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	151

FECHA:	9/05/2025
TÉRMINO:	El Plazo de ejecución será contado a partir del lleno de los requisitos legales y hasta el 20 de Diciembre de 2025.
VALOR INCIAL	$7.901.640
VALOR ACTA ADICIONAL No 1:	$0
VALOR TOTAL	$7.901.640
OBJETO:	Suministro de elementos de dotación Correspondiente a la vigencia del 2025 (calzado y vestido de labor) para el personal Administrativo, y personal contratado a término fijo que laboran en los Puntos de Atención de Piendamó, Morales, Cajibío, Silvia y Sede Administrativa de la ESE CENTRO 1.
FORMA DE PAGO	La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1, pagará al contratista el valor estipulado en tres cuotas, de acuerdo a lo efectivamente suministrado, dentro de Diez días hábiles siguientes una vez ingrese la Dotación para trabajadores previos recibidos a entera satisfacción por parte del supervisor designado quien tendrá en cuenta la recepción técnica y administrativa y el ingreso al almacén debidamente firmado por el Almacenista-

Que la Empresa DE MODA S.A.S con Numero de Nit. 800005423-7, Representada legalmente por el señor ALVARO PELAEZ CASTELLANO identificado con la cedula de ciudadania No. 10247337 expedida en Manizales ha cumplido a cabalidad las obligaciones consignadas en contrato de compraventa No. 113 del 09 de Abril de 2024, Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 202510185 del 10 de Abril de 2025. ,certificado de registro presupuestal No. 202520394 del 09/05/2025 No. Rubros: 212020200662530 ha presentado los documentos:Ingreso al Almacen No. 2025006 del 03 de Junio 2025 Salida del Almacen No. 2025006 del 03 de Junio 2025.- Factura de venta N° 24EV908 del 03/06/2025, Planilla de Seguridad social No. 9485803526 del mes de Mayo de 2025 Documento de recibido a satisfaccion por parte de los empleados, por lo que verificado el cumplimiento, se puede continuar con el tramite para el pago de DOS MILLONES SIESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOSCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE ($2.633.880), correspondiente al pago parcial

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Valor inicial del contrato	7.901.640
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$7.901.640**
Valor ejecutado	$2.633.880
Valor pagado fecha	$0
Valor a pagar	$2.633.880
Valor pendiente por ejecutar	$5.267.760
Liberación (anulación)	$0

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1
NIT. 900145581-5

INFORME DE SUPERVISIÓN

No.	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDAD EJECUTADA
	Cumplimiento de actividades	
		El contratista cumplió con el objeto del contrato, realizo el Suministro de elementos de dotación correspondiente a la Primera entrega del 2025 (calzado y vestido de labor), para el personal administrativo y de termino fijo de la E.S.E Centro 1 que laboran en los Puntos de Atención de Piendamó, Morales, Cajibío, Silvia y Sede Administrativa de la E.S.E Centro 1. En los tiempos establecidos y con las condiciones tecnicas exigidas. Evidenciada la entrega en el acta de recibido a satisfaccion por parte de los funcionarios que se anexa a este.
1	No ceder ni subcontratar el objeto del contrato, suministro de Dotaciones para el personal administrativo, con persona natural o jurídica alguna sin previa autorización escrita o expresa por parte de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1	
2	Cumplir con el objeto definido en el contrato a suscribirse, suministro de Dotaciones para trabajadores para los cuatro Puntos de Atención	
3	Transporte de los mismos hasta las instalaciones de la ESE CENTRO 1, Sede Administrativa debidamente protegidos y conservados	
4	Cumplir con la ESE CENTRO 1, para que el suministro de las Dotaciones para trabajadores cumpla y reúna las condiciones técnicas de calidad exigidas	
5	Actuar con lealtad y buena fe en las diversas etapas contractuales, evitando las dilataciones, trabas y obstáculos que por su causa pudieren presentarse	
6	Garantizar las condiciones técnicas de calidad y de oportunidad de las Dotaciones para trabajadores ofrecidos y responder por ello.	
7	Entregar oportunamente las Dotaciones para trabajadores de acuerdo con las necesidades o requerimientos hechos por la ESE Centro 1 teniendo en cuenta los requerimientos técnicos de presentación, cantidad y precios aprobados para su adquisición	
8	Si se presentan inconsistencias en el momento de hacer la recepción administrativa se realizará la devolución de la Dotación	
9	En el evento de existir fallas en la calidad de las Dotaciones para trabajadores, estas deberán ser reemplazadas por otra de la misma o de mejor calidad, a los mismos precios contratados	
10	Mantener los precios cotizados y autorizados para la suscripción del Contrato a suscribirse durante la vigencia del mismo	
11	El contratista se compromete hacer entrega de la Dotación en el siguiente horario: de 8:00 am a 1:00 Pm de lunes a viernes	

Por lo anterior se expide y firma en PIENDAMO el día 10/06/2025

NOMBRE DEL SUPERVISOR	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	FIRMA
NATALIA PALMA VIDAL	**34.323.857 DE POPAYAN**	

E.S.E CENTRO 1

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1
NIT. 900145581-5
COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN

APT-GRF-EOC-FOR-01
VERSION 02
18/12/2022

2025006

NOMBRE DE LA ENTIDAD: PUNTOS DE ATENCION, PIENDAMO, MORALES, CAJIBIO, SILVIA Y SEDE ADTIVA-ESE CENTRO 1 — Junio 03 del 2025

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DE MODA SAS — 800005423

TIPO DE ENTRADA

ADQUISICIÓN [X] DONACIÓN [ ] DEVOLUCIÓN [ ] [ ]

POR CONCEPTO DE (Suministro d elementos dotacion correspondiente a la vigencia 2025 Contrato Suministro No. 151-2025(Primer -entrega)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
191004	Chaqueta Sport Hombre dougger	und	3	129.990	389.970
191004	Camisa Clasica Hombre kalendar R/457	und	3	69.990	209.970,00
191004	Jean port hombre kalendar d/	und	3	89.000	267.000,00
191004	Calzado R/999U Surtidos	und	3	150.000	450.000,00
191004	Chaqueta sport Fem douggerR/Marin negro	und	3	129.990	389.970,00
191004	Blusa Sport Fem Yhoa R/17314Y blanco	und	3	69.990	209.970,00
191004	Jean sport Fem Kalendar R/5AT74 fijado	und	3	59.333	177.999,00
191004	Jean sport Fem Kalendar R/5AT74 fijado	und	1	89.001	89.001,00
191004	Calzado R/999U Surtidos	und	3	150.000	450.000,00
				TOTAL COMPROBANTE	**2.633.880**

VALOR EN LETRAS DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA

A. [illegible] PEÑAFIEL CASTELLANOS
Representante Legal De Moda S.A.S
Nit: 800 005 423-7

FIRMA DE QUIEN ENTREGA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA DE QUIEN RECIBE

Powered by CamScanner