ESE-JCO-PD04-F08 V:02

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	530

FECHA:	22/09/2025
TÉRMINO:	3 MESES
VALOR INICIAL:	$ 84.000.000
VALOR TOTAL:	$ 84.000.000
OBJETO:	El contrato se suscribe para desarrollar actividades para la operación de los equipos básicos de salud como transporte, de acuerdo con las necesidades de la Empresa Social del Estado Centro 1 y los lineamientos de Ministerio de Salud y Protección Social, teniendo en cuenta la resolución 1499 del 26 de agosto de 2024 para el fortalecimiento del nivel primario, basado en la atención primaria en salud en Morales, Cajibío, Silvia y Piendamó.
FORMA DE PAGO:	El valor del contrato es de OCHENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 84.000.000). **LA ESE CENTRO 1**, pagará a **EL CONTRATISTA** en tres (3) actas vencidas, de cada territorio proporcional al tiempo efectivamente laborado en el transporte de los integrantes de los equipos básicos de salud, previa presentación de la respectiva factura con cumplimiento de las normas legales de la DIAN, adjuntando fotocopia de la certificación del pago de aportes a la seguridad social (salud, arl y pensión) y previa presentación de la certificación e informe de actividades suscrito por el supervisor del contrato. A la orden de pago se le harán los descuentos de Ley y el valor neto obtenido se pagará previos trámites administrativos establecidos por la E.S.E.

Que el señor (a) COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TUNIA LTDA-TRANSTUNIA LTDA con NIT número 800.209.524-9, ha cumplido a cabalidad las obligaciones consignadas en el contrato No. 530 del 22 de septiembre del 2025 con Certificado de disponibilidad presupuestal No. 826 del 10/09/2025, Certificado de Registro presupuestal No 948 22/09/2025 Serv trans terrestre local regular pasajeros OPR. Ha presentado los documentos: factura Nº FEFE 3200 del 26/11/2025, cronograma de salidas rurales, certificado de salidas rurales, certificado pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales. Por lo que verificado el cumplimiento, se puede continuar con el tramite para el pago de VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($28.000.000).

EJECUCION DEL CONTRATO	
Valor inicial de la orden	$84.000.000
VALOR TOTAL DE LA ORDEN	**$84.000.000**
Valor ejecutado	$56.000.000
Valor pagado a la fecha	$28.000.000
Valor a pagar	$28.000.000
Valor pendiente por ejecutar	$28.000.000
Liberación (anulación)	$0
NOTA DE LIBERACION :	

EJECUCION DEL CONTRATO	
Valor inicial de la orden	$84.000.000
VALOR TOTAL DE LA ORDEN	**$84.000.000**
Valor ejecutado	$56.000.000
Valor pagado a la fecha	$28.000.000
Valor a pagar	$28.000.000
Valor pendiente por ejecutar	$28.000.000
Liberación (anulación)	$0
NOTA DE LIBERACION :	

A29	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDAD EJECUTADA
	Cumplimiento de actividades	
1	Suministrar el combustible que se requiera para el desplazamiento con el fin de cumplir con el cronograma de actividades establecido por el coordinador de los EBS de la Unidad de Atención en Salud Piendamó.	Cumple con la actividad. Se anexa relacion de salidas de cada uno de los EBS en el segundo mes de servicio.
2	Cumplir con el cronograma que presentan los EBS en forma oportuna y eficaz.	Cumple con la actividad. Se anexa relacion de salidas de los EBS en el segundo mes de servicio.
3	Mantener el vehículo en buen estado realizando mantenimientos preventivos y correctivos del mismo.	Cumple con la actividad. El contratista tiene la documentacion y seguros al dia.
4	Garantizar el transporte a cada uno de los EBS a cada una de las zonas a visitar.	Cumple con la actividad. El contrastita cumplio con el cronograma de las salidas establecidas.
5	Cancelar los peajes a los que haya lugar durante la ejecución de la orden.	No se desplazan por terrenos donde hay peajes.

Por lo anterior se expide y firma en Piendamo - Cauca, el dia 10 de diciembre del 2025

NOMBRE DEL SUPERVISOR	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	FIRMA
DIEGO FERNANDO LÓPEZ NARVÁEZ	10.292.044	

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 01
		Página 1 de 1

BENEFICIARIO:	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TUNIA LTDA-TRANSTUNIA LTDA			CARGO/ACTIVIDAD	TRANSPORTE EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD
CEDULA O NIT:	800.209.524-9	N° CONTRATO Y FECHA:	530-2025	PERIODO:	OCT-NOV

			CENTRO DE ATENCION						
UNIDAD FUNCIONAL	CODIGO	CENTRO DE COSTOS	SEDE ADMINISTRATIVA	PIENDAMÓ	SILVIA	CAJIBIO	MORALES	PIC	VALOR TOTAL
RECURSOS PROPIOS	6411203	SERVICIOS TRANSPORTE TERRESTRE LOCAL REGULAR PASAJEROS EBS	$ -	$ 28.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 28.000.000,00
									$ -
									$ -
									$ -
									$ -
									$ -
									$ -
									$ -
									$ -
									$ -
									$ -
									$ -
									$ -
									$ -
									$ -
TOTAL			$ -	$ 28.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 28.000.000

NOMBRE DEL SUPERVISOR	FIRMA DEL SUPERVISOR	CARGO
DIEGO FERNANDO LÓPEZ NARVÁEZ		COORDINADOR UAS PIENDAMÓ
NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION	**FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVICION**	**CARGO**