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

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

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:	Fecha de Terminación:
Representante Legal:	GERMAN DARIO ARGUMEDO PEREZ.	Cedula Representante	93.183.118	Adición 1:	$1.627.277.206	Prórroga 1:		02/05/2024	01/08/2024
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:		02/08/2024	11/09/2024
Duración Inicial	TRES (03) MESES			Adición 3:	$1.200.000.000	Prórroga 3:		12/09/2024	26/10/2024
Disponibilidades Números	CDP No. 0579 del 14 de febrero de 2024	Registros Presupuestales	Código Presupuestal: 4212020200803 14 de febereo 2024	Adición 4:	$1.499.600.000	Prórroga 4:		27/10/2024	13/11/2024
				Adición 5:	$1.460.000.000	Prórroga 5:		14/11/2024	13/12/2024
				Adición 6:				14/12/2024	14/01/2025
				Adición 7:					
				Adición 8:					
				Adición 9:					
				Adición 10:					
Rubro presupuestal			CÓDIGO	Adición 11:					
				Adición 12:					
				Adición 13:					
	MANTENIMIENTO		4212020200803	Valor Total:	$12.779.707.206		Fecha Terminación actual:		14/01/2025

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	14/01/2025

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						
1	EL CONTRATISTA CUMPLIO CON EL OBJETO CONTRACTÚAL PACTADO. PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD A TRAVES DE GUARDAS, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y COMUNICACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DE LAS UNIDADES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD ADCRITAS A LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTA E.S.E	SEGÚN ANEXO	X		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					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:

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	DINA7707	04-07-2024	DEL 2 AL 31 DE MAYO 2024	05-07-2024	1.484.884.701	1.484.884.701	11.294.822.505	12%	
2	DINA7740	30-07-2024	DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2024	31-07-2024	1.529.725.838	3.014.610.539	9.765.096.667	24%	
3	DINA7754	12-08-2024	DEL 1 AL 31 DE JULIO 2024	12-08-2024	1.538.195.281	4.552.805.820	8.226.901.386	36%	
4	DINA7799	12-09-2024	DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2024	16-09-2024	1.563.995.719	6.116.801.539	6.662.905.667	48%	
5	DINA7836	09-10-2024	DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	09-10-2024	1.529.304.819	7.646.106.158	5.133.601.048	60%	
6	DINA7944	14-11-2024	DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2024	20-12-2025	1.491.867.876	9.137.974.034	3.641.733.172	72%	
7	DINA7950	26-12-2024	DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	27-12-2024	1.468.783.293	10.606.757.327	2.172.949.879	83%	
8	DINA7949	26-12-2024	DEL 1 AL 23 DE DICIEMBRE 2024	27-12-2024	1.140.671.451	11.747.428.778	1.032.278.428	92%	
	TOTAL				11.747.428.778	11.747.428.778	1.032.278.428	92%	

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

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO DE PESOS M/CTE	$ 11.747.428.778
Saldo por ejecutar	MIL TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE	$ 1.032.278.428
VALOR TOTAL CERTIFICADO	MIL CIENTO CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE	$ 1.140.671.451

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
DINA7949	26/12/2024
VALOR A PAGAR $1.140.671.451.	MIL CIENTO CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato n s prestados por el contratista ni hay cumplimiento del objeto del contrato
ANEXOS:	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	NOHORA ZORAYDA FLOREZ PADILLA
C.C. No.	51.880.269
CARGO/PERFIL	Profesional Universitario / Apoyo a la Dirección Administrativa Supervisor de contrato 4785-2024
ÁREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA- SERVICIOS GENERALES