ADVANCED ELEVATORS

CTA No: 007-53 <

Bogotá, 07 de julio 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 correctivo a DOS (2) ascensores marca OCG en la Unidad USS VILLA JAVIER, según contrato de servicio No **5208-2024** y suministro según bolsa de repuesto de contrato 5208-2024

TEL: 3164661638
DIR: Cra. 36 # 26-46 sur

ADVANCED ELEVATORS

CTA No: 007-53

Suministro de scwith banda de seguridad.....$350.000
Suministro guayas para las puertas $200.000
Suministro de guarda vista puertas $500.000
Suministro base para cerraduras $300.000
Suministro sistema intercomunicación .....$1´300.000

LA SUMA DE: DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ML ($2.650.000)

DAVID CANTOR
CC 79.392.573
Cta Corriente Davivienda No: 008460004123

TEL: 3164661638
DIR: Cra. 36 # 26-46 sur

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Versión: 4
Fecha de aprobación: 15/04/2025
Código: 18.03.Fo-0007

CERTIFICACION: X | INFORME PARCIAL: | Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No.: 5286-2024 | FECHA DEL INFORME: 9/07/2025

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISION

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

									Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	DAVID MANUEL CANTOR BECERRA / ADVANCE ELEVATOR	NIT O C C	79382573-7	Valor Contrato Inicial:			$30.000.000		29/05/2024	28/01/2025
Representante Legal:	DAVID MANUEL CANTON BECERRA	Cedula Representante:	79.382.573	No. Adición		Fecha Registro Presupuestal	Valor Adición			
Objeto del Contrato u orden:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO CON REPUESTOS ORIGINALES DE LOS ASCENSORES, UBICADOS EN LAS UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD VILLA JAVIER DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E."			Adición 1:		11/06/2025	$7.000.000	Prórroga 1:	29/04/2025	28/04/2025
				Adición 2:		11/06/2025	$7.000.000	Prórroga 2:	29/04/2025	15/05/2025
Duración Inicial	OCHO (08) MESES			Adición 3:				Prórroga 3:	16/05/2025	15/07/2025
Disponibilidades Número:		Registros Presupuestales	0575 del 14 de febrero de 2024	Adición 4:				Prórroga 4:	16/07/2025	1/10/2025
				Adición 5:				Prórroga 5:		
				Adición 6:				Prórroga 6:		
				Adición 7:				Prórroga 7:		
				Adición 8:				Prórroga 8:		
				Adición 9:				Prórroga 9:		
Rubro presupuestal	MANTENIMIENTO E.S.E	CODIGO	421202020603	Adición 10:				Prórroga 10:		
				Valor Total:			$44.000.000	Fecha Terminación actual:		1/10/2025

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN: 29/08/1900

FUNCIONES TECNICAS DE LA SUPERVISION

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
1	Cumplir con el objeto contractual en las condiciones propuestas en la oferta y aceptadas por las	Según distribución de los equipos	SI X	NO	Oportunidad de Respuesta de Cumplimiento de	SI: X SI: X SI: X	Cumplimiento de Cumplimiento calidad de la	SI: X	NO:
2	cumplir y observar oportunamente y recomendaciones del supervisor de la orden, dentro del plazo estipulado o acordado, así como desarrollar las actividades de prestación de los informes y respuestas inherentes a las actividades realizadas y contratadas y que son de obligatorio cumplimiento por parte del HOSPITAL, esto incluye de	Según distribución de los equipos	SI X	NO	Oportunidad de entrega Respuesta de Imprevistos y Emergencias Cumplimiento de	SI: X N/A NO: SI: X N/A NO: SI: X	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X SI: X	NO: NO:
3	Permitir la supervisión de la orden a la persona que el HOSPITAL designe para el efecto	Según distribución de los equipos	SI X	NO	Oportunidad de Respuesta de Cumplimiento de	SI: X SI: X SI: X	Cumplimiento de Cumplimiento calidad de la	SI: X SI: X	NO: NO:
4	Pagar toda clase de impuestos, tasas y contribuciones de orden nacional, departamental y/o	Según distribución de los equipos	SI X	NO	Oportunidad de Respuesta de Cumplimiento de	SI: X SI: X SI: X	Cumplimiento de Cumplimiento calidad de la	SI: X SI: X	NO: NO:
5	Las demás contenidas en esta orden y las de su propia naturaleza	Según distribución de los equipos	SI X	NO	Oportunidad de Respuesta de Cumplimiento de	SI: X SI: X SI: X	Cumplimiento de Cumplimiento calidad de la	SI: X SI: X	NO: NO:

Observaciones:

FUNCION FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISION

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA	FECHA DE	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA	ACUMULADO	SALDO	% EJECUCION	PAGO OBSERVACIONES
1	007-11	07-06-2024	MAYO 2024	09-06-2024	2.600.000	2.600.000	42.200.000	6%	
2	007-14	19-06-2024	JUNIO 2024	20-06-2024	2.600.000	5.200.000	39.600.000	12%	
3	007-16	19-07-2024	JULIO 2024	22-07-2024	2.600.000	7.800.000	37.000.000	17%	
4	007-21	09-08-2024	AGOSTO 2024	10-08-2024	2.600.000	10.400.000	34.400.000	23%	
5	007-23	09-09-2024	SEPTIEMBRE 2024	10-09-2024	2.600.000	13.000.000	31.800.000	29%	
6	007-27	11-10-2024	OCTUBRE 2024	15-10-2024	2.600.000	15.600.000	29.200.000	35%	
7	007-31	16-11-2024	NOVIEMBRE 2024	18-11-2024	2.600.000	18.200.000	26.600.000	41%	
8	007-34	05-12-2024	DICIEMBRE 2024	06-12-2024	2.600.000	20.800.000	24.000.000	48%	
9	007-37	28-01-2025	ENERO 2025	28-01-2025	2.600.000	23.400.000	21.400.000	52%	
10	007-40	05-02-2025	FEBRERO 2025	07-02-2025	2.600.000	26.000.000	18.800.000	58%	
11	007-43	17-03-2025	MARZO 2025	18-03-2025	2.600.000	28.600.000	16.200.000	64%	
12	009-44	22-04-2025	ABRIL 2025	23-04-2025	2.600.000	31.200.000	13.600.000	70%	
13	009-48	12-05-2025	MAYO 2025	14-05-2025	2.600.000	33.800.000	11.000.000	75%	
14	009-50	10-06-2025	JUNIO 2025	12-06-2025	2.600.000	36.400.000	8.400.000	81%	
15	009-57	07-07-2025	JULIO 2025	07-07-2025	2.600.000	39.000.000	5.800.000	87%	
16	007-53	07-07-2025	JULIO 2025	09-07-2025	2.650.000	41.650.000	3.150.000	93%	
TOTAL					41.650.000	41.650.000	3.150.000	93%	

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS		
Existencia de Garantías	SI:	
	NO:	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO 377-2018

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS		VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE	$	41.650.000
Saldo por ejecutar	TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE	$	3.150.000
VALOR TOTAL CERTIFICADO	DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE	$	2.650.000

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
007-53	7/07/2025
	DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE
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

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	Tatiana Eugenia Marín Salazar
C.C. No.	43871506
CARGO/PERFIL	Directora Administrativa
AREA DE UBICACIÓN	Directora Administrativa
FIRMA APOYO SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	Jorge David Ramos Moreno
C.C. No.	1127635678
CARGO/PERFIL	Profesional Especializado III
AREA DE UBICACIÓN	Dirección Administrativa

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

CENTRO DE COSTO	
Nombre del Servicio :	EQUIPOS INDUSTRIALES
Valor Total Factura:	$ 2.650.000
NO. Factura	007-53
No. Contrato	5208-2024
NIT	79392573-7
Fecha de elaboracion	09-07-2025

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

FACTURA N°	SEDE	CENTRO DE COSTOS	CANT	VALOR	IVA	VALOR + IVA	%	OBSERVACIONES
007-53	USS VILLA JAVIER	PA35R12	1	2.650.000		2.650.000	100%	
				$ 2.650.000	$ -	$ 2.650.000	100%	

SUB TOTAL	$ 2.650.000
IVA	
TOTAL FACTURA	$ 2.650.000

Tatiana Eugenia Marin Salazar
Directora Administrativa
Supervisor Contrato

Jorge David Ramos Moreno
Profesional Especializado III
Apoyo supervisión del Contrato

ELABORADO POR:
Samuel David Montoya Diaz
Auxiliar de mantenimiento

Bogotá, 04 de julio 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 04 días del mes de julio de 2025

David Manuel Cantor B.
Rep. Legal
3164661638

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : miércoles, 09 julio 2025

ORDEN DE COMPRA
NºMTOC0000000951

PROVEEDOR: DAVID MANUEL CANTOR BECERRA **NIT:** 79392573 **FECHA:** 07/07/2025 12:30 p. m.

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (Bogotá, D.C.) **ENTREGA:** 31/07/2025 12:00 a. m.

DIRECCION: TV 9E N 30 - 27 SUR IN 2 AP 503 **ESTADO:** Confirmado

TELEFONO: 3164661638 **LUGAR:** ALMACEN HOSPITAL KENNEDY

CLASE ORDEN: Orden_Compra **CONTRATO:** 5208-2024

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
REP07114	SWITCH BANDA DE SEGURIDAD	UNIDAD	1,00	$ 350.000,00	$ 350.000,00	0,00	0,00
REP07111	GUAYAS APERTURA DE PUERTAS	UNIDAD	1,00	$ 200.000,00	$ 200.000,00	0,00	0,00
REP06749	GUARDAVISTAS PARA PUERTAS DE HALL Y CABINA	UNIDAD	1,00	$ 500.000,00	$ 500.000,00	0,00	0,00
REP07124	BASE PARA CERRADURA	UNIDAD	1,00	$ 300.000,00	$ 300.000,00	0,00	0,00
REP07125	SISTEMA DE INTERCOMUNICACIÓN Y ALARMA	UNIDAD	1,00	$ 1.300.000,00	$ 1.300.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 5208-2024

SUBTOTAL:	$ 2.650.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
TOTAL ORDEN:	$ 2.650.000,00

Usuario que Confirma: 1140914571 - MONTOYA DIAZ SAMUEL DAVID

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

Samuel David Montoya Diaz

Para: David Manuel Cantor Becerra <davidcantorb@hotmail.com>

Mié 7/07/2025 12:47 PM

Cordial saludo,

Adjunto orden de compra número 951, para su debido proceso,

Cordialmente,

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ

Samuel David Montoya Diaz

Auxiliar de mantenimiento

Referente Equipos Industriales –

Dirección Administrativa

Subred Sur Occidente E.S.E.

Tel: (+57) 316 676 5472

Responder Reenviar

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

SOLICITUD

Nº0000000156732

Fecha : 09/07/2025 12:44 p. m. **Estado :** Confirmado
Usuario confirma: 1140914571 - MONTOYA DIAZ SAMUEL DAVID

Bodega que solicita: PA35R12 ADM MANTENIMIENTO (BIOMEDICO E INFRAESTRUCTURA) USS VILLA JAVIER

Bodega que despacha: 037 KENNEDY Almacén principal mantenimiento

Observaciones: Jorge David Ramos Moreno CC 1127603676

Producto - Servicio - Activo		Cantidad	Cant Pendiente
REP07114	SWITCH BANDA DE SEGURIDAD	1,00	1,00
REP07111	GUAYAS APERTURA DE PUERTAS	1,00	1,00
REP06749	GUARDAVISTAS PARA PUERTAS DE HALL Y CABINA	1,00	1,00
REP07124	BASE PARA CERRADURA	1,00	1,00
REP07125	SISTEMA DE INTERCOMUNICACIÓN Y ALARMA	1,00	1,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]