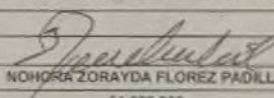
		CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN						Versión: 2 Fecha de aprobación: 15/04/2025 Código: 18-41-FO-0007			
CERTIFICACIÓN: <u>X</u>		INFORME PARCIAL: _____						Marque con una (X) según corresponda			
CONTRATO No. CTO 4786-2024								FECHA DEL INFORME :		14/10/2025	
FUNCIONES 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:	2/05/2024	Fecha de Terminación:	1/08/2024		
Representante Legal:	GERMAN DARIO ARGUEDO PEREZ	Cédula Representante	83.183.118	No. Adición	Fecha Registro Presupuestal	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 E.S.E."			Adición 1:		\$1.627.277.296	Prórroga 1:	2/08/2024	11/09/2024		
Duración Inicial	TRES (03) MESES			Adición 2:		\$2.402.830.000	Prórroga 2:	12/09/2024	25/10/2024		
Disponibilidades Números	COP No. 0579 del 14 de febrero de 2024			Adición 3:		\$1.200.000.000	Prórroga 3:	27/10/2024	13/11/2024		
				Adición 4:		\$1.499.500.000	Prórroga 4:	14/11/2024	13/12/2024		
				Adición 5:		\$1.460.000.000	Prórroga 5:	14/12/2024	14/01/2025		
				Adición 6:		\$1.726.144.073	Prórroga 6:	15/01/2025	14/02/2025		
				Adición 7:		\$1.617.000.000	Prórroga 7:	15/02/2025	14/03/2025		
				Adición 8:	11/03/2025	\$1.585.033.333	Prórroga 8:	15/03/2025	14/04/2025		
				Adición 9:	14/04/2025	\$672.115.388	Prórroga 9:	15/04/2025	26/04/2025		
				Adición 10:	25/04/2025	\$1.619.000.000	Prórroga 10:	27/04/2025	26/05/2025		
				Adición 11:	24/05/2025	\$4.857.000.000	Prórroga 11:	27/05/2025	31/06/2025		
				Adición 12:	26/06/2025	\$1.325.000.000	Prórroga 12:	1/08/2025	30/09/2025		
				Adición 13:	30/09/2025	\$1.550.000.000	Prórroga 13:	1/10/2025	31/10/2025		
Rubro presupuestal	MANTENIMIENTO		CÓDIGO	Valor Total:		\$17.711.000.000	Fecha Terminación actual:		31/10/2025		
			4212020200803								
FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	31/10/2025										
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	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERÍODO						
			SI	NO							
1	EL CONTRATISTA CUMPLIO 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 ADSCRITAS A LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE 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 DE COBRO	PERÍODO 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	26.226.115.299	5%			

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR		CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN								Versión:	5	
										Fecha de aprobación:	15/04/2025	
										Código:	18-02-FO-0007	
2	DINA7740	30-07-2024	DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2024	31-07-2024	1.529.725.838			3.014.610.539	24.896.389.461	11%		
3	DINA7754	12-08-2024	DEL 1 AL 31 DE JULIO 2024	12-08-2024	1.538.195.281			4.552.805.820	23.158.134.180	16%		
4	DINA7799	12-09-2024	DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2024	16-09-2024	1.563.995.719			6.116.801.539	21.594.156.461	22%		
5	DINA7836	09-10-2024	DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	09-10-2024	1.529.304.619			7.646.106.158	20.064.893.842	26%		
6	DINA7944	14-11-2024	DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2024	14-11-2024	1.461.867.676			9.137.974.034	18.573.025.966	33%		
7	DINA7950	26-12-2024	DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	27-12-2024	1.468.783.293			10.606.757.327	17.104.242.673	36%		
8	DINA7949	26-12-2024	DEL 1 AL 29 DE DICIEMBRE 2024	27-12-2024	1.140.671.451			11.747.428.778	15.963.571.222	42%		
9	DINA7952	16-01-2025	DEL 24 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	16-01-2025	343.219.825			12.090.648.603	15.620.351.397	44%		
10	DINA7990	12-02-2025	DEL 1 AL 31 DE ENERO 2025	12-02-2025	1.593.391.649			13.684.040.252	14.026.959.748	48%		
11	DINA 8031	06-03-2025	DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 2025	07-03-2025	1.608.794.128			15.292.834.380	12.418.195.620	55%		
12	DINA8061	10-04-2025	DEL 1 AL 31 DE MARZO 2025	10-04-2025	1.807.547.331			16.900.381.711	10.810.618.289	61%		
13	DINA8094	14-05-2025	DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2025	15-05-2025	1.597.295.027			18.497.676.738	9.213.323.262	67%		
14	DINA8153	20-06-2025	DEL 1 AL 31 DE MAYO 2025	20-06-2025	1.592.300.668			20.089.977.406	7.621.022.594	72%		
15	DINA8171	23-07-2025	DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2025	24-07-2025	1.539.706.843			21.629.884.249	6.061.315.751	78%		
16	DINA 8257	04-09-2025	DEL 1 AL 31 DE JULIO 2025	05-09-2025	1.547.816.650			23.177.500.899	4.533.499.101	84%		
17	DINA 8264	19-09-2025	DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2025	29-09-2025	1.530.036.094			24.707.536.993	3.003.483.007	89%		
18	DINA 8299	14-10-2025	DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025	14-10-2025	1.551.487.924			26.259.024.917	1.451.975.063	95%		
TOTAL								26.259.024.917	1.451.975.063	95%		
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 NÚMEROS			
Valor ejecutado		VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE							\$ 26.259.024.917			
Saldo por ejecutar		MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE							\$ 1.451.975.063			
VALOR TOTAL CERTIFICADO		MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE							\$ 1.551.487.924			
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO					FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO							
DINA8299					14/10/2025							
VALOR A PAGAR		\$1.551.487.924		MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO 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, y hay cumplimiento del objeto del contrato							
ANEXOS:												
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO												
NOMBRE Y APELLIDOS		NOMRA 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										