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

CERTIFICA:

Contrato de prestación de servicios		Orden de compra	x	**NUMERO**
Orden Suministros		Contrato		**280**

FECHA:	**30 DE AGOSTO DE 2024.**
TÉRMINO:	15 dias, a partír del inicio de ejecución en la plataforma SECOP II, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato
ACTA UNO:	
VALOR:	**$ 33.281.350**
VALOR ADICIONAL 1:	
VALOR TOTAL:	**$ 33.281.350**
OBJETO:	Contratar a monto agotable el suministro de materiales y elementos de ferretería para el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de canales, bajantes, redes hidráulicas, redes eléctricas, sanitarias , mantenimiento de área adyacentes,techos, pisos puertas, paredes entre otras, acorde a las necesidades de cada punto y la sede administrativa de la ESE CENTRO 1
FORMA DE PAGO	La ESE Centro 1 ESE pagará el valor del contrato a través de actas parciales, de acuerdo a los elementos efectivamente suministrados y recibidos a satisfacción por la supervisión, dentro de los 10 dias siguientes, una ingresen los Materiales para el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura , previo presentación de la factura por parte del contratista y recibido a entera satisfacción por parte del supervisor designado quien tendrá en cuenta las recepciones técnicas y administrativas e ingreso a almacén debidamente firmado por el Almacenista. previa presentación del documento equivalente o de la respectiva factura con cumplimiento de las normas legales de la DIAN , y el lleno de los requisitos legales y fiscales. presentación de la afiliación y pago al sistema general de seuridad social en salud, arl, pensión, informe de supervisión suscrito por quien ejerce la vigilancia del contrato a suscribirse. Lo anterior deberá radicarse en la entidad dentro de los cinco (5) primeros dias del mes siguiente al suministro y ser cargado en la plataforma Secop II en los documentos de ejecución del contrato. 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 ESE CENTRO 1.
MODIFICACIONES A LA FORMA DE PAGO	

Que la señora **sandra viviana grisales enriquez** con cedula de ciudadania número 1.061.708.865, ha cumplido a cabalidad las obligaciones consignadas en contrato de **COMPRAVENTA N0 280 del 30 de AGOSTO de 2024**, Y su **MODIFICATORIO** NO 01 DE 2024, con codigo de certificado de disponibilidad presupuestal No. **202410439** del 2**0 DE AGOSTO de 2024**, certificado de registro presupuestal de compromiso **No. 202420707 del 30 DE AGOSTO DE 2024**, Rubro: **212020200554129. Servicios de la construcción de otros edificios no resid.ADM. $5.281.350** Código: **245020554129. Servi general construcción edificios no Piendamo $8.000.000, Morales $8.000.000, Cajibio $6.000.000, SILVIA $ 6.000.000.** Factura **No. FELE-17059 del 12 de SEPTIEMBRE DE 2024, según entrada y salida de Almacén con Números 20240169,20241099, del 12 de SEPTIEMBRE de 2024,** con los soportes establecidos y al dia en el pago de seguridad social salud, ARL pension Planilla de pago rad. **9473036345** por lo que verificado el cumplimiento, se puede continuar con el tramite para el pago de **TRENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($32.966.200), correspondiente al valor del CONTRATO DE COMPRAVENTA NUMERO 280 DEL 2024.**

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Valor inicial del contrato	33.281.350
Valor adicional No. 1	
Valor adicional No.	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	33.281.350
Valor ejecutado	32.966.200
Valor pagado fecha	0
Valor a pagar	32.966.200
Valor pendiente por ejecutar	**0**

Liberación (anulación)	**$315.150**

SE DEBE LIBERAR LA SUMA DE TRESCIENTOS QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS ($315.150)

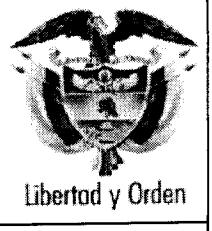


ESE-JCO-PD04-F08 V:02

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1

NIT. 900.145.581-5

INFORME DE SUPERVISION



CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT	Vr Unitario	Vr Total Iva Incluido
1910903783	SIFON LVM COMLETO PLASTGRIFOS	60	7.143	510.000
1910903784	CANASTILLA PLASTICA 4 SOSCO	24	5.126	146.400
1910903785	REJILLA METALICA 3*2C/SOSCO	40	4.580	218.000
1910903786	MANIJA SANITARIA	60	13.025	930.000
1910903291	LLAVE LAVAMANOS	48	11.597	662.400
1910903787	SIKASIL UNIVERSAL TRANSPARENTE SIKA	24	14.454	412.800
1910903699	CINTA TEFLON GRANDE	12	1.933	27.600
1910903789	ACOPLE STRIO PAVCO	36	2.521	108,000
1910903535	ACRONAL AL 50%	8	25.420	242.000
1910903315	THINER GALON	5	21.639	128.750
1910901379	AMARRAS	100	168	20.000
1910903337	ARENA DE PEGA	1	80.000	80.000
1910903336	ARENA MIXTA	1	90.000	90.000
1910903317	TRITURADO	1	120.000	120.000
1910903298	INTERRUPTOR SENCILLO	60	6.597	471.000
1910903301	TOMA DOBLE	60	6.555	468.000
1910903330	PANEL LED 12 INCRUSTRAR	60	9.244	660.000
1910903705	PANEL LED 18W	60	10.084	720.000
1910903706	PANEL LED 24W	60	17.647	1.260.000
1910903537	CINTA AISLANTE 3M	6	4.748	33.900
1910903707	REFLETOR DE 100 WATS	8	49.160	468.000
1910903818	MT ALAM CENTELSA #12 AMARILLO CENTE	200	1.387	329.999
1910902337	CINTA DE ENMASCARAR	6	2.899	20.700
1910903817	PAR GUANTE INGENIERO CORTO	12	6.261	89.400
1910903709	PATERNIT 250GM	24	21.429	612.000
1910903710	LIJAS	20	1.387	33:000
1910903318	RODILLO DE FELPA BLANCO 9"	12	9.538	136.200
1910903551	BROCHA DROSSH 3	6	2.731	19.500
191090950	BROCHAS 4"	6	4.244	30.300
1910903822	GALON EMULSION ASFALTICA 3,5KG GL SI	6	28.782	205.500
1910903715	RASTRILLO PLASTICO BARRE PRADO	4	9.333	39.200
1910903339	BULTO DE CEMENTO	4	26.471	126.000
1910903307	PEGALISTO	2	10.798	25.700
1910901137	YOQUI CARDAN	40	3.193	152.000
1910903792	PRINCIPAL 2.44 C26	40	3.193	152.000
1910903721	ANGULO PARA ESTRUCTURA 2.44	30	2.521	90.000
1910903342	GANCHO ESTRUCTURAL	1.000	25	30.000
1910903724	BOMBILLO TOLEDO LED 5WAT	12	3.193	45.600
1910902715	LAMPARA LED	30	113.866	4.065.000

1910903726	LAMPARA LED 0.60M * 0.30M	60	50.420	3.600.000
1910903825	LIBRA CLAVO VERTICAL 2 MEJIA & CIA	2	6.134	14.600
1910903731	GLIFOSATO 480%	4	139.496	664.000
1910903734	GALON ESMALTE BLANCO	4	52.563	250.200
1910903790	CUÃ'ETE PINTULAND BCO T1	10	256.723	3.055.000
1910903329	CHAPA BOLA	48	19.622	1.120.800
1910903796	CUÃ'ETE SIKA	3	49.118	175.350
1910903795	ESTUCO LISTO 25KL	20	26.471	630.000
1910903603	LLAVE LAVAPLATO SENCILLA	15	35.714	637.500
191090674	ALAMBRE DE CO THHN TWHN NO 14	6	256.723	1.833.000
1910903313	ANTICORROSIVO BLANCO GALON	3	53.361	190.500
1910903800	VALVULA REGULACION SENCILLA STRIO	30	4.622	165.000
1910903801	VALVULA REGULACION LVM STRIO DOBLE	30	4.622	165.000
191090344	GRAPAS	5	7.395	44.000
191090673	ALAMBRE DE COTHHN /TWN NO 12	200	1.765	420.001
1910903302	REGIRTRO DUCHA GRIVAL	60	25.126	1.794.000
1910903791	NYLON MULTIUSOS 90LBS TRANSP 0.90MM	1	92.437	110.000
1910903832	TORNILLO ESTRUCTURAL P/ BROCA	500	63	37.503
1910903822	GALON EMULSION ASFALTICA 3,5KG GL SI	6	161.765	1.155.000
1910901929	CUCHILLA	2	13.810	29.000
1910903793	LAMINA PVC 30*5.95 OKS	40	21.008	1.000.000
1910903794	CINTA ASFALTICA 10CM*10MT	2	88.235	210.000
1910903824	SIKABOOM 500ML	12	49.160	702.000
191090253	TUBO DE PVC 3/4	2	10.504	25.000
191090975	TUBO PRES 1/2-PAVCO	2	47.899	114.000
1910903829	PLACA ETERBOARD 1.22*2.44 6MM ETERN	10	45.966	547.000
191090871	TUBO PVC 1/2" *3 MTS	2	95.294	226.800
1910903701	ACOPLE LAVAMANOS	24	2.521	71.996
			TOTAL	**$ 32.966.200**

NOMBRE DEL SUPERVISOR	N° DE IDENTIFICACION	FIRMA
ALBA LUCIA OTERO OCHOA	**34558882**	

	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
		VERSIÓN 00
	DISTRIBUCION DE COSTOS POR CENTRO DE COSTOS	Página 1 de 1

BENEFICIARIO:	ELIANA ANDREA MARTINEZ MOLANO			**CARGO/ACTIVIDAD**	CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CANALES, BAJANTES, REDES HIDRÁULICAS, REDES ELÉCTRICAS, SANITARIAS Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS ADYACENTES, TECHOS, PISOS, PUERTAS, PAREDES ENTRE OTROS, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE CADA PUNTO Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ESE CENTRO UNO.		
CEDULA O NIT:	48.572.362	**N° CONTRATO:**	091 DE 2024	**FACTURA**	FELE 17059 SEPTIEMBRE 12 DE 2024	**PERIODO:**	SEPTIEMBRE DEL 2024

			CENTRO DE ATENCION						
UNIDAD FUNCIONAL	**CODIGO**	**CENTRO DE COSTOS**	**SEDE ADMINISTRATIVA**	**PIENDAMO**	**SILVIA**	**CAIBIO**	**MORALES**	**PIC**	**VALOR TOTAL**
GESTION DE RECURSOS FISICOS	113	MANTENIMIENTO	5.281.350	8.000.000	6.000.000	6.000.000	$ 7.684.850		$ 32.966.200
									$ -
									$ -
TOTAL			**$ 5.281.350**	**$ 8.000.000**	**$ 6.000.000**	**$ 6.000.000**	**$ 7.684.850**	**$ -**	**$ 32.966.200**

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 SUPERVICION**	**CARGO**