SSO-2026-422-011336-2

ADVANCED ELEVATORS

CTA No: 009-80

Bogotá, 12 de marzo 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 **marzo** 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

Edgar López

SSO-2026-422-011336-2

	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 :	15/03/2026

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:	11/06/2025	$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:		
			421202020603	Valor Total:		$96.200.000	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

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 partes;	Según distribución de los equipos	SI X	NO	Oportunidad de respuesta de Compromiso de	SI: X SI: X SI: X	Cumplimiento de calidad de la	SI: X 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	SI: X N/A NO: SI: X N/A NO:	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 Compromiso de	SI: X SI: X SI: X	Cumplimiento de calidad de la	SI: X SI: X	NO: NO:
4	Pagar toda clase de impuestos, tasas y contribuciones de orden nacional, departamental y/o distrital	Según distribución de los equipos	SI X	NO	Oportunidad de respuesta de Compromiso de	SI: X SI: X SI: X	Cumplimiento de 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 Compromiso de	SI: X SI: X SI: X	Cumplimiento de 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	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%	
23	009-77	13-02-2026	FEBRERO 2026	13-02-2026	2.600.000	59.850.000	6.350.000	90%	
24	009-80	12-03-2026	MARZO 2026	12-03-2026	2.600.000	62.450.000	3.750.000	94%	
			TOTAL		62.450.000	62.450.000	3.750.000	94%	

SSO-2026-422-011336-2

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS		
Existencia de Garantías	SI: ☐ NO: ☐	
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO		
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO 3776-2018		
CERTIFICO		

EJECUCION DEL CONTRATO			
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS	
Valor ejecutado	SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS	$	62.450.000
Saldo por ejecutar	TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS	$	3.750.000
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		
009-80	12/03/2026		
	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-2026-422-011336-2

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	009-80
No. Contrato	5208-2024
NIT	79392573-7
Fecha de elaboracion	12/03/2026

DAVID MANUEL CANTOR BECERRA / ADVANCE ELEVATOR

FACTURA N°	SEDE	CENTRO DE COSTOS	CANT	VALOR	IVA	VALOR + IVA	%	OBSERVACIONES
009-80	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-2026-422-011336-2

Bogotá, 12 de marzo de 2026

Señores:
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
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 12 días del mes de marzo de 2026

David Manuel Cantor B.
Rep. Legal
3164661638