

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN		Versión: 4	22/03/2024
		Fecha de aprobación:	18-02-FO-0007
		Código:	

CERTIFICACIÓN: <u>X</u>		INFORME PARCIAL: <u> </u>		Marque con una (X) según corresponda					
CONTRATO No. <u>CTO 4785-2024</u>		FECHA DEL INFORME: <u>10/04/2025</u>							
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				
Representante Legal:	GERMAN DARIO ARGUMENTO PEREZ.	Cedula Representante	83.183.118	Adición 1:	\$1.627.277.206				
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,"			Prórroga 1:	2/08/2024				
Adición 2:				Prórroga 2:	12/09/2024				
Adición 3:				Prórroga 3:	27/10/2024				
Adición 4:				Prórroga 4:	14/11/2024				
Adición 5:				Prórroga 5:	14/12/2024				
Adición 6:				Prórroga 6:	15/01/2025				
Adición 7:				Prórroga 7:	15/02/2025				
Adición 8:				Prórroga 8:	15/03/2025				
Adición 9:									
Adición 10:									
Adición 11:									
Adición 12:									
Adición 13:									
Valor Total:					\$17.687.884.612				
Fecha Terminación actual:					14/04/2025				
FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN: 14/04/2025									
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					
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 COMUNICACIÓN 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	SEGUN ANEXO	X	Oportunidad de entrega	Si: X N/A NO:				
				Respuesta de imprevistos y Emergencias	Si: X N/A 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	16.202.999.911	8%	
2	DINA7740	30-07-2024	DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2024	31-07-2024	1.529.725.838	3.014.610.539	14.873.274.073	17%	
3	DINA7754	12-08-2024	DEL 1 AL 31 DE JULIO 2024	12-08-2024	1.538.195.281	4.552.805.820	13.135.078.792	28%	
4	DINA7799	12-09-2024	DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2024	16-09-2024	1.563.995.719	6.116.801.539	11.571.083.073	35%	
5	DINA7836	09-10-2024	DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	09-10-2024	1.529.304.619	7.646.106.158	10.041.778.454	43%	
6	DINA7944	14-11-2024	DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2024	14-11-2024	1.491.867.876	9.137.974.034	8.549.910.578	52%	
7	DINA7950	26-12-2024	DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	27-12-2024	1.468.783.293	10.606.757.327	7.081.127.285	60%	
8	DINA7949	26-12-2024	DEL 1 AL 23 DE DICIEMBRE 2024	27-12-2024	1.140.671.451	11.747.428.778	5.940.455.834	66%	
9	DINA7952	16-01-2025	DEL 24 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	16-01-2025	343.219.825	12.090.648.603	5.597.236.009	68%	
10	DINA7990	12-02-2025	DEL 1 AL 31 DE ENERO 2025	12-02-2025	1.593.391.649	13.684.040.252	4.003.844.360	77%	
11	DINA 8031	06-03-2025	DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2025	07-03-2025	1.608.794.128	15.292.834.380	2.395.050.232	88%	
12	DINA8061	10-04-2025	DEL 1 AL 31 DE MARZO 2025	10-04-2025	1.607.547.331	16.900.381.711	787.502.901	96%	
TOTAL					16.900.381.711	16.900.381.711	787.502.901	96%	
4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS									
Existencia de Garantías						SI: ☒ 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		DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS ONCE PESOS M/CTE				\$ 16.900.381.711			
Saldo por ejecutar		SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS UN PESOS M/CTE				\$ 787.502.901			
VALOR TOTAL CERTIFICADO		MIL SEISCIENTOS SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE				\$ 1.607.547.331			
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO		FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO							
DINA8061		10/04/2025							
VALOR A PAGAR \$1.607.547.331		MIL SEISCIENTOS SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE							
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:						Durante la ejecución del contrato no se ha presentado inconveniente con los Servicios prestados por el contratista ni hay cumplimiento del objeto del contrato			
ANEXOS:									
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO									
NOMBRE Y APELLIDOS						NOHRA 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						DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA- SERVICIOS GENERALES			