JUAN AGUILLÓN

CARPINTERÍA PROFESIONAL

Factura Electrónica de Venta CARP - 3354

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764111261467 de 16/06/2026 - 16/12/2026 autoriza CARP - 3,338 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	13/08/2026 11:40
Fecha de Vencimiento	11/11/2026 11:40
Fecha de Validación	13/08/2026 16:09
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	Suministro de marco en aluminio tubular completo para puerta sencilla (Item 1).	Suministro de marco en aluminio tubular completo para puerta sencilla (Incluye instalación, bisagras y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento (1). Cotización DO.431, UCI Kennedy. Solicitud Junio 2026. Contrato N° 4257.2026, Subred Sur Occidente.	131.1	cada	$120,000.00	IVA 19%	$15,732,000.00	$18,721,080.00
2	Mantenimiento de hoja en puerta de aluminio (Item 23).	Mantenimiento de hoja en puerta de aluminio (Incluye reemplazo de piezas o perfiles, ajuste de bisagras, pivotes, manija y demás insumos requeridos). (23). Cotización DO.431, UCI Kennedy. Solicitud Junio 2026. Contrato N° 4257.2026, Subred Sur Occidente.	46.0	cada	$120,000.00	IVA 19%	$5,520,000.00	$6,568,800.00

2

Subtotal	$21,252,000.00
IVA 19%	$4,037,880.00
Total a Pagar	$25,289,880.00

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
SSO-2026-422-032401-2

INGRESO Ventanilla Fecha y Hora 14/08/2026 3:34:00 p. m.
DESTINO EIBER QUIROGA-414
ASUNTO FACTURA No CARP 3354
FOLIOS 12 **ANEXOS**

Recibido Sujeto a Verificación No Implica Aceptación del Contenido Clave: ngO759hq32

CUFE: 89aa4034fbc626c898669b2b359e127cc30ce0d97dbb8c34f872211350e6a364ccbf909e0314c8323e759abf020bec9f

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

JUAN AGUILLÓN

CARPINTERÍA PROFESIONAL

Factura Electrónica de Venta CARP - 3354

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764111261467 de 16/06/2026 - 16/12/2026 autoriza CARP - 3,338 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	13/08/2026 11:40
Fecha de Vencimiento	11/11/2026 11:40
Fecha de Validación	13/08/2026 16:09
Forma de Pago	Crédito 90 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 89aa4034fbc626c898669b2b359e127cc30ce0d97dbb8c34f872211350e6a364ccbf909e0314c8323e759abf020bec9f

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

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:	19-02-FO-0007
			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

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

CONTRATO No.	**4257-2026**	**FECHA DEL INFORME :**	14/08/2026

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	JUAN AGUILLÓN CARPINTERIA PROFESIONAL	NIT O C.C	19.338.690 – 3	Valor Contrato Inicial:		$25.602.850		30/06/2026	29/10/2026
Representante Legal:	JUAN DE JESUS AGUILLÓN GUTIERREZ	Cedula Representante	19.338.690	Nº Adición	Fecha Registro Presupuestal	Valor Adicion	Prórroga 1:		
Objeto del Contrato u orden:	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE ORNAMENTACIÓN GENERAL Y CARPINTERÍA METÁLICA, PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.."			Adición 1:			Prórroga 2:		
Duración Inicial	4 MESES			Adición 2:			Prórroga 3:		
Disponibilidades Números	1195 del 25 de mayo de 2026			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:		
		4212020200603		Valor Total:		$25.602.850	Fecha Terminación actual:		29/10/2026

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	**28/12/2026**

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 ELEMENTOS DE ORNAMENTACIÓN GENERAL Y CARPINTERÍA METÁLICA, PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.."		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 3354	13-08-2026	JULIO	14-08-2026	25.289.880	25.289.880	312.970	99%	
	TOTAL				25.289.880	25.289.880	312.970	99%	

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías	SI:	X
	NO:	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

Que el contratista cumplio con las obligaciones contractuales

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE	$ 25.289.880
Saldo por ejecutar	TRESCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE	$ 312.970
VALOR TOTAL CERTIFICADO	VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE	$ 25.289.880

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
CARP 3354	13/08/2026
VALOR A PAGAR	$ 25.289.880
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: Se anexa Factura, con parafiscales, informe tecnico de entrega, soporte de recibido a satisfacion	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	Tatiana Eugenia Marin Salazar
C.C. No.	43871908
CARGO/PERFIL	Directora Administrativa (Supervisor de Contrato)
ÁREA DE UBICACIÓN	Dirección Administrativa

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 (03) tres días del mes de Agosto de 2026.

Cordialmente;

PEDRO ANTONIO MARTINEZ RUBIANO

CONTADOR / REVISOR FISCAL

JUAN AGUILLÓN C.P.

JUAN AGUILLON
CARPINTERÍA PROFESIONAL
JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ NIT 19338690

Bogotá, 10 de Agosto 2026

Señores
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
Ciudad

Asunto: Informe 1 – Proyecto UCI 1 y 2. Piso 2, Hospital de Kennedy.

Por medio de la presente informe nos permitos detallar las actividades llevadas a cabo para: Proyecto UCI 1 y 2. Piso 2, Hospital de Kennedy; que se relacionan dentro del contrato No **4257 - 2026** cuyo objeto es **"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE ORNAMENTACIÓN GENERAL Y CARPINTERÍA METÁLICA, PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E."**; así:

a. ITEM 1: Se aporto el suministro de marco en aluminio tubular completo para puerta sencilla (incluyendo instalación, bisagras y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento); esto para el desmonte de 28 puertas correspondientes a 14 cubículos en el área de la UCI 1. Donde, cada cubículo este compuesto por dos hojas (puerta).

   Y es correspondiente a 131.10 m2 de Suministro de marco en aluminio tubular completo para puerta sencilla (Incluye instalación, bisagras y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento (1).

b. Traslado a las instalaciones de Juan Aguillón Carpintería Profesional de estos elementos, donde se cambiaron en su totalidad los perfiles perimetrales de cada una de las puertas; reciclando de estas únicamente los vidrios, pisa vidrios y golpea camillas.

c. Instalación por medio de incrustación de bisagra pivotante de piso (vaivén), y colocación de refuerzos correspondientes para el correcto funcionamiento de dicha bisagra.

d. ITEM 23: Se presto el mantenimiento de hoja en puerta de aluminio (incluyendo el remplazo de piezas o perfiles, ajuste de bisagras, pivotes, manija y demás insumos requeridos). Esto para la fabricación de 6 marcos de 14 (total proyecto), en perfilería de aluminio de 2*1 pulgadas para el correcto funcionamiento del pivote superior de la hoja (puerta).

   Se fabricaron únicamente 6 de 14 marcos requeridos para el proyecto.

   Y es correspondiente a 46 unidades - servicios de mantenimiento de hoja en puerta de aluminio (Incluye reemplazo de piezas o perfiles, ajuste de bisagras, pivotes, manija y demás insumos requeridos).

e. Desplazamiento de las puertas nuevamente a la UCI 1, piso 2 – Hospital de Kennedy; en donde se le realiza la entrega de dichas puertas en perfectas condiciones, tanto estéticas como estructurales; al Ingeniero Fabio Aponte Melo.

Esto con el fin de ir creando un almacén/inventario y permitir a ambas partes adelantar trabajo; para que tan pronto la UCI 1 y 2 estén con las correctas adecuaciones estructurales (vanos, dinteles) se permita la instalación de las mismas.

Se relaciona a continuación la evidencia fotográfica del antes y después del proceso mencionado; donde se pueden detallar los procesos a la fecha:

UCI 1 Y 2, PISO 2 – HOSPITAL DE KENNEDY





JUAN AGUILLON

CARPINTERÍA PROFESIONAL

JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ NIT 19338690

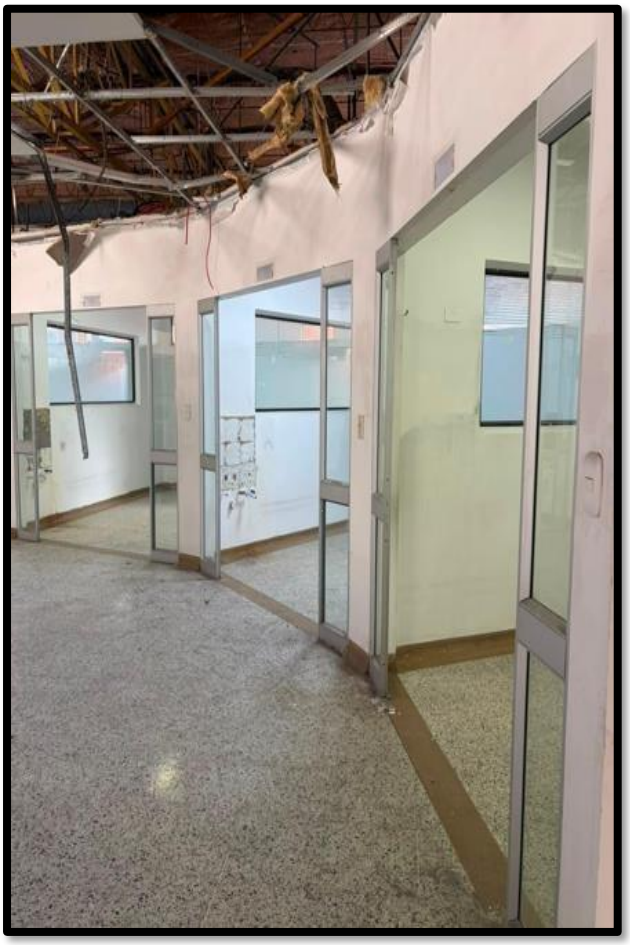




JUAN AGUILLON

CARPINTERÍA PROFESIONAL

JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ NIT 19338690





JUAN AGUILLON
CARPINTERÍA PROFESIONAL
JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ NIT 19338690



Atentamente,

FABIO NELSON APONTE MELO
Lider de Mantenimiento de la Sede
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

NIT 19.338.690
JUAN DE JESÚS AGUILLÓN GUTIÉRREZ
C.C 19.338.690
Dirección: Calle 49 A Sur # 37 – 19
Email: aguillonhe@hotmail.com

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

CENTRO DE COSTO	
Nombre del Servicio :	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
Valor Total Factura:	$ 25.289.880
NO. Factura	CARP 3354
No. Contrato	4257-2026
NIT	19.338.690 – 3
Fecha de elaboracion	14/08/2026

LEONARDO ZAMORA JIMENEZ											
FACTURA N°	SEDE	ÁREA	CENTRO DE COSTOS	VALOR UNITARIO	IVA UNITARIO	VALOR + IVA	CANTIDAD ENTREGADA	SUBTOTAL	TOTAL IVA	VALOR TOTAL (SUBTOTAL + TOTAL IVA)	%
CARP 3354	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY	UCI I Y II	KE10J02	120.000	22.800	142.800	131,10	15.732.000	2.989.080	18.721.080	74%
CARP 3354	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY	UCI I Y II	KE10J02	120.000	22.800	142.800	46,00	5.520.000	1.048.800	6.568.800	26%
								$ 21.252.000	$ 4.037.880	$ 25.289.880	100%

SUBTOTAL	$ 21.252.000
TOTAL IVA	$ 4.037.880
VALOR TOTAL	$25.289.880

VoBo
Costos
Nathalia C
14-08-2026
3:00 pm

Tatiana Eugenia Marin Salazar
Directora Administrativa
Supervisor Contrato

ITEM	DESCRIPCIÓN	SERVICIO	SEDE	Nº TICKET AUTORIZADO	SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN DETALLE	MEDIDAS	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL	AUTORIZADO COTIZACIÓN DO-457	FECHA AUTORIZACIÓN (FACTURA)	FIRMA LIDER
1	Marco en aluminio.	UCI	Kennedy	Julio 2026	Fabio Aponte	Suministro de marco en aluminio tubular completo para puerta sencilla (Incluye instalación, bisagras y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento (1). Cotización DO.431, UCI Kennedy. Solicitud Junio 2026. Contrato Nº 4257.2026, Subred Sur Occidente.	131.10	120,000	22,800	142,800	18,721,080	01/07/2026	Julio 2026	
2.	Marco en aluminio.	UCI	Kennedy	Julio 2026	Fabio Aponte	Mantenimiento de hoja en puerta de aluminio (Incluye reemplazo de piezas o perfiles, ajuste de bisagras, pivotes, manija y demás insumos requeridos). (23). Cotización DO.431, UCI Kennedy. Solicitud Junio 2026. Contrato Nº 4257.2026, Subred Sur Occidente.	46.0	120,000	22,800	142,800	6,568,800	01/07/2026	Julio 2026	