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

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

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

CERTIFICACIÓN: ____	INFORME PARCIAL: ___X_	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 5899-2024	FECHA DEL INFORME :	17/07/2026

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	DAR SOLUCIONES SAS	NIT O C.C	900.336.119-5	Valor Contrato Inicial:		$15.679.440		12/08/2024	11/02/2025
Representante Legal:	PEDRO ANTONIO MEDINA ESPITIA	Cedula Representante	79.276.215	No. Adición	Fecha Registro Presupuestal	Valor Adición			
				Adición 1:	16621 11/02/2025	$7.839.720	Prórroga 1:	12/02/2025	11/05/2025
Objeto del Contrato u orden:	"CONTRATAR EL SERVICIO DE MONITOREO DE TEMPERATURA PARA LA CADENA DE FRIO DE LAS NEVERAS DE PAI (PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES) DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E"			Adición 2:	27753 29/05/2025	$7.839.720	Prórroga 2:	12/05/2025	31/05/2025
Duración Inicial	6 MESES			Adición 3:	32884 13/08/2025	$5.001.451	Prórroga 3:	01/06/2025	31/08/2025
Disponibilidades Números	1566 24/06/2024 368 01/02/2025 1198 23/05/2025 1584 31/07/2025 1984 30/09/2025 2281 21/11/2025 40 01/01/2026 718 10/03/2026 1203 25/05/2026			Adición 4:	42504 16/10/2025	$5.226.480	Prórroga 4:	1/09/2025	31/10/2025
				Adición 5:	55987 1/12/2025	$1.742.160	Prórroga 5:	1/11/2025	31/12/2025
				Adición 6:	5753 14/01/2026	$7.839.720	Prórroga 6:	1/01/2026	31/01/2026
				Adición 7:	14551 19/03/2026	$6.200.000	Prórroga 7:	1/02/2026	31/03/2026
				Adición 8:	22170 01/06/2026	$5.340.000	Prórroga 8:	1/04/2026	9/06/2026
				Adición 9:			Prórroga 9:	10/06/2026	12/08/2026
							Prórroga 10:		
Rubro presupuestal	MANTENIMIENTO EQUIPOS HOSPITALARIOS	CÓDIGO	4245020801	Adición 10:			Prórroga 11:		
				Valor Total:		$62.708.691	Fecha Terminación actual:		12/08/2026

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	11/10/2026

FUNCIONES TÉCNICAS DE LA SUPERVISIÓN

2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIÓ			ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
			SI	NO		Oportunidad de entrega	SI: N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI:	NO:
	Prestar el servicio de monitoreo de temperatura para la cadena de frio de las neveras de vacunacion de la Subred integrada de servicios de salud SurOccidente E.S.E., según factura FE-1702	según adjunto	x			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI:	NO:
						Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: N/A NO:		x	

Observaciones:

FUNCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN

3. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO		ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FE-1594	01-10-2024	12/08/2024 - 11/09/2024	29-10-2024	2.540.650		2.540.650	60.168.041	4%	
2	FE-1598	18-10-2024	12/09/2024 - 11/10/2024	29-10-2024	2.540.650		5.081.300	57.627.391	8%	
3	FE-1606	15-11-2024	12/10/2024 - 11/11/2024	27-11-2024	2.540.650		7.621.950	55.086.741	12%	
4	FE-1627	27-01-2025	12/11/2024 - 11/12/2024	30-01-2025	2.605.981		10.227.931	52.480.760	16%	
5	FE - 1626	21-01-2025	12/12/2024 - 11/01/2025	30-01-2025	2.613.240		12.841.171	49.867.520	20%	
6	FE - 1632	20-02-2025	12/01/2025 - 11/02/2025	28-02-2025	2.613.240		15.454.411	47.254.280	25%	
7	FE - 1641	21-03-2025	12/02/2025 - 11/03/2025	27-03-2025	2.613.240		18.067.651	44.641.040	29%	
8	FE - 1647	06-05-2025	12/03/2025 - 11/04/2025	14-05-2025	2.613.240		20.680.891	42.027.800	33%	
9	FE-1648	20-05-2025	12/04/2025-11/05/2025	27-05-2025	2.613.240		23.294.131	39.414.560	37%	
10	FE-1652	24-06-2025	12/05/2025-11/06/2025	24-06-2025	2.613.240		25.907.371	36.801.320	41%	
11	FE-1658	14-07-2025	12/06/2025-11/07/2025	14-07-2025	2.613.240		28.520.611	34.188.080	45%	
12	FE 1661	20-08-2025	12/07/2025-11/08/2025	20-08-2025	2.613.240		31.133.851	31.574.840	50%	
13	FE 1662	17-09-2025	12/08/2025-11/09/2025	23-09-2025	2.613.240		33.747.091	28.961.600	54%	
14	FE 1667	15-10-2025	12/09/2025-11/10/2025	16-10-2025	2.613.240		36.360.331	26.348.360	58%	
15	FE 1669	13-11-2025	12/10/2025-11/11/2025	13-11-2025	2.613.240		38.973.571	23.735.120	62%	
16	FE 1674	15-12-2025	12/11/2025-11/12/2025	15-12-2025	2.540.650		41.514.221	21.194.470	66%	
17	FE 1676	28-01-2026	12/12/2025-11/01/2026	28-01-2026	2.506.774		44.020.995	18.687.696	70%	
18	FE 1677	24-02-2026	12/01/2026-11/02/2026	24-02-2026	2.540.650		46.561.645	16.147.046	74%	
19	FE 1678	13-03-2026	12/02/2026-11/03/2026	13-03-2026	2.540.650		49.102.295	13.606.396	78%	
20	FE 1679	16-04-2026	12/03/2026-11/04/2026	16-04-2026	2.540.650		51.642.945	11.065.746	82%	
21	FE 1689	15-05-2026	12/04/2026-11/05/2026	15-05-2026	2.613.240		54.256.185	8.452.506	87%	
22	FE 1691	22-06-2026	12/05/2026-11/06/2026	22-06-2026	2.903.600		57.159.785	5.548.906	91%	
23	FE 1702	17-07-2026	12/06/2026-11/07/2026	17-07-2026	2.613.240		59.773.025	2.935.666	95%	
		TOTAL.			59.773.025		59.773.025	2.935.666	95,3%	

2.583.628

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías		SI: X	v
		NO:	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

Cumplimiento en la entrega de los insumos contratados con calidad y oportunidad

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	Cincuenta y nueve millones setecientos setenta y tres mil veinticinco pesos MCTE.	$ 59.773.025
Saldo por ejecutar	Dos millones novecientos treinta y cinco mil seiscientos sesenta y seis pesos mcte	$ 2.935.666

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FE 1702	17/07/2026
VALOR A PAGAR	$ 2.613.240,00
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

ANEXOS: Pago parafiscales, certificacion cuenta bancaria

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	MONICA VIVIANA BELLO FLOREZ
C.C. No.	52.744.682
CARGO/PERFIL	DIRECTORA DE GESTION DEL RIESGO EN SALUD
ÁREA DE UBICACIÓN	DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO- PSPIC

Factura electrónica de venta N°: FE 1702

DAR SOLUCIONES SAS
900.336.119-5
AK 45 106 A 50 P 6
Bogotá - Colombia
(1) 2322358
servicios@darsoluciones.net
www.darsoluciones.net

Cliente: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
Nit: 900.959.048-4
Teléfono: (031) 4546800
Dirección: CL 9 39 46
Correo: gerencia@subredsuroccidente.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación	17/07/2026, 07:48
Expedición	17/07/2026, 07:50
Vencimiento	16/08/2026
Vendedor	Juan Olascoaga
Centro de costo	0001
Cotización	

Item	Descripción	Vr. Unitario	Cantidad	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MONITOREO DE TEMPERATURA NEVERAS PAI	61,000.00	35.00	0.00	19 %	0 %	2,135,000.00	2,540,650.00
2	MONITOREO TEMPERATURA NEVERAS VIGILANCIA SANITARIA	61,000.00	1.00	0.00	19 %	0 %	61,000.00	72,590.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Dos millones seiscientos trece mil doscientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-16 por $ 2,613,240.00

Total Bruto	2,196,000.00
IVA 19%	417,240.00
Total a Pagar	2,613,240.00

Observaciones:
- PERIODO 12 DE JUNIO AL 11 DE JULIO 2026
- ITEM 3 PERTENECE A UN COBRA DE UNA NEVERA NO COBRADO (DICIEMBRE 2025 AL ABRIL 2026)
POR FAVOR CONSIGNAR O TRANSFERIR EN LA CUENTA AHORROS BANCOIRIS100693260724 A NOMBRE DE DARSOLUCIONES SAS.
- NO SOMOS AUTORRETENEDORES

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764106284471 aprobado en 20260224 prefijo FE desde el número 1677 al 6000 Vigencia: 12 MesesResponsable de IVA - Actividad Económica 6311 Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas Tarifa 9.66
CUFE: a95d9916582aa9d30664639604ab51a7de6586896b3785ae7247921c747cb239dad63f77e59adf6a08ca350657 1ed

Generado Software y Provisión tecnológica Sys SAS - Nit 900.018.116 B Nombre Software Sys Nube Facturación - versión 3.94.

Elaborado por

Firma recibido

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
SSO-2026-422-028261-2
INGRESO Ventanilla Fecha y Hora 21/07/2026 12:03:00 p. m.
DESTINO EIBER QUIROGA-414
ASUNTO FACTURA No FE 1702
FOLIOS 6 **ANEXOS**
Recibido Sujeto a Verificación No Implica Aceptación del Contenido Clave: tDhilk98EY

CERTIFICACIÓN

Yo, **EDWARD FERNANDO SANCHEZ SUAREZ**., identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.466.657 de Bogotá, actuando en mi calidad de contador público, de DAR SOLUCIONES S.A.S, identificada con el NIT No. 900.336.119-5, me permito certificar:

Que la firma DAR SOLUCIONES S.A.S en cumplimiento en los dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la ley 828 de 2003, y demás leyes y decretos, certifico que la misma ha cumplido oportunamente, con la obligación de pagar los aportes parafiscales a los sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensión, ARL, Aportes a las Cajas de compensación Familiar, y de todos los aportes parafiscales obligatorios, correspondientes a sus trabajadores y/o empleados, durante los últimos seis (06) meses hasta la fecha de firma de este documento.

Adicionalmente y en al no tener más de 10 empleados no estamos obligados a tener aprendices de formación del SENA. También en vista que ninguno de nuestros empleados devenga diez (10) o más salarios mínimos mensuales legales vigentes y al ser contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta **Del cual certificamos también encontrarnos al día,** informamos encontrarnos exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) según articulo 25 Ley 1607 de 2012.

De igual forma certifico que desarrolla sus actividades en la ciudad de BOGOTÁ D.C., por lo tanto, NO se encuentra exenta de la retención del impuesto de Industria y Comercio en Bogotá.

Para constancia se firma en BOGOTÁ D.C., a los seis (6) días del mes de julio de 2026.

EDWARD FERNANDO SANCHEZ SUAREZ
T.P. 109078-T
REVISOR FISCAL EXTERNO
DAR SOLUCIONES S.A.S

FACTURA 1702 $ 61.000,00

SUBRED SUR OCCIDENTE						SERVICIO DIA	$	2.033
DEL 12 DE JUNIO AL 11 DE JULIO 2026								
ITEM	NEVERAS	FECHA INICIO	INICIO CORTE	CORTE COBRO	DIAS COBRADOS	MONITOREO	iva	Monitoreo
1	PAPS INTERNACIONAL	FO06K33-6	12/06/2026	11/07/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
2	UMHES FONTIBON	FO03K33-6	12/06/2026	11/07/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
3	USS 48 SAN PABLO	FO05K33-6	12/06/2026	11/07/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
4	USS TERMINAL AEREO	FO94K33-6	12/06/2026	11/07/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
5	USS CENTRO DIA	FO04K33-6	12/06/2026	11/07/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
6	USS TERMINAL TERRESTRE	FO93K33-6	12/06/2026	11/07/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
7	USS PUERTA DE TEJA	FO07K33-6	12/06/2026	11/07/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
8	USS 50 MEXICANA	SU50K33-6	12/06/2026	11/07/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
9	CAPS ZONA FRANCA	FO08K33-6	12/06/2026	11/07/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
10	HOSPITAL BOSA	BO37K33-6	12/06/2026	11/07/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
11	CENTRO SALUD VILLA JAVIER	PA35K33-6	12/06/2026	11/07/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
12	CAPS PORVENIR	PA34K33-6	12/06/2026	11/07/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
13	CAPS PABLO VI BOSA	PA16K33-6	12/06/2026	11/07/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
14	USS ESTACION	PA29K33-6	12/06/2026	11/07/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
15	USS OLARTE	PA31K33-6	12/06/2026	11/07/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
16	VILLA JAVIER EXTRAMURAL BOSA	PA35K33-6	12/06/2026	11/07/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
17	USS CARBONEL	PA28K33-6	12/06/2026	11/07/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
18	UMHE OCCIDENTE KENNEDY	KE10K33-6	12/06/2026	11/07/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
19	BOMBEROS	SU44K33-6	12/06/2026	11/07/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
20	USS 79 CARVAJAL	SU57K33-6	12/06/2026	11/07/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
21	CAPS 92 PATIOS	SU59K33-6	12/06/2026	11/07/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
22	USS PATIO BONITO TINTAL	SU55K33-6	12/06/2026	11/07/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
23	USS ABASTOS	SU39K33-6	12/06/2026	11/07/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
24	USS BRITALIA	SU54K33-6	12/06/2026	11/07/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
25	USS ALQUERIA	SU52K33-6	12/06/2026	11/07/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
26	USS CATALINA	SU48K33-6	12/06/2026	11/07/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
27	PUENTE ARANDA	SU40K33-6	12/06/2026	11/07/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
28	EXTRAMURAL KENNEDY	KE10K33-6	12/06/2026	11/07/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
29	EXTRAMURAL FONTIBON	KE10K33-6	12/06/2026	11/07/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
30	EXTRAMURAL PTE ARANDA	KE10K33-6	12/06/2026	11/07/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
31	PAPS ASUNCION BOCHICA	SU46K33-6	12/06/2026	11/07/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
32	PAPS PUENTE ARANDA - CUARTO FRIO	SU40K33-6	12/06/2026	11/07/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
33	PAPS PUENTE ARANDA - CT ACOPIO	SU40K33-6	12/06/2026	11/07/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
34	USS ALCALA MUZU	SU42K33-6	12/06/2026	11/07/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
35	CAPS TRINIDAD GALAN	SU41K33-6	12/06/2026	11/07/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
35	CENTRO DE SALUD TINTAL	KE13K33-6	12/06/2026	11/07/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
TOTAL MES						$ 2.196.000	$ 417.240	$ 2.613.240,00
TOTAL MES						$ 2.196.000		
IVA						$ 417.240		
TOTAL FACTURACION						$ 2.613.240		