INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO
IDU-1538-2025

1. ASPECTOS GENERALES

Fecha: 17 de mayo de 2026
Dependencia: Subdirección Técnica de Recursos Físicos
Número del contrato: IDU-1538-2025

2. ASPECTOS LEGALES DEL CONTRATO

Tipo de contrato: Prestación de servicios

Objeto: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REVISIÓN, INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS, INCLUIDOS ANDAMIOS, PROPIEDAD DE LA ENTIDAD; ASÍ COMO DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE FIJOS".

Nombre contratista: SWINLINE & SAFETY S.A.S NIT:900.511.620-4

Fecha de inicio: 11 de marzo de 2026

Fecha final: 25 de abril de 2026

Duración contractual (días): cuarenta y cinco (45) días o hasta agotar el presupuesto oficial, lo primero que ocurra

Valor total del contrato: $ 3.829.896

Prorrogas: No

Adiciones: 0

Nombre del apoyo a la supervisión designado:

RAUL ANDRES GALVIS CERVANTES – CONTRATISTA STRF

3. ASPECTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO

Valor Inicial del contrato:	$ 3.829.896
Valor pagado:	-
Valor por pagar:	$ 3.829.896
Saldo de la orden de compra:	-

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 11031
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195

4. ASPECTOS OPERATIVOS Y/O TÉCNICOS DE SEGUIMIENTO CONTRACTUAL (SEGÚN PERIODO REPORTADO)

El presente informe corresponde al periodo del 1 de abril de 2026 al 30 de abril del 2026.

Aspecto Técnico – Ejecución

El contratista mediante radicado No. 202652600779622 del 15 de mayo de 2026 envío a la supervisión el informe detallado de la ejecución de los servicios realizados desde el 1 de abril de 2026 hasta el 30 de abril de 2026, el cual se anexa al presente documento.

Durante este periodo el contratista ejecutó las actividades programadas de servicios para la revisión, inspección y certificación de los equipos para trabajo seguro en alturas, incluidos andamios, propiedad de la entidad; así como de los puntos de anclaje fijos instalados y/o por instalar en las sedes IDU como se muestra a continuación:

INFORME GENERAL

A continuación, se relaciona la información general del proceso de inspección.

1. Cantidad de equipos inspeccionados: 34 unidades.

2. Relación de equipos con concepto técnico “Apto para uso”:

DESCRIPCIÓN	LOTE	SERIAL	MARCA	CONCEPTO
ARNES DE CUERPO COMPLETO	D103301	6093334	DINAMIK	APTO
ARNES DE CUERPO COMPLETO	D103301	6093327	DINAMIK	APTO
ARNES DE CUERPO COMPLETO	453527	081	3M (ARSEG)	APTO
ARNES DE CUERPO COMPLETO	D103301	6093323	DINAMIK	APTO
ARRESTADOR PARA CUERDA	17 XHL	AT 007	YOKE	APTO
ARRESTADOR PARA CUERDA	17 XHK	AT 008	YOKE	APTO
ARRESTADOR PARA CUERDA	AVD	YVB	YOKE	APTO
DISPOSITIVO DE ANCLAJE	D102967	6077966	DINAMIK	APTO
DISPOSITIVO DE ANCLAJE	D102967	6077955	DINAMIK	APTO

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 11031
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195

DISPOSITIVO DE ANCLAJE	D102967	6077969	DINAMIK	APTO
DISPOSITIVO DE ANCLAJE	D103419	6098540	DINAMIK	APTO
DISPOSITIVO DE ANCLAJE	D103419	6098541	DINAMIK	APTO
DESCENDEDOR	19A0174336682	19A0174336682	PETZL	APTO
ASCENDEDOR	SHL-01	0318	SOSEGA	APTO
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	D103362	6096197	DINAMIK	APTO
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	D103362	6096340	DINAMIK	APTO
ESLINGA DOBLE TERMINAL CON ABSORBEDOR	D103299	6093105	DINAMIK	APTO
ESLINGA DOBLE TERMINAL CON ABSORBEDOR	D103299	6093145	DINAMIK	APTO
ESLINGA SENCILLA CON ABSORBEDOR	D103286	6092234	DINAMIK	APTO
ESLINGA SENCILLA CON ABSORBEDOR	D103286	6092242	DINAMIK	APTO
ESLINGA SENCILLA CON ABSORBEDOR	D103226	6089245	DINAMIK	APTO
LINEA DE VIDA	2019 16210	2019 16210	DINAMIK / SOSEGA	APTO
LINEA DE VIDA	2018 14918	2018 14918	DINAMIK / SOSEGA	APTO
MOSQUETON SIMETRICO ACERO	17 AAK	AT 005	YOKE	APTO
MOSQUETON SIMETRICO ACERO	17 AAK	AT 006	YOKE	APTO
MOSQUETON SIMETRICO ACERO	17 AAK	AT 001	YOKE	APTO
MOSQUETON SIMETRICO ACERO	17 AAK	AT 003	YOKE	APTO
MOSQUETON ASIMETRICO ACERO	17 AAY	17 AAY	YOKE	APTO

3. . Relación de equipos con concepto técnico “No apto para uso”:

DESCRIPCIÓN	LOTE	SERIAL	MARCA	CONCEPTO
ARNES DE CUERPO COMPLETO	416509	11	3M/ARSEG	NO APTO
ARNES DE CUERPO COMPLETO	432117	89	3M/ARSEG	NO APTO
ARNES DE CUERPO COMPLETO	D103250	6090364	DINAMIK	NO APTO
ESLINGA SENCILLA CON ABSORBEDOR	6582	NO REGISTRA	3M/ARSEG	NO APTO
ESLINGA SENCILLA CON ABSORBEDOR	432947	049	3M/ARSEG	NO APTO
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	882	088	3M/ARSEG	NO APTO

Esta información se detalla mejor en el informe detallado del contratista.

5. DETALLE FACTURACIÓN.

SERVICIOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V. UNIT	TOTAL
1	servicio de inspección de equipos contra caídas	und	20	$ 18.500	$ 370.000
2	servicio de inspección de equipos contra caídas varias marcas	und	6	$ 25.000	$ 150.000
3	servicio de inspección de equipos contra caídas	und	1	$ 40.000	$ 40.000

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 11031
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195

4	servicio de inspección de equipos contra caídas	und	4	$ 14.600	$ 58.400
5	servicio de inspección de recertificación de andamio SAMN	und	2	$ 400.000	$ 800.000
6	servicio de inspección rigurosa corrosión, grietas o fallas, puntos de anclaje	und	24	$ 75.000	$ 1.800.000
				SUBTOTAL	$ 3.218.000
				IVA	$ 611.496
				TOTAL	**$ 3.829.896**

Documento	Fecha	Valor Total
FACTURA SL - 1245	15/05/2026	$3.829.896
Total a pagar		**$3.829.896**

NOTA: El contratista mediante el radicado No. 202652600779622 del 15 de mayo de 2026 envió la factura SL 1245, dicho radicado se adjunta en este informe.

6. INFORME DE REGISTRO PRESUPUESTAL.

El contrato se encuentra ejecutado en un 100%% y no presenta saldo. Se verificó el cumplimiento del pago de seguridad social y parafiscales del personal dispuesto para el desarrollo del objeto contractual.

Para constancia de lo anterior, se certifica el cumplimiento en la ejecución del contrato para el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2026 y el 30 de abril de 2026.

Atentamente,

MARTHA PATRICIA PINZÓN DURÁN
Subdirectora Técnica de Recursos Físicos
Supervisora del contrato

Elaboró: RAÚL ANDRÉS GALVIS CERVANTES
Contratista STRF
Profesional de apoyo a la supervisión STRF

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 11031
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195

FORMATO		
Cuadro de control financiero		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-39	Conservación de Infraestructura	4

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN CORPORATIVA

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** **DE RECURSOS FÍSICOS**

CONTRATO No. IDU - 1538 - 2025 (Número de Contrato o convenio) **DE** 2025 (Año de suscripción)

CUADRO DE CONTROL FINANCIERO No 1 **FECHA** 17/05/2026

A. DATOS BÁSICOS

OBJETO

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REVISIÓN, INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS, INCLUIDOS ANDAMIOS, PROPIEDAD DE LA ENTIDAD; ASÍ COMO DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE FIJOS"

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA SWINLINE & SAFETY S.A.S NIT:900.511.620-4 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No. N/A (Escriba el número del Contrato asociado Interventoría u Obra según el caso) **DE** (Año de suscripción)

INTERVENTORÍA N/A (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR DEL CONTRATO Martha Patricia Pinzón Duran (Escriba el nombre del Supervisor IDU)

B. DATOS ESPECÍFICOS (Información financiera acumulada durante la ejecución del contrato o convenio)

ACTA					RECIBO PARCIAL		VALOR				AJUSTE		GARANTÍA ADICIONAL		ANTICIPO		VALOR NETO A PAGAR
No.	Periodo DESDE dd/mm/a	Periodo HASTA dd/mm/añ	Fecha Rad. dd/mm/añ	No. Rad.	Ejecutado (Valor Bruto)	ACUMULADO	Gestión Ambiental, SST,	Gestión Social	Plan de Manejo de Tráfico	Redes de Servicios Públicos	Cuenta (Valor Bruto)	Acumulado	Retenido	Acumulado	Amortización	Saldo	

C. RESERVAS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO

TIPO DE RESERVA	RESERVAS PRESUPUESTALES INICIALES			RESERVAS ANULADAS Y REEMPLAZADAS			PASIVO EXIGIBLE	
	FECHA RESERVA	*No. RESERVA*	*VALOR*	*FECHA RESERVA*	*No. RESERVA*	*VALOR*	SI	NO
INICIAL	15-dic.-25	4797	3.829.896					
INICIAL								
AJUSTE DE PRECIOS								
RECONOCIMIENTO								
MAYOR PRESTACION DE SERVICIO DE								
VALOR ACTUAL CONTRATO			**$ 3.829.896**	**TOTAL**		**$ 0**		

D. RELACIÓN DE PAGOS

Factura	CRP No.	PASIVO EXIGIBLE		VALOR A PAGAR	SALDO CONTRATO
		RESOLUCIÓN No.	FECHA		
SL 1245	4797			3.829.896	-
TOTAL				**3.829.896**	**-**

E. VALOR DEL CONTRATO

VALOR OBRAS CIVILES Y REDES (INCLUYE AIU Y AJUSTES)	
VALOR DE INSUMOS Y ACTIVIDADES PARA MANEJO AMBIENTAL, GESTIÓN SOCIAL Y MANEJO DE TRAFICO (INCLUYE AIU Y AJUSTES)	
VALOR DIAGNÓSTICOS, DISEÑOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO (INCLUYE IVA Y AJUSTES)	
VALOR BÁSICO PARA LA INTERVENTORÍA (INCLUYE AJUSTES)	
IVA SOBRE EL VALOR BÁSICO PARA LA INTERVENTORÍA (INCLUYE AJUSTES)	
VALOR DEL CONTRATO	**3.829.896**

Notas:

♦ Cuando el control financiero corresponde a un contrato de Obras de Conservación, éste debe estar firmado (aprobado) por la Interventoría y adicionalmente con la firma (Validación) del supervisor de apoyo del IDU.

♦ Cuando el control financiero corresponde a un contrato de interventoría, éste debe contar con la firma (Validación) del supervisor de apoyo del IDU y adicionalmente debe estar firmado (aprobado) por el Supervisor IDU. En el caso en el que el Supervisor sea el Director Técnico, el control financiero debe ser validado por el Subdirector Técnico correspondiente.

(Firma) N/A

Nombre del Representante Legal

Nombre de la Firma Interventora

INTERVENTORÍA

(Firma)

(Nombre)

(Cargo)

(Firma)

(Nombre) RAUL ANDRES GALVIS CERVANTES

PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO

(Nombre) MARTHA PATRICIA PINZON DURAN

SUBDIRECTOR (A) TÉCNICO(A) DE RECUROS FÍSICOS

SUPERVISORA

EXPEDIENTE N° 20254351913000044E

GESTIÓN FINANCIERA
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
CERTIFICADO RECIBO A SATISFACCIÓN

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE GESTIÓN CORPORATIVA
DIRECCIÓN TÉCNICA	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
OFICINA ASESORA	
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE RECURSOS FÍSICOS
PROVEEDOR	SWINLINE & SAFETY S.A.S

CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE:

Del contrato IDU - 1538 - 2025. El contratista cumplió con las obligaciones contractuales, cuyo objeto es:"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REVISIÓN, INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS, INCLUIDOS ANDAMIOS, PROPIEDAD DE LA ENTIDAD; ASÍ COMO DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE FIJOS"

Correspondiente al periodo del **1 de abril** **al** **30 de abril de 2026**

En Bogotá, a los Diecisiete 17 días del mes de mayo de 2026

Martha Patricia Pinzón Durán - Subdirectora Técnica de Recursos Físicos, en calidad de supervisora del contrato:

Orden de Compra No: IDU-1538-2025

Valor a pagar: **$ 3.829.896**

Número del registro presupuestal: 4797

Certifico que el presente contrato ha sido recibido a satisfacción.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

MARTHA PATRICIA PINZON DURAN
Subdirectora Técnica de Recursos Físicos

Elaboró: RAUL ANDRES GALVIS CERVANTES
Apoyo a la supervisión STRF
Subdirección Técnica de Recursos Físicos