SSO-2026-422-002236-2

ADVANCED ELEVATORS

CTA No: 009-75

Bogotá, 16 enero de 2026

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 **enero** de 2026

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

DAVID CANTOR
CC 79.392.573
Cta Corriente Davivienda No: 008460004123

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

SSO-2026-422-002236-2

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

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

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

CONTRATO No. 5206-2024 | **FECHA DEL INFORME :** 19/01/2026

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:	11/09/2025	$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
Disponibilidades Números		Registros Presupuestales	0575 del 14 de febrero de 2024	Adición 4:	30/09/2025	$4.000.000	Prórroga 4:	16/07/2025	1/10/2025
				Adición 5:	15/11/2025	$2.000.000	Prórroga 5:	2/10/2025	1/11/2025
				Adición 6:	27/11/2025	$2.000.000	Prórroga 6:	2/11/2025	16/11/2025
				Adición 7:		$10.400.000	Prórroga 7:	17/11/2025	2/12/2025
				Adición 8:			Prórroga 8:	3/12/2025	15/01/2026
				Adición 9:			Prórroga 9:	16/01/2026	30/04/2026
Rubro presupuestal	MANTENIMIENTO E.S.E	CODIGO		Adición 10:			Prórroga 10:		
			4212020200803	Valor Total:		$66.200.000	Fecha Terminación actual:		30/04/2026

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	29/06/2026

FUNCIONES TECNICAS DE LA SUPERVISION

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACIÓN 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	SI: X	Cumplimiento de	SI: X	NO:
						Respuesta de	SI: X	Cumplimiento calidad de la	SI: X	NO:
						Cumplimiento de	SI: X			
	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	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	SI: X			
	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	SI: X	Cumplimiento de	SI: X	NO:
						Respuesta de	SI: X	Cumplimiento calidad de la	SI: X	NO:
						Cumplimiento de	SI: X			
	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	SI: X	Cumplimiento de	SI: X	NO:
						Respuesta de	SI: X	Cumplimiento calidad de la	SI: X	NO:
						Cumplimiento de	SI: X			
	5	Las demás contenidas en esta orden y las de su propia naturaleza	Según distribución de los equipos	SI X	NO	Oportunidad de	SI: X	Cumplimiento de	SI: X	NO:
						Respuesta de	SI: X	Cumplimiento calidad de la	SI: X	NO:
						Cumplimiento de	SI: X			

Observaciones:

FUNCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN

3. INFORMACIÓN 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	63.600.000	4%	
2	007-14	19-06-2024	JUNIO 2024	20-06-2024	2.600.000	5.200.000	61.000.000	8%	
3	007-18	19-07-2024	JULIO 2024	22-07-2024	2.600.000	7.800.000	58.400.000	12%	
4	007-21	09-08-2024	AGOSTO 2024	10-08-2024	2.600.000	10.400.000	55.800.000	16%	
5	007-23	09-09-2024	SEPTIEMBRE 2024	10-09-2024	2.600.000	13.000.000	53.200.000	20%	
6	007-27	11-10-2024	OCTUBRE 2024	15-10-2024	2.600.000	15.600.000	50.600.000	24%	
7	007-31	16-11-2024	NOVIEMBRE 2024	18-11-2024	2.600.000	18.200.000	48.000.000	27%	
8	007-34	05-12-2024	DICIEMBRE 2024	06-12-2024	2.600.000	20.800.000	45.400.000	31%	
9	007-37	28-01-2025	ENERO 2025	28-01-2025	2.600.000	23.400.000	42.800.000	35%	
10	007-40	06-02-2025	FEBRERO 2025	07-02-2025	2.600.000	26.000.000	40.200.000	39%	
11	007-43	17-03-2025	MARZO 2025	18-03-2025	2.600.000	28.600.000	37.600.000	43%	
12	009-44	22-04-2025	ABRIL 2025	23-04-2025	2.600.000	31.200.000	35.000.000	47%	
13	009-48	12-05-2025	MAYO 2025	14-05-2025	2.600.000	33.800.000	32.400.000	51%	
14	009-50	10-06-2025	JUNIO 2025	12-06-2025	2.600.000	36.400.000	29.800.000	55%	
15	009-57	07-07-2025	JULIO 2025	07-07-2025	2.600.000	39.000.000	27.200.000	59%	
16	007-53	07-07-2025	JULIO 2025	09-07-2025	2.650.000	41.650.000	24.550.000	63%	
17	009-58	08-08-2025	AGOSTO 2025	11-08-2025	2.600.000	44.250.000	21.950.000	67%	
18	009-61	05-09-2025	SEPTIEMBRE 2025	05-09-2025	2.600.000	46.850.000	19.350.000	71%	
19	009-64	09-10-2025	OCTUBRE 2025	09-10-2025	2.600.000	49.450.000	16.750.000	75%	
20	009-67	18-11-2025	NOVIEMBRE 2025	24-11-2025	2.600.000	52.050.000	14.150.000	79%	
21	009-71	10-12-2025	DICIEMBRE 2025	10-12-205	2.600.000	54.650.000	11.550.000	83%	
22	009-75	16-01-2026	ENERO 2026	16-01-2026	2.600.000	57.250.000	8.950.000	86%	
TOTAL					57.250.000	57.250.000	8.950.000	86%	

SSO-2026-422-002236-2

4. VERIFICACIÓN GARANTIAS		
Existencia de Garantías	SI: ☐	
	NO: ☐	
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO		
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO 3778-2018		
CERTIFICO		

EJECUCION DEL CONTRATO			
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS		VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS	$	57.250.000
Saldo por ejecutar	OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS	$	8.950.000
VALOR TOTAL CERTIFICADO	DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE	$	2.600.000
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO		
009-75	16/01/2026		
	DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE		
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato		

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	Tatiana Eugenia Marin Salazar
C.C. No.	43871908
CARGO/PERFIL	Directora Administrativa
AREA DE UBICACION	Directora Administrativa
FIRMA APOYO SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	Jorge David Ramos Moreno
C.C. No.	1127603676
CARGO/PERFIL	Profesional Especializado III
AREA DE UBICACION	Dirección Administrativa

SSO-2026-422-002236-2

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	009-75
No. Contrato	5208-2024
NIT	79392573-7
Fecha de elaboracion	19/01/2026

DAVID MANUEL CANTOR BECERRA / ADVANCE ELEVATOR

FACTURA N°	SEDE	CENTRO DE COSTOS	CANT	VALOR	IVA	VALOR + IVA	%	OBSERVACIONES
009-75	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

SSO-2026-422-002236-2

Bogotá, 06 de enero de 2026

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 enero 2026

David Manuel Cantor B.
Rep. Legal
3164661638

SSO-2026-422-002236-2

ADVANCED ELEVATORS

EQUIPOS DE TRANSPORTE VERTICAL
COMPLETAMENTE CONFIABLES

FABRICACIÓN ◦
MANTENIMIENTO ◦
MODERNIZACIÓN ◦

INFORME TECNICO 202548 ✓

FECHA		
DIA	MES	AÑO
5	1	2026

NOMBRE DEL EDIFICIO CAPS villajavier Ascensor Sencillo.

TIPO DE SERVICIO Mantenimiento preventivo Enero

ACTIVIDADES REALIZADAS Se hace limpieza en cuarto de maquinas, limpieza a quicios, aseo en foso, revision de seguridades

OBSERVACIONES:

NOMBRE - SELLO RECIBIDO

HORA ENTRADA 10:15AM ☐ ENTREGA LLAVES

HORA SALIDA 1:00PM ☐ ENTREGA AVISOS

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 CONFIABLES

FABRICACIÓN ◦
MANTENIMIENTO ◦
MODERNIZACIÓN ◦

INFORME TECNICO 202547 ✓

FECHA		
DIA	MES	AÑO
	1	2026

NOMBRE DEL EDIFICIO CAPS Villa Javier Ascensor Puertadoble

TIPO DE SERVICIO Mantenimiento Preventivo Enero

ACTIVIDADES REALIZADAS Se hace limpieza en cuarto de maquinas, limpieza a quicios, aseo en foso, revision de seguridades

OBSERVACIONES:

NOMBRE - SELLO RECIBIDO

HORA ENTRADA 10:15 AM ☐ ENTREGA LLAVES

HORA SALIDA 1:00 PM ☐ ENTREGA AVISOS

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.