E.S.E CENTRO 1	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 NIT. 9001552571-5 INFORME DE SUPERVISIÓN	Libertad y Orden

CERTIFICA:

Orden de prestación de servicios		Orden de compra		**NUMERO**
Orden Suministros	x	Contrato		257

FECHA:	AGOSTO 06 DEL 2024
TÉRMINO:	Plazo de ejecucion del contrato sera hasta el 30 de Diciembre del 2024, o hasta agotar el valor presupuestado (lo que ocurra primero) contados a partir del inicio de ejecucion del contrato o hasta agotar el valor presupuestado, lo que ocurra primero.
ACTA UNO:	Adicional No. 01 noviembre 07-2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$40.000.000**
VALOR ADICION No. 01	**$20.000.000**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$60.000.000**
OBJETO:	Suministro de llantas, baterias, rines, neumaticos, balanceo y alineacion a todo costo para los vehiculos pertenecientes al parque automotor de los Puntos de Atencion de Cajibio, Piendamo, Morales, Silvia y Sede Administrativa de la ESE CENTRO 1.
FORMA DE PAGO	La ESE CENTRO 1, pagara al contratista el valor de acuerdo a lo suministado y facturado, con la orden de entrega debidamente friamda una vez ingrese los materiales adscritos en el objeto del contrato , previo recibido a entera satisfaccion por parte del supervisor designado, quien tendra en cuenta la recepcion tecnica y Administrativa e ingreso al almacen debidamente firmado por el almacenista, lo anterior previo a la paresentacion de la respectiva factura con cumplimiento de las normas legales de la DIAN y el lleno de los requisitos legales y fiscales, (salud, ARL y Pension). Lo anterior debera radicarse en la entidad dentro de los cinco (05) primeros dias del mes siguiente a la orden de suministo. En cumplimiento de las normas legales a la orden de pago se le ralizaran los descuentos de ley y el valaor neto obtenido se pagar mediante los tramites administrativos establecidos por la ESE CENTRO 1.
MODIFICACIONES A LA FORMA DE PAGO	

Que el señor (a)__**PIENDALLANTAS SAS/HEBERT SARRIA VILLA**__con NIT y/o cedula de ciudadania número_901,696,997-2_ ha cumplido a cabalidad las obligaciones consignadas en el Contrato de Suministro 257 del 06 de Agosto del 2024-, con disponibilidad presupuestal 202410391 del 24 de julio del 2024, codigo presupuestal 24502088715199 rubro_servicio de man y reparac vehiculos automot. Registro presupuestal No. 202420651 de Agosto 06 del 2024. Adicion No. 01 del del 07/11/2024, certificado de disponibilidad presupuestal No. 202410563 del 05 de noviembre del 2024, certificado registro presupuestal No. 202420935 del 13 de noviembre del 2024. Ha presentado la factura No: FEPO2958, FEPO2948, FEPO2949, FEPO2950, Diciembre 12/2024. FEPO2996, FEPO2998, Diciembre 20/2024. FEPO3011 Diciembre 23/2024. Comprobante de Entrada No. 20240238, Diciembre 14/2024. 2240249 Diciembre 20/2024. 20240251, Diciembre 23/2024. Comprobante de Salida No. 20241605, Diciembre 14/2024. 20241687 Diciembre 20/2024. 20241689 Diciembre 23/2024. Se adjunta Nota credito No. MV01V2-7 diicembre 24 del 2024, Debidamente firmadas, Planilla seguridad de social No.9478197053, Correspondiente al mes de diciembre del 2024, adjuntan certificado de pago de seguridad social y aportes parafiscales de fecha diciembre del 2024. Verificado el cumplimiento, se puede continuar con el tramite para el pago de **$15,487,555 (QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE).**

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Valor inicial del contrato	$40.000.000
Valor adicional No.	$20.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$60.000.000**
Valor ejecutado	$60.000.000
Valor pagado fecha	$44.512.445
Valor a pagar	$15.487.555
Valor pendiente por ejecutar	$0
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	Suministro de llantas, baterias, rines, neumaticos, balanceo y alineacion a todo costo para los vehiculos pertenecientes al parque automotor de los Puntos de Atencion de Cajibio, Piendamo, Morales, Silvia y Sede Administrativa de la ESE CENTRO 1..- de acuerdo al contrato de Suministro No. 257 de agosto 06 del 2024-	Ha presentado la factura No. FEPO2958, FEPO2948, FEPO2949, FEPO2950, Diciembre 12/2024. FEPO2996, FEPO2998, Diciembre 20/2024. FEPO3011 Diciembre 23/2024. Comprobante de Entrada No. 20240238, Diciembre 14/2024. 2240249 Diciembre 20/2024. 20240251, Diciembre 23/2024. Comprobante de Salida No. 20241605, Diciembre 14/2024. 20241687 Diciembre 20/2024. 20241689 Diciembre 23/2024. Se adjunta Nota credito No. MV01V2-7 diicembre 24 del 2024, Debidamente firmadas, Planilla seguridad de social No.9478197053, Correspondiente al mes de diciembre del 2024, adjuntan certificado de pago de seguridad social y aportes parafiscales de fecha diciembre del 2024
2	Persona natural o juridica se obliga a prestar con el personal a asu cargo, co autonomia tecnica y administrativa la entrega e instalacion de llantas, neumaticos, baterias, servicio de balanceo, y alineacion de los vehiculos de la ESE CENTRO 1	Se contrata con persona Natural legalmente constituida
3	La persona natural o juridia despues de cada suministro entregara en optimas condiciones de funcionamiento los vehiculos de los Puntos de atencion de Piendamo, Morales, Cajibio, Silvia y sede administrativa.	En el momento de la entrega e instalacion de llantas, nematicos, baterias y otros se le realizan las pruebas respectivas de funcionamiento a los vehiculos.
4	La persona natural o juridia se compromete a la entrega de neumaticos y protectores, su instalacion y a realizar la alineacion y balanceo de las llantas cuando sea requerido.	Cuando se solicita el servicio responden de manera oportuna.
5	Generar informacion de las actividades desarrolladas con caracteristicas de confiabilidad y oportunidad conforme a los requierimientos solicitados	En el momento de revisar el vehiculo inmediatamente se comunican via telefonica con el supervisor para informar las novedades o lo que requiere el vehiculo para la autorizacion respectiva.
6	Prestar los servicios contratados con eficiencia, eficacia, y calidad en el suministro e instalacion de llantas, baterias, neumaticos y protectores.	El Servicio prestado es oportuno con eficiencia, eficacia y calidad.
7	Programar en conjunto con el contratante las modificaciones que pueden surgir en las referencias y caracteristicas especificas delas llantas de los vehiculos	Todo es comunicado y concertado entre el contratista y el supervisor.
8	Garantizar la calidad de los materiales suministrados	Cumplen con lo estipulado
9	Atender los requerimientos del supervisor del contrato	Se da cumplimiento a lo solicitado oportunamente
10	Todas las actividades estaran sujetas a las autoriaciones del supervisor.	Cualquier novedad o requerimiento se cuenta con comunicación oportuna entre el supervisor y el contratista
		Se adjunta Adicion No. 01-2024
11		Se adjunta Planilla de Seguridad Social No.9478197053, Correspondiente al mes de diciembre del 2024
12		Se autoriza el pago por valor de $15,487,555 teniendo en cuenta lo facturado y recibido a satisfaccion. Total de ejecucion del contrato 100%

Por lo anterior se expide y firma en Piendamo, Diciembre 26 del año 2024

NOMBRE DEL SUPERVISOR	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	FIRMA
ALBA LUCIA OTERO OCHOA	34.558.882	
TERESA MORALES GOMEZ	25.682.463	

	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:	PIENDALLANTAS	**CARGO/ACTIVIDAD**	Suministro de llantas, baterías, rines, neumáticos, protectores, balanceo y alineación a todo costo para los vehículos pertenecientes al parque automotor de los Puntos de Atención de Piendamó, Morales, Cajibio, Silvia y Sede Administrativa de la ESE CENTRO 1.				
CEDULA O NIT:	901.696.997-2	**N° CONTRATO Y FECHA:**	257 de 2024	**FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE**	FEPO 2948 FEPO 2949 FEPO 2950 FEPO 2996 FEPO 2998 FEPO 3011	**PERIODO:**	dic-24

			CENTRO DE ATENCION						
UNIDAD FUNCIONAL	**CODIGO**	**CENTRO DE COSTOS**	**SEDE ADMINISTRATIVA**	**PIENDAMÓ**	**SILVIA**	**CAJIBIO**	**MORALES**	**PIC**	**VALOR TOTAL**
Atencion de urgencias	7386	Transporte asistencia basico		$ 487,553	$ 5,000,000	$ 5,000,002	$ 5,000,000		$ 15,487,555
									$ -
									$ -
									$ -
									$ -
									$ -
									$ -
									$ -
TOTAL			**$ -**	**$ 487,553**	**$ 5,000,000**	**$ 5,000,002**	**$ 5,000,000**	**$ -**	**$ 15,487,555**

NOMBRE DEL SUPERVISOR	FIRMA DEL SUPERVISOR	CARGO
ALBA LUCIA OTERO OCHOA		PROFESIONAL ASISTENCIA ADMINISTRATIVA
NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION	**FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVICION**	**CARGO**
TERESA MORALES GOMEZ		PROFESIONAL ALMACEN