

		CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN				Versión: 5			
						Fecha de aprobación: 15/04/2025			
						Código: 18-02-FO-0007			
								Marque con una (X) según corresponda	
CERTIFICACIÓN: X		INFORME PARCIAL: _____				FECHA DEL INFORME :		18/06/2025	
CONTRATO No.		CTO 4785-2024							
FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN									
1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN									
Contratista:	DINAPOWER LTDA	NIT O.C.C	804011987 - 8	Valor Contrato Inicial:	\$4.590.000.000	Fecha de Inicio:	02/05/2025	Fecha de Terminación:	01/08/2025
Representante Legal:	GERMAN DARIO ARGUMENTO PEREZ	Cedula Representante	83.183.118	No. Adición	Valor Adición				
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 1:	\$1.627.277.206	Prórroga 1:	02/08/2024	11/09/2024	
Duración Inicial	TRES (03) MESES			Adición 2:	\$2.402.830.000	Prórroga 2:	12/09/2024	26/10/2024	
Disponibilidades Números	CDP No. 0579 del 14 de febrero de 2024	Adición 3:		Adición 3:	\$1.200.000.000	Prórroga 3:	27/10/2024	13/11/2024	
		Adición 4:		Adición 4:	\$1.499.600.000	Prórroga 4:	14/11/2024	13/12/2024	
		Adición 5:		Adición 5:	\$1.460.000.000	Prórroga 5:	14/12/2024	14/01/2025	
		Adición 6:		Adición 6:	\$1.726.144.073	Prórroga 6:	15/01/2025	14/02/2025	
		Adición 7:		Adición 7:	\$1.617.000.000	Prórroga 7:	15/02/2025	14/03/2025	
		Adición 8:		Adición 8:	\$1.565.033.333	Prórroga 8:	15/03/2025	14/04/2025	
		Adición 9:		Adición 9:	\$672.115.388	Prórroga 9:	15/04/2025	26/04/2025	
		Adición 10:		Adición 10:	\$1.619.000.000	Prórroga 10:	27/04/2025	26/05/2025	
		Adición 11:		Adición 11:	\$4.857.000.000	Prórroga 11:	27/05/2025	31/08/2025	
		Rubro presupuestal	MANTENIMIENTO	CÓDIGO	4212020200803	Valor Total:	\$24.836.000.000	Fecha Terminación actual:	31/08/2025
FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN		31/08/2025							
FUNCIONES TÉCNICAS DE LA SUPERVISIÓN									
2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN									
INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES									
No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERÍODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIÓ	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERÍODO					
	EL CONTRATISTA CUMPLIO CON EL OBJETO CONTRACTUAL PACTADO: PRESTACION DEL		NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X NO:		

08

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Versión:	5	ACORDAMIENTOS DE POLÍTICA D.E.
Fecha de aprobación:	15/04/2025	
Código:	18-02-FD-0007	
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 ADSCRITAS A LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTAL E.S.E.	SEGÚN ANEXO	X
Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X	Cumplimiento de condiciones contratadas
	NO: X	
Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X	Cumplimiento de condiciones contratadas
	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 DE 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	23,351,115,299	6%	
2	DINA7740	30-07-2024	DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2024	31-07-2024	1,529,725,838	3,014,610,539	21,821,389,461	12%	
3	DINA7754	12-08-2024	DEL 1 AL 31 DE JULIO 2024	12-08-2024	1,538,195,281	4,552,805,820	20,283,194,180	18%	
4	DINA7799	12-09-2024	DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2024	16-09-2024	1,563,995,719	6,116,801,539	18,719,198,461	25%	
5	DINA7836	09-10-2024	DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	09-10-2024	1,529,304,619	7,646,106,158	17,189,893,842	31%	
6	DINA7944	14-11-2024	DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2024	14-11-2024	1,491,867,876	9,137,974,034	15,698,025,966	37%	
7	DINA7950	26-12-2024	DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	27-12-2024	1,468,763,293	10,606,757,327	14,229,242,673	43%	
8	DINA7949	26-12-2024	DEL 1 AL 23 DE DICIEMBRE 2024	27-12-2024	1,140,671,451	11,747,428,778	13,088,571,222	47%	
9	DINA7952	16-01-2025	DEL 24 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	16-01-2025	343,218,825	12,090,648,603	12,745,351,397	49%	
10	DINA7990	12-02-2025	DEL 1 AL 31 DE ENERO 2025	12-02-2025	1,593,391,649	13,684,040,252	11,151,959,748	55%	
11	DINA 8031	06-03-2025	DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2025	07-03-2025	1,608,794,128	15,292,834,380	9,543,165,620	62%	
12	DINA8061	10-04-2025	DEL 1 AL 31 DE MARZO 2025	10-04-2025	1,607,547,331	16,900,381,711	7,935,618,289	68%	
13	DINA8094	14-05-2025	DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2025	15-05-2025	1,597,295,027	18,497,676,738	6,338,323,262	74%	

 Ministerio de Salud Subsecretaría de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.				CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN				Versión: 5		 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.							
				Fecha de aprobación:				15/04/2025									
				Código:				18-02-FO-0007									
14		DINA8153		20-06-2025		DEL 1 AL 31 DE MAYO 2025		1.592.300.668		20.089.977.406		4.746.022.594		81%			
				TOTAL				20.089.977.406		4.746.022.594		81%					
4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS																	
Existencia de Garantías																	
SI: ☒																	
NO: ☐																	
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO																	
CERTIFICADO																	
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 ejecutado		VEINTE MIL OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS M/CTE										\$		20.089.977.406			
Saldo por ejecutar		CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE										\$		4.746.022.594			
VALOR TOTAL CERTIFICADO		MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE												\$ 1.592.300.668			
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO		FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO															
DINA8153		20/06/2025															
VALOR A PAGAR		MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE															
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:																	
ANEXOS:																	
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO																	
NOMBRE Y APELLIDOS																	
C.C. No.																	
CARGO/PERFIL																	
ÁREA DE UBICACIÓN																	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - SERVICIOS GENERALES																	
Profesional Universitario - Apoyo a la Dirección Administrativa Supervisor de contrato 4785-2024																	
51.880.269																	
NOHORA ZORAYDA FLOREZ PADILLA																	