

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Versión: 4
Fecha de aprobación: 22/03/2024
Código: 18-02-FO-0807



CERTIFICACIÓN: ☒ X

INFORME PARCIAL: ☐

Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No. CTO 4785-2024

FECHA DEL INFORME:

12/02/2025

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:	\$1.627.277.208	Prórroga 1:	02/08/2024		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:	\$1.480.000.000	Prórroga 5:	14/12/2024		14/01/2025
				Adición 6:	\$1.728.144.073	Prórroga 6:	15/01/2025		14/02/2025
				Adición 7:	\$1.617.000.000	Prórroga 7:	15/02/2025		14/03/2025
				Adición 8:					
				Adición 9:					
				Adición 10:					
				Adición 11:					
				Adición 12:					
				Adición 13:					
				Valor Total:	\$16.122.851.279				
FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	14/03/2025			Fecha Terminación actual:			14/03/2025		

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	Oportunidad de entrega	SI: X N/A: NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X NO:
1	EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON EL OBJETO CONTRACTUAL PACTADO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD A TRAVÉS DE GUARDAS, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y COMUNICACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ADICIONALES 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 contractuales	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	14.837.986.578	9%	
2	DINA7740	30-07-2024	DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2024	31-07-2024	1.529.725.838	3.014.610.539	13.108.240.740	19%	
3	DINA7754	12-08-2024	DEL 1 AL 31 DE JULIO 2024	12-08-2024	1.538.195.281	4.552.805.820	11.570.045.459	28%	
4	DINA7789	12-09-2024	DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2024	16-09-2024	1.529.995.719	6.119.801.539	10.006.049.740	38%	
5	DINA7836	09-10-2024	DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	09-10-2024	1.529.304.619	7.646.106.158	8.476.745.121	47%	
6	DINA7944	14-11-2024	DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2024	14-11-2024	1.491.887.876	9.137.974.034	6.984.877.245	57%	
7	DINA7950	26-12-2024	DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	27-12-2024	1.488.783.293	10.606.757.327	5.516.093.952	66%	
8	DINA7949	26-12-2024	DEL 1 AL 23 DE DICIEMBRE 2024	27-12-2024	1.140.671.451	11.747.428.778	4.375.422.501	73%	
9	DINA7952	16-01-2025	DEL 24 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	16-01-2025	343.219.825	12.090.648.603	4.032.202.675	75%	
10	DINA7980	12-02-2025	DEL 1 AL 31 DE ENERO 2025	12-02-2025	1.593.391.649	13.684.040.252	2.438.811.027	85%	
TOTAL					13.884.040.252	13.684.040.252	2.438.811.027	85%	

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 NÚMEROS
Valor ejecutado		TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE	\$ 13.684.040.252
Saldo por ejecutar		DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL VEINTISIETE TRES PESOS M/CTE	\$ 2.438.811.027
VALOR TOTAL CERTIFICADO		MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE	\$ 1.593.391.649
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO		FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	
DINA 7990		12/02/2025	
ALOR A PAGAR \$1.593.391.649		MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:		Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún incumplimiento 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

ÁREA DE UBICACIÓN

NOHORA ZORAYDA FLOREZ PADILLA

51.880.289

Profesional Universitario - Apoyo a la Dirección Administrativa Supervisor de contrato 4785-2024

DIRECCION ADMINISTRATIVA- SERVICIOS GENERALES