	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión: Fecha de aprobación: Código:	5 15/04/2025 18-02-FO-0007	

CERTIFICACIÓN: ____	INFORME PARCIAL: ___X_	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 5899-2024	FECHA DEL INFORME :	15/09/2026

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**			
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 1:	16621 11/02/2025	$7.839.720	Prórroga 1:	12/02/2025	11/05/2025
				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 24/05/2024 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 1664 30/07/2026			Adición 4:	42504 16/10/2025	$5.226.480	Prórroga 4:	01/09/2025	31/10/2025
				Adición 5:	55987 1/12/2025	$1.742.160	Prórroga 5:	01/11/2025	31/12/2025
				Adición 6:	5753 14/01/2026	$7.839.720	Prórroga 6:	01/01/2026	31/01/2026
				Adición 7:	14551 19/03/2026	$6.200.000	Prórroga 7:	01/02/2026	31/03/2026
				Adición 8:	22170 01/06/2026	$5.340.000	Prórroga 8:	01/04/2026	09/06/2026
				Adición 9:	28065 05/08/2026	$10.800.000	Prórroga 9:	10/06/2026	12/08/2026
				Adición 10:			Prórroga 10:	13/08/2026	12/12/2026
							Prórroga 11:		
Rubro presupuestal	MANTENIMIENTO EQUIPOS HOSPITALARIOS	CÓDIGO 4245020801		Valor Total:		$73.508.691	Fecha Terminación actual:		12/12/2026

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	10/02/2027

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						
	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-1709	según adjunto	x			Oportunidad de entrega	SI: N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI:	NO:
						Respuesta de improvistos 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	70.968.041	3%	
2	FE-1598	18-10-2024	12/09/2024 - 11/10/2024	29-10-2024	2.540.650		5.081.300	68.427.391	7%	
3	FE-1606	15-11-2024	12/10/2024 - 11/11/2024	27-11-2024	2.540.650		7.621.950	65.886.741	10%	
4	FE-1627	27-01-2025	12/11/2024 - 11/12/2024	30-01-2025	2.605.981		10.227.931	63.280.760	14%	
5	FE-1626	21-01-2025	12/12/2024 - 11/01/2025	30-01-2025	2.613.240		12.841.171	60.667.520	17%	
6	FE-1632	20-02-2025	12/01/2025 - 11/02/2025	28-02-2025	2.613.240		15.454.411	58.054.280	21%	
7	FE-1641	21-03-2025	12/02/2025 - 11/03/2025	27-03-2025	2.613.240		18.067.651	55.441.040	25%	
8	FE-1647	06-05-2025	12/03/2025 - 11/04/2025	14-05-2025	2.613.240		20.680.891	52.827.800	28%	
9	FE-1648	20-05-2025	12/04/2025-11/05/2025	27-05-2025	2.613.240		23.294.131	50.214.560	32%	
10	FE-1652	24-06-2025	12/05/2025-11/06/2025	24-06-2025	2.613.240		25.907.371	47.601.320	35%	
11	FE-1658	14-07-2025	12/06/2025-11/07/2025	14-07-2025	2.613.240		28.520.611	44.988.080	39%	
12	FE 1661	20-08-2025	12/07/2025-11/08/2025	20-08-2025	2.613.240		31.133.851	42.374.840	42%	
13	FE 1662	17-09-2025	12/08/2025-11/09/2025	23-09-2025	2.613.240		33.747.091	39.761.600	46%	
14	FE 1667	15-10-2025	12/09/2025-11/10/2025	16-10-2025	2.613.240		36.360.331	37.148.360	49%	
15	FE 1669	13-11-2025	12/10/2025-11/11/2025	13-11-2025	2.613.240		38.973.571	34.535.120	53%	
16	FE 1674	15-12-2025	12/11/2025-11/12/2025	15-12-2025	2.540.650		41.514.221	31.994.470	56%	
17	FE 1676	28-01-2026	12/12/2025-11/01/2026	28-01-2026	2.506.774		44.020.995	29.487.696	60%	
18	FE 1677	24-02-2026	12/01/2026-11/02/2026	24-02-2026	2.540.650		46.561.645	26.947.046	63%	
19	FE 1678	13-03-2026	12/02/2026-11/03/2026	13-03-2026	2.540.650		49.102.295	24.406.396	67%	
20	FE 1679	16-04-2026	12/03/2026-11/04/2026	16-04-2026	2.540.650		51.642.945	21.865.746	70%	
21	FE 1689	15-05-2026	12/04/2026-11/05/2026	15-05-2026	2.613.240		54.256.185	19.252.506	74%	
22	FE 1691	22-06-2026	12/05/2026-11/06/2026	22-06-2026	2.903.600		57.159.785	16.348.906	78%	
23	FE 1702	17-07-2026	12/06/2026-11/07/2026	17-07-2026	2.613.240		59.773.025	13.735.666	81%	
24	FE 1707	19-08-2026	12/07/2026-11/08/2026	19-08-2026	2.613.240		62.386.265	11.122.426	85%	
25	FE 1709	15-09-2026	12/08/2026 - 11/09/2026	15-09-2026	2.613.240		64.999.505	8.509.186	88%	
TOTAL					64.999.505		64.999.505	8.509.186	88,4%	

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías			SI: X 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	Sesenta y cuatro millones novecientos noventa y nueve mil quinientos cinco pesos MCTE.	$ 64.999.505
Saldo por ejecutar	ocho millones quinientos nueve mil ciento ochenta y seis pesos mcte	$ 8.509.186

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FE 1709	15/09/2026
VALOR A PAGAR	$ 2.613.240
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 1709

DAR SOLUCIONES SAS
900.336.119-5
AK 45 108 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	15/09/2026, 11:30
Expedición	15/09/2026, 11:31
Vencimiento	15/10/2026
Vendedor	Juan Olascoaga
Centro de costo	0001
Cotización	

Ítem	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 2026-10-15 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 AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE 2026.
POR FAVOR CONSIGNAR O TRANSFERIR EN LA CUENTA AHORROS BANCOIRIS100693260724 A NOMBRE DE DAR SOLUCIONES SAS.
- NO SOMOS AUTORRETENEDORES

Facturanc Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica versión 1.9.1

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 5000 Vigencia: 12 Meses**Responsable de IVA - Actividad Económica 6311 Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas Tarifa 9.66
CUFE: 542ed61c1a1fb5d95e9a0ddc09c3ce570fa78e6571972471f22535e70f24701e7ec3c51f0169cd65bd0f4176876c868a

Elaborado por

Firma recibido

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
SSO-2026-422-037647-2
INGRESO Ventanilla
Fecha y Hora: 16/09/2026 1:19:00 p. m.
DESTINO RIDER QUIROGA-414
ASUNTO FACTURA 1709
FOLIOS 8 ANEXOS
Recibido Sujeto a Verificación No Implica Aceptación del Contenido Clave: x2110ZXJYt

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 tres (3) días del mes de septiembre de 2026.

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

FACTURA 1709 $ 61.000,00

SUBRED SUR OCCIDENTE						SERVICIO DIA	$	2.033
DEL 12 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE 2026								
ITEM	NEVERAS	C COSTOSS	INICIO CORTE	CORTE COBRO	DIAS COBRADOS	MONITOREO	iva	Monitoreo
1	PAPS INTERNACIONAL	FO06K33-6	12/08/2026	11/09/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
2	UMHES FONTIBON	FO03K33-6	12/08/2026	11/09/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
3	USS 48 SAN PABLO	FO05K33-6	12/08/2026	11/09/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
4	USS TERMINAL AEREO	FO94K33-6	12/08/2026	11/09/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
5	USS CENTRO DIA	FO04K33-6	12/08/2026	11/09/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
6	USS TERMINAL TERRESTRE	FO93K33-6	12/08/2026	11/09/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
7	USS PUERTA DE TEJA	FO07K33-6	12/08/2026	11/09/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
8	USS 50 MEXICANA	SU50K33-6	12/08/2026	11/09/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
9	CAPS ZONA FRANCA	FO08K33-6	12/08/2026	11/09/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
10	HOSPITAL BOSA	BO37K33-6	12/08/2026	11/09/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
11	CENTRO SALUD VILLA JAVIER	PA35K33-6	12/08/2026	11/09/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
12	CAPS PORVENIR	PA34K33-6	12/08/2026	11/09/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
13	CAPS PABLO VI BOSA	PA16K33-6	12/08/2026	11/09/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
14	USS ESTACION	PA29K33-6	12/08/2026	11/09/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
15	USS OLARTE	PA31K33-6	12/08/2026	11/09/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
16	VILLA JAVIER EXTRAMURAL BOSA	PA35K33-6	12/08/2026	11/09/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
17	USS CARBONEL	PA28K33-6	12/08/2026	11/09/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
18	UMHE OCCIDENTE KENNEDY	KE10K33-6	12/08/2026	11/09/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
19	BOMBEROS	SU44K33-6	12/08/2026	11/09/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
20	USS 79 CARVAJAL	SU57K33-6	12/08/2026	11/09/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
21	CAPS 92 PATIOS	SU59K33-6	12/08/2026	11/09/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
22	USS PATIO BONITO TINTAL	SU55K33-6	12/08/2026	11/09/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
23	USS ABASTOS	SU39K33-6	12/08/2026	11/09/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
24	USS BRITALIA	SU54K33-6	12/08/2026	11/09/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
25	USS ALQUERIA	SU52K33-6	12/08/2026	11/09/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
26	USS CATALINA	SU48K33-6	12/08/2026	11/09/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
27	PUENTE ARANDA	SU40K33-6	12/08/2026	11/09/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
28	EXTRAMURAL KENNEDY	KE10K33-6	12/08/2026	11/09/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
29	EXTRAMURAL FONTIBON	KE10K33-6	12/08/2026	11/09/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
30	EXTRAMURAL PTE ARANDA	KE10K33-6	12/08/2026	11/09/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
31	PAPS ASUNCION BOCHICA	SU46K33-6	12/08/2026	11/09/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
32	PAPS PUENTE ARANDA - CUARTO FRIO	SU40K33-6	12/08/2026	11/09/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
33	PAPS PUENTE ARANDA - CT ACOPIO	SU40K33-6	12/08/2026	11/09/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
34	USS ALCALA MUZU	SU42K33-6	12/08/2026	11/09/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
35	CAPS TRINIDAD GALAN	SU41K33-6	12/08/2026	11/09/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
36	CENTRO DE SALUD TINTAL	KE13K33-6	12/08/2026	11/09/2026	30,00	$ 61.000,00	$ 11.590	$ 72.590,00
						$ 2.196.000,00	$ 417.240	$ 2.613.240,00

TOTAL MES	$ 2.196.000
IVA	$ 417.240
TOTAL FACTURACION	$ 2.613.240