

	<p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 NIT. 900145581-5</p> <p>INFORME DE SUPERVISIÓN</p>	
---	---	---

CERTIFICA:

Orden de prestación de servicios	☒	Orden de compra	☐	NUMERO
Orden Suministros	☐	Contrato	☒	517
FECHA:	03 DE JUNIO DEL 2026			
TÉRMINO:	Previo el perfeccionamiento, registró presupuestal, el término de duración del contrato a suscribirse será de tres (06) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio entre el supervisor y el contratista.			
TÉRMINO ACTA UNO:				
VALOR INICIAL:	\$ 17.746.080			
VALOR ADICIONAL 1:				
VALOR TOTAL:	\$ 17.746.080			
OBJETO:	Proveer canal de internet dedicado, simétrico y sin reuso, 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 por el termino de 6 meses.			
FORMA DE PAGO	La E.S.E Centro 1 pagará al CONTRATISTA el valor de DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS (\$ 2.957.680) ; en actas parciales o informes de supervisión vencidos o proporcionalmente al tiempo efectivamente ejecutado en el periodo correspondiente, 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; 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				

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. 517 del 03 de junio de 2026, con acta de inicio del 3 de junio del 2026, con disponibilidad presupuestal No. 611 del 07 de mayo de 2026, Registro Presupuestal 1113 del 03 de junio de 2026, Rubro: Servicios de Acceso a Internet de Banda Ancha Código: 212020200884222, ha presentado la Factura FVE-140099 del 4 de septiembre de 2026, ha presentado los documentos: Planillas de Seguridad Social, No. 38240071 correspondiente al mes de agosto 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 NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS (\$ 2.957.680) IVA Incluido, informe de ejecución correspondiente al periodo del 1 al 31 de agosto de 2026.

Valor inicial del contrato	\$17.746.080
Valor adicional No.	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$17.746.080
Valor ejecutado	\$8.675.861
Valor pagado fecha	\$5.718.181
Valor a pagar	\$2.957.680
Valor pendiente por ejecutar	\$9.070.219
Liberación (anulación)	

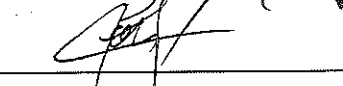
NOTA DE LIBERACIÓN:

 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 1 al 31 de agosto de 2026.
2	Proveer canal dedicado de 50 Megas Punto de Atención Piendamó	Se recibió el servicio en el periodo del 1 al 31 de agosto de 2026.
3	Proveer canal dedicado de 10 Megas Punto de Atención Tunia	Se recibió el servicio en el periodo del 1 al 31 de agosto de 2026.
4	Proveer canal dedicado de 30 Megas Punto de Atención Cajibío	Se recibió el servicio en el periodo del 1 al 31 de agosto de 2026.
5	Proveer canal dedicado de 30 Megas Punto de Atención Morales	Se recibió el servicio en el periodo del 1 al 31 de agosto de 2026.
6	Proveer canal dedicado de 30 Megas Punto de Atención Silvia	Se recibió el servicio en el periodo del 1 al 31 de agosto de 2026.

Por lo anterior se expide y firma en Piendamó, 4 de septiembre del año 2026.

Elaboró: Luis Alberto Rios Victoria

Revisó: 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 I E.S.E. NIT. 900145581-5		
	INFORME DE SUPERVISIÓN		
	DISTRIBUCION DE COSTOS POR CENTRO DE COSTOS		
APY-GF-COS-FOR-01		VERSIÓN 01	
		Página 1 de 1	

BENEFICIARIO:	VALLE TELECOMUNICACIONES S.A.S	CARGO/ACTIVIDAD	SERVICIO INTERNET	
CEDULA O NIT:	900987372-5	Nº CONTRATO Y FECHA:	053 - 3 DE JUNIO DEL 2026	PERIODO:
				AGOSTO

CENTRO DE ATENCION									
UNIDAD FUNCIONAL	CODIGO	CENTRO DE COSTOS	SEDE ADMINISTRATIVA	PIENDAMÓ	SILVIA	CAJIBO	MORALES	PIC	VALOR TOTAL
Gestión Estratégica Gerencial	101	Gerencia	\$ 22.751	-	-	-	-	-	\$ 22.751
	102	Planeación	\$ 22.751	-	-	-	-	-	\$ 22.751
	103	Calidad	\$ 22.751	-	-	-	-	-	\$ 22.751
	104	Asistencia Administrativa	\$ 22.751	-	-	-	-	-	\$ 22.751
	105	Coordinación Técnica	\$ 22.751	-	-	-	-	-	\$ 22.751
	106	Control Interno	\$ 22.751	-	-	-	-	-	\$ 22.751
	107	Revisoría Fiscal	\$ 22.751	-	-	-	-	-	\$ 22.751
	108	Talento Humano	\$ 22.751	-	-	-	-	-	\$ 22.751
	109	Salud Ocupacional	\$ 22.751	-	-	-	-	-	\$ 22.751
	110	Asesoría Jurídica	\$ 22.751	-	-	-	-	-	\$ 22.751
Gestión de Recursos Físicos	111	Contratación	\$ 22.751	-	-	-	-	-	\$ 22.751
	112	Almacén	\$ 22.751	-	-	-	-	-	\$ 22.751
	113	Mantenimiento	\$ 22.751	-	-	-	-	-	\$ 22.751
	114	Servicios generales Aseo	\$ 22.751	-	-	-	-	-	\$ 22.751
	115	Gestión Ambiental	\$ 22.751	-	-	-	-	-	\$ 22.751
	116	Vigilancia y Seguridad	\$ 22.751	-	-	-	-	-	\$ 22.751
	117	Facturación	\$ 22.751	-	-	-	-	-	\$ 22.751
	118	Cartera	\$ 22.751	-	-	-	-	-	\$ 22.751
	119	Costos	\$ 22.751	-	-	-	-	-	\$ 22.751
	120	Presupuesto	\$ 22.751	-	-	-	-	-	\$ 22.751
Gestión Financiera	121	Auditoría de cuentas	\$ 22.751	-	-	-	-	-	\$ 22.751
	122	Tesorería	\$ 22.751	-	-	-	-	-	\$ 22.751
	123	Contabilidad	\$ 22.751	-	-	-	-	-	\$ 22.751
		Servicio Ambulatorio - Otras actividades	-	-	-	-	-	-	\$ 22.751
	7314-51	Extramural Pto Piendamó	-	-	-	-	-	29.576,80	\$ 29.577
		Servicio Ambulatorio - Otras actividades	-	-	-	-	-	-	\$ 29.577
	7314-52	Extramural Pto Silvía	-	-	-	-	-	29.576,80	\$ 29.577
			-	-	-	-	-	-	\$ 29.577
			-	-	-	-	-	-	\$ 29.577
			-	-	-	-	-	-	\$ 29.577

Atención Extramural	7314-53	Servicio Ambulatorio - Otras actividades Extramural Pte Celjbio	-	-	-	-	-	-	29.576,80	\$	29.577	
	7314-54	Servicio Ambulatorio - Otras actividades Extramural Pte Morales	-	-	-	-	-	-	29.576,80	\$	29.577	
	7314-55	Servicio Ambulatorio - Otras actividades Extramural Pte Departamental	-	-	-	-	-	-	29.576,80	\$	29.577	
	124	Gestión Informática	\$	22.751	-	-	-	-	-	\$	22.751	
	125	Administración Documental	\$	22.751	-	-	-	-	-	\$	22.751	
Gestión del Riesgo en Salud Coordinación Centros de Atención	126	Salud Pública	\$	22.751	-	-	-	-	-	\$	22.751	
	127	Coordinación	\$	-	52.194	26.097	26.097	27.728	-	\$	132.117	
Sistema de Atención al Usuario	128	Atención al Usuario-SIAU	\$	-	52.194	26.097	26.097	27.728	-	\$	132.117	
	7301	Urgencias, Consulta y Proce	\$	-	52.194	26.097	26.097	27.728	-	\$	132.117	
Atención de Urgencias	7302	Urgencias - Sala de Observ	\$	-	52.194	26.097	26.097	27.728	-	\$	132.117	
	7306	Transporte Asistencial Básic	\$	-	52.194	26.097	26.097	27.728	-	\$	132.117	
Consulta Externa	7310	Consulta Externa y Procedir	\$	-	52.194	26.097	26.097	27.728	-	\$	132.117	
	7310-1	Psicología	\$	-	52.194	26.097	26.097	27.728	-	\$	132.117	
	7312	Salud Oral	\$	-	52.194	26.097	26.097	27.728	-	\$	132.117	
	7313	Promoción y Prevención (F	\$	-	52.194	26.097	26.097	27.728	-	\$	132.117	
Atención Extramural	7314-1	Servicios Ambulatorios - Otr	\$	-	52.194	26.097	26.097	27.728	-	\$	132.117	
Atención Hospitalaria	7320-1	Adultos	\$	-	52.194	26.097	26.097	27.728	-	\$	132.117	
	7320-2	Pediatrica	\$	-	52.194	26.097	26.097	27.728	-	\$	132.117	
	7320-3	Sala de Esterilización	\$	-	52.194	26.097	26.097	27.728	-	\$	132.117	
	7331	Sala de Partos	\$	-	52.194	26.097	26.097	27.728	-	\$	132.117	
Apoyo Diagnóstico Terapéutico	7340	Laboratorio Clínico	\$	-	52.194	26.097	26.097	27.728	-	\$	132.117	
	7341-1	Radiología e Imágenes Diag	\$	-	52.194	26.097	26.097	-	-	\$	104.389	
	7355	Servicio Farmacéutico	\$	-	52.194	26.097	26.097	27.728	-	\$	132.117	
TOTAL			\$	591.536	\$	887.304	\$	443.652	\$	147.884	\$	2.957.680

NOMBRE DEL SUPERVISOR	FIRMA DEL SUPERVISOR	CARGO
		
NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION	FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISION	CARGO
	