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	**020**

FECHA:	01 DE ENERO DE 2025
TÉRMINO:	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2025
TÉRMINO ACTA UNO:	DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JULIO
VALOR INICIAL:	**$ 10.755.200**
VALOR ADICIONAL 1:	**$ 5.377.600**
VALOR TOTAL:	**$ 16.132.800**
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	El valor del presente contrato se pagará en cuotas mensuales por el valor de DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE ($2.688.800) o 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. 020 del 01 de enero de 2025, con disponibilidad presupuestal 202510026 del 01 de enero de 2025, Registro Presupuestal 202520020 del 01 de enero de 2025, Rubro: Servicios de Acceso a Internet de Banda Ancha Códigos: 212020200884222 y 245020884222, con acta adicional 001 del 29/04/2025, con disponibilidad presupuestal 202510192 del 11/04/2025, con certificado presupuestal No. 202520305 del 28/04/2025, codigo presupuestal 212020200884222 Servicio de acceso a internet de banda ancha ADM, ha presentado la Factura FVE125023 del 07 de junio de 2025, con de Planillas de Seguridad Social, No. 34044462 correspondiente al mes de junio de 2025, 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 DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 2,688,800,00) IVA Incluido, informe de ejecución correspondiente al periodo de junio de 2025.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Valor inicial del contrato	**$10.755.200**
Valor adicional No.	$5.377.600
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$16.132.800**
Valor ejecutado	$16.132.800
Valor pagado fecha	$13.444.000
Valor a pagar	$2.688.800
Valor pendiente por ejecutar	$0
Liberación (anulación)	$0

NOTA DE LIBERACIÓN:

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 de junio de 2025.
2	Proveer canal dedicado de 50 Megas Punto de Atención Piendamó	Se recibió el servicio en el periodo de junio de 2025.
3	Proveer canal dedicado de 10 Megas Punto de Atención Tunia	Se recibió el servicio en el periodo de junio de 2025.
4	Proveer canal dedicado de 30 Megas Punto de Atención Cajibio	Se recibió el servicio en el periodo de junio de 2025.
5	Proveer canal dedicado de 30 Megas Punto de Atención Morales	Se recibió el servicio en el periodo de junio de 2025.
6	Proveer canal dedicado de 30 Megas Punto de Atención Silvia	Se recibió el servicio en el periodo de junio de 2025.

Por lo anterior se expide y firma en Piendamó, a los 28 días del mes de julio del año 2025.

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	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:	020 01/01/2025	FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE	FVE 125023	PERIODO:	Junio,2025

			CENTRO DE ATENCION						
UNIDAD FUNCIONAL	CODIGO	CENTRO DE COSTOS	SEDE ADMINISTRATIVA	PIENDAMO	SILVIA	CAJIBIO	MORALES	PIC	VALOR TOTAL
Gestión Estratégica Gerencial	101	Gerencia	$ 20.683	-	-	-	-	-	$ 20.683
Gestión de la Planeación Estratégica	102	Planeación	$ 20.683	-	-	-	-	-	$ 20.683
Gestión de la Calidad	103	Calidad	$ 20.683	-	-	-	-	-	$ 20.683
Asistencia Administrativa Asistencia	104	Administrativa	$ 20.683	-	-	-	-	-	$ 20.683
Coordinación Técnica	105	Coordinación Técnica	$ 20.683	-	-	-	-	-	$ 20.683
Gestión del Control Interno	106	Control Interno	$ 20.683	-	-	-	-	-	$ 20.683
Revisoría Fiscal	107	Revisoría Fiscal	$ 20.683	-	-	-	-	-	$ 20.683
Gestión del Talento Humano	108	Talento Humano	$ 20.683	-	-	-	-	-	$ 20.683
	109	Salud Ocupacional	$ 20.683	-	-	-	-	-	$ 20.683
Gestión Jurídica	110	Asesoría Jurídica	$ 20.683	-	-	-	-	-	$ 20.683
	111	Contratación	$ 20.683	-	-	-	-	-	$ 20.683
Gestión de Recursos Físicos	112	Almacén	$ 20.683	-	-	-	-	-	$ 20.683
	113	Mantenimiento	$ 20.683	-	-	-	-	-	$ 20.683
	114	Servicios generales Aseo	$ 20.683	-	-	-	-	-	$ 20.683
	115	Gestión Ambiental	$ 20.683	-	-	-	-	-	$ 20.683
	116	Vigilancia y Seguridad	$ 20.683	-	-	-	-	-	$ 20.683
Gestión Financiera	117	Facturación	$ 20.683	-	-	-	-	-	$ 20.683
	118	Cartera	$ 20.683	-	-	-	-	-	$ 20.683
	119	Costos	$ 20.683	-	-	-	-	-	$ 20.683
	120	Presupuesto	$ 20.683	-	-	-	-	-	$ 20.683
	121	Auditoria de cuentas	$ 20.683	-	-	-	-	-	$ 20.683
	122	Tesorería	$ 20.683	-	-	-	-	-	$ 20.683
	123	Contabilidad	$ 20.683	-	-	-	-	-	$ 20.683
	7314-51	Servicio Ambulatorio - Otras actividades Extramural Pic Piendamó	-	-	-	-	-	26.888,00	$ 26.888
	7314-52	Servicio Ambulatorio - Otras actividades Extramural Pic Silvia	-	-	-	-	-	26.888,00	$ 26.888

Atención Extramural	7314-53	Servicio Ambulatorio - Otras actividades Extramural Pic Cajibio	-	-	-	-	-	26.888,00	$ 26.888
	7314-54	Servicio Ambulatorio - Otras actividades Extramural Pic Morales	-	-	-	-	-	26.888,00	$ 26.888
	7314-55	Servicio Ambulatorio - Otras actividades Extramural Pic Departamental	-	-	-	-	-	26.888,00	$ 26.888
Gestión Tecnológica de la Información y Comunicaciones	124	Gestión informática	$ 20.683	-	-	-	-	-	$ 20.683
	125	Administración Documental Administrativa	$ 20.683	-	-	-	-	-	$ 20.683
Gestión del Riesgo en Salud	126	Salud Publica	$ 20.683	-	-	-	-	-	$ 20.683
Coordinación Centros de Atención	127	Coordinación	$ -	47.449	23.725	23.725	25.208	-	$ 120.106
Sistema de Atención al Usuario	128	Atención al Usuario-SIAU	$ -	47.449	23.725	23.725	25.208	-	$ 120.106
Atención de Urgencias	7301	Urgencias, Consulta y Procedimientos	$ -	47.449	23.725	23.725	25.208	-	$ 120.106
	7302	Urgencias - Sala de Observación	$ -	47.449	23.725	23.725	25.208	-	$ 120.106
Consulta Externa	7386	Transporte Asistencial Básico	$ -	47.449	23.725	23.725	25.208	-	$ 120.106
	7310	Consulta Externa y Procedimientos	$ -	47.449	23.725	23.725	25.208	-	$ 120.106
	7310-1	Psicología	$ -	47.449	23.725	23.725	25.208	-	$ 120.106
	7312	Salud Oral	$ -	47.449	23.725	23.725	25.208	-	$ 120.106
	7313	Promoción y Prevención (PEYDT)	$ -	47.449	23.725	23.725	25.208	-	$ 120.106
Atención Extramural	7314-1	Servicios Ambulatorios - Otras Actividades Extramura	$ -	47.449	23.725	23.725	25.208	-	$ 120.106
Atención Hospitalaria	7320-1	Adultos	$ -	47.449	23.725	23.725	25.208	-	$ 120.106
	7320-2	Pediátrica	$ -	47.449	23.725	23.725	25.208	-	$ 120.106
	7320-3	Sala de Esterilización	$ -	47.449	23.725	23.725	25.208	-	$ 120.106
	7331	Sala de Partos	$ -	47.449	23.725	23.725	25.208	-	$ 120.106
Apoyo Diagnóstico Terapéutico	7340	Laboratorio Clínico	$ -	47.449	23.725	23.725	25.208	-	$ 120.106
	7341-1	Radiología e Imágenes Diagnosticas	$ -	47.449	23.725	23.725	-	-	$ 94.899
	7355	Servicio Farmacéutico	$ -	47.449	23.725	23.725	25.208	-	$ 120.106
		TOTAL	$ 537.760	$ 806.640	$ 403.320	$ 403.320	$ 403.320	$ 134.440	$ 2.688.800

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