



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1
NIT. 900145581-5
INFORME DE SUPERVISIÓN

**CERTIFICA:**

Orden de prestación de servicios	☒	Orden de compra	☐	NUMERO
Orden Suministros	☐	Contrato	☒	232
FECHA:	01 DE JULIO DE 2023			
TÉRMINO:	DEL 05 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2023			
TÉRMINO ACTA UNO:				
VALOR INICIAL:	\$ 10,800,000			
VALOR ADICIONAL 1:	\$ 5,400,000			
VALOR TOTAL:	\$ 16,200,000			
OBJETO:	Proveer canal de internet dedicado, simétrico y sin reuso, de 200 Mbs y un canal de datos de 100 Mbs para la ESE Centro 1 distribuidos en los Puntos de Atención Cajibío, Piendamó, Silvia, Morales, Puesto de salud de Tunia y sede administrativa, con Fibra óptica de punta a punta.			
FORMA DE PAGO	La E.S.E Centro 1 pagará al CONTRATISTA el valor de DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS (\$ 2.700.000,00); en 6 actas parciales o informes de supervisión vencidos, previa presentación de la respectiva factura con cumplimiento de las normas legales de la DIAN, adjuntando informe estadístico del consumo del ancho de banda y disponibilidad del servicio; previa presentación de la certificación e informe de actividades suscrito por el supervisor del contrato. A la orden de pago se le harán los descuentos de Ley y el valor neto obtenido se pagará previos trámites administrativos establecidos por la ESE.			
MODIFICACIONES A LA FORMA DE PAGO	La E.S.E Centro 1 pagará al CONTRATISTA el valor de DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS (\$ 2.700.000,00); en 2 actas parciales o informes de supervisión vencidos, previa presentación de la respectiva factura con cumplimiento de las normas legales de la DIAN, adjuntando informe estadístico del consumo del ancho de banda y disponibilidad del servicio; previa presentación de la certificación e informe de actividades suscrito por el supervisor del contrato. A la orden de pago se le harán los descuentos de Ley y el valor neto obtenido se pagará previos trámites administrativos establecidos por la ESE.			

Que DOBLECLICK SOFTWARE E INGENIERIA S.A.S con NIT 900104400-2 ha cumplido a cabalidad las obligaciones consignadas en el Contrato de Prestación de servicios No. 232 de 01 de julio de 2023 y adición del 1 de noviembre de 2023, con disponibilidad presupuestal 202310339 de 23 de junio de 2023 y para la adición 202310493 del 13 de octubre de 2023, Registro Presupuestal 202320638 del 01 julio de 2023 y para la adición 202320958 del 1 de noviembre de, Rubro: Servicios de Acceso a Internet de Banda Ancha Códigos: 212020200884222 y 245020884222, ha presentado la Factura **CPE20750** del mes de diciembre, con de Planillas de Seguridad Social, **No. 28369287** del mes de diciembre del 2023 y parafiscales del mes de diciembre, por lo que verificado el cumplimiento del objeto contractual por parte del apoyo a la supervisión, se puede continuar con el trámite para el pago, equivalente a DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS (**\$ 2.700.000,00**) IVA Incluido, previa presentación de la factura, informe de ejecución correspondiente a diciembre del 2023.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Valor inicial del contrato	\$10,800,000
Valor adicional No.	\$5,400,000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$16,200,000

	<div>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1</div> <div>NIT. 900145581-5</div> <div>INFORME DE SUPERVISIÓN</div>	 <div>Libertad y Orden</div>
Valor ejecutado		\$16,200,000
Valor pagado fecha		\$13,500,000
Valor a pagar		\$2,700,000
Valor pendiente por ejecutar		\$0
Liberación (anulación)		\$0

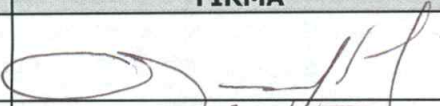
NOTA DE LIBERACIÓN:

No.	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDAD EJECUTADA
Cumplimiento de actividades		
1	Proveer canal dedicado de 50 Megas Sede Administrativa	Se recibió el servicio en el periodo de diciembre de 2023
2	Proveer canal dedicado de 50 Megas Punto de Atención Piendamó	Se recibió el servicio en el periodo de diciembre de 2023
3	Proveer canal dedicado de 10 Megas Punto de Atención Tunia	Se recibió el servicio en el periodo de diciembre de 2023
4	Proveer canal dedicado de 30 Megas Punto de Atención Cajibío	Se recibió el servicio en el periodo de diciembre de 2023
5	Proveer canal dedicado de 30 Megas Punto de Atención Morales	Se recibió el servicio en el periodo de diciembre de 2023
6	Proveer canal dedicado de 30 Megas Punto de Atención Silvia	Se recibió el servicio en el periodo de diciembre de 2023

Por lo anterior se expide y firma en Piendamó, a los (28) días del mes de diciembre del año 2023.

Elaboró: Luis Alberto Rios Victoria

Reviso: Alba Lucia Otero Ochoa

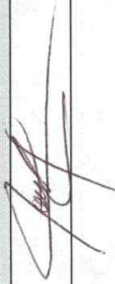
NOMBRE DEL SUPERVISOR	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	FIRMA
Alba Lucia Otero Ochoa	34558882	
Apoyo Supervisión: Luis Alberto Rios Victoria	1059600941	

	República de Colombia Departamento del Cauca EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 E.S.E. NIT: 900145581-5		 Libertad y Orden APY-GF-COS-FOR-01
	INFORME DE SUPERVISIÓN		
	DISTRIBUCION DE COSTOS POR CENTRO DE COSTOS		

BENEFICIARIO:	DOBLECLICK SOFTWARE E INGENIERIA S.A.S		CARGO/ACTIVIDAD		SERVICIO INTERNET		
	CEDULA O NIT:	N° CONTRATO Y FECHA:	232 01/07/2023	FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE	CPE20750	PERIODO:	Diciembre
	900104400						

CENTRO DE ATENCION									
UNIDAD FUNCIONAL	CODIGO	CENTRO DE COSTOS	SEDE ADMINISTRATIVA	PIENDAMO	SILVIA	CAJIBIO	MORALES	PIC	VALOR TOTAL
Gestión Estratégica Gerencial	101	Gerencia	\$ 20,769	-	-	-	-	-	\$ 20,769
	102	Planeación	\$ 20,769	-	-	-	-	-	\$ 20,769
	103	Calidad	\$ 20,769	-	-	-	-	-	\$ 20,769
Gestión de la Calidad	104	Asistencia Administrativa	\$ 20,769	-	-	-	-	-	\$ 20,769
	105	Coordinación Técnica	\$ 20,769	-	-	-	-	-	\$ 20,769
	106	Control Interno	\$ 20,769	-	-	-	-	-	\$ 20,769
Gestión del Control Interno	107	Revisoría Fiscal	\$ 20,769	-	-	-	-	-	\$ 20,769
	108	Talento Humano	\$ 20,769	-	-	-	-	-	\$ 20,769
	109	Salud Ocupacional	\$ 20,769	-	-	-	-	-	\$ 20,769
Gestión Jurídica	110	Asesoría Jurídica	\$ 20,769	-	-	-	-	-	\$ 20,769
	111	Contratación	\$ 20,769	-	-	-	-	-	\$ 20,769
	112	Almacén	\$ 20,769	-	-	-	-	-	\$ 20,769
Gestión de Recursos Físicos	113	Mantenimiento	\$ 20,769	-	-	-	-	-	\$ 20,769
	114	Servicios generales Aseo	\$ 20,769	-	-	-	-	-	\$ 20,769
	115	Gestión Ambiental	\$ 20,769	-	-	-	-	-	\$ 20,769
Gestión Financiera	116	Vigilancia y Seguridad	\$ 20,769	-	-	-	-	-	\$ 20,769
	117	Facturación	\$ 20,769	-	-	-	-	-	\$ 20,769
	118	Cartera	\$ 20,769	-	-	-	-	-	\$ 20,769
Gestión Financiera	119	Costos	\$ 20,769	-	-	-	-	-	\$ 20,769
	120	Presupuesto	\$ 20,769	-	-	-	-	-	\$ 20,769
	121	Auditoría de cuentas	\$ 20,769	-	-	-	-	-	\$ 20,769
Gestión Financiera	122	Tesorería	\$ 20,769	-	-	-	-	-	\$ 20,769
	123	Contabilidad	\$ 20,769	-	-	-	-	-	\$ 20,769
	7314-51	Servicio Ambulatorio - Otras actividades Extramural Pic Piendamó	-	-	-	-	-	27,000.00	\$ 27,000
	7314-52	Servicio Ambulatorio - Otras actividades Extramural Pic Silvia	-	-	-	-	-	27,000.00	\$ 27,000

Atención Extramural	7314-53	Servicio Ambulatorio - Otras actividades Extramural Pic Calibío	-	-	-	-	-	27,000.00	\$	27,000
	7314-54	Servicio Ambulatorio - Otras actividades Extramural Pic Morales	-	-	-	-	-	27,000.00	\$	27,000
	7314-55	Servicio Ambulatorio - Otras actividades Extramural Pic Departamental	-	-	-	-	-	27,000.00	\$	27,000
Gestión Tecnológica de la Información y Comunicaciones	124	Gestión informática	\$ 20,769	-	-	-	-	-	\$	20,769
	125	Administración Documental Administrativa	\$ 20,769	-	-	-	-	-	\$	20,769
	126	Salud Pública	\$ 20,769	-	-	-	-	-	\$	20,769
Gestión del Riesgo en Salud	127	Coordinación	\$	47,647	23,824	23,824	23,824	-	\$	120,607
	128	Atención al Usuario-SIAU	\$	47,647	23,824	23,824	23,824	-	\$	120,607
	7301	Urgencias, Consulta y Procedimientos	\$	47,647	23,824	23,824	23,824	-	\$	120,607
Atención de Urgencias	7302	Urgencias - Sala de Observación	\$	47,647	23,824	23,824	23,824	-	\$	120,607
	7386	Transporte Asistencial Básico	\$	47,647	23,824	23,824	23,824	-	\$	120,607
	7310	Consulta Externa y Procedimientos	\$	47,647	23,824	23,824	23,824	-	\$	120,607
Consulta Externa	7310-1	Psicología	\$	47,647	23,824	23,824	23,824	-	\$	120,607
	7312	Salud Oral	\$	47,647	23,824	23,824	23,824	-	\$	120,607
	7313	Promoción y Prevención (PEYDT)	\$	47,647	23,824	23,824	23,824	-	\$	120,607
Atención Extramural	7314-1	Servicios Ambulatorios - Otras Actividades Extramural	\$	47,647	23,824	23,824	23,824	-	\$	120,607
	7320-1	Adultos	\$	47,647	23,824	23,824	23,824	-	\$	120,607
	7320-2	Pediatría	\$	47,647	23,824	23,824	23,824	-	\$	120,607
Atención Hospitalaria	7320-3	Sala de Esterilización	\$	47,647	23,824	23,824	23,824	-	\$	120,607
	7331	Sala de Partos	\$	47,647	23,824	23,824	23,824	-	\$	120,607
	7340	Laboratorio Clínico	\$	47,647	23,824	23,824	23,824	-	\$	120,607
Apoyo Diagnóstico Terapéutico	7341-1	Radiología e Imágenes Diagnósticas	\$	47,647	23,824	23,824	23,824	-	\$	95,294
	7355	Servicio Farmacéutico	\$	47,647	23,824	23,824	23,824	-	\$	120,607
	TOTAL		\$ 540,000	\$ 810,000	\$ 405,000	\$ 405,000	\$ 405,000	\$ 135,000	\$	2,700,000

NOMBRE DEL SUPERVISOR	FIRMA DEL SUPERVISOR	CARGO
Alba Lucia Otero Ochoa		Profesional de Asistencia Administrativa
NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION	FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISION	CARGO
Luis Alberto Rios Victoria		Coordinador Sistemas de Información