1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO N°.	CPS 0266 DE 2026
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATISTA:	DIDIER LEONARDO ORTEGA ESPINOSA
CEDULA O NIT:	1.090.444.399-7
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA BRINDAR SOPORTE, ACOMPANAMIENTO Y DESARROLLAR RUTINAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE REFRIGERACION Y ENERGIA EN EL CENTRO DE ACOPIO DEPARTAMENTAL - PAI EN CUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS TECNICOS DEL MSPS.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	0255 DE ENERO 16 DE 2026.
REGISTRO PRESUPUESTAL:	0364 DE ENERO 29 DE 2026.
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($22'200.000,00) M/CTE.
FUENTE DE FINANCIACION	1.2.4.2.02/ V01.01/SP/2026-SGP-SALUD-SALUD PUBLICA - CSF
DURACION DEL CONTRATO:	SEIS (6) MESES
PERIODO A COBRAR:	29/02/2026 AL 28/03/2026
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	29/01/2026
FECHA ACTA DE INICIO:	29/01/2026
ACTAS DE SUSPENSION: (si aplica)	N.A
ACTAS DE REINICIO: (si aplica)	N.A
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES:	N.A
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL:	N.A
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL:	N.A
VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL:	N.A
TIEMPO DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL:	N.A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($22'200.000,00) M/CTE.
FECHA DE TERMINACION:	28/07/2026
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**MYRIAM ALBA ARIAS, Coordinadora del Programa PAI**
FECHAS ANTERIORES DE PRESENTACION DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO.	1. 29/01/2026 AL 28/02/2026
	2.

2. VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad /Compromiso	El contratista cumplió con las actividades programadas en el periodo comprendido entre: 29/02/2026 AL 28/03/2026. Se anexa o describe informe de actividades del contratista con (2) folios.

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		
1	**VALOR INICIAL**	$ 22.200.000
2	+ VALOR ADICIÓN	$ 0.00
3	**= VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	$ 22.200.000
4	- TOTAL DE PAGOS REALIZADOS Y/O AMORTIZACIONES ANTES DE ESTA CUENTA	$ 3.700.000
5	- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	$ 3.700.000
7	**= SALDOS ACTUALES (DESPUES DE ESTA CUENTA)**	$ 14.800.000

4. CERTIFICACION AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO

Dando cumplimiento al Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", Yo, **MYRIAM ALBA ARIAS**, en mi condición de supervisor del contrato de PRESTACION DE SERVICIOS No. **CPS 0266 DE 2026**, **CERTIFICO** que: **DIDIER LEONARDO ORTEGA ESPINOSA**, hizo entrega del informe de actividades, relacionado con la ejecución del Objeto contractual durante el período comprendido del 29/02/2026 AL 28/03/2026.

El valor a reconocer y pagar es la suma de $3.700.000 (TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE) correspondiente al pago N. 2 de 6 de cobros sucesivos estimados en el contrato.

De igual forma **CERTIFICO** que el contratista acredito los siguientes pagos a seguridad social integral, así:

Ítems	ENTIDAD SGSSS	VALOR
N° de Planilla	**4640606051**	
Periodo Cotización	**FEBRERO**	
Fecha de pago	24/03/2026	
Entidad de aporte en línea	SOI	
Empresa de pensiones	PORVENIR	$280.200
Empresa administradora de salud	NUEVA E.P.S. S.A.	$218.900
Administradora de riesgos profesionales	ARL POSITIVA	$42.700
Valor total de cotización		**$ 576.900**

Observaciones:

MYRIAM ALBA ARIAS COORDINADORA DEL PROGRAMA PAI	DIDIER LEONARDO ORTEGA ESPINOSA CONTRATISTA