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	237

FECHA:	28/05/2025.
PLAZO	El Plazo de ejecución del contrato será de Un (01) mes, a partir del inicio de ejecución en la plataforma SECOP II, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
FECHA DE INICIO.	Veintinueve (29) de mayo de 2025.
FECHA DE TERMINACION.	Veintinueve (29) de junio de 2025.
VALOR INICIAL	Diecinueve millones ciento cuarenta y cinco mil setecientos ochenta y cuatro pesos m/cte ($19.145.784)
OBJETO:	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL AREA DE LOS SERVIDORES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 E.S.E.
FORMA DE PAGO	Se pagará al CONTRATISTA el valor Mediante actas parciales, de acuerdo a los avances de ejecución en la Empresa Social del Estado CENTRO 1 ESE, previa presentación de la afiliación y pago al sistema general de seguridad social en salud (Salud, ARL y pensión), presentación de Informe de Actividades detallado, suscrito por el contratista, 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. 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.

Que **Keny Alexander Orozco Guevara,** identificado con cedula de ciudadanía N° 1.061.697.145, expedida en Popayán, en su Calidad de Contratista ha cumplido a cabalidad las obligaciones consignadas en contrato No. 237 del 28/0452025, con Certificado de Disponibilidad presupuestal 202510363 Del 20 de mayo de 2025, rubro número 212020200554129Servicios.contruc.de otros edifi. No resid. ADM., Certificado de Registro Presupuestal No.202520495 del 28 de mayo de 2025 Rubro 212020200554129, ha presentado los documentos: Factura N° FEK-3 del 7 de julio de 2025, Planilla de seguridad social No. 9488075408, por lo que a verificado el cumplimiento, Se puede continuar con el tramite para el pago de diecinueve millones ciento catorce mil quinientos ochenta y cuatro pesos M/CTE. ($19.114.584), correspondiente al acta parcial Numero 1 y final, contrato de obra 237 de 2025.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Valor inicial del contrato	19.145.784
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$19.145.784**
Valor ejecutado	$19.114.584
Valor pagado fecha	$0
Valor a pagar	**$19.114.584**
Valor pendiente por ejecutar	$0
Valor a liberar	$31.200
Treinta y un mil Doscientos pesos m/cte.	

OK

E.S.E CENTRO 1

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1
NIT. 900145581-5

INFORME DE SUPERVISIÓN

No.	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDADES EJECUTADAS
Cumplimiento de actividades		
	Sede administrativa	
1,1	PRELIMINARES	DEMOLICIÓN DE MURO EN LADRILLO.
1,2		DESMONTE PUERTA Y MARCO, POR MAL ESTADO, INCLUYE RESANE.
1,3		DESMONTE LÁMPARAS POR MAL ESTADO.
1,4		DESMONTE PUNTOS ELÉCTRICOS POR READECUACIÓN.
1,5		DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS POR MAL ESTADO.
1,6		DESMONTE CIELO FALSO POR DETERIORO .
1,7		RETIRO DE ESCOMBROS.
1,8		DESMOSNTE TEJA FIBROCEMENTO.
2,1	CIELOS, BOARD Y PINTURAS.	ESTUCO DE MUROS INTERNOS POR DETERIORO Y HUMEDAD.
2,2		PINTURA VINILO A TRES MANOS DE MUROS INTERNOS POR DETERIORO Y HUMEDAD.
2,3		REEMPLAZO DE CUBIERTA EN TEJA UPVC 2.3 mm BLANCA, CON DOBLE TEJA EN LA SECCION DEL CUARTO DE SERVIDORES, SOLAPA O CABALLETE.
3,1	PISOS Y ENCHAPES.	REEMPLAZO DE LOSA EN BOARD CON ESTRUCTURA METALICA PARA PROTECCION, SALA DE SERVIDORES, RETICULA CADA .60, EN TUBO ESTRUCTURAL.
4,1	CARPINTERIA DE MADERA	REEMPLAZO DE SALIDA ELÉCTRICA PARA ILUMINACIÓN.
4,2		REMPLAZO DE SALIDA ELÉCTRICA PARA INTERRUPTOR
4,3		REEMPLAZO DE LÁMPARA 3D DE SOBREPONER, 24 W, OFICINAS.
4,4		REEMPLAZO DE INTERRUPTOR.

Por lo anterior se expide y firma en PIENDAMO el día 2 DE JULIO de 2025

NOMBRE DEL SUPERVISOR	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	FIRMA
ALBA LUCIA OTERO OCHOA	34.558.882	
WILSON CHAMORRO BOTINA	76.333.061	

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:	Keny Alexander Orozco Guevara			CARGO/ACTIVIDAD	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL AREA DE LOS SERVIDORES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 E.S.E.		
CEDULA O NIT:	1.061.697.145	N° CONTRATO Y FECHA:	237 DEL 28 DE MAYO DE 2025.	FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE	FEK-2	PERIODO:	29/05/2025 A 29/06/2025

			CENTRO DE ATENCION						
UNIDAD FUNCIONAL	CODIGO	CENTRO DE COSTOS	SEDE ADMINISTRATIVA	PIENDAMÓ	SILVIA	CAJIBIO	MORALES	PIC	VALOR TOTAL
GESTION DE RECURSOS FISICOS	113	MANTENIMIENTO	$ 19.114.584						$ 19.114.584
									$ -
									$ -
									$ -
									$ -
									$ -
									$ -
									$ -
									$ -
									$ -
									$ -
TOTAL			$ 19.114.584	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 19.114.584

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
WILSON CHAMORRO BOTINA		CONTRATISTA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO UNO E.S.E
MAS EFICIENTES, MAS HUMANOS

ACTA DE OBRA No. 1 Y FINAL	**FECHA DE CONTRATO:** 28 DE MAYO DE 2025	**FECHA ACTA INICIO:**	29 DE MAYO DE 2025
CONTRATO DE OBRA No. 237 DE 2025		**PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:**	UN (01) MES
OBJETO: DESARROLLAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL AREA DE LOS SERVIDORES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 E.S.E.	**CONTRATISTA: KENY OROZCO GUEVARAAA**	**FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:**	29 DE JUNIO DE 2025
		VALOR CONTRATO INICIAL:	$ 19.145.784
	SUPERVISIÓN: ALBA LUCIA OTERO OCHOA	**VALOR ADICIONALES**	$ -
		VALOR TOTAL CONTRATADO:	$ 19.145.784
	APOYO A LA SUPERVISION: WILSON CHAMORRO BOTINA	**FECHA PRESENTE ACTA:**	26 de junio de 2025.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL
1,0	**PRELIMINARES**										
1,1	DEMOLICIÓN DE MURO EN LADRILLO.	M2	1,76	$ 17.500	$ 30.800	$ -	$ -	1,76	$ 30.800,00	1,76	$ 30.800
1,2	DESMONTE PUERTA Y MARCO, POR MAL ESTADO, INCLUYE RESANE.	UND	1,00	$ 151.136	$ 151.136	$ -	$ -	1,00	$ 151.136,00	1,00	$ 151.136
1,3	DESMONTE LÁMPARAS POR MAL ESTADO.	UND	3,00	$ 19.800	$ 59.400	$ -	$ -	3,00	$ 59.400,00	3,00	$ 59.400
1,4	DESMONTE PUNTOS ELÉCTRICOS POR READECUACIÓN.	UND	3,00	$ 36.750	$ 110.250	$ -	$ -	3,00	$ 110.250,00	3,00	$ 110.250
1,5	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS POR MAL ESTADO.	UND	2,00	$ 20.000	$ 40.000	$ -	$ -	2,00	$ 40.000,00	2,00	$ 40.000
1,6	DESMONTE CIELO FALSO POR DETERIORO .	M2	14,00	$ 11.500	$ 161.000	$ -	$ -	14,00	$ 161.000,00	14,00	$ 161.000
1,7	RETIRO DE ESCOMBROS.	M3	2,00	$ 50.000	$ 100.000	$ -	$ -	2,00	$ 100.000,00	2,00	$ 100.000
1,8	DESMOSNTE TEJA FIBROCEMENTO.	M2	50,00	$ 6.500	$ 325.000	$ -	$ -	50,00	$ 325.000,00	50,00	$ 325.000
2,0	**CIELOS, BOARD Y PINTURAS.**										
2,1	ESTUCO DE MUROS INTERNOS POR DETERIORO Y HUMEDAD.	M2	10,00	$ 18.494	$ 184.940	$ -	$ -	10,00	$ 184.940,00	10,00	$ 184.940
2,2	PINTURA VINILO A TRES MANOS DE MUROS INTERNOS POR DETERIORO Y HUMEDAD.	M2	30,00	$ 21.700	$ 651.000	$ -	$ -	30,00	$ 651.000,00	30,00	$ 651.000
2,3	REEMPLAZO DE CUBIERTA EN TEJA UPVC 2.3 mm BLANCA, CON DOBLE TEJA EN LA SECCION DEL CUARTO DE SERVIDORES, SOLAPA O CABALLETE.	M2	40,00	$ 140.000	$ 5.600.000	$ -	$ -	40,00	$ 5.600.000,00	40,00	$ 5.600.000
3,0	**PISOS Y ENCHAPES.**										
3,1	REEMPLAZO DE LOSA EN BOARD CON ESTRUCTURA METALICA PARA PROTECCION, SALA DE SERVIDORES, RETICULA CADA .60, EN TUBO ESTRUCTURAL.	M2	14,00	$ 450.000	$ 6.300.000	$ -	$ -	14,00	$ 6.300.000,00	14,00	$ 6.300.000
4,0	**CARPINTERIA DE MADERA**										
4,1	REEMPLAZO DE SALIDA ELÉCTRICA PARA ILUMINACIÓN.	UND	3,00	$ 138.000	$ 414.000	$ -	$ -	3,00	$ 414.000,00	3,00	$ 414.000
4,2	REMPLAZO DE SALIDA ELÉCTRICA PARA INTERRUPTOR	UND	3,00	$ 122.000	$ 366.000	$ -	$ -	3,00	$ 366.000,00	3,00	$ 366.000
4,3	REEMPLAZO DE LÁMPARA 3D DE SOBREPONER, 24 W, OFICINAS.	UND	3,00	$ 62.000	$ 186.000	$ -	$ -	3,00	$ 186.000,00	3,00	$ 186.000
4,4	REEMPLAZO DE INTERRUPTOR.	UND	2,00	$ 24.000	$ 48.000	$ -	$ -	1,00	$ 24.000,00	1,00	$ 24.000
				SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 14.727.526		$ -		$ 14.703.526		$ 14.703.526
				ADMINISTRACIÓN (23%)	$ 3.387.331		$ -		$ 3.381.811		$ 3.381.811
				IMPREVISTOS (2%)	$ 294.551		$ -		$ 294.071		$ 294.071
				UTILIDAD (5%)	$ 736.376		$ -		$ 735.176		$ 735.176
				COSTO TOTAL SEDE PIENDAMO	$ 19.145.784		$ -		$ 19.114.584		$ 19.114.584

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
Valor del Contrato Inicial	$ 19.145.784
Valor Ejecutado Actas Anteriores	$ -
Valor Ejecutado Presenta Acta	$ 19.114.584
Valor Ejecutado Acumulado	$ 19.114.584
Porcentaje Ejecutado Acumulado	99,84%
Valor por Ejecutar	$ 31.200

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 19.114.584**
DIECINIEVE MILLONES CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE	

KENY OROZCO GUEVARAA
C.C. Nº 1.061.697.145
Contratista

ALBA LUCIA OTERO OCHOA
C.C. 34.558.882
Supervisor

WILSON CHAMORRO BOTINA
C.C. 76.333061
Apoyo a la supervision