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	015

FECHA:	1 de enero de 2025
TÉRMINO:	El termino de duracion del contrato a suscribirse sera de cuatro (4) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos legales
TERMINO ADICIONAL	
VALOR INCIAL	$18.198.220
VALOR ADICIONAL	$0
VALOR TOTAL	$18.198.220
OBJETO:	Prestación de servicios profesional en el 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 QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($4,549,555) cada una o proporcional al tiempo efectivamente ejecutado y actividades de acuerdo al contrato 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 015 de 2025, Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 202510003 del 1 DE ENERO DE 2025, Certificado de Registro Presupuestal N° 202520015 DEL 1 DE ENERO DE 2025. , rubro 2120202000883112 servicios de consultoria en gestion financiera, presentado los siguientes documentos: informe de actividades, Documento Soporte **DS-4299 DEL 31/03/25**, Planilla de pago de seguridad social N°. 32656110 por lo que verificado el cumplimiento, se puede continuar con el tramite para el pago de CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($4.549,555,oo), correspondiente al periodo MARZO de 2025.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Valor inicial del contrato	18.198.220
Valor adicional No. 01	0
Valor total del contrato	**18.198.220**
Valor ejecutado	$13.648.665
Valor pagado fecha	$9.099.110
Valor a pagar	$4.549.555
Valor pendiente por ejecutar	$4.549.555
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 FEBRERO de 2025 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 MARZO se realiza informe correspondiente a la ejecución presupuestal de FEBRERO de 2025, 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 2025.
4	Elaboración de los anexos a los informes financieros de gastos: Relación de Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar	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 realizo la Resolución 041 del 13 de MARZO de 2025, correspondiente a traslados presupuestales dentro de cada capítulo.
6	Elaboración de proyectos de acuerdos y resoluciones de modificaciones al presupuesto de ingresos y gastos.	Se realizo la Resolución 041 del 13 DE MARZO de 2025 correspondiente a traslados presupuestales dentro de cada capítulo.
7	Elaboración de informes internos y externos que se requieran como insumo para información presupuestal.	durante el mes de MARZO se presentaron de acuerdo a los requerimientos
8	Presentación de las ejecuciones de ingresos y gastos a los diferentes entes de control en los términos establecidos por Ley.	El 15 de marzo se cargo ejecucion bimestral correspondiente a ENERO - FEBRERO/25 en SIA
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	Responsabilidad de Implementación Software: El contratista será responsable de las actividades asignadas en el marco de la implementación del software ERP (Dinámica Gerencial) en sus diversos módulos en la Ese Centro 1, conforme a las especificaciones técnicas incluidas en el proyecto de implantación. Esto incluye, pero no se limita a, las actividades de parametrización, capacitación, seguimiento, soporte técnico y generación de reportes relacionados con la puesta en marcha del sistema	el 28 de marzo se dio inicio a cargar los CDP de enero para desatrazar la informacion
12	Compromiso de Capacitación y Soporte: El contratista participará activamente en las jornadas de capacitación y soporte definidas por el cronograma de implementación, transmitiendo conocimientos al personal designado por el contratante y asegurando que el sistema sea comprendido y utilizado de manera eficiente.	Se recibió capacitación de DINAMICA los días 3 y 11 de marzo de 2025
13	Las demás que le sean asignadas de conformidad con los reglamentos órdenes e instrucciones que imparta	Durante el mes de MARZO no se han impartido nuevas disposiciones

Por lo anterior se expide y firma en Piendamó, el 31 de marzo de 2025

NOMBRE DEL SUPERVISOR	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	FIRMA
ALBA LUCIA OTERO	34.558.832	

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:	CLARA ISABEL GIRALDO CANENCIO			**CARGO/ACTIVIDAD**	CONTRATISTA PRESUPUESTO		
CEDULA O NIT:	48601132	**N° CONTRATO Y FECHA:**	CTO 015 DE 2025	**FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE**	DS-4299	**PERIODO:**	marzo de 2025

			CENTRO DE ATENCION						
UNIDAD FUNCIONAL	**CODIGO**	**CENTRO DE COSTOS**	**SEDE ADMINISTRATIVA**	**PIENDAMÓ**	**SILVIA**	**CAJIBIO**	**MORALES**	**PIC**	**VALOR TOTAL**
GESTION FINANCIERA	120	PRESUPUESTO	$ 4.549.555						$ 4.549.555
									$ -
									$ -
									$ -
									$ -
									$ -
									$ -
									$ -
									$ -
									$ -
TOTAL			**$ 4.549.555**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 4.549.555**

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**