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		369

FECHA:	Diciembre 11 del 2023
TÉRMINO:	El plazo de ejecucion del contrato sera de diez (10) dias calendario, 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:	**$10.994.909**
OBJETO:	Suministro de materiales de Oficina 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 (01)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. Establecidos por la ESE CENTRO 1
MODIFICACIONES A LA FORMA DE PAGO	

Que el señor (a)__**ANITA EVELIA ZUÑIGA CAICEDO/SC GROUP COLOMBIA -con NIT _34,523,605_** ha cumplido a cabalidad las obligaciones consignadas en el contrato de suministro No. 369 del 11 de Diciembre del 2023, con disponibilidad presupuestal No.202310614 del 30 de noviembre del 2023, certificado de registro presupuestal 202321087 del 11/12/2023 rubro 212020100361151 comercio revistas y articulos de papeleria adm, 205010361151-comercio revistas y articulos de papeleria opr- ha presentado la Factura No. 0016 de diciembre 15 del 2023, Comprobante de entrada No. 20230259 de diciembre 15 del 2023 debidamente firmado, Planilla pago de seguridad Social No. 1059843961,del mes de diciembre del 2023 por lo que verificado el cumplimiento, se puede continuar con el tramite para el pago de **$10,994,909 (DIEZ MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO IL NOVECIENTOS NUEVE PESOS MCTE)**

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Valor inicial del contrato	$10.994.909
Valor adicional No.	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$10.994.909**
Valor ejecutado	$10.994.909
Valor pagado fecha	$0
Valor a pagar	**$10.994.909**
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	
	suministro de materiales de elmentos de Oficina 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. 369 del 2023. Debidamente firmado por las partes.	Recibido a entera satisfaccion de material de Oficina de acuerdo al Contrato de Compraventa No.369 del 2023. Factura No.0016 de diciembre 15 del 2023, Comprobante de entrada No. 20230259 de diciembre 15 del 2023 debidamente firmado
	No ceder ni subcontratar la venta material de Oficina 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 Oficina para los cuatro puntos de atencion de Piendamo, Morales, Cajibio, silvia	Se cumplio con lo estipulado objeto establecido a Material de de Oficina.
	Transporte de los mismo hasta las instalaciones de la ESE CENTRO 1.- sede Administrativa debidamente protegidos	El material de Oficina fue entregado en la Sede Administrativo en perfectas condiciones de empaque
	Cumplir con la ESE CENTRO 1.- para que las ventas de material de Oficina cumplan y reuna las condiciones tecnicas en calidad exigidas.el objeto definido en el contrato a suscribirse venta de material de material de Oficina 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 Oficina ofrecidos y responder por ello.	Los productos se entregaron en perfectas condiciones, respondieron oportunamnte en la entrega de los materiales de Oficina.
	En el evento de existir fallas en la calidad del material de Oficina, 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 Oficina 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 diciembre del 2023
		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 $10,994,909

Por lo anterior se expide y firma en Piendamo el dia 19del mes de diciembre del año 2023

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