

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Versión: 4
 Fecha de aprobación: 22/03/2024
 Código: 18-02-FO-0007



CERTIFICACIÓN: ☒ X

INFORME PARCIAL: ☐

Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No. CTO 4785-2024

FECHA DEL INFORME:

26/12/2024

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	DINAPOWER LTDA	NIT O C.C.	NIT 804011987 - 8	Valor Inicial:	\$4.590.000.000	Fecha de Inicio:	02/05/2024	Fecha de Terminación:	01/08/2024
Representante Legal:	GERMAN DARIO ARGUMENTO PEREZ,	Cedula Representante:	83.183.118	Adición 1:	\$1.627.277.206	Prórroga 1:	02/09/2024		11/09/2024
Objeto del Contrato u Orden:	"PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE,"			Adición 2:	\$2.402.830.000	Prórroga 2:	12/09/2024		26/10/2024
Duración Inicial:	TRES (03) MESES			Adición 3:	\$1.200.000.000	Prórroga 3:	27/10/2024		13/11/2024
Disponibilidades Números	CDP No. 0579 del 14 de febrero de 2024	Registros Presupuestales	Código Presupuestal: 4212020200803 14 de febrero 2024	Adición 4:	\$1.499.800.000	Prórroga 4:	14/11/2024		13/12/2024
				Adición 5:		Prórroga 5:			
				Adición 6:					
				Adición 7:					
				Adición 8:					
				Adición 9:					
				Adición 10:					
				Adición 11:					
				Adición 12:					
				Adición 13:					
Rubro presupuestal			CÓDIGO						
			4212020200803	Valor Total:	\$11.319.707.206	Fecha Terminación actual:			13/12/2024
			MANTENIMIENTO						

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN 13/12/2024

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	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO			
			SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A: NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X NO:
1	EL CONTRATISTA CUMPLIO CON EL OBJETO CONTRACTUAL PACTADO: PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD A TRAVES DE GUARDAS, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y COMUNICACION PARA LAS INSTALACIONES DE LAS UNIDADES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD ADSCRITAS A LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E	SEGÚN ANEXO	X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A: NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A: NO:		

Observaciones:

FUNCION 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	DINA7707	04-07-2024	DEL 2 AL 31 DE MAYO 2024	05-07-2024	1.484.884.701	1.484.884.701	9.834.822.505	13%	
2	DINA7740	30-07-2024	DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2024	31-07-2024	1.529.725.838	3.014.610.539	8.305.096.667	27%	
3	DINA7754	12-08-2024	DEL 1 AL 31 DE JULIO 2024	12-08-2024	1.538.195.281	4.552.805.820	6.766.901.386	40%	
4	DINA7799	12-09-2024	DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2024	16-09-2024	1.563.995.719	6.116.801.539	5.202.905.667	54%	
5	DINA7836	09-10-2024	DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	09-10-2024	1.529.304.619	7.646.106.158	3.673.801.048	68%	
6	DINA7944	14-11-2024	DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2024	14-11-2024	1.491.867.876	9.137.974.034	2.181.733.172	81%	
7	DINA7950	26-12-2024	DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	27-12-2024	1.468.783.293	10.606.757.327	712.949.879	94%	
TOTAL					10.606.757.327	10.606.757.327	712.949.879	94%	

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías	SI: ☒ X NO: ☐
-------------------------	---

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EL CONTRATISTA CUMPLE A SATISFACCIÓN CON LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE No 4785-2024 DE ACUERDO CON EL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO SUSCRITO POR LA ENTIDAD

EJECUCIÓN DEL CONTRATO		VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DIEZ MIL SEISCIENTOS SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE		\$ 10.606.757.327
Saldo por ejecutar	SETECIENTOS DOCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE		\$ 712.949.879
VALOR TOTAL CERTIFICADO	MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE		\$ 1.468.783.293

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO

FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO

DINA7950

26/12/2024

ALOR A PAGAR \$1.468.783.293

MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista ni hay cumplimiento del objeto del contrato

ANEXOS:

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	
C.C. No.	
CARGO/PERFIL	
AREA DE UBICACIÓN	Profesional Universitario - Apoyo a la Dirección Administrativa Supervisor de contrato 4785-2024 DIRECCION ADMINISTRATIVA- SERVICIOS GENERALES