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	258

FECHA:	Agosto 16 del 2024
TÉRMINO:	EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SERA DE TREINTA DIAS (30) CALENDARIO A PARTIR DEL INICIO DE LA EJECUCION EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCON DEL CONTRATO.
ACTA UNO:	
VALOR INICAL:	$ 42.510.000
OBJETO:	Adquisición de equipos de computo para las unidades de atencion Piendamo, Morales, Cajibio, Silvia y sede administrativa de la ESE CENTRO1
FORMA DE PAGO	La ESE CENTRO 1, pagara al contratista el valor estipulado en un solo pago dentro los 30 dias siguientes una vez ingresen los equipos relacionados en las obligaciones especificas , previo recibido a entera satisfaccion por parte del supervisor disgnado quien tendra en cuenta la recepcion tecnica, administrativa, certificacion del area de sistemas de verificacion de equipamento y el ingreso al Almacen debidamento firmado por el almacenista. Lo anterior previo a la con cumplimiento de las de las normas legales de la DIAN, y el lleno de los requisitos legales y fiscales adjuntando fotocopia de la certificacion del pago de aportes a seguridad social (salud, pension y ARL) en cumplimiento de las normas legales, a la orden de pago se le realizaran los descuentos de Ley yel valor neto obtenido se pagar mediante los tramites administrativos establecidos por la ESE CENTRO 1.
MODIFICACIONES A LA FORMA DE PAGO	

Que el señor (a)__**DIEGO FELIPE AMADO AVILA/SYSTEM STORE__con NIT _76,326,799_** ha cumplido a cabalidad las obligaciones consignadas en el contrato de Compraventa No.258 del 06 de Agosto del 2024-, con disponibilidad presupuestal 202410372 del 05 de Julio del 2024, Certificado Registro Presupuestal No. 202420652 del 06 de Agosto del 2024, codigo presupuestal 21202101003030261184 - comercio computadores y programas de inf- ADM, Ha presentado los documentos: Factura No. FE3416 de Agosto 22 del 2024, Nota credito No. No. N0100000207 de agosto 22 del 2024. Comprobante de entrada No. 20240004 de Agosto 22 del 2024, comprobante de Salida No. 20240004 de Agosto 22 del 2024 debidamente firmado, Se adjunta certificacion de pagos de aportes a la seguridad social Planilla No. 9472511345 correspondiente al mes de Agosto del 2024.. Por lo que verificado el cumplimiento, se puede continuar con el tramite para el pago de **$42,510,000 (CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS DIEZ PESOS MCTE)**

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Valor inicial del contrato	$42.510.000
Valor adicional No.	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$42.510.000**
Valor ejecutado	$42.510.000
Valor pagado fecha	$0
Valor a pagar	$42.510.000
Valor pendiente por ejecutar	
Liberación (anulación)	$0

E.S.E CENTRO1	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 NIT. 900145581-5 **INFORME DE SUPERVISIÓN**	Libertad y Orden

No.	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDAD EJECUTADA
	Cumplimiento de actividades	
	Adquisición de equipos de computo para las unidades de atencion Piendamo, Morales, Cajibio, Silvia y sede administrativa de la ESE CENTRO1. Contrato No. 258-2024	Ingreso de: Factura No. FE3416 de Agosto 22 del 2024, Nota credito No. No. N0100000207 de agosto 22 del 2024. Comprobante de entrada No. 20240004 de Agosto 22 del 2024, comprobante de Salida No. 20240004 de Agosto 22 del 2024 debidamente firmado, Se adjunta certificacion de pagos de aportes a la seguridad social Planilla No. 9472511345 correspondiente al mes de Agosto del 2024
1	1) No ceder ni subcontratar la adquisición de equipos de computo objeto del contrato a suscribir con persona natural o jurídica alguna sin previa autorización escrita o expresa por parte de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1;	En el trascurso de la ejecucion del contrato no se presento ninguna novedad al respecto, se ejecuto con la casa comercial "SYSTEM STORE /DIEGO FELIPE AMADO", de acuerdo al contrato No. 421-2021 debidamente firmado.
2	2) Cumplir con el objeto definido del presente contrato adquisición de equipos de computo para las cuatro unidades de Atención	Se cumplio con lo estipulado objeto establecido Adquisicion equipos de computo de acuerdo a al contrato No. 258-2024
4	3) transporte de los mismos hasta las instalaciones de la ESE CENTRO 1, Sede Administrativa debidamente protegidas y conservadas con su empaque	El equipos de computo fueron entregados en la sede administativa de la ESE CENTRO, debidamente revisados y verificados por el Area de Sistemas
5	4) Cumplir con la ESE CENTRO 1, para que la entrega del equipos de computo que cumpla y reúna las condiciones técnicas de calidad exigidas	Se dio cumplimiento a lo estipulado de acuerdo a la recepcion y verificacion de los equipos de computo fueron recibidos y verificados con apoyo de llos ingenieros de sistemas
6	5) Actuar con lealtad y buena fe en las diversas etapas contractuales, evitando las dilataciones, trabas y obstáculos que por su causa pudieren presentarse.	Se cumple con lo estipulado en este item, no se presento ningun obstaculo en las etapas contractuales.
7	6) Garantizar las condiciones técnicas de calidad y de oportunidad del equipos de computo ofrecidos y responder por ello.	Los equipos de cumplen con lo establecido en la propuesta de la casa comercial SISTEM STORE. No se presento ninguna novedad al respecto. Se ejecuto todo correctamente.
8	7) Entregar oportunamente el equipos de computo de acuerdo con la necesidad o requerimiento hecho n teniendo en cuenta los requerimientos técnicos de presentación y calidad, cantidades y precios aprobados para su adquisición.	Se Cumplio con los tiempos estipulados en el contrado., de igual manera con el precio ofertado por la casa comercial.

10	9) En el evento de existir fallas en la calidad del equipos de computo, esta serán reemplazados por otra de la misma o de mejor calidad, a los mismos precios contratados	Los equipos se entregan en perfectas condiciones, de acuerdo a la revision en el momento de la recepcion por los ingenieros de sistemas. Sin presencia de fallas .
11	10) Mantener los precios cotizados y autorizados para la suscripción del Contrato de Compra venta durante la vigencia del mismo.	Se verifica la factura y el precio esta acorde con lo establecido en el contrato No. 258-2024
	11) Entregar a entera satisfacción los equipos, realizando las pruebas de funcionamiento con la evidencia pertinente	Se recibe correctamente a engtera satisfaccion.
	2) Todos los equipos de cómputo deben est licenciados. Si se presentan inconsistencias en el momento de hacer la recepción administrativa se realizará la devolución de los equipos.	Se da cumplimiento. Los equipos se encuentran licenciados
	3) En el evento de existir fallas en la calidad de los equipos de cómputo adquiridos, estos serán reemplazados por otro de la misma o de mejor calidad, a los mismos precios contratados.	Se dio cumplimiento con lo solicitado, respecto a la documentacion de los equipos.
	8) Los equipos a suministrar deben cumplir con las especificaciones descritas en el presente estudio previo, si no se cumple con este requisito serán rechazados	Se tendra en cuenta la Garantia ofrecida en caso que se requiera por parte de alguno de los equipos suministrados. Poliza No. 40-46-101007568
	7) Todos los equipos deben ser nuevos y de marcas reconocidas en el mercado nacional colombiano	En el trascurso de la ejecucion del contrato no se presento ninguna novedad al respecto, se ejecuto con la casa comercial "SYSTEM STORE/DIEGO FELIPE AMADO, de acuerdo al contrato No. 258-2024 debidamente firmado.
	11) Afiliarse y realizar los aportes a los Sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensiones , de acuerdo con las disposiciones legales que regulan la materia	El proveedor Cuenta con su respectiva afiliacion de seguridad social .
	12) Para el pago presentar informe de actividades desarrolladas, la cuenta de cobro y la planilla de Seguridad Social	Se adjunta certificacion del recibido a entera satisaccion de los equipos de computo y se adjunta la planilla de seguridad social.
	23) El contratista se compromete hacer entrega de equipos de computo en la sede administrativa en horario: de 8:00 am a 1:00 Pm de lunes a viernes. En la siguiente dirección. Calle 4 No. 5-78 Barrio la	El contratista hace entrega de los equipos de computo en la Sede Administrativa, ubicada en la Cra 4 No. 5-78 Bario la Inmaculada -Piendamo Cauca
		Se adjunta certificacion del recibido a entera satisaccion de los equipos de computo debidamente firmado
		Se autoriza el pago por valor de $42,510,000 de acuerdo a los equipos entregados y recibidos a satisfaccion. Se ejcuta el 100% del contrato.

Por lo anterior se expide y firma en Piendamo el dia 06 del mes de Septiembre del 2024

NOMBRE DEL SUPERVISOR	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	FIRMA
ALBA LUCIA OTERO OCHOA	CC- 34. 558 582	
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 INFORME DE SUPERVISIÓN DISTRIBUCION DE COSTOS POR CENTRO DE COSTOS	Libertad y Orden APY-GF-COS-FOR-01 VERSIÓN 00 Página 1 de 1

BENEFICIARIO:	DIEGO FELIPE AMADO ÁVILA			**CARGO/ACTIVIDAD**	Adquisición de equipos de cómputo para las unidades de atención (Piendamó, Morales, Cajibío, Silvia) y la sede Administrativa. De la ESE CENTRO 1		
CEDULA O NIT:	76.326.799	**N° CONTRATO Y FECHA:**	CTO 258-2024	**FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE**	FE3416	**PERIODO:**	ago-24

			CENTRO DE ATENCION						
UNIDAD FUNCIONAL	**CODIGO**	**CENTRO DE COSTOS**	**SEDE ADMINISTRATIVA**	**PIENDAMÓ**	**MORALES**	**CAJIBIO**	**SILVIA**	**PIC**	**VALOR TOTAL**
Coordinacion Centros de Atencion	127	Coordinacion		$ 6,103,000	$ 7,600,002	$ 3,800,001	$ 6,103,001		$ 23,606,004
Gestion Tecnologica de la Información y	124	Gestión informatica	$ 18,903,996						$ 18,903,996
									$ -
									$ -
									$ -
									$ -
									$ -
									$ -
									$ -
									$ -
									$ -
									$ -
TOTAL			**$ 18,903,996**	**$ 6,103,000**	**$ 7,600,002**	**$ 3,800,001**	**$ 6,103,001**	**$ -**	**$ 42,510,000**

NOMBRE DEL SUPERVISOR	FIRMA DEL SUPERVISOR	CARGO
ALBA LUCIA OTERO OCHOA		PROFESIONAL UNIVERSITARIO ASISTENCIA ADMINISTRATIVA
NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION	**FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVICION**	**CARGO**
LUIS ALBERTO RIOS VISTORIA	x	Coor. Sistemas