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	**316**

FECHA:	03 DE JULIO DEL 2025
TÉRMINO:	
TÉRMINO ACTA UNO:	
VALOR INICIAL:	**$ 16.132.800**
VALOR ADICIONAL 1:	
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. 316 del 03 de julio de 2025**, con disponibilidad presupuestal **202510419 del 17 de junio de 2025**, Registro Presupuestal **202520629 del 03 de julio de 2025**, Rubro: Servicios de Acceso a Internet de Banda Ancha Código: **212020200884222**, ha presentado la Factura **FVE126538 del 12 de agosto de 2025**, con de Planillas de Seguridad Social, No. **34044462** correspondiente al mes de julio 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 QUINIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($ 2,509,547,00) IVA Incluido, informe de ejecución correspondiente al periodo de julio de 2025.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Valor inicial del contrato	**$16.132.800**
Valor adicional No.	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$16.132.800**
Valor ejecutado	$2.509.547
Valor pagado fecha	
Valor a pagar	**$2.509.547**
Valor pendiente por ejecutar	$13.623.253
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 de julio de 2025.
2	Proveer canal dedicado de 50 Megas Punto de Atención Piendamó	Se recibió el servicio en el periodo de julio de 2025.
3	Proveer canal dedicado de 10 Megas Punto de Atención Tunia	Se recibió el servicio en el periodo de julio de 2025.
4	Proveer canal dedicado de 30 Megas Punto de Atención Cajibio	Se recibió el servicio en el periodo de julio de 2025.
5	Proveer canal dedicado de 30 Megas Punto de Atención Morales	Se recibió el servicio en el periodo de julio de 2025.
6	Proveer canal dedicado de 30 Megas Punto de Atención Silvia	Se recibió el servicio en el periodo de julio de 2025.

Por lo anterior se expide y firma en Piendamó, a los 14 días del mes de agosto 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:	314 - 3 DE JULIO DEL 2025	FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE	FVE 126538	PERIODO:	Julio.2025

			CENTRO DE ATENCION						
UNIDAD FUNCIONAL	CODIGO	CENTRO DE COSTOS	SEDE ADMINISTRATIVA	PIENDAMO	SILVIA	CAIBIO	MORALES	PIC	VALOR TOTAL
Gestión Estratégica Gerencial	101	Gerencia	$ 19.304	-	-	-	-	-	$ 19.304
Gestión de la Planeación Estratégica	102	Planeación	$ 19.304	-	-	-	-	-	$ 19.304
Gestión de la Calidad	103	Calidad	$ 19.304	-	-	-	-	-	$ 19.304
Asistencia Administrativa Asistencia	104	Administrativa	$ 19.304	-	-	-	-	-	$ 19.304
Coordinación Técnica	105	Coordinación Técnica	$ 19.304	-	-	-	-	-	$ 19.304
Gestión del Control Interno	106	Control Interno	$ 19.304	-	-	-	-	-	$ 19.304
Revisoría Fiscal	107	Revisoría Fiscal	$ 19.304	-	-	-	-	-	$ 19.304
Gestión del Talento Humano	108	Talento Humano	$ 19.304	-	-	-	-	-	$ 19.304
	109	Salud Ocupacional	$ 19.304	-	-	-	-	-	$ 19.304
Gestión Jurídica	110	Asesoría Jurídica	$ 19.304	-	-	-	-	-	$ 19.304
	111	Contratación	$ 19.304	-	-	-	-	-	$ 19.304
Gestión de Recursos Físicos	112	Almacén	$ 19.304	-	-	-	-	-	$ 19.304
	113	Mantenimiento	$ 19.304	-	-	-	-	-	$ 19.304
	114	Servicios generales Aseo	$ 19.304	-	-	-	-	-	$ 19.304
	115	Gestión Ambiental	$ 19.304	-	-	-	-	-	$ 19.304
	116	Vigilancia y Seguridad	$ 19.304	-	-	-	-	-	$ 19.304
Gestión Financiera	117	Facturación	$ 19.304	-	-	-	-	-	$ 19.304
	118	Cartera	$ 19.304	-	-	-	-	-	$ 19.304
	119	Costos	$ 19.304	-	-	-	-	-	$ 19.304
	120	Presupuesto	$ 19.304	-	-	-	-	-	$ 19.304
	121	Auditoria de cuentas	$ 19.304	-	-	-	-	-	$ 19.304
	122	Tesorería	$ 19.304	-	-	-	-	-	$ 19.304
	123	Contabilidad	$ 19.304	-	-	-	-	-	$ 19.304
	7314-51	Servicio Ambulatorio - Otras actividades Extramural Pic Piendamó	-	-	-	-	-	25.095,47	$ 25.095

Atención Extramural	7314-52	Servicio Ambulatorio - Otras actividades Extramural Pic Silvia	-	-	-	-	-	25.095,47	$ 25.095
	7314-53	Servicio Ambulatorio - Otras actividades Extramural Pic Cajibio	-	-	-	-	-	25.095,47	$ 25.095
	7314-54	Servicio Ambulatorio - Otras actividades Extramural Pic Morales	-	-	-	-	-	25.095,47	$ 25.095
	7314-55	Servicio Ambulatorio - Otras actividades Extramural Pic Departamental	-	-	-	-	-	25.095,47	$ 25.095
Gestión Tecnológica de la Información y Comunicaciones	124	Gestión informática	$ 19.304	-	-	-	-	-	$ 19.304
	125	Administración Documental Administrativa	$ 19.304	-	-	-	-	-	$ 19.304
Gestión del Riesgo en Salud	126	Salud Publica	$ 19.304	-	-	-	-	-	$ 19.304
Coordinación Centros de Atención	127	Coordinación	$ -	44.286	22.143	22.143	23.527	-	$ 112.099
Sistema de Atención al Usuario	128	Atención al Usuario-SIAU	$ -	44.286	22.143	22.143	23.527	-	$ 112.099
Atención de Urgencias	7301	Urgencias, Consulta y Procedimientos	$ -	44.286	22.143	22.143	23.527	-	$ 112.099
	7302	Urgencias - Sala de Observación	$ -	44.286	22.143	22.143	23.527	-	$ 112.099
Consulta Externa	7386	Transporte Asistencial Básico	$ -	44.286	22.143	22.143	23.527	-	$ 112.099
	7310	Consulta Externa y Procedimientos	$ -	44.286	22.143	22.143	23.527	-	$ 112.099
	7310-1	Psicología	$ -	44.286	22.143	22.143	23.527	-	$ 112.099
	7312	Salud Oral	$ -	44.286	22.143	22.143	23.527	-	$ 112.099
	7313	Promoción y Prevención (PEYDT)	$ -	44.286	22.143	22.143	23.527	-	$ 112.099
Atención Extramural	7314-1	Servicios Ambulatorios - Otras Actividades Extramura	$ -	44.286	22.143	22.143	23.527	-	$ 112.099
Atención Hospitalaria	7320-1	Adultos	$ -	44.286	22.143	22.143	23.527	-	$ 112.099
	7320-2	Pediátrica	$ -	44.286	22.143	22.143	23.527	-	$ 112.099
	7320-3	Sala de Esterilización	$ -	44.286	22.143	22.143	23.527	-	$ 112.099
	7331	Sala de Partos	$ -	44.286	22.143	22.143	23.527	-	$ 112.099
Apoyo Diagnóstico Terapéutico	7340	Laboratorio Clínico	$ -	44.286	22.143	22.143	23.527	-	$ 112.099
	7341-1	Radiología e Imágenes Diagnosticas	$ -	44.286	22.143	22.143	-	-	$ 88.572
	7355	Servicio Farmacéutico	$ -	44.286	22.143	22.143	23.527	-	$ 112.099
		TOTAL	**$ 501.909**	**$ 752.864**	**$ 376.432**	**$ 376.432**	**$ 376.432**	**$ 125.477**	**$ 2.509.547**

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