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		Contrato	x	123

FECHA:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
TÉRMINO:	08 DE MAYO 2024 HASTA EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2024
TERMINO ADICIONAL	8 DE SEPTEMBRE HASTA EL 7 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INCIAL	$17.331.636
VALOR ADICIONAL	$8.665.818
VALOR TOTAL	$25.997.454
OBJETO:	Prestación de servicios profesional en la Coordinacion del area de Presupuesto de la ESE Centro 1.
FORMA DE PAGO	El valor del presente contrato se pagará en cuotas mensuales por un valor de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS ($4,332,909) cada una o proporcional al tiempo efectivamente ejecutado durante el periodo correspondiente, previa presentación de la afiliación y pago al sistema general de seguridad social en salud (Salud, ARL y Pensión), Informe de Supervisión suscrito por quien ejerce el control y vigilancia del contrato a suscribirse y el lleno de los requisitos legales y fiscales, lo anterior deberá radicarse en la entidad al finalizar la prestación del servicio. A la orden de pago se le realizarán los descuentos de ley y el valor neto obtenido se pagará mediante los trámites administrativos establecidos por la E.S.E. CENTRO 1. Lo anterior se radica en la entidad los primeros cinco (05) días del mes siguiente a la prestación del servicio

Que la Señora CLARA ISABEL GIRALDO CANENCIO con cedula de ciudadania número 48.601.132 de Popayan ha cumplido a cabalidad las obligaciones consignadas en el contrato de prestacion de servicios 123 de 2024, Certificado de Registro Presupuestal N° 202420379 el 07 de mayo de 2024. Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 202410244 del 03 de mayo de 2024, rubro 2120202000883112 servicios de consultoria en gestion financiera, Acta adicional 001, registro presupuestal No 202420720 del 6 de septiembre de 2024 y CDP 202410453 del 2 de septiembre de 2024, presentado los siguientes documentos: informe de actividades, Documento Soporte **DS-3701 DEL 30/09/2024**, Planilla de pago de seguridad social N°. 30766939, por lo que verificado el cumplimiento, se puede continuar con el tramite para el pago de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS ($4,332,909), correspondiente al periodo septiembre de 2024.

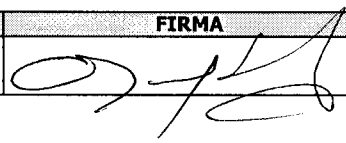
EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Valor inicial del contrato	17.331.636
Valor adicional No. 01	8.665.818
Valor total del contrato	**25.997.454**
Valor ejecutado	$20.653.533
Valor pagado fecha	$16.320.624
Valor a pagar	$4.332.909
Valor pendiente por ejecutar	$5.343.921
Liberación (anulación)	$0

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

No.	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDAD EJECUTADA
	Cumplimiento de actividades	
1	Registrar en la ejecución presupuestal de ingresos la Venta de Servicios, Cuentas por Cobrar y Glosas definitivas, emitidos por las áreas de cartera, facturación y auditoria.	Se realiza el registro de la ejecución presupuestal de ingresos con base a la información recopilada y entregada por las áreas de facturación (reconocimiento) y cartera (recaudo) correspondiente al mes de AGOSTO de 2024 para su respectivo cierre
2	Elaborar informes financieros de Ingresos, Cuentas por Cobrar, Cruce de ejecución presupuestal Ingresos – Gasto y saldo Caja Bancos.	Durante el mes de SEPTIEMBRE se realiza informe correspondiente a la ejecución presupuestal de AGOSTO de 2024, se realiza el cruce de ingresos con el valor girado y con saldo caja bancos.
3	Registrar y controlar los certificados de disponibilidad, compromisos, obligaciones y giros en el Libro de presupuesto de Gastos y Aplicativo de la Empresa	Se realiza la revisión y el debido registro de los certificados de disponibilidad presupuestal, para las adiciones presupuestales de los contratos, afectando de manera correcta los rubros correspondientes al objeto de la solicitud de disponibilidad. Se hace la revisión de los registros del compromiso junto con los contratos en físico debidamente firmado por las partes para la vigencia 2024.
4	Elaboración de los anexos a los informes financieros de gastos: Relación de Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar a partir del mes de julio del 2021.	Se realizaron los informes correspondientes a este item los cuales se validan con cartera y contabilidad.
5	Diligenciamiento de la matriz de ejecución presupuestal de ingresos y gastos de la entidad	Se realiza la revisión y el debido registro de los certificados de disponibilidad presupuestal, para las adiciones presupuestales de los contratos, afectando de manera correcta los rubros correspondientes al objeto de la solicitud de disponibilidad. Se hace la revisión de los registros del compromiso junto con los contratos en físico debidamente firmado por las partes para la vigencia 2024.
6	Elaboración de proyectos de acuerdos y resoluciones de modificaciones al presupuesto de ingresos y gastos.	Se realizo la Resolución 145 del 12 de septiembre de 2024 correspondiente a traslados presupuestales dentro de cada capítulo.
7	Elaboración de informes internos y externos que se requieran como insumo para información presupuestal.	El 11 de septiembre se remitieron soportes para el primer desembolso de SUBSIDIO A LA OFERTA El 18 de septiembre se atendió reunión virtual de la Contraloria para aclarar valor pagado por cuota de fiscalización la cual dio saldo a favor de la ESE CENTRO 1
8	Presentación de las ejecuciones de ingresos y gastos a los diferentes entes de control en los términos establecidos por Ley.	El 15 de septiembre se cargo la ejecución presupuestal bimestral a la CONTRALORIA
9	Cargar a la plataforma de la Contraloría General del departamento SIA OBSERVA, la información presupuestal mensual pertinente.	Se viene cumpliendo con la obligación del reporte
10	Dar cumplimiento al convenio de desempeño gerencial, suscrito entre el contratista y la gerencia de a ESE CENTRO 1.	Se viene dando cumplimiento a la presente obligación
11	Las demás que le sean asignadas de conformidad con los reglamentos órdenes e instrucciones que imparta	Durante el mes de SEPTIEMBRE no se han impartido nuevas disposiciones
12	Las demás actuaciones u obligaciones que sean necesarias y requeridas por la E.S.E Centro 1	No se han impartido otras
13	Apoyar la supervisión de los contratos que sean asignados.	En el mes de SEPTIEMBRE no se tuvo a cargo la supervisión de contratos

Por lo anterior se expide y firma en Piendamó, el 30 de septiembre de 2024

NOMBRE DEL SUPERVISOR	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	FIRMA
ALBA LUCIA OTERO	34.558.832	

	República de Colombia Departamento del Cauca EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 E.S.E. NIT.900145581-5	Libertad y Orden
E.S.E CENTRO 1	INFORME DE SUPERVISIÓN	APY-GF-COS-FOR-01
	DISTRIBUCION DE COSTOS POR CENTRO DE COSTOS	VERSIÓN 00
		Página 1 de 1

BENEFICIARIO:	CLARA ISABEL GIRALDO CANENCIO			**CARGO/ACTIVIDAD**	CONTRATISTA COORDINACION PRESUPUESTO		
CEDULA O NIT:	48601132	**N° CONTRATO Y FECHA:**	CTO 123 DE 2024	**FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE**	DS-3701	**PERIODO:**	SEPTIEMBRE DEL 2024

			CENTRO DE ATENCION						
UNIDAD FUNCIONAL	**CODIGO**	**CENTRO DE COSTOS**	**SEDE ADMINISTRATIVA**	**PIENDAMÓ**	**SILVIA**	**CAJIBIO**	**MORALES**	**PIC**	**VALOR TOTAL**
GESTION FINANCIERA	120	PRESUPUESTO	$ 4.332.909						$ 4.332.909
									$ -
									$ -
									$ -
									$ -
									$ -
									$ -
									$ -
									$ -
TOTAL			**$ 4.332.909**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 4.332.909**

NOMBRE DEL SUPERVISOR	FIRMA DEL SUPERVISOR	CARGO
ALBA LUCIA OTERO OCHOA		ASISTENTE ADMINISTRATIVA

NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION	FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVICION	CARGO