E.S.E CENTRO 1	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 NIT. 900145581-5 **INFORME DE SUPERVISIÓN**	Libertad y Orden

CERTIFICA:

Orden de prestación de servicios		Orden de compra		**NUMERO**
Orden Suministros	x	Contrato		103

FECHA:	Marzo 05 del 2024
TÉRMINO:	El plazo de ejecucion del contrato sera de quince (15) dias calensario, contados a partir del inicio de la ejecucin en la plataforma SECOP II, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato la suscipcion del acta de inicio.
VALOR:	**$19.999.263**
OBJETO:	Adqquisicion de materiales de aseo y cafeteria de acuerdo a las necesidades presentadas por los Puntos de Atencion de Piendamo, Morales, Cajibio, Silvia y sede administrativa de ESE CENTRO 1.
FORMA DE PAGO	La Empresa Social del Estado Centro 1 ESE.- pagara al contratista en una cuota de acuerdo a los elementos efectivamente suministrados. Una vez ingresen efectivamente los materiales contratados , previo recibido a entera satisfaccion por parte del supervisor designado quien tendra en cuenta la recepcion tecnica y administrativa e ingreso almacen debidamente firmado por el almacenista. Lo anterior previo a la presentacion a la presentacion de la respectiva factura con cumplimiento de las normas legales de la DIAN y el lleno de requisitos legales y fiscales, adjuntando fotocopia de la certificacion del pago de aportes a la seguridad social (salud, ARL y pension). Lo anterior debera radicarse en la entidad dentro de los cinco (05) primeros dias del mes siguiente a la compraventay ser cargado en la plataforma secop II en los documentos de ejecucion del contrato . En cumplimiento de las normas legales a la orden de pago se le realizaran los descuentos de ley y el valor neto obtenido se pagara mediante tramites administrativos.
MODIFICACIONES A LA FORMA DE PAGO	

Que el señor (a)__**ANITA EVELIA ZUÑIGA CAICEDO .-con NIT _34,523,605_** ha cumplido a cabalidad las obligaciones consignadas en el contrato de compraventa No. 103 del 05 de Marzo del 2024, con codigo de disponibilidad presupuestal 202410128 del 26 de febrero del 2024, certificado de registro presupuestal 202420209 del 06/03/2024, rubro 21202010061176- comercio rde materiales de limpieza ADM, 245010361176-comercio materiales de limpieza opr- ha presentado la Factura No. 0018 de Marzo 08 del 2024, Comprobante de entrada No. 20240038 de Marzo 08 del 2024 debidamente firmado, Planilla pago de seguridad Social No. 1062273862, del mes de Marzo del 2024 por lo que verificado el cumplimiento, se puede continuar con el tramite para el pago de $19,999,263(DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MCTE)

Valor inicial del contrato	$19.999.263
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$19.999.263**
Valor ejecutado	$19.999.263
Valor pagado fecha	
Valor a pagar	**$19.999.263**
Valor pendiente por ejecutar	$0
Liberación (anulación)	$0

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1
NIT. 900145581-5

INFORME DE SUPERVISIÓN

Libertad y Orden

No.	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDAD EJECUTADA
	Cumplimiento de actividades	
	Adquisicion de materiales de aseo y cafeteria de acuerdo a las necesidades presentadas por los Puntos de Atencion de Piendamo, Morales, Cajibio y Silvia de ESE CENTRO 1. - de acuerdo al Contrato de Compraventa No. 103 del 2024. Debidamente firmado por las partes.	Recibido a entera satisfaccion de material de aseo y cafeteria de acuerdo al Contrato de Compraventa No.103 del 2024. Factura No. 0018 de marzo 08 del 2024, Comprobante de entrada No. 20240038 de marzo 08 del 2024 debidamente firmado
	No ceder ni subcontratar la venta material de aseo y cafeteria objeto del contrato a suscribir con persona natural o juridica alguna sin previa autirzacion escrita o expresa por parte de la ESE CENTRO 1	En el trascurso de la ejecucion del contrato no se presento nuinguna novedad al respecto
	Cumplir con el objeto definido en el contrato a suscribirse venta de material de aseo y cafeteria para los cuatro puntos de atencion de Piendamo, Morales, Cajibio, silvia	Se cumplio con lo estipulado objeto establecido a Material de de aseo y cafeteria.
	Transporte de los mismo hasta las instalaciones de la ESE CENTRO 1.- sede Administrativa debidamente protegidos	El material de aseo y cafeteria fue entregado en la Sede Administrativo en perfectas condiciones de empaque
	Cumplir con la ESE CENTRO 1.- para que las ventas de material de aseo y cafeteria cumplan y reuna las condiciones tecnicas en calidad exigidas.el objeto definido en el contrato a suscribirse venta de material de material de aseo y cafeteria para los cuatro puntos de atencion de Piendamo, Morales, Cajibio, silvia y Sede administrativa	Se da cumplimiento a lo estipulado de acuerdo a la recepcion y verificacion del producto.
	Actuar con lealtad y buena fe en las diverdas etapas contractuales, evitando dilataciones, trabas y obstaculos que por su causa pudieren presentarse.	En el trascurso de la ejecucion del contrato no se presento nuinguna novedad al respecto
	Garantizar las condiciones tecnicas de calidad y de oportunidad del material de aseo y cafeteria ofrecidos y responder por ello.	Los productos se entregaron en perfectas condiciones, respondieron oportunamnte en la entrega de los materiales de aseo y cafeteria.
	En el evento de existir fallas en la calidad del material de aseo y cafeteria, estos deberan ser reemplazados por otros de la misma o de mejor calidad, a los mismos precios contratados.	No se presento ningua novedad al respecto. Todo el material estaba acorde a lo solicitado.
	Mantener los precios cotizados y autorizados para suscripcion del contrato durante la viogencia del mismo.	Los precios registrados en la facturas se mentienen de acuerdo a la propuesta presentada. No se evidencia ninguna diferencia.
	El contratista se compromete hacer entrega de material de aseo y cafeteria en el siguiente horario: 8:00 am a 1:00 pm de lunes a viernes.	Se hace entrega de los productos en los horarios establecidos y en la Sede Administativa de la Empresa.
		Se evidencia el ingreso en el Kardex de estos elementos en el mes de marzo del 2024
		Se adjunta pantallazo como evidencia del ingreso al bodega y registro al kardex respectivo.
		Teniendo en cuenta la naturaleza del contrato se factura de acuerdo a lo solicitado y recibido a satisfaccion. Se da cumplimiemto al 100% de ejecucion del contrato de Compraventa. Se autoriza el pago por $19,999,263

Por lo anterior se expide y firma en Piendamo el dia 15 del mes de marzo del año 2024

NOMBRE DEL SUPERVISOR	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	FIRMA
ALBA LUCIA OTERO OCHOA	34,558,882	
TERESA MORALES GOMEZ	25682463	