88.671.286**	**88.671.286**	**16.328.714**	84%		

4. VERIFICACIÓN GARANTIAS

Existencia de Garantías	**SI:**	X
	NO:	

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	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

Que el contratista cumplio con las obligaciones contractuales

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE	$ 88.671.286
Saldo por ejecutar	DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS M/ CTE	$ 16.328.714
VALOR TOTAL CERTIFICADO	DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS M/ CTE	$ 16.355.730

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
CARP 3266--CARP 3267--CARP 3270--CARP 3271--CARP 3272--CARP 3273--CARP 3274--CARP 3275	12/12/2025--17/12/2025
VALOR A PAGAR	$ 16.355.730
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
AREA DE UBICACION	Dirección Administrativa

JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ

FACT CARP-3270 DEL 17/12/2025

ITEM	UBICACIÓN	SEDE	CENTRO DE COSTO	VALOR UNITARIO	IVA%19	VALOR + IVA	CANTIDAD ENTREGADA	SUBTOTAL	TOTAL IVA	VALOR TOTAL (Subtotal+Subtotal IVA)
1	Hospitalizacion Mujeres	Sede Hospital de Salud Mental Floralia	KE12J10	$ 227.000	$ 43.130	270.130	0,48	108.960	20.702	129.662
2	Área descanso television	Sede Hospital de Salud Mental Floralia	KE12J10	$ 227.000	$ 43.130	270.130	1,74	394.980	75.046	470.026
3	Área descanso television	Sede Hospital de Salud Mental Floralia	KE12J10	$ 227.000	$ 43.130	270.130	1,74	394.980	75.046	470.026
							TOTALES	898.920	170.795	1.069.715

SUBTOTAL	898.920
IVA % 19	170.795
TOTAL FACTURA	1.069.715

Revisó.
Saulo Badillo
19-12-2025

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-381	FECHA AUTORIZACIÓN (FACTURA)	FIRMA LIDER
1	Cambio de vidrio	Floralia	Floralia	35054	Fabio Aponte	Vidrio templado 8 mm (item 9). De 0.30 m x 1.60 m. Cotización DO 381, ticket: 35054 (Floralia, Piso I - Punto fijo). Contrato Nº	0.48	227,000	43,130	270,130	129,662	01/12/2025	01/12/2025	
2	Cambio de vidrio	Floralia	Floralia	35054	Fabio Aponte	Vidrio templado 8 mm (item 9). De 2.90 m x 0.60 m. Cotización DO 381, ticket 35054 (Floralia, Piso II - Costado mujeres).	1.74	227,000	43,130	270,130	470,026	01/12/2025	01/12/2025	
3	Cambio de vidrio	Floralia	Floralia	35054	Fabio Aponte	Vidrio templado 8 mm (item 9). De 2.90 m x 0.60 m. Cotización DO 381, ticket 35054 (Floralia, Piso II - Costado sala TV).	1.74	227,000	43,130	270,130	470,026	01/12/2025	01/12/2025	

JUAN AGUILLÓN

CARPINTERÍA PROFESIONAL

Factura Electrónica de Venta CARP - 3271

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764103002854 de 12/12/2025 - 12/06/2026 autoriza CARP - 3,207 a CARP - 4,000

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	17/12/2025 15:28
Fecha de Vencimiento	17/03/2026 15:28
Fecha de Validación	17/12/2025 15:28
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 Fiscal	CL 49 A 37 19 SUR BRR FATIMA, 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 1.20 m x 0.60 m. Cotización DO.385, ticket: Solciitud 10/10/2025. Fontibon (Piso 1, fachada parqueadero). Contrato N° 4051.2025, Subred SurOccidente.	0.72	cada	$227,000.00	IVA 19%	$163,440.00	$194,494.00

1

Subtotal	$163,440.00
IVA 19%	$31,054.00
Total a Pagar	$194,494.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
SSO-2025-422-051300-2

INGRESO Ventanilla Fecha y Hora 19/12/2025 3:29:00 p. m.
DESTINO EIBER QUIROGA-414
ASUNTO FACTURA No CARP 3271
FOLIOS 7 ANEXOS
Recibido Sujeto a Verificación No Implica Aceptación del Contenido Clave: nlFLaNYG7

CUFE: 4228a66841bf9ba0dcb5c0b9228bcdd89278c1e2c31825e6b823fbf3b971f181c9566359b8e86533fd060a75c7f89a83

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

JUAN AGUILLÓN
CARPINTERIA PROFESIONAL
JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ NIT 19338690

CERTIFICACIÓN PARAFISCALES

JUAN AGUILLÓN C.P.

Yo, Pedro Antonio Martinez Rubiano; identificado con cédula de ciudadanía Nº 19.495.369, en mi condición de contador y revisor fiscal 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 la 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 (06) seis días del mes de Diciembre de 2025.

Cordialmente;

PEDRO ANTONIO MARTINEZ RUBIANO

CONTADOR / REVISOR FISCAL

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
		Fecha de aprobación:	15/04/2025
		Código:	18-02-FO-0007
			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CERTIFICACIÓN: __X___				**INFORME PARCIAL:** ____				Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No.	4051-2025						**FECHA DEL INFORME :**	19/12/2025	
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:	2/11/2025	15/01/2026
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:	51214 De 12 de Noviembre de 2025	$7.000.000	Prórroga 2:		
Duración Inicial	4 MESES			Adición 2:		$18.000.000	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:		$105.000.000	Fecha Terminación actual:		15/01/2026
FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	**16/03/2026**								

FUNCIONES TECNICAS DE LA SUPERVISION

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	"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."		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

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	99.409.380	5%		
2	CARP 3227	03-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	237.714	5.828.334	99.171.666	6%		
3	CARP 3228	03-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	972.468	6.800.802	98.199.198	6%		
4	CARP 3229	03-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	85.216	6.886.018	98.113.982	7%		
5	CARP 3230	03-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	469.312	7.355.330	97.644.670	7%		
6	CARP 3231	05-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	200.313	7.555.643	97.444.357	7%		
7	CARP 3232	05-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	193.684	7.749.327	97.250.673	7%		
8	CARP 3233	05-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	54.228	7.803.555	97.196.445	7%		
9	CARP 3234	05-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	1.291.150	9.094.705	95.905.295	9%		
10	CARP 3235	16-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	3.177.336	12.272.041	92.727.959	12%		
11	CARP 3236	17-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	2.120.342	14.392.383	90.607.617	14%		
12	CARP 3237	17-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	570.813	14.963.196	90.036.804	14%		
13	CARP 3239	17-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	781.830	15.745.026	89.254.974	15%		
14	CARP 3240	17-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	9.690.408	25.435.434	79.564.566	24%		
15	CARP 3241	18-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	776.475	26.211.909	78.788.091	25%		
16	CARP 3242	18-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	324.156	26.536.065	78.463.935	25%		
17	CARP 3243	18-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	1.042.619	27.578.684	77.421.316	26%		
18	CARP 3245	18-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	688.832	28.267.516	76.732.484	27%		
19	CARP 3246	18-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	243.117	28.510.633	76.489.367	27%		
20	CARP 3247	19-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	740.537	29.251.170	75.748.830	28%		
21	CARP 3248	19-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	226.695	29.477.865	75.522.135	28%		
22	CARP 3249	19-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	171.360	29.649.225	75.350.775	28%		
23	CARP 3250	25-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	2.635.850	32.285.075	72.714.925	31%		
24	CARP 3252	25-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	864.416	33.149.491	71.850.509	32%		
25	CARP 3254	01-10-2025	OCTUBRE	03-10-2025	25.317.750	58.467.241	46.532.759	56%		
26	CARP 3255	09-10-2025	OCTUBRE	15-10-2025	2.710.784	61.178.025	43.821.975	58%		
27	CARP 3256	09-10-2025	OCTUBRE	15-10-2025	1.012.571	62.190.596	42.809.404	59%		
28	CARP 3257	11-10-2025	OCTUBRE	15-10-2025	3.148.216	65.338.812	39.661.188	62%		
29	CARP 3258	11-10-2025	OCTUBRE	15-10-2025	5.141.502	70.480.314	34.519.686	67%		
30	CARP 3259	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	642.909	71.123.223	33.876.777	68%		
31	CARP 3260	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	121.856	71.245.079	33.754.921	68%		
32	CARP 3261	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	172.883	71.417.962	33.582.038	68%		
33	CARP 3262	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	108.814	71.526.776	33.473.224	68%		
34	CARP 3263	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	680.728	72.207.504	32.792.496	69%		
35	CARP 3264	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	108.052	72.315.556	32.684.444	69%		
36	CARP 3266	12-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	604520	72.920.076	32.079.924	69%		
37	CARP 3267	12-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	968.743	73.888.819	31.111.181	70%		
38	CARP 3270	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	1.069.715	74.958.534	30.041.466	71%		
39	CARP 3271	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	194.494	75.153.028	29.846.972	72%		
40	CARP 3272	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	497.801	75.650.829	29.349.171	72%		
41	CARP 3273	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	10.631.520	86.282.349	18.717.651	82%		
42	CARP 3274	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	1.805.456	88.087.805	16.912.195	84%		
43	CARP 3275	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	583.481	88.671.286	16.328.714	84%		
		TOTAL			**88.671.286**	**88.671.286**	**16.328.714**	84%		

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías	**SI:**	X
	NO:	

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	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

Que el contratista cumplio con las obligaciones contractuales

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE	$ 88.671.286
Saldo por ejecutar	DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS M/ CTE	$ 16.328.714
VALOR TOTAL CERTIFICADO	DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS M/ CTE	$ 16.355.730

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
CARP 3266--CARP 3267--CARP 3270--CARP 3271--CARP 3272--CARP 3273--CARP 3274--CARP 3275	12/12/2025--17/12/2025
VALOR A PAGAR	$ 16.355.730
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 Marin Roa
C.C. No.	79835804
CARGO/PERFIL	Tecnico Operativo Grado 14
AREA DE UBICACIÓN	Dirección Administrativa

JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ

FACT CARP-3271 DEL 17/12/2025

ITEM	UBICACIÓN	SEDE	CENTRO DE COSTO	VALOR UNITARIO	IVA%19	VALOR + IVA	CANTIDAD ENTREGADA	SUBTOTAL	TOTAL IVA	VALOR TOTAL (Subtotal+Subtotal IVA)
1	Área Facturacion Consulta Externa	Hospital Fontibon	FO01R23	$ 227.000	$ 43.130	270.130	0,72	163.440	31.054	194.494
							TOTALES	163.440	31.054	194.494

SUBTOTAL	163.440
IVA % 19	31.054
TOTAL FACTURA	194.494

Revisó
19-12-25

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-385	FECHA AUTORIZACIÓN (FACTURA)	FIRMA LIDER
3	Cambio de vidrio	Fontibon	Fontibon	Noviembre 2025	Fabio Aponte	Vidrio templado 8 mm (item 9). De 1.20 m x 0.60 m. Cotización DO 385, ticket Solcitud 10/10/2025 Fontibon (Piso 1, fachada parqueadero). Contrato Nº 4051 2025, Subred SurOccidente.	0.72	227,000	43,130	270,130	194,494	01/12/2025	01/12/2025	

JUAN AGUILLON

CARPINTERÍA PROFESIONAL

Factura Electrónica de Venta CARP - 3272

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764103002854 de 12/12/2025 - 12/06/2026 autoriza CARP - 3,207 a CARP - 4,000

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	17/12/2025 15:28
Fecha de Vencimiento	17/03/2026 15:28
Fecha de Validación	17/12/2025 15:28
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 Fiscal	CL 49 A 37 19 SUR BRR FATIMA, 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 1.20 m x 1.20 m. Cotización DO.383, ticket: Solicitud por correo 11.04.2025. Salud mental, Kennedy (Marco + vidrio protector), Sala TV piso II. Contrato N° 4051.2025, Subred Sur Occidente.	1.44	cada	$227,000.00	IVA 19%	$326,880.00	$388,987.00
2	Película opal para vidrio (11).	Película opal para vidrio (11). Cotización DO.383, ticket: Solicitud por correo 11.04.2025. Salud mental, Kennedy (Marco + vidrio protector), Sala TV piso II. Contrato N° 4051.2025, Subred Sur Occidente.	1.44	cada	$63,500.00	IVA 19%	$91,440.00	$108,814.00

2

Subtotal	$418,320.00
IVA 19%	$79,481.00
Total a Pagar	**$497,801.00**

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA E

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
SSO-2025-422-051298-2
INGRESO Ventanilla Fecha y Hora 19/12/2025 3:27:00 p. m.
DESTINO EIBER QUIROGA-414
ASUNTO FACTURA No CARP 3272
FOLIOS 7 ANEXOS
Recibido Sujeto a Verificación No Implica Aceptación del Contenido Clave: M5m1WJ8zV(

CUFE: 59ba53fd1118fdf4b33b04467ec21df6ece06ce80f5d6955f59fe00af30f7743ea30fa6114a546a7839ddef843997cee

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, Pedro Antonio Martinez Rubiano; identificado con cédula de ciudadanía Nº 19.495.369, en mi condición de contador y revisor fiscal 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 la 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 (06) seis días del mes de Diciembre de 2025.

Cordialmente;

PEDRO ANTONIO MARTINEZ RUBIANO

CONTADOR / REVISOR FISCAL

JUAN AGUILLÓN C.P.

	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	5
Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.		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 :	19/12/2025

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:	2/11/2025	15/01/2026
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:	51214 De 12 de Noviembre de 2025	$7.000.000	Prórroga 2:		
Duración Inicial	4 MESES			Adición 2:		$18.000.000	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:		$105.000.000	Fecha Terminación actual:		15/01/2026

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	16/03/2026

FUNCIONES TÉCNICAS DE LA SUPERVISION

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	99.409.380	5%	
2	CARP 3227	03-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	237.714	5.828.334	99.171.666	6%	
3	CARP 3228	03-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	972.468	6.800.802	98.199.198	6%	
4	CARP 3229	03-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	85.216	6.886.018	98.113.982	7%	
5	CARP 3230	03-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	469.312	7.355.330	97.644.670	7%	
6	CARP 3231	05-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	200.313	7.555.643	97.444.357	7%	
7	CARP 3232	05-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	193.684	7.749.327	97.250.673	7%	
8	CARP 3233	05-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	54.228	7.803.555	97.196.445	7%	
9	CARP 3234	05-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	1.291.150	9.094.705	95.905.295	9%	
10	CARP 3235	16-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	3.177.336	12.272.041	92.727.959	12%	
11	CARP 3236	17-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	2.120.342	14.392.383	90.607.617	14%	
12	CARP 3237	17-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	570.813	14.963.196	90.036.804	14%	
13	CARP 3239	17-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	781.830	15.745.026	89.254.974	15%	
14	CARP 3240	17-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	9.690.408	25.435.434	79.564.566	24%	
15	CARP 3241	18-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	776.475	26.211.909	78.788.091	25%	
16	CARP 3242	18-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	324.156	26.536.065	78.463.935	25%	
17	CARP 3243	18-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	1.042.619	27.578.684	77.421.316	26%	
18	CARP 3245	18-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	688.832	28.267.516	76.732.484	27%	
19	CARP 3246	18-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	243.117	28.510.633	76.489.367	27%	
20	CARP 3247	19-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	740.537	29.251.170	75.748.830	28%	
21	CARP 3248	19-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	226.695	29.477.865	75.522.135	28%	
22	CARP 3249	19-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	171.360	29.649.225	75.350.775	28%	
23	CARP 3250	25-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	2.635.850	32.285.075	72.714.925	31%	
24	CARP 3252	25-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	864.416	33.149.491	71.850.509	32%	
25	CARP 3254	01-10-2025	OCTUBRE	03-10-2025	25.317.750	58.467.241	46.532.759	56%	
26	CARP 3255	09-10-2025	OCTUBRE	15-10-2025	2.710.784	61.178.025	43.821.975	58%	
27	CARP 3256	09-10-2025	OCTUBRE	15-10-2025	1.012.571	62.190.596	42.809.404	59%	
28	CARP 3257	11-10-2025	OCTUBRE	15-10-2025	3.148.216	65.338.812	39.661.188	62%	
29	CARP 3258	11-10-2025	OCTUBRE	15-10-2025	5.141.502	70.480.314	34.519.686	67%	
30	CARP 3259	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	642.909	71.123.223	33.876.777	68%	
31	CARP 3260	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	121.856	71.245.079	33.754.921	68%	
32	CARP 3261	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	172.883	71.417.962	33.582.038	68%	
33	CARP 3262	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	108.814	71.526.776	33.473.224	68%	
34	CARP 3263	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	680.728	72.207.504	32.792.496	69%	
35	CARP 3264	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	108.052	72.315.556	32.684.444	69%	
36	CARP 3266	12-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	604520	72.920.076	32.079.924	69%	
37	CARP 3267	12-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	968.743	73.888.819	31.111.181	70%	
38	CARP 3270	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	1.069.715	74.958.534	30.041.466	71%	
39	CARP 3271	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	194.494	75.153.028	29.846.972	72%	
40	CARP 3272	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	497.801	75.650.829	29.349.171	72%	
41	CARP 3273	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	10.631.520	86.282.349	18.717.651	82%	
42	CARP 3274	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	1.805.456	88.087.805	16.912.195	84%	
43	CARP 3275	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	583.481	88.671.286	16.328.714	84%	
		TOTAL			**88.671.286**	**88.671.286**	**16.328.714**	84%	

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías	SI:	x
	NO:	

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	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

Que el contratista cumplio con las obligaciones contractuales

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE	$ 88.671.286
Saldo por ejecutar	DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS M/ CTE	$ 16.328.714
VALOR TOTAL CERTIFICADO	DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS M/ CTE	$ 16.355.730

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
CARP 3266--CARP 3267--CARP 3270--CARP 3271--CARP 3272--CARP 3273--CARP 3274--CARP 3275	**12/12/2025--17/12/2025**
VALOR A PAGAR	**$ 16.355.730**
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
AREA DE UBICACIÓN	Dirección Administrativa

JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ

FACT CARP-3272 DEL 17/12/2025

ITEM	UBICACIÓN	SEDE	CENTRO DE COSTO	VALOR UNITARIO	IVA%19	VALOR + IVA	CANTIDAD ENTREGADA	SUBTOTAL	TOTAL IVA	VALOR TOTAL (Subtotal+Subtotal IVA)
1	Área Salud Mental	Hospital Occidente de Kennedy	KE10J10	$ 227.000	$ 43.130	270.130	1,44	326.880	62.107	388.987
2	Área Salud Mental	Hospital Occidente de Kennedy	KE10J10	63.500	$ 12.065	75.565	1,44	91.440	17.374	108.814
							TOTALES	418.320	79.481	497.801

SUBTOTAL	418.320
IVA % 19	79.481
TOTAL FACTURA	497.801

Revisó Sandra B. 19-12-25

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-383	FECHA AUTORIZACIÓN (FACTURA)	FIRMA LIDER
1	Cambio de vidrio.	Salud Mental	Kennedy	Noviembre 2025	Fabio Aponte	Vidrio templado 8 mm (item 9). De 1.20 m x 1.20 m. Cotización DO 383, ticket: Solicitud Noviembre 2025. Salud mental, Kennedy (Marco + vidrio protector), Sala TV piso II. Contrato N° 4051.2025, Subred Sur Occidente.	1.44	227,000	43,130	270,130	388,987	01/12/2025	01/12/2025	
2	Cambio de vidrio.	Salud Mental	Kennedy	Noviembre 2025	Fabio Aponte	Película opal para vidrio (11). Cotización DO 383, ticket: Solicitud Noviembre 2025. Salud mental, Kennedy (Marco + vidrio protector), Sala TV piso II. Contrato N° 4051.2025, Subred Sur Occidente.	1.44	63,500	12,065	75,565	108,814	01/12/2025	01/12/2025	

JUAN AGUILLÓN

CARPINTERÍA PROFESIONAL

Factura Electrónica de Venta CARP - 3273

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764103002854 de 12/12/2025 - 12/06/2026 autoriza CARP - 3,207 a CARP - 4,000

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	17/12/2025 15:42
Fecha de Vencimiento	17/03/2026 15:42
Fecha de Validación	17/12/2025 15:42
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 Fiscal	CL 49 A 37 19 SUR BRR FATIMA, 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).	8 Vidrios templado 8 mm. De 2.0 m x 2.0 m. Cotización DO.379, ticket: Solicitud 24.10.2025. Angiografo, Kennedy. Contrato N° 4051.2025, Subred SurOccidente.	32.0	cada	$227,000.00	IVA 19%	$7,264,000.00	$8,644,160.00
2	Película opal para vidrio (11).	Película opal para vidrio (11). Cotización DO.379, ticket: Solicitud 24.10.2025. Angiografo, Kennedy. Contrato N° 4051.2025, Subred SurOccidente.	26.3	cada	$63,500.00	IVA 19%	$1,670,050.00	$1,987,360.00

2

Subtotal	$8,934,050.00
IVA 19%	$1,697,470.00
Total a Pagar	$10,631,520.00

Unidades de medida: EA = cada

Juan Aguillón

FIRMA EMISOR

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
SSO-2025-422-051299-2
INGRESO Ventanilla Fecha y Hora: 19/12/2025 3:28:00 p. m.
DESTINO EIBER QUIROGA-414
ASUNTO No CARP-3273
FOLIOS 2 ANEXOS
Recibido Sujeto a Verificación No Implica Aceptación del Contenido Clave: 4ZtzG7peIU

CUFE: 2c5f18b0fc964cf02f0cca6b04ae3dd0defdc39b0917514df8a5b233db1c3e5b3500c7693337e2ee5b1fe5d0fb0d0e21

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, Pedro Antonio Martinez Rubiano; identificado con cédula de ciudadanía Nº 19.495.369, en mi condición de contador y revisor fiscal 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 la 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 (06) seis días del mes de Diciembre de 2025.

Cordialmente;

PEDRO ANTONIO MARTINEZ RUBIANO

CONTADOR / REVISOR FISCAL

JUAN AGUILLÓN C.P.

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.

CERTIFICACIÓN: __X___	**INFORME PARCIAL: ____**	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 4051-2025	**FECHA DEL INFORME :**	19/12/2025

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:	2/11/2025	15/01/2026
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:	51214 De 12 de Noviembre de 2025	$7.000.000	Prórroga 2:		
Duración Inicial	4 MESES			Adición 2:		$18.000.000	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	CODIGO		Adición 10:			Prórroga 11:		
		4212020200803		Valor Total:		$105.000.000	Fecha Terminación actual:		15/01/2026

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	16/03/2026

FUNCIONES TECNICAS DE LA SUPERVISION

2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION 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 Distrital 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	99.409.380	5%	
2	CARP 3227	03-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	237.714	5.828.334	99.171.666	6%	
3	CARP 3228	03-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	972.468	6.800.802	98.199.198	6%	
4	CARP 3229	03-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	85.216	6.886.018	98.113.982	7%	
5	CARP 3230	03-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	469.312	7.355.330	97.644.670	7%	
6	CARP 3231	05-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	200.313	7.555.643	97.444.357	7%	
7	CARP 3232	05-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	193.684	7.749.327	97.250.673	7%	
8	CARP 3233	05-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	54.228	7.803.555	97.196.445	7%	
9	CARP 3234	05-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	1.291.150	9.094.705	95.905.295	9%	
10	CARP 3235	16-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	3.177.336	12.272.041	92.727.959	12%	
11	CARP 3236	17-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	2.120.342	14.392.383	90.607.617	14%	
12	CARP 3237	17-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	570.813	14.963.196	90.036.804	14%	
13	CARP 3239	17-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	781.830	15.745.026	89.254.974	15%	
14	CARP 3240	17-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	9.690.408	25.435.434	79.564.566	24%	
15	CARP 3241	18-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	776.475	26.211.909	78.788.091	25%	
16	CARP 3242	18-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	324.156	26.536.065	78.463.935	25%	
17	CARP 3243	18-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	1.042.619	27.578.684	77.421.316	26%	
18	CARP 3245	18-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	688.832	28.267.516	76.732.484	27%	
19	CARP 3246	18-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	243.117	28.510.633	76.489.367	27%	
20	CARP 3247	19-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	740.537	29.251.170	75.748.830	28%	
21	CARP 3248	19-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	226.695	29.477.865	75.522.135	28%	
22	CARP 3249	19-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	171.360	29.649.225	75.350.775	28%	
23	CARP 3250	25-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	2.635.850	32.285.075	72.714.925	31%	
24	CARP 3252	25-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	864.416	33.149.491	71.850.509	32%	
25	CARP 3254	01-10-2025	OCTUBRE	03-10-2025	25.317.750	58.467.241	46.532.759	56%	
26	CARP 3255	09-10-2025	OCTUBRE	15-10-2025	2.710.784	61.178.025	43.821.975	58%	
27	CARP 3256	09-10-2025	OCTUBRE	15-10-2025	1.012.571	62.190.596	42.809.404	59%	
28	CARP 3257	11-10-2025	OCTUBRE	15-10-2025	3.148.216	65.338.812	39.661.188	62%	
29	CARP 3258	11-10-2025	OCTUBRE	15-10-2025	5.141.502	70.480.314	34.519.686	67%	
30	CARP 3259	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	642.909	71.123.223	33.876.777	68%	
31	CARP 3260	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	121.856	71.245.079	33.754.921	68%	
32	CARP 3261	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	172.883	71.417.962	33.582.038	68%	
33	CARP 3262	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	108.814	71.526.776	33.473.224	68%	
34	CARP 3263	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	680.728	72.207.504	32.792.496	69%	
35	CARP 3264	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	108.052	72.315.556	32.684.444	69%	
36	CARP 3266	12-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	604520	72.920.076	32.079.924	69%	
37	CARP 3267	12-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	968.743	73.888.819	31.111.181	70%	
38	CARP 3270	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	1.069.715	74.958.534	30.041.466	71%	
39	CARP 3271	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	194.494	75.153.028	29.846.972	72%	
40	CARP 3272	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	497.801	75.650.829	29.349.171	72%	
41	CARP 3273	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	10.631.520	86.282.349	18.717.651	82%	
42	CARP 3274	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	1.805.456	88.087.805	16.912.195	84%	
43	CARP 3275	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	583.481	88.671.286	16.328.714	84%	
		TOTAL			**88.671.286**	**88.671.286**	**16.328.714**	84%	

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías	SI:	x
	NO:	

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	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

Que el contratista cumplio con las obligaciones contractuales

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE	$ 88.671.286
Saldo por ejecutar	DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS M/ CTE	$ 16.328.714
VALOR TOTAL CERTIFICADO	DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS M/ CTE	$ 16.355.730

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
CARP 3266--CARP 3267--CARP 3270--CARP 3271--CARP 3272--CARP 3273--CARP 3274--CARP 3275	12/12/2025--17/12/2025
VALOR A PAGAR	$ 16.355.730
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
AREA DE UBICACIÓN	Dirección Administrativa

JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ

FACT CARP-3273 DEL 17/12/2025

ITEM	UBICACIÓN	SEDE	CENTRO DE COSTO	VALOR UNITARIO	IVA%19	VALOR + IVA	CANTIDAD ENTREGADA	SUBTOTAL	TOTAL IVA	VALOR TOTAL (Subtotal+Subtotal IVA)
1	Area Angiografo	Hospital Occidente de Kennedy	KE10C05-1	$ 227.000	$ 43.130	270.130	32	7.264.000	1.380.160	8.644.160
2	Area Angiografo	Hospital Occidente de Kennedy	KE10C05-1	$ 63.500	$ 12.065	75.565	26,3	1.670.050	317.310	1.987.360
							TOTALES	8.934.050	1.697.470	10.631.520

SUBTOTAL	8.934.050
IVA % 19	1.697.470
TOTAL FACTURA	10.631.520

Revisó Sandra Badillo 19-12-25

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-379	FECHA AUTORIZACIÓN (FACTURA)	FIRMA LIDER
1	Divisiones angiografo	Kennedy	Kennedy	Solicitud: 24/10/2025	Fabio Aponte	8 Vidrios templado 8 mm. De 2.0 m x 2.0 m. Cotización DO.379, ticket: Solicitud 24.10.2025 Angiografo, Kennedy. Contrato N° 4051.2025, Subred SurOccidente.	32	227,000	43,130	270,130	8,644,160	01/12/2025	01/12/2025	
2	Divisiones angiografo	Kennedy	Kennedy	Solicitud: 24/10/2025	Fabio Aponte	Película opal para vidrio (11) Cotización DO.379, ticket: Solicitud 24.10.2025 Angiografo, Kennedy. Contrato N° 4051.2025, Subred SurOccidente.	26.3	63,500	12,065	75,565	1,987,360	01/12/2025	01/12/2025	

JUAN AGUILLÓN
CARPINTERÍA PROFESIONAL

Factura Electrónica de Venta

CARP - 3274

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764103002854 de 12/12/2025 - 12/06/2026 autoriza CARP - 3,207 a CARP - 4,000

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	17/12/2025 17:37
Fecha de Vencimiento	17/03/2026 17:37
Fecha de Validación	17/12/2025 17:37
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 Fiscal	CL 49 A 37 19 SUR BRR FATIMA 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).	2 Vidrios templado 10 mm (item 10). De 2.05 m x 1.40 m. Cotización DO.387, ticket: 33542. Bosa Estación. Contrato N° 4051.2025, Subred SurOccidente.	5.74	cada	$261,000.00	IVA 19%	$1,498,140.00	$1,782,787.00
2	Película opal para vidrio.	Película opal para vidrio (item 11). Cotización DO.387, ticket: 33542. Bosa Estación. Contrato N° 4051.2025, Subred SurOccidente.	0.3	cada	$63,500.00	IVA 19%	$19,050.00	$22,670.00

2

Subtotal	$1,517,190.00
IVA 19%	$288,266.00
Total a Pagar	**$1,805,456.00**

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
SSO-2025-422-051297-2
INGRESO Ventanilla
DESTINO EIBER QUIROGA-414
ASUNTO FACTURA No CARP 3274
FOLIOS 7 ANEXOS
Fecha y Hora 19/12/2025 3:25:00 p. m.
Recibido Sujeto a Verificación No Implica Aceptación del Contenido Clave: Zp2idez9NG

CUFE: 734f78c0966a6b1f11f9c0491dcad8a11c40d2e4

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, Pedro Antonio Martinez Rubiano; identificado con cédula de ciudadanía Nº 19.495.369, en mi condición de contador y revisor fiscal 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 la 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 (06) seis días del mes de Diciembre de 2025.

Cordialmente;

PEDRO ANTONIO MARTINEZ RUBIANO
CONTADOR / REVISOR FISCAL
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 :**	19/12/2025

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:	2/11/2025	15/01/2026
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:	51214 De 12 de Noviembre de 2025	$7.000.000	Prórroga 2:		
Duración Inicial	4 MESES			Adición 2:		$18.000.000	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:		$105.000.000	Fecha Terminación actual:		15/01/2026

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	16/03/2026

FUNCIONES TECNICAS DE LA SUPERVISION

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

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	99.409.380	5%	
2	CARP 3227	03-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	237.714	5.828.334	99.171.666	6%	
3	CARP 3228	03-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	972.468	6.800.802	98.199.198	6%	
4	CARP 3229	03-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	85.216	6.886.018	98.113.982	7%	
5	CARP 3230	03-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	469.312	7.355.330	97.644.670	7%	
6	CARP 3231	05-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	200.313	7.555.643	97.444.357	7%	
7	CARP 3232	05-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	193.684	7.749.327	97.250.673	7%	
8	CARP 3233	05-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	54.228	7.803.555	97.196.445	7%	
9	CARP 3234	05-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	1.291.150	9.094.705	95.905.295	9%	
10	CARP 3235	16-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	3.177.336	12.272.041	92.727.959	12%	
11	CARP 3236	17-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	2.120.342	14.392.383	90.607.617	14%	
12	CARP 3237	17-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	570.813	14.963.196	90.036.804	14%	
13	CARP 3239	17-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	781.830	15.745.026	89.254.974	15%	
14	CARP 3240	17-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	9.690.408	25.435.434	79.564.566	24%	
15	CARP 3241	18-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	776.475	26.211.909	78.788.091	25%	
16	CARP 3242	18-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	324.156	26.536.065	78.463.935	25%	
17	CARP 3243	18-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	1.042.619	27.578.684	77.421.316	26%	
18	CARP 3245	18-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	688.832	28.267.516	76.732.484	27%	
19	CARP 3246	18-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	243.117	28.510.633	76.489.367	27%	
20	CARP 3247	19-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	740.537	29.251.170	75.748.830	28%	
21	CARP 3248	19-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	226.695	29.477.865	75.522.135	28%	
22	CARP 3249	19-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	171.360	29.649.225	75.350.775	28%	
23	CARP 3250	25-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	2.635.850	32.285.075	72.714.925	31%	
24	CARP 3252	25-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	864.416	33.149.491	71.850.509	32%	
25	CARP 3254	01-10-2025	OCTUBRE	03-10-2025	25.317.750	58.467.241	46.532.759	56%	
26	CARP 3255	09-10-2025	OCTUBRE	15-10-2025	2.710.784	61.178.025	43.821.975	58%	
27	CARP 3256	09-10-2025	OCTUBRE	15-10-2025	1.012.571	62.190.596	42.809.404	59%	
28	CARP 3257	11-10-2025	OCTUBRE	15-10-2025	3.148.216	65.338.812	39.661.188	62%	
29	CARP 3258	11-10-2025	OCTUBRE	15-10-2025	5.141.502	70.480.314	34.519.686	67%	
30	CARP 3259	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	642.909	71.123.223	33.876.777	68%	
31	CARP 3260	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	121.856	71.245.079	33.754.921	68%	
32	CARP 3261	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	172.883	71.417.962	33.582.038	68%	
33	CARP 3262	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	108.814	71.526.776	33.473.224	68%	
34	CARP 3263	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	680.728	72.207.504	32.792.496	69%	
35	CARP 3264	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	108.052	72.315.556	32.684.444	69%	
36	CARP 3266	12-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	604520	72.920.076	32.079.924	69%	
37	CARP 3267	12-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	968.743	73.888.819	31.111.181	70%	
38	CARP 3270	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	1.069.715	74.958.534	30.041.466	71%	
39	CARP 3271	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	194.494	75.153.028	29.846.972	72%	
40	CARP 3272	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	497.801	75.650.829	29.349.171	72%	
41	CARP 3273	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	10.631.520	86.282.349	18.717.651	82%	
42	CARP 3274	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	1.805.456	88.087.805	16.912.195	84%	
43	CARP 3275	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	583.481	88.671.286	16.328.714	84%	
	TOTAL				**88.671.286**	**88.671.286**	**16.328.714**	84%	

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías	SI:	x
	NO:	

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.

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

Que el contratista cumplio con las obligaciones contractuales

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE	$ 88.671.286
Saldo por ejecutar	DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS M/ CTE	$ 16.328.714
VALOR TOTAL CERTIFICADO	DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS M/ CTE	$ 16.355.730

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
CARP 3266--CARP 3267--CARP 3270--CARP 3271--CARP 3272--CARP 3273--CARP 3274--CARP 3275	12/12/2025--17/12/2025
VALOR A PAGAR	$ 16.355.730
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.	79935804
CARGO/PERFIL	Tecnico Operativo Grado 14
AREA DE UBICACION	Dirección Administrativa

JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ

FACT CARP-3274 DEL 17/12/2025

ITEM	UBICACIÓN	SEDE	CENTRO DE COSTO	VALOR UNITARIO	IVA%19	VALOR + IVA	CANTIDAD ENTREGADA	SUBTOTAL	TOTAL IVA	VALOR TOTAL (Subtotal+Subtotal IVA)
1	Área Odontologia	Centro de Salud Estacion	PA29E01	$ 261.000	$ 49.590	310.590	5,74	1.498.140	284.647	1.782.787
2	Área Odontologia	Centro de Salud Estacion	PA29E01	$ 63.500	$ 12.065	75.565	0,3	19.050	3.620	22.670
							TOTALES	1.517.190	288.266	1.805.456

SUBTOTAL	1.517.190
IVA % 19	288.266
TOTAL FACTURA	1.805.456

Revisó Sandra B. 19-12-25

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-387	FECHA AUTORIZACIÓN (FACTURA)	FIRMA LIDER
1	Puerta de comunicación.	Bosa Estación	Bosa Estación	33542	Yuly Restrepo	2 Vidrios templado 10 mm (item 10). De 2.05 m x 1.40 m. Cotización DO 387, ticket: 33542. Bosa Estación. Contrato N° 4051 2025, Subred SurOccidente.	5.74	261.000	49.590	310.590	1.782.787	1/12/2025	1/12/2025	
2	Puerta de comunicación.	Bosa Estación	Bosa Estación	33542	Yuly Restrepo	Película opal para vidrio (item 11). Cotización DO 387, ticket: 33542. Bosa Estación. Contrato N° 4051 2025, Subred SurOccidente.	0.30	63.500	12.065	75.565	22.670	1/12/2025	1/12/2025	

JUAN AGUILLÓN

CARPINTERÍA PROFESIONAL

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 - 3275

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764103002854 de 12/12/2025 - 12/06/2026 autoriza CARP - 3,207 a CARP - 4,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	17/12/2025 17:37
Fecha de Vencimiento	17/03/2026 17:37
Fecha de Validación	17/12/2025 17:37
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 Fiscal	CL 49 A 37 19 SUR BRR FATIMA, 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 (9). De 1.47 m x 1.47 m. Ticket: Solicitud @23.10.2025 y 11.11.2025, Kennedy TU. Cotización DO.388. Contrato N° 4051.2025, Subred Sur Occidente.	2.16	cada	$227,000.00	IVA 19%	$490,320.00	$583,481.00

1

Subtotal	$490,320.00
IVA 19%	$93,161.00
Total a Pagar	$583,481.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
SSO-2025-422-051295-2
INGRESO Ventanilla
DESTINO EIBER QUIROGA-414
ASUNTO FACTURA No CARP 3275
FOLIOS 7
ANEXOS
Fecha y Hora 19/12/2025 3:23:00 p. m.
Recibido Sujeto a Verificación No Implica Aceptación del Contenido
Clave: HjCKble4Vp

CUFE: 4e950e9ab9bbcd7a97655b407b22887360682eecf11f0259c4a3e5e73c6eb72032caf86ee60936845823376fa1f4aecb

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

JUAN AGUILÓN
CARPINTERÍA PROFESIONAL
JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ NIT 19338690

CERTIFICACIÓN PARAFISCALES

JUAN AGUILLÓN C.P.

Yo, Pedro Antonio Martinez Rubiano; identificado con cédula de ciudadanía Nº 19.495.369, en mi condición de contador y revisor fiscal 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 la 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 (06) seis días del mes de Diciembre de 2025.

Cordialmente;

PEDRO ANTONIO MARTINEZ RUBIANO

CONTADOR / REVISOR FISCAL

JUAN AGUILLÓN C.P.

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 :**	19/12/2025

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:	2/11/2025	15/01/2026
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:	51214 De 12 de Noviembre de 2025	$7.000.000	Prórroga 2:		
Duración Inicial	4 MESES			Adición 2:		$18.000.000	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:		$105.000.000	Fecha Terminación actual:		15/01/2026

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	**16/03/2026**

FUNCIONES TÉCNICAS DE LA SUPERVISION

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	99.409.380	5%	
2	CARP 3227	03-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	237.714	5.828.334	99.171.666	6%	
3	CARP 3228	03-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	972.468	6.800.802	98.199.198	6%	
4	CARP 3229	03-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	85.216	6.886.018	98.113.982	7%	
5	CARP 3230	03-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	469.312	7.355.330	97.644.670	7%	
6	CARP 3231	05-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	200.313	7.555.643	97.444.357	7%	
7	CARP 3232	05-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	193.684	7.749.327	97.250.673	7%	
8	CARP 3233	05-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	54.228	7.803.555	97.196.445	7%	
9	CARP 3234	05-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	1.291.150	9.094.705	95.905.295	9%	
10	CARP 3235	16-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	3.177.336	12.272.041	92.727.959	12%	
11	CARP 3236	17-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	2.120.342	14.392.383	90.607.617	14%	
12	CARP 3237	17-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	570.813	14.963.196	90.036.804	14%	
13	CARP 3239	17-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	781.830	15.745.026	89.254.974	15%	
14	CARP 3240	17-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	9.690.408	25.435.434	79.564.566	24%	
15	CARP 3241	18-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	776.475	26.211.909	78.788.091	25%	
16	CARP 3242	18-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	324.156	26.536.065	78.463.935	25%	
17	CARP 3243	18-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	1.042.619	27.578.684	77.421.316	26%	
18	CARP 3245	18-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	688.832	28.267.516	76.732.484	27%	
19	CARP 3246	18-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	243.117	28.510.633	76.489.367	27%	
20	CARP 3247	19-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	740.537	29.251.170	75.748.830	28%	
21	CARP 3248	19-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	226.695	29.477.865	75.522.135	28%	
22	CARP 3249	19-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	171.360	29.649.225	75.350.775	28%	
23	CARP 3250	25-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	2.635.850	32.285.075	72.714.925	31%	
24	CARP 3252	25-09-2025	SEPTIEMBRE	29-09-2025	864.416	33.149.491	71.850.509	32%	
25	CARP 3254	01-10-2025	OCTUBRE	03-10-2025	25.317.750	58.467.241	46.532.759	56%	
26	CARP 3255	09-10-2025	OCTUBRE	15-10-2025	2.710.784	61.178.025	43.821.975	58%	
27	CARP 3256	09-10-2025	OCTUBRE	15-10-2025	1.012.571	62.190.596	42.809.404	59%	
28	CARP 3257	11-10-2025	OCTUBRE	15-10-2025	3.148.216	65.338.812	39.661.188	62%	
29	CARP 3258	11-10-2025	OCTUBRE	15-10-2025	5.141.502	70.480.314	34.519.686	67%	
30	CARP 3259	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	642.909	71.123.223	33.876.777	68%	
31	CARP 3260	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	121.856	71.245.079	33.754.921	68%	
32	CARP 3261	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	172.883	71.417.962	33.582.038	68%	
33	CARP 3262	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	108.814	71.526.776	33.473.224	68%	
34	CARP 3263	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	680.728	72.207.504	32.792.496	69%	
35	CARP 3264	22-10-2025	OCTUBRE	27-10-2025	108.052	72.315.556	32.684.444	69%	
36	CARP 3266	12-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	604520	72.920.076	32.079.924	69%	
37	CARP 3267	12-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	968.743	73.888.819	31.111.181	70%	
38	CARP 3270	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	1.069.715	74.958.534	30.041.466	71%	
39	CARP 3271	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	194.494	75.153.028	29.846.972	72%	
40	CARP 3272	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	497.801	75.650.829	29.349.171	72%	
41	CARP 3273	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	10.631.520	86.282.349	18.717.651	82%	
42	CARP 3274	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	1.805.456	88.087.805	16.912.195	84%	
43	CARP 3275	17-12-2025	DICIEMBRE	19-12-2025	583.481	88.671.286	16.328.714	84%	
		TOTAL			**88.671.286**	**88.671.286**	**16.328.714**	84%	

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías	SI:	x
	NO:	

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	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

Que el contratista cumplio con las obligaciones contractuales

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE	$ 88.671.286
Saldo por ejecutar	DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS M/ CTE	$ 16.328.714
VALOR TOTAL CERTIFICADO	DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS M/ CTE	$ 16.355.730

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
CARP 3266--CARP 3267--CARP 3270--CARP 3271--CARP 3272--CARP 3273--CARP 3274--CARP 3275	12/12/2025--17/12/2025
VALOR A PAGAR	$ 16.355.730
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
AREA DE UBICACIÓN	Dirección Administrativa

JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ

FACT CARP-3275 DEL 17/12/2025

ITEM	UBICACIÓN	SEDE	CENTRO DE COSTO	VALOR UNITARIO	IVA%19	VALOR + IVA	CANTIDAD ENTREGADA	SUBTOTAL	TOTAL IVA	VALOR TOTAL (Subtotal+Subtotal IVA)
1	Puerta entrada a Urgencias	Hospital Occidente Kennedy (Torre Urgencias)	KE10B01	$ 227.000	$ 43.130	270.130	2,16	490.320	93.161	583.481
							TOTALES	490.320	93.161	583.481

SUBTOTAL	490.320
IVA % 19	93.161
TOTAL FACTURA	583.481

Recibo Satisfactorio
19-12-25

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-388	FECHA AUTORIZACIÓN (FACTURA)	FIRMA LIDER
1	Puerta comunicación (2 Mantenimientos).	Bosa Estación	Bosa Estación	Solicitud: 23/10/2025	Yuly Restrepo	Vidrio templado 8 mm (g). De 1.47 m x 1.47 m. Ticket Solicitud @23.10.2025, Kennedy TU. Cotización DO.388. Contrato Nº 4051.2025, Subred Sur Occidente.	2.16	227.000	43.130	270.130	583.481	1/12/2025	1/12/2025	