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	**NUMERO**
Orden Suministros		**529**

FECHA:	24 DE OCTUBRE DEL 2025
TÉRMINO:	23 DE NOVIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL:	$ 28.000.000
ADICIONAL N°1	
VALOR ADICIONAL N°1	
VALOR TOTAL:	$ 28.000.000
OBJETO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE 4 VEHÍCULOS TIPO CAMIONETA Y CAMPERO DE PLACAS (SJP519, XZK210, NVH930 Y OVD434), PARA OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN PITAYO 1 Y 2, AMBALO 1 Y 2 (SILVIA) ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE EL 24-10-2025 HASTA 23-11-2025, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO MES DEL CONTRATO.
FORMA DE PAGO:	**LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1**, PAGARÁ AL CONTRATISTA EN TRES (03) ACTAS VENCIDAS, DE CADA TERRITORIO O 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, A.R.L 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 **ESE**.
MODIFICACIONES A LA FORMA DE PAGO:	NINGUNA

Que el señor JOHN LEYDER MASAGUALLI SANCHEZ Representante legal de la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE GUAMBIA COOTRANSGUAMBIAcon Nit. N°. 830.513.621-7, ha cumplido a cabalidad con las obligaciones consignadas en el contrato No **529 DE SEPTIEMBRE DE 2025**, con **Registro Presupuestal** No. 943 **del 19/09/2025** y **Disponibilidad presupuestal** No. **827 del 10/09/2025.** Ha presentado los documentos: Informe con cronograma de actividades del mes correspondiente con Factura Electronica de Venta N° 9 DE 10/12/2025 soportes de pago al sistema general de seguridad social en (salud, ARL y pensión) planilla No. 9493723138 de Octubre y planilla No. 9495470029 de Noviembre , en tanto que verificado el cumplimiento, se puede continuar con el trámite para el pago de VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS **M/CTE ($28.000.000)**, correspondientes al periodo comprendido desde el 24 DE OCTUBRE HASTA 23 DE NOVIEMBRE DE 2025.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
Valor inicial del Contrato	$ 84.000.000
Valor adicional del Contrato	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 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:	

E.S.E CENTRO 1

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1
NIT. 900145581-5
INFORME DE SUPERVISIÓN

Libertad y Orden

No.	ACTIVIDAD ESPECIFICA CONTRATADA	EJECUCION
	Cumplimiento de actividades	
	SERVICIO DE TRANSPORTE DE 4 VEHÍCULOS TIPO CAMIONETA Y CAMPERO DE PLACAS (SJP519, XZK210, NVH930 Y OVD434), PARA OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN PITAYO 1 Y 2, AMBALO 1 Y 2 (SILVIA) ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE EL 24-10-2025 HASTA 23-11-2025, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO MES DEL CONTRATO.	DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2025, SE REALIZA SIN NINGUNA COMPLICACION EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE TRANSPORTE TIPO CAMIONETAS Y CAMPEROS (04) PARA LA OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS BASICOS DE SALUD ASIGNADAS AL PUNTO DE ATENCION DE SILVIADE LA ESE CENTRO 1, A LOS MICROTERRIOTIOS DE PITAYO 1 Y 2, AMBALO 1 Y 2 (SILVIA), EN EL CONTRATO 529 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Por lo anterior se expide y firma en Silvia el dia 12 de diciembre de 2025.

NOMBRE DEL SUPERVISOR	N° IDENTIFICACION	FIRMA
JEFFERSON POTOSI PEREZ	1.061.736.359	

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:	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE GUAMBIA		CARGO/ ACTIVIDAD		SERVICIO DE TRANSPORTE DE 4 VEHÍCULOS TIPO CAMIONETA Y CAMPERO DE PLACAS (SJP519, XZK210, NVH930 Y OVD434), PARA OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN PITAYO 1 Y 2, AMBALO 1 Y 2 (SILVIA) ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE EL 24-10-2025 HASTA 23-11-2025, CORRESPONDIENTES A UN MES.		
CEDULA O NIT:	830.513.621-7	N° CONTRATO Y FECHA:	CTO 529 DEL 24/10/2025 AL 23/11/2025	FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE	FEV 9 DEL 10/12/2025	PERIODO:	OCTUBRE - NOVIEMBRE	

CENTRO DE ATENCION									
UNIDAD FUNCIONAL	CODIGO	CENTRO DE COSTOS	SEDE ADMINISTRATIVA	PIENDAMÓ	SILVIA	CAJIBIO	MORALES	PIC	VALOR TOTAL
SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS EN LOS MICROTERRITORIOS DE PITAYO 1 Y2, AMBALO 1 Y 2.		SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE A EQUIPOS BASICOS DE SALUD			$28.000.000				$ 28.000.000
TOTAL			$ -	$ -	$ 28.000.000	$ -	$ -	$ -	$ 28.000.000

NOMBRE DEL SUPERVISOR	FIRMA DEL SUPERVISOR	CARGO
JEFFERSON POTOSÍ		COORDINADOR UNIDAD DE ATENCIÓN SILVIA

NOMBRE DEL APOYO SUPERVISION	FIRMA DEL SUPERVISOR	CARGO