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	X	Orden de compra		**NUMERO**
Orden Suministros		Contrato	X	**346**

FECHA:	13 DE NOVIEMBRE DE 2024
TÉRMINO:	DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
TÉRMINO ACTA UNO:	
VALOR INICIAL:	**$ 5,377,600**
VALOR ADICIONAL 1:	**$ 0**
VALOR TOTAL:	**$ 5,377,600**
OBJETO:	Proveer canal de internet dedicado, simétrico y sin reúso, de 300 Mbs y un canal de datos de 140 Mbs para la ESE Centro 1 distribuidos en los Puntos de Atención Cajibío, Piendamó, Silvia, Morales, Puesto de salud de Tunia y sede administrativa, con Fibra óptica de punta a punta.
FORMA DE PAGO	La E.S.E Centro 1 pagará en cuotas mensuales por el valor de DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE ($2.688.800) proporcional al servicio efectivamente prestado, previa presentación de la respectiva factura con cumplimiento de las normas legales de la DIAN, adjuntando informe estadístico del consumo del ancho de banda y disponibilidad del servicio, aportes 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 dentro de los cinco (5) primeros días del mes siguiente a la prestación del servicio y ser cargado en la plataforma Secop II en los documentos de ejecución del contrato.
MODIFICACIONES A LA FORMA DE PAGO	

Que VALLE TELECOMUNICACIONES S.A.S con NIT 900987372-5 ha cumplido a cabalidad las obligaciones consignadas en el Contrato de Prestación de servicios No. 346 del 13 de noviembre de 2024, con disponibilidad presupuestal 202410523 del 25 de octubre de 2024, Registro Presupuestal 202420905 del 01 de noviembre de 2024, Rubro: Servicios de Acceso a Internet de Banda Ancha Códigos: 212020200884222 y 245020884222, ha presentado la Factura FVE116484 del 05 de diciembre de 2024, con de Planillas de Seguridad Social, No. 31511482 del mes de noviembre del 2024, por lo que verificado el cumplimiento del objeto contractual por parte del apoyo a la supervisión, se puede continuar con el trámite para el pago, equivalente a UN MILLON SEISCIENTOS TRECE MIL MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 1,613,280,00) IVA Incluido, previa presentación de la factura ajustada a la fecha de inició del contrato, informe de ejecución correspondiente a los periodos comprendidos entre el 13 de noviembre al 30 de noviembre de 2024.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Valor inicial del contrato	**$5,377,600**
Valor adicional No.	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$5,377,600**
Valor ejecutado	$1,613,280
Valor pagado fecha	$0
Valor a pagar	$1,613,280
Valor pendiente por ejecutar	$3,764,320
Liberación (anulación)	$0

NOTA DE LIBERACIÓN:

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	Proveer canal dedicado de 50 Megas Sede Administrativa	Se recibió el servicio en el periodo del 13 de noviembre al 30 de noviembre de 2024.
2	Proveer canal dedicado de 50 Megas Punto de Atención Piendamó	Se recibió el servicio en el periodo del 13 de noviembre al 30 de noviembre de 2024.
3	Proveer canal dedicado de 10 Megas Punto de Atención Tunia	Se recibió el servicio en el periodo del 13 de noviembre al 30 de noviembre de 2024.
4	Proveer canal dedicado de 30 Megas Punto de Atención Cajibio	Se recibió el servicio en el periodo del 13 de noviembre al 30 de noviembre de 2024.
5	Proveer canal dedicado de 30 Megas Punto de Atención Morales	Se recibió el servicio en el periodo del 13 de noviembre al 30 de noviembre de 2024.
6	Proveer canal dedicado de 30 Megas Punto de Atención Silvia	Se recibió el servicio en el periodo del 13 de noviembre al 30 de noviembre de 2024.

Por lo anterior se expide y firma en Piendamó, a los 06 días del mes de diciembre del año 2024.

Elaboró: Luis Alberto Rios Victoria
Reviso: Alba Lucia Otero Ochoa

NOMBRE DEL SUPERVISOR	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	FIRMA
Alba Lucia Otero Ochoa	34558882	
Apoyo Supervisión: Luis Alberto Rios Victoria	1059600941	

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

BENEFICIARIO:	VALLE TELECOMUNICACIONES S.A.S			CARGO/ACTIVIDAD	SERVICIO INTERNET		
CEDULA O NIT:	900987372	N° CONTRATO Y FECHA:	346 13/11/2024	FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE	FVE 116484	PERIODO:	del 13 al 30 de noviembre de 2024

			CENTRO DE ATENCION						
UNIDAD FUNCIONAL	CODIGO	CENTRO DE COSTOS	SEDE ADMINISTRATIVA	PIENDAMO	SILVIA	CAJIBIO	MORALES	PIC	VALOR TOTAL
Gestión Estratégica Gerencial	101	Gerencia	$ 12,410	-	-	-	-	-	$ 12,410
Gestión de la Planeación Estratégica	102	Planeación	$ 12,410	-	-	-	-	-	$ 12,410
Gestión de la Calidad	103	Calidad	$ 12,410	-	-	-	-	-	$ 12,410
Asistencia Administrativa Asistencia	104	Administrativa	$ 12,410	-	-	-	-	-	$ 12,410
Coordinación Técnica	105	Coordinación Técnica	$ 12,410	-	-	-	-	-	$ 12,410
Gestión del Control Interno	106	Control Interno	$ 12,410	-	-	-	-	-	$ 12,410
Revisoría Fiscal	107	Revisoría Fiscal	$ 12,410	-	-	-	-	-	$ 12,410
Gestión del Talento Humano	108	Talento Humano	$ 12,410	-	-	-	-	-	$ 12,410
	109	Salud Ocupacional	$ 12,410	-	-	-	-	-	$ 12,410
Gestión Jurídica	110	Asesoría Jurídica	$ 12,410	-	-	-	-	-	$ 12,410
	111	Contratación	$ 12,410	-	-	-	-	-	$ 12,410
Gestión de Recursos Físicos	112	Almacén	$ 12,410	-	-	-	-	-	$ 12,410
	113	Mantenimiento	$ 12,410	-	-	-	-	-	$ 12,410
	114	Servicios generales Aseo	$ 12,410	-	-	-	-	-	$ 12,410
	115	Gestión Ambiental	$ 12,410	-	-	-	-	-	$ 12,410
	116	Vigilancia y Seguridad	$ 12,410	-	-	-	-	-	$ 12,410
Gestión Financiera	117	Facturación	$ 12,410	-	-	-	-	-	$ 12,410
	118	Cartera	$ 12,410	-	-	-	-	-	$ 12,410
	119	Costos	$ 12,410	-	-	-	-	-	$ 12,410
	120	Presupuesto	$ 12,410	-	-	-	-	-	$ 12,410
	121	Auditoria de cuentas	$ 12,410	-	-	-	-	-	$ 12,410
	122	Tesorería	$ 12,410	-	-	-	-	-	$ 12,410
	123	Contabilidad	$ 12,410	-	-	-	-	-	$ 12,410
	7314-51	Servicio Ambulatorio - Otras actividades Extramural Pic Piendamó	-	-	-	-	-	16,132.80	$ 16,133
	7314-52	Servicio Ambulatorio - Otras actividades Extramural Pic Silvia	-	-	-	-	-	16,132.80	$ 16,133

Atención Extramural	7314-53	Servicio Ambulatorio - Otras actividades Extramural Pic Cajibio	-	-	-	-	-	16,132.80	$ 16,133
	7314-54	Servicio Ambulatorio - Otras actividades Extramural Pic Morales	-	-	-	-	-	16,132.80	$ 16,133
	7314-55	Servicio Ambulatorio - Otras actividades Extramural Pic Departamental	-	-	-	-	-	16,132.80	$ 16,133
Gestión Tecnológica de la Información y Comunicaciones	124	Gestión informática	$ 12,410	-	-	-	-	-	$ 12,410
	125	Administración Documental Administrativa	$ 12,410	-	-	-	-	-	$ 12,410
Gestión del Riesgo en Salud	126	Salud Publica	$ 12,410	-	-	-	-	-	$ 12,410
Coordinación Centros de Atención	127	Coordinación	$ -	28,470	14,235	14,235	15,125	-	$ 72,064
Sistema de Atención al Usuario	128	Atención al Usuario-SIAU	$ -	28,470	14,235	14,235	15,125	-	$ 72,064
Atención de Urgencias	7301	Urgencias, Consulta y Procedimientos	$ -	28,470	14,235	14,235	15,125	-	$ 72,064
	7302	Urgencias - Sala de Observación	$ -	28,470	14,235	14,235	15,125	-	$ 72,064
Consulta Externa	7386	Transporte Asistencial Básico	$ -	28,470	14,235	14,235	15,125	-	$ 72,064
	7310	Consulta Externa y Procedimientos	$ -	28,470	14,235	14,235	15,125	-	$ 72,064
	7310-1	Psicología	$ -	28,470	14,235	14,235	15,125	-	$ 72,064
	7312	Salud Oral	$ -	28,470	14,235	14,235	15,125	-	$ 72,064
	7313	Promoción y Prevención (PEYDT)	$ -	28,470	14,235	14,235	15,125	-	$ 72,064
Atención Extramural	7314-1	Servicios Ambulatorios - Otras Actividades Extramura	$ -	28,470	14,235	14,235	15,125	-	$ 72,064
Atención Hospitalaria	7320-1	Adultos	$ -	28,470	14,235	14,235	15,125	-	$ 72,064
	7320-2	Pediátrica	$ -	28,470	14,235	14,235	15,125	-	$ 72,064
	7320-3	Sala de Esterilización	$ -	28,470	14,235	14,235	15,125	-	$ 72,064
	7331	Sala de Partos	$ -	28,470	14,235	14,235	15,125	-	$ 72,064
Apoyo Diagnóstico Terapéutico	7340	Laboratorio Clínico	$ -	28,470	14,235	14,235	15,125	-	$ 72,064
	7341-1	Radiología e Imágenes Diagnosticas	$ -	28,470	14,235	14,235	-	-	$ 56,939
	7355	Servicio Farmacéutico	$ -	28,470	14,235	14,235	15,125	-	$ 72,064
		TOTAL	**$ 322,656**	**$ 483,984**	**$ 241,992**	**$ 241,992**	**$ 241,992**	**$ 80,664**	**$ 1,613,280**

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
Luis Alberto Rios Victoria		Coordinador Sistemas de Información