

Bogotá, 06 de febrero de 2025

SUB-RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR

OCCIDENTE E.S.E.

NIT 900.959.048-4

DEBE A

DAVID MANUEL CANTOR

CC 79.392.573

Por concepto de:

Mantenimiento preventivo a DOS (2) ascensores marca OCG en la Unidad USS VILLA JAVIER, según contrato de servicio No **5208-2024** durante el mes de febrero de 2025

LA SUMA DE: DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ML
(\$2.600.000)

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
SSO-2025-421-005613-2

CONTRATO	Verónica	Fecha de Emisión	16/02/2025 11:43:59 a.m.
ESTIMADO	Fuente: 00000001414		
MUNICIPIO	FACTURA No: 7992173		
ANEXO	4		

Aléjese Sujeto a Verificación No Imprimir Asignación del Contable

Clave: 00721471118



DAVID CANTOR

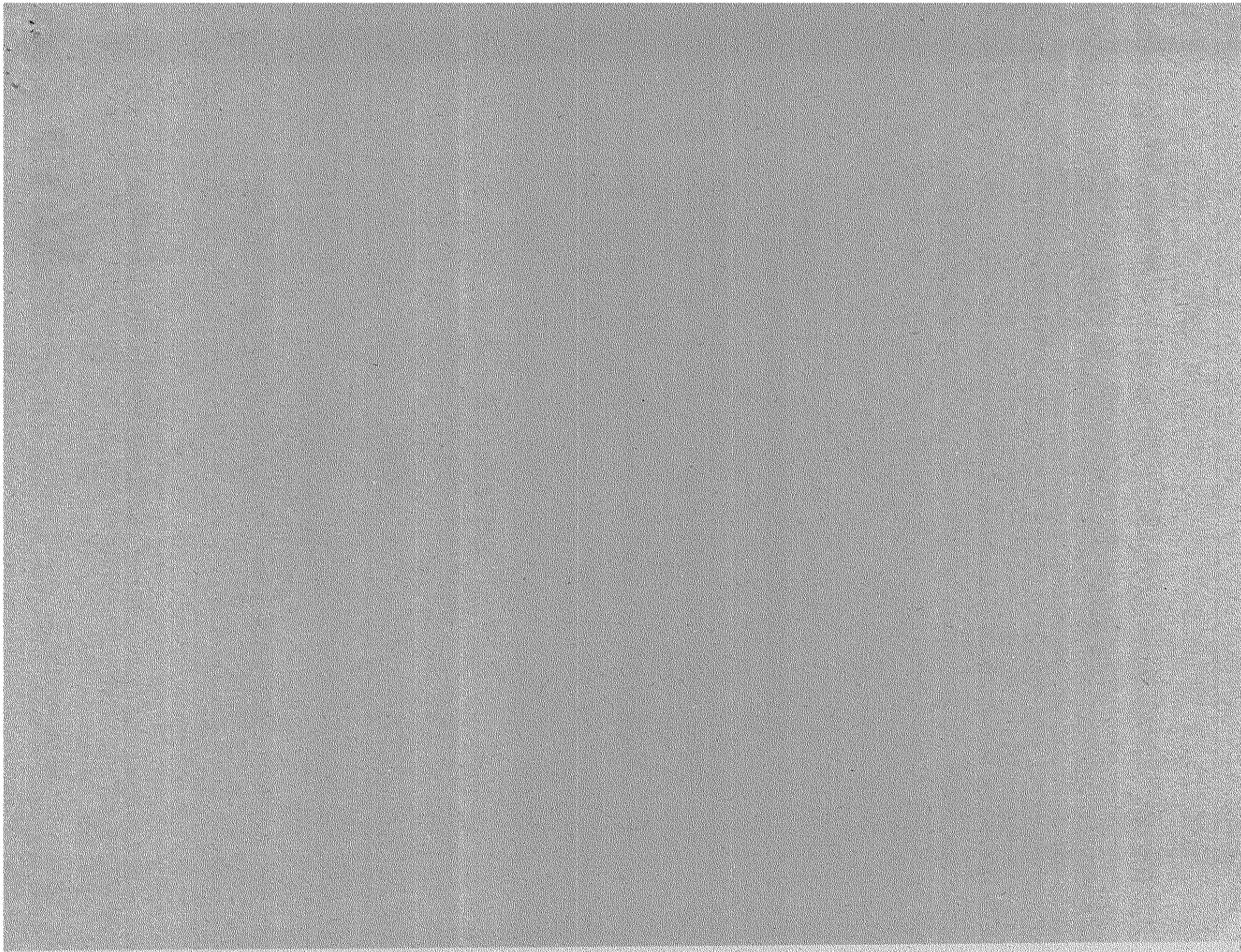
CC 79.392.573

Cta Corriente Davivienda No: 008460004123

TEL: 3164661638

DIR: Cta. 36 # 26-46 sur

Edgar Juvier



CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION		Version	Fecha de aprobacion	Fecha de Emision
		Codigo		30-01-2024
1	Pagar toda suma de dinero que sea requerida por el contratista de obras civiles, departamental o municipal, en el momento de la retencion, así como las retenciones a que haya lugar.	SI X NO	Completitud de documentación presentada	SI X NO
2	Segun distribucion de los trabajos	SI X NO	Completitud calidad de la presentacion	SI X NO
3	Los datos contenidos en esta planilla y los de su propia responsabilidad.	SI X NO	Completitud de documentación presentada	SI X NO
4	Segun distribucion de los trabajos	SI X NO	Completitud calidad de la presentacion	SI X NO

FUNDACIÓN FRANCISCA Y CONTRATE DE LA SUPERVISION				
3. REQUISICION DE FACTURA O CUENTA				
No	No. FACTURA O CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURACION	FECHA RADIACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CENTENARIOS
1	007-11	07-02-2024	08-05-2024	2 653 000
2	007-14	18-05-2024	25-05-2024	2 653 000
3	007-18	15-07-2024	27-07-2024	2 653 000
4	007-21	09-09-2024	10-09-2024	2 653 000
5	007-23	09-09-2024	25-09-2024	2 653 000
6	007-27	11-10-2024	15-10-2024	2 653 000
7	007-31	05-12-2024	16-11-2024	2 653 000
8	007-34	05-12-2024	16-11-2024	2 653 000
9	007-37	29-01-2025	29-01-2025	2 653 000
10	107-40	05-02-2025	07-02-2025	2 653 000
			TOTAL VERIFICACION CUMPLIMIENTOS	26 530 000

VERIFICACION CUMPLIMIENTOS		
SI	NO	
☒	☐	COBO SUPERVISOR DEL CONTRATO
☒	☐	COBO SUPERVISOR DEL CONTRATO
☒	☐	COBO SUPERVISOR DEL CONTRATO

ELECION DEL CONTRATO	
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS
VALORES EN LETRAS PAGO	26 530 000
VALOR TOTAL CERTIFICADO	26 530 000

FUNDACIÓN FRANCISCA Y CONTRATE DE LA SUPERVISION	
3. REQUISICION DE FACTURA O CUENTA	
No	No. FACTURA O CUENTA DE COBRO
1	007-11
2	007-14
3	007-18
4	007-21
5	007-23
6	007-27
7	007-31
8	007-34
9	007-37
10	107-40

FUNDACIÓN FRANCISCA Y CONTRATE DE LA SUPERVISION	
3. REQUISICION DE FACTURA O CUENTA	
No	No. FACTURA O CUENTA DE COBRO
1	007-11
2	007-14
3	007-18
4	007-21
5	007-23
6	007-27
7	007-31
8	007-34
9	007-37
10	107-40

FUNDACIÓN FRANCISCA Y CONTRATE DE LA SUPERVISION	
3. REQUISICION DE FACTURA O CUENTA	
No	No. FACTURA O CUENTA DE COBRO
1	007-11
2	007-14
3	007-18
4	007-21
5	007-23
6	007-27
7	007-31
8	007-34
9	007-37
10	107-40

FUNDACIÓN FRANCISCA Y CONTRATE DE LA SUPERVISION	
3. REQUISICION DE FACTURA O CUENTA	
No	No. FACTURA O CUENTA DE COBRO
1	007-11
2	007-14
3	007-18
4	007-21
5	007-23
6	007-27
7	007-31
8	007-34
9	007-37
10	107-40

FUNDACIÓN FRANCISCA Y CONTRATE DE LA SUPERVISION	
3. REQUISICION DE FACTURA O CUENTA	
No	No. FACTURA O CUENTA DE COBRO
1	007-11
2	007-14
3	007-18
4	007-21
5	007-23
6	007-27
7	007-31
8	007-34
9	007-37
10	107-40

FUNDACIÓN FRANCISCA Y CONTRATE DE LA SUPERVISION	
3. REQUISICION DE FACTURA O CUENTA	
No	No. FACTURA O CUENTA DE COBRO
1	007-11
2	007-14
3	007-18
4	007-21
5	007-23
6	007-27
7	007-31
8	007-34
9	007-37
10	107-40

FUNDACIÓN FRANCISCA Y CONTRATE DE LA SUPERVISION	
3. REQUISICION DE FACTURA O CUENTA	
No	No. FACTURA O CUENTA DE COBRO
1	007-11
2	007-14
3	007-18
4	007-21
5	007-23
6	007-27
7	007-31
8	007-34
9	007-37
10	107-40

FUNDACIÓN FRANCISCA Y CONTRATE DE LA SUPERVISION	
3. REQUISICION DE FACTURA O CUENTA	
No	No. FACTURA O CUENTA DE COBRO
1	007-11
2	007-14
3	007-18
4	007-21
5	007-23
6	007-27
7	007-31
8	007-34
9	007-37
10	107-40

FUNDACIÓN FRANCISCA Y CONTRATE DE LA SUPERVISION	
3. REQUISICION DE FACTURA O CUENTA	
No	No. FACTURA O CUENTA DE COBRO
1	007-11
2	007-14
3	007-18
4	007-21
5	007-23
6	007-27
7	007-31

CENTRO DE COSTO

Nombre del Servicio:	EQUIPOS INDUSTRIALES
Valor Total Factura:	\$ 2.601.000
NO. Factura	007-40
NO. Contrato	5106-2014
MIT	79392571-2
Fecha de elaboración	12-02-2015

DAVID MANUEL CANTOR BECERRA / ADVANCE ELEVATORPHONIS S.A.S

FIGURA	SEDE	CENTRO DE COSTO	CANT.	VALOR	IVA	VALOR IVA	%	DESCUANTOS
007-40	USS VILLA JAVIER	PASB112	1	2.601.000		2.601.000	100%	

\$ 2.601.000	\$ -	\$ 2.601.000	100%
--------------	------	--------------	------

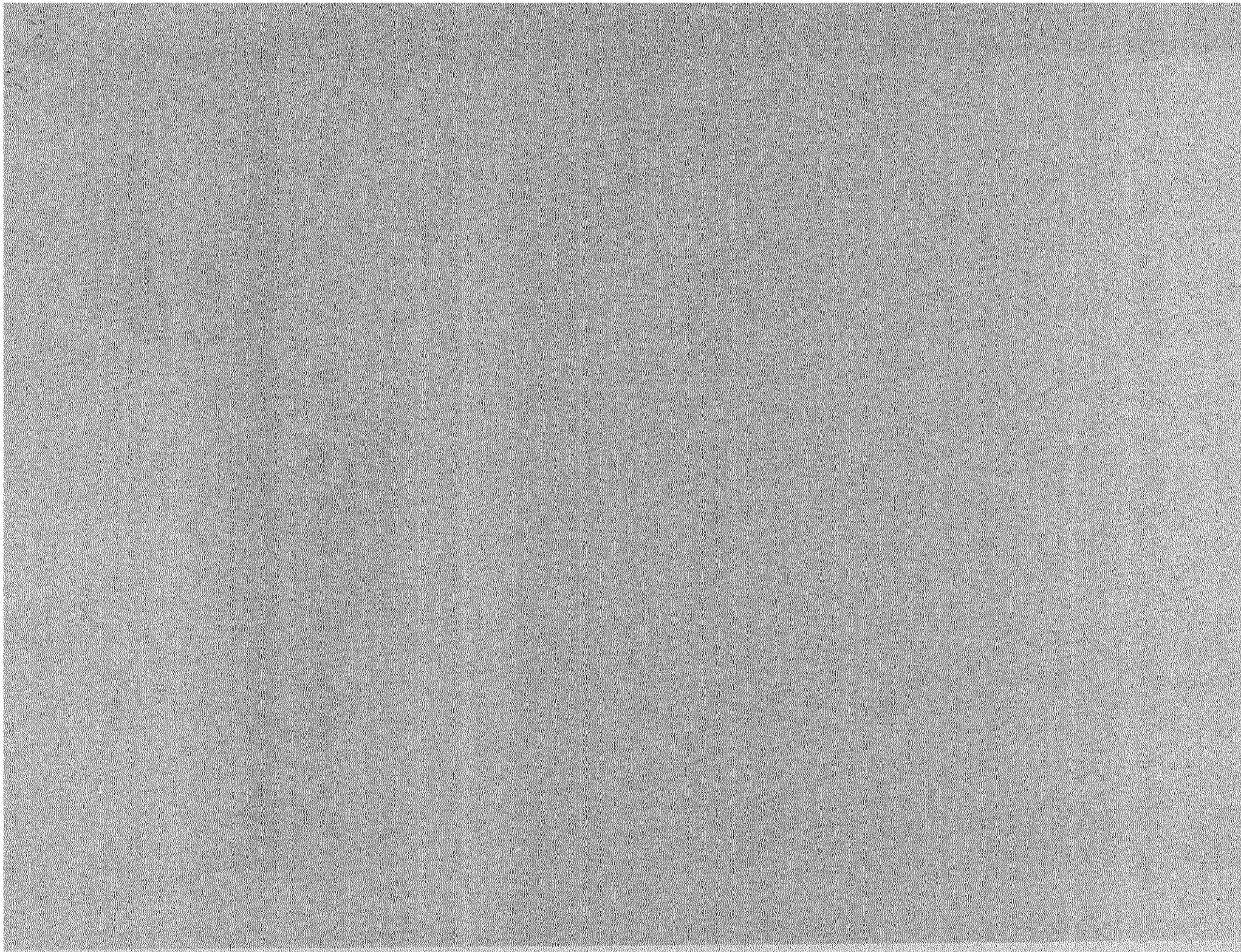
SUB TOTAL	\$ 2.601.000
IVA	
TOTAL FACTURA	\$ 2.601.000


Tatiana Eugenia Marin Salazar
 Directora Administrativa
 Supervisor Contrato


Jorge David Rangel Manzano
 Profesional Especializado III
 Apoyo supervisión del Contrato

Supervisor

 Voz: Patricia Restrepo
 Email: Patricia.Restrepo@se.salud.gov.co



Bogotá, 06 de febrero de 2025

Señores:
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
Attn Sr. Sergio Ramos
Ciudad.

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

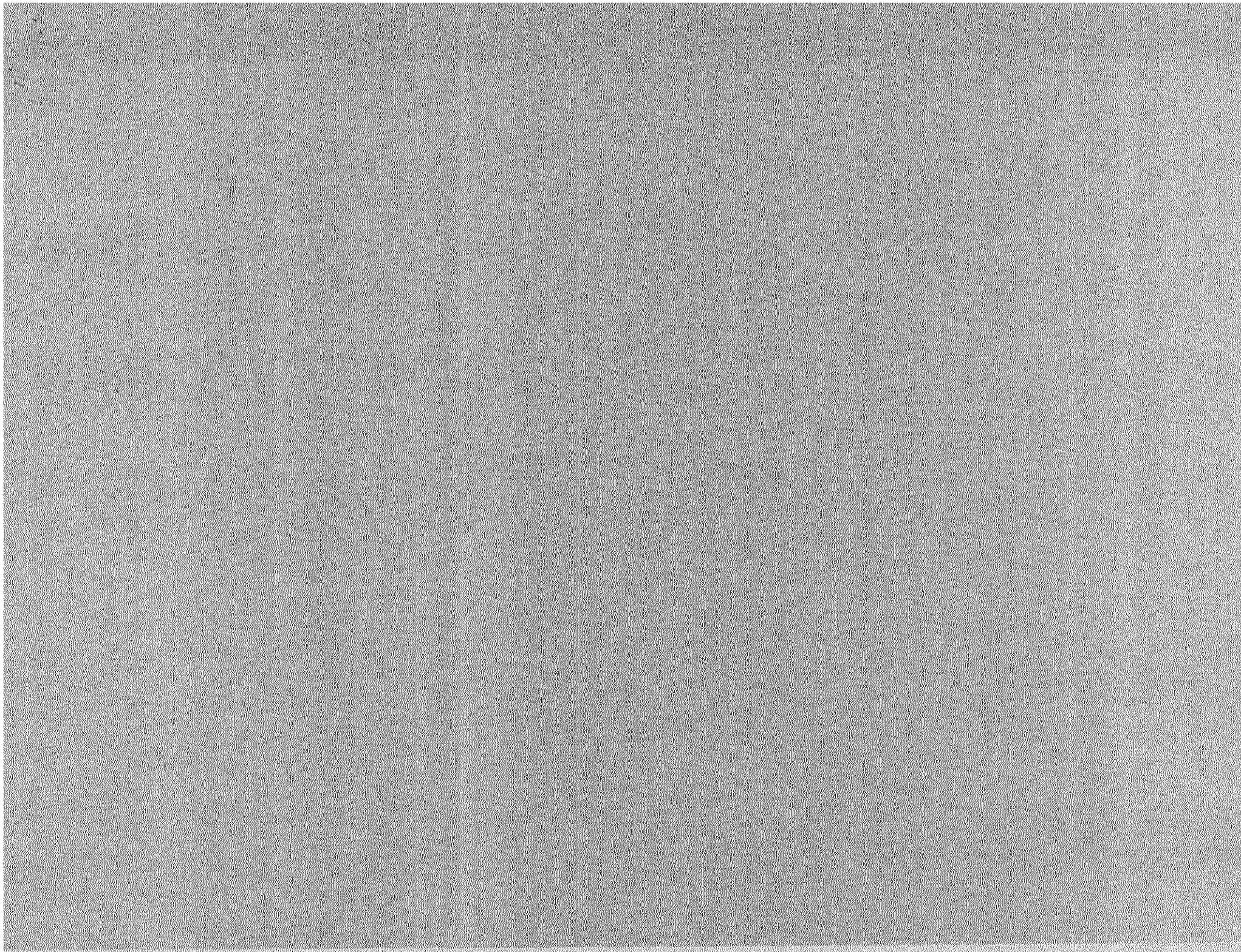
Yo, DAVID MANUEL CANTOR BECERRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.392.573, en mi condición de Representante Legal de ADVANCED ELEVATORS identificada con Nit. 79.392.573-7, certifico que la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá, a los 06 días del mes de febrero de 2025



David Manuel Cantor B.
Rep. Legal
3164661638





ADVANCED ELEVATORS

EQUIPOS DE TRANSPORTE VERTICAL
COMPLETAMENTE COMPATIBLES

FABRICACIÓN
MANTENIMIENTO
MODERNIZACIÓN

INFORME TECNICO

202467

NOMBRE DEL EDIFICIO CAPS Villa Javier Ascensor 1

TIPO DE SERVICIO Mantenimiento Preventivo Mes febrero

ACTIVIDADES REALIZADAS Se realiza revisión y prueba de funcionamiento a circuitos de seguridades y sistema de puertas, aseo en foso y sobre cabina.

OBSERVACIONES: _____

FECHA		
DIA	MESES	AÑO
03	02	2025

Fernanda Hernandez

HORA ENTRADA

☒ ENTREGA LLAVES

Samuel Rojas

106524194

HORA SALIDA

☐ ENTREGA AVISOS

CC 4019163202

NOMBRE - SELLO RECIBIDO

NOMBRE DEL TECNICO

CRA. 36 No. 27-48 Sur - Tel: (601) 202 4999 - 316 466 1638 - 310 569 6799 Bogotá, D.C.



ADVANCED ELEVATORS

EQUIPOS DE TRANSPORTE VERTICAL
COMPLETAMENTE COMPATIBLES

FABRICACIÓN
MANTENIMIENTO
MODERNIZACIÓN

INFORME TECNICO

202468

NOMBRE DEL EDIFICIO CAPS Villa Javier Ascensor 2

TIPO DE SERVICIO Mantenimiento Preventivo Mes febrero

ACTIVIDADES REALIZADAS Se realiza revisión y prueba de funcionamiento a circuitos de seguridades y sistema de puertas, aseo en foso y sobre cabina

OBSERVACIONES: _____

FECHA		
DIA	MESES	AÑO
03	02	2025

Fernanda Hernandez

HORA ENTRADA

☒ ENTREGA LLAVES

Samuel Rojas

106524194

HORA SALIDA

☐ ENTREGA AVISOS

CC 4019163202

NOMBRE - SELLO RECIBIDO

NOMBRE DEL TECNICO

CRA. 36 No. 27-48 Sur - Tel: (601) 202 4999 - 316 466 1638 - 310 569 6799 Bogotá, D.C.

