ADVANCED ELEVATORS

CTA No: 009-64

Bogotá, 09 de octubre 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 **octubre** 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-2025-422-040610-2
INGRESO Ventanilla Fecha y Hora: 21/10/2025 11:29:00 a. m.
DESTINO EIBER QUIROGA-414
ASUNTO FACTURA No 5208-2024
FOLIOS 6 ANEXOS
Recibido Sujeto a Verificación No Implica Aceptación del Contenido Clave: Wm649tg2EF

DAVID CANTOR
CC 79.392.573
Cta Corriente Davivienda No: 008460004123

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

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

CERTIFICACION: ___X___ **INFORME PARCIAL:** ____ (Marque con una (X) según corresponda)

CONTRATO No. 5208-2024 **FECHA DEL INFORME :** 14/10/2025

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	DAVID MANUEL CANTOR BECERRA / ADVANCE ELEVATOR	NIT O C.C	79392573-7	Valor Contrato Inicial:		$30.000.000		29/05/2024	28/01/2025
Representante Legal:	DAVID MANUEL CANTOR BECERRA	Cedula Representante	79.392.573	No. Adición	Fecha Registro Presupuestal	Valor Adición			
				Adición 1:	11/04/2025	$7.800.000	Prórroga 1:	29/01/2025	28/04/2025
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 2:	11/08/2025	$7.000.000	Prórroga 2:	29/04/2025	15/05/2025
Duración Inicial	OCHO (08) MESES			Adición 3:	26/08/2025	$3.000.000	Prórroga 3:	16/05/2025	15/07/2025
				Adición 4:		$4.000.000	Prórroga 4:	16/07/2025	01/10/2025
				Adición 5:			Prórroga 5:	02/10/2025	01/11/2025
Disponibilidades Números		Registros Presupuestales	0575 del 14 de febrero de 2024	Adición 6:			Prórroga 6:		
				Adición 7:			Prórroga 7:		
				Adición 8:			Prórroga 8:		
				Adición 9:			Prórroga 9:		
Rubro presupuestal	MANTENIMIENTO E.S.E	CODIGO		Adición 10:			Prórroga 10:		
			4212020200803	Valor Total:		$51.800.000	Fecha Terminación actual:		01/11/2025

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	29/02/1900

FUNCIONES TECNICAS DE LA SUPERVISIÓN

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: NO:
2	Cumplir y acatar las sugerencias 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 ante los entes 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:

FUNCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA	FECHA DE	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA	ACUMULADO	SALDO	% EJECUCIÓN	PAGO OBSERVACIONES
1	007-11	07-06-2024	MAYO 2024	09-06-2024	2.600.000	2.600.000	49.200.000	5%	
2	007-14	19-06-2024	JUNIO 2024	20-06-2024	2.600.000	5.200.000	46.600.000	10%	
3	007-18	19-07-2024	JULIO 2024	22-07-2024	2.600.000	7.800.000	44.000.000	15%	
4	007-21	09-08-2024	AGOSTO 2024	10-08-2024	2.600.000	10.400.000	41.400.000	20%	
5	007-23	09-09-2024	SEPTIEMBRE 2024	10-09-2024	2.600.000	13.000.000	38.800.000	25%	
6	007-27	11-10-2024	OCTUBRE 2024	15-10-2024	2.600.000	15.600.000	36.200.000	30%	
7	007-31	16-11-2024	NOVIEMBRE 2024	18-11-2024	2.600.000	18.200.000	33.600.000	35%	
8	007-34	05-12-2024	DICIEMBRE 2024	06-12-2024	2.600.000	20.800.000	31.000.000	40%	
9	007-37	28-01-2025	ENERO 2025	28-01-2025	2.600.000	23.400.000	28.400.000	45%	
10	007-40	06-02-2025	FEBRERO 2025	07-02-2025	2.600.000	26.000.000	25.800.000	50%	
11	007-43	17-03-2025	MARZO 2025	18-03-2025	2.600.000	28.600.000	23.200.000	55%	
12	009-44	22-04-2025	ABRIL 2025	23-04-2025	2.600.000	31.200.000	20.600.000	60%	
13	009-48	12-05-2025	MAYO 2025	14-05-2025	2.600.000	33.800.000	18.000.000	65%	
14	009-50	10-06-2025	JUNIO 2025	12-06-2025	2.600.000	36.400.000	15.400.000	70%	
15	009-57	07-07-2025	JULIO 2025	07-07-2025	2.600.000	39.000.000	12.800.000	75%	
16	007-53	07-07-2025	JULIO 2025	09-07-2025	2.650.000	41.650.000	10.150.000	80%	
17	009-58	08-08-2025	AGOSTO 2025	11-08-2025	2.600.000	44.250.000	7.550.000	85%	
18	009-61	05-09-2025	SEPTIEMBRE 2025	05-09-2025	2.600.000	46.850.000	4.950.000	90%	
19	009-64	09-10-2025	OCTUBRE 2025	09-10-2025	2.600.000	49.450.000	2.350.000	95%	
TOTAL					**49.450.000**	**49.450.000**	**2.350.000**	**95%**	

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:	$ 2.600.000
NO. Factura	009-64
No. Contrato	5208-2024
NIT	79392573-7
Fecha de elaboracion	05-09-2025

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

FACTURA N°	SEDE	CENTRO DE COSTOS	CANT	VALOR	IVA	VALOR + IVA	%	OBSERVACIONES
009-64	USS VILLA JAVIER	PA35R12	1	2.600.000		2.600.000	100%	
				$ 2.600.000	$ -	$ 2.600.000	100%	

SUB TOTAL	$ 2.600.000
IVA	
TOTAL FACTURA	$ 2.600.000

Tatiana Eugenia Marin Salazar
Directora Administrativa
Supervisor Contrato

Jorge David Ramos Moreno
Profesional Especializado III
Apoyo supervisión del Contrato

ADVANCED ELEVATORS

EQUIPOS DE TRANSPORTE VERTICAL
COMPLETAMENTE CONFIABLE

FABRICACIÓN
MANTENIMIENTO
MODERNIZACIÓN

INFORME TECNICO 202519

FECHA		
DIA	MES	AÑO
8	10	2025

NOMBRE DEL EDIFICIO CAPS Villa Javier Ascensor Sencillo

TIPO DE SERVICIO Mantenimiento preventivo Mes octubre

ACTIVIDADES REALIZADAS Se hace limpieza a sala de maquinas, limpieza a motor, aseo en foso.

OBSERVACIONES:

HORA ENTRADA 11:00AM ☐ ENTREGA LLAVES

HORA SALIDA 1:10PM ☐ ENTREGA AVISOS

Jolie Oseche
NOMBRE - SELLO RECIBIDO

Samuel Rojas
CC1019763202
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 CONFIABLE

FABRICACIÓN
MANTENIMIENTO
MODERNIZACIÓN

INFORME TECNICO 202518

FECHA		
DIA	MES	AÑO
8	10	2025

NOMBRE DEL EDIFICIO CAPS Villa Javier Ascensor camillero

TIPO DE SERVICIO Mantenimiento preventivo Mes octubre

ACTIVIDADES REALIZADAS Se hace limpieza a sala de maquinas, limpieza a motor, aseo en foso.

OBSERVACIONES:

HORA ENTRADA 11:00AM ☐ ENTREGA LLAVES

HORA SALIDA 1:10PM ☐ ENTREGA AVISOS

Jolie Oseche
NOMBRE - SELLO RECIBIDO

Samuel Rojas
CC1019763202
NOMBRE DEL TECNICO

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

Bogotá, 09 octubre de 2025

Señores:
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
Attn Sr. Jorge 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 09 días del mes de octubre de 2025

David Manuel Cantor B.
Rep. Legal
3164661638