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	**053**

FECHA:	08 DE ENERO DEL 2026
TÉRMINO:	Previo el perfeccionamiento, registró presupuestal, el término de duración del contrato a suscribirse será de tres (03) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio entre el supervisor y el contratista.
TÉRMINO ACTA UNO:	
VALOR INICIAL:	**$ 8.873.040**
VALOR ADICIONAL 1:	
VALOR TOTAL:	**$ 8.873.040**
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 NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($ 2.957.680)** 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. 053 del 07 de enero de 2026**, con acta de inicio del 8 de enero del 2026, con disponibilidad presupuestal **No. 63 del 06 de enero de 2026**, Registro Presupuestal **58 del 07 de enero de 2026**, Rubro: Servicios de Acceso a Internet de Banda Ancha Código: **212020200884222**, ha presentado la Factura **FVE-133053 del 10 de febreo de 2026**, con de Planillas de Seguridad Social, No. **36003724 correspondiente al mes de enero de 2026**, 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 DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/TE ($ 2.267.555)** IVA Incluido, informe de ejecución correspondiente al periodo del 8 al 30 de enero de 2026.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Valor inicial del contrato	**$8.873.040**
Valor adicional No.	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$8.873.040**
Valor ejecutado	$2.267.555
Valor pagado fecha	
Valor a pagar	**$2.267.555**
Valor pendiente por ejecutar	$6.605.485
Liberación (anulación)	

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 del 8 al 30 de enero de 2026.
2	Proveer canal dedicado de 50 Megas Punto de Atención Piendamó	Se recibió el servicio en el periodo del 8 al 30 de enero de 2026.
3	Proveer canal dedicado de 10 Megas Punto de Atención Tunia	Se recibió el servicio en el periodo del 8 al 30 de enero de 2026.
4	Proveer canal dedicado de 30 Megas Punto de Atención Cajibio	Se recibió el servicio en el periodo del 8 al 30 de enero de 2026.
5	Proveer canal dedicado de 30 Megas Punto de Atención Morales	Se recibió el servicio en el periodo del 8 al 30 de enero de 2026.
6	Proveer canal dedicado de 30 Megas Punto de Atención Silvia	Se recibió el servicio en el periodo del 8 al 30 de enero de 2026.

Por lo anterior se expide y firma en Piendamó, 9 de febrero del año 2026.

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	

	República de Colombia Departamento del Cauca EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 E.S.E. NIT.900145581-5	Libertad y Orden
E.S.E CENTRO 1	INFORME DE SUPERVISIÓN	APY-GF-COS-FOR-01
	DISTRIBUCION DE COSTOS POR CENTRO DE COSTOS	VERSIÓN 01
		Página 1 de 1

BENEFICIARIO:	VALLE TELECOMUNICACIONES S.A.S	**CARGO/ACTIVIDAD**	SERVICIO INTERNET		
CEDULA O NIT:		**N° CONTRATO Y FECHA:**	053 - 8 DE ENERO DEL 2026	**PERIODO:**	DEL 8 AL 31 DE ENERO - 2026

			CENTRO DE ATENCION						
UNIDAD FUNCIONAL	**CODIGO**	**CENTRO DE COSTOS**	**SEDE ADMINISTRATIVA**	**PIENDAMÓ**	**SILVIA**	**CAJIBIO**	**MORALES**	**PIC**	**VALOR TOTAL**
Gestión Estratégica Gerencial	101	Gerencia	$ 17.443	-	-	-	-	-	$ 17.443
Gestión de la Planeación Estratégica	102	Planeación	$ 17.443	-	-	-	-	-	$ 17.443
Gestión de la Calidad	103	Calidad	$ 17.443	-	-	-	-	-	$ 17.443
Asistencia Administrativa Asistencia	104	Administrativa	$ 17.443	-	-	-	-	-	$ 17.443
Coordinación Técnica	105	Coordinación Técnica	$ 17.443	-	-	-	-	-	$ 17.443
Gestión del Control Interno	106	Control Interno	$ 17.443	-	-	-	-	-	$ 17.443
Revisoría Fiscal	107	Revisoría Fiscal	$ 17.443	-	-	-	-	-	$ 17.443
Gestión del Talento Humano	108	Talento Humano	$ 17.443	-	-	-	-	-	$ 17.443
	109	Salud Ocupacional	$ 17.443	-	-	-	-	-	$ 17.443
Gestión Jurídica	110	Asesoría Jurídica	$ 17.443	-	-	-	-	-	$ 17.443
	111	Contratación	$ 17.443	-	-	-	-	-	$ 17.443
Gestión de Recursos Físicos	112	Almacén	$ 17.443	-	-	-	-	-	$ 17.443
	113	Mantenimiento	$ 17.443	-	-	-	-	-	$ 17.443
	114	Servicios generales Aseo	$ 17.443	-	-	-	-	-	$ 17.443
	115	Gestión Ambiental	$ 17.443	-	-	-	-	-	$ 17.443
	116	Vigilancia y Seguridad	$ 17.443	-	-	-	-	-	$ 17.443
Gestión Financiera	117	Facturación	$ 17.443	-	-	-	-	-	$ 17.443
	118	Cartera	$ 17.443	-	-	-	-	-	$ 17.443
	119	Costos	$ 17.443	-	-	-	-	-	$ 17.443
	120	Presupuesto	$ 17.443	-	-	-	-	-	$ 17.443
	121	Auditoria de cuentas	$ 17.443	-	-	-	-	-	$ 17.443
	122	Tesorería	$ 17.443	-	-	-	-	-	$ 17.443
	123	Contabilidad	$ 17.443	-	-	-	-	-	$ 17.443
	7314-51	Servicio Ambulatorio - Otras actividades Extramural Pic Piendamó	-	-	-	-	-	22.675,55	$ 22.676
	7314-52	Servicio Ambulatorio - Otras actividades Extramural Pic Silvia	-	-	-	-	-	22.675,55	$ 22.676

Atención Extramural	7314-53	Servicio Ambulatorio - Otras actividades Extramural Pic Cajibio	-	-	-	-	-	22.675,55	$ 22.676
	7314-54	Servicio Ambulatorio - Otras actividades Extramural Pic Morales	-	-	-	-	-	22.675,55	$ 22.676
	7314-55	Servicio Ambulatorio - Otras actividades Extramural Pic Departamental	-	-	-	-	-	22.675,55	$ 22.676
Gestión Tecnológica de la Información y Comunicaciones	124	Gestión informática	$ 17.443	-	-	-	-	-	$ 17.443
	125	Administración Documental	$ 17.443	-	-	-	-	-	$ 17.443
Gestión del Riesgo en Salud	126	Salud Publica	$ 17.443	-	-	-	-	-	$ 17.443
Coordinación Centros de Atención	127	Coordinación	$ -	40.016	20.008	20.008	21.258	-	$ 101.290
Sistema de Atención al Usuario	128	Atención al Usuario-SIAU	$ -	40.016	20.008	20.008	21.258	-	$ 101.290
Atención de Urgencias	7301	Urgencias, Consulta y Proce	$ -	40.016	20.008	20.008	21.258	-	$ 101.290
	7302	Urgencias - Sala de Observa	$ -	40.016	20.008	20.008	21.258	-	$ 101.290
Consulta Externa	7386	Transporte Asistencial Básic	$ -	40.016	20.008	20.008	21.258	-	$ 101.290
	7310	Consulta Externa y Procedir	$ -	40.016	20.008	20.008	21.258	-	$ 101.290
	7310-1	Psicología	$ -	40.016	20.008	20.008	21.258	-	$ 101.290
	7312	Salud Oral	$ -	40.016	20.008	20.008	21.258	-	$ 101.290
	7313	Promoción y Prevención (F	$ -	40.016	20.008	20.008	21.258	-	$ 101.290
Atención Extramural	7314-1	Servicios Ambulatorios - Otr	$ -	40.016	20.008	20.008	21.258	-	$ 101.290
Atención Hospitalaria	7320-1	Adultos	$ -	40.016	20.008	20.008	21.258	-	$ 101.290
	7320-2	Pediátrica	$ -	40.016	20.008	20.008	21.258	-	$ 101.290
	7320-3	Sala de Esterilización	$ -	40.016	20.008	20.008	21.258	-	$ 101.290
	7331	Sala de Partos	$ -	40.016	20.008	20.008	21.258	-	$ 101.290
Apoyo Diagnóstico Terapéutico	7340	Laboratorio Clínico	$ -	40.016	20.008	20.008	21.258	-	$ 101.290
	7341-1	Radiología e Imágenes Diag	$ -	40.016	20.008	20.008	-	-	$ 80.031
	7355	Servicio Farmacéutico	$ -	40.016	20.008	20.008	21.258	-	$ 101.290
TOTAL			**$ 453.511**	**$ 680.267**	**$ 340.133**	**$ 340.133**	**$ 340.133**	**$ 113.378**	**$ 2.267.555**

NOMBRE DEL SUPERVISOR	FIRMA DEL SUPERVISOR	CARGO

NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION	FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVICION	CARGO
Luis A. Rios V.		Ing. Sistemas