E.S.E CENTRO 1	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 NIT. 900145581-5 **INFORME DE SUPERVISIÓN**	Libertad y Orden

CERTIFICA:

Contrato de prestación de servicios		Orden de compra	x	**NUMERO**
Orden Suministros		Contrato		**404**

FECHA:	
TÉRMINO:	15 dias, a partír del inicio de ejecución en la plataforma SECOP II, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato
ACTA UNO:	
VALOR:	**$ 23.730.344**
VALOR ADICIONAL 1:	
VALOR TOTAL:	**$ 23.730.344**
OBJETO:	Adquisisición de materiales y elementos y elementos de ferretería para el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de canales, bajantes, redes hidráulicas, redes eléctricas, sanitarias , mantenimiento de área adyacentes,techos, pisos puertas, paredes entre otras, acorde a las necesidades de cada punto y la sede administrativa de la ESE CENTRO 1
FORMA DE PAGO	La ESE Centro 1 ESE pagará el valor del contrato a través de actas parciales, de acuerdo a los elementos efectivamente suministrados y recibidos a satisfacción por la supervisión, dentro de los 10 dias siguientes, una ingresen los Materiales para el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura , previo presentación de la factura por parte del contratista y recibido a entera satisfacción por parte del supervisor designado quien tendrá en cuenta las recepciones técnicas y administrativas e ingreso a almacén debidamente firmado por el Almacenista. previa presentación del documento equivalente o de la respectiva factura con cumplimiento de las normas legales de la DIAN , y el lleno de los requisitos legales y fiscales. presentación de la afiliación y pago al sistema general de seuridad social en salud, arl, pensión, informe de supervisión suscrito por quien ejerce la vigilancia del contrato a suscribirse. Lo anterior deberá radicarse en la entidad dentro de los cinco (5) primeros dias del mes siguiente al suministro y ser cargado en la plataforma Secop II en los documentos de ejecución del contrato. 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 ESE CENTRO 1.
MODIFICACIONES A LA FORMA DE PAGO	

Que la señora **sandra viviana grisales enriquez** con cedula de ciudadania número 1.061.708.865, ha cumplido a cabalidad las obligaciones consignadas en contrato de **COMPRAVENTA N0 404 del 4 de DICIEMBRE de 2024**, con codigo de certificado de disponibilidad presupuestal No. **202410605** del 26 **DE NOVIEMBRE de 2024**, certificado de registro presupuestal de compromiso **No. 202421023 del 4 DE DICIEMBRE DE 2024**, Rubro: **212020200554129. Servicios de la construcción de otros edificios no resid.ADM. $5.000.000** Código: **245020554129. Servi general construcción edificios no Piendamo $5.730.344, Morales $5.000.000, Cajibio $5.000.000, SILVIA $ 3.000.000.** Factura **No. FELE-18482 del 16 de DICIEMBRE DE 2024, según entrada y salida de Almacén con Números 20240242,Y 20241607, del 16 de DICIEMBRE de 2024**, con los soportes establecidos y al dia en el pago de seguridad social salud, ARL pension Planilla de pago rad. **9478880068** / por lo que verificado el cumplimiento, se puede continuar con el tramite para el pago de **VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($23.730.344) correspondiente al valor del CONTRATO DE COMPRAVENTA NUMERO 404 DEL 2024.**

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Valor inicial del contrato	23.730.344
Valor adicional No. 1	
Valor adicional No.	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	23.730.344
Valor ejecutado	23.730.344
Valor pagado fecha	0
Valor a pagar	23.730.344
Valor pendiente por ejecutar	**0**

Liberación (anulación)	**$0**

E.S.E CENTRO 1	ESE-JCO-PD04-F08 V:02 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 NIT. 900.145.581-5 **INFORME DE SUPERVISION**	Libertad y Orden

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT	Vr Unitario	Vr Total Iva Incluido
1910903783	SIFON LVM COMLETO PLASTGRIFOS	20	7.143	142.857
1910903784	CANASTILLA PLASTICA 4 SOSCO	24	5.126	123.025
1910903785	REJILLA METALICA 3*2C/SOSCO	20	4.580	91.597
1910903786	MANIJA SANITARIA	20	13.025	260.504
1910903291	LLAVE LAVAMANOS	18	11.597	208.740
1910903787	SIKASIL UNIVERSAL TRANSPARENTE SIKA	14	14.454	202.353
1910903699	CINTA TEFLON GRANDE	12	1.933	23.193
1910903789	ACOPLE STRIO PAVCO	36	2.521	90.756
1910903535	ACRONAL AL 50%	8	25.420	203.361
1910903315	THINER GALON	5	21.639	108.193
1910901379	AMARRAS	250	168	42.018
1910903337	ARENA DE PEGA	2	80.000	160.000
1910903336	ARENA MIXTA	1	90.000	90.000
1910903317	TRITURADO	1	120.000	120.000
1910903298	INTERRUPTOR SENCILLO	30	6.597	197.899
1910903301	TOMA DOBLE	30	6.555	196.639
1910903330	PANEL LED 12 INCRUSTRAR	30	9.244	277.311
1910903705	PANEL LED 18W	30	10.084	302.521
1910903706	PANEL LED 24W	30	17.647	529.412
1910903537	CINTA AISLANTE 3M	6	4.748	28.487
1910903707	REFLETOR DE 100 WATS	6	49.160	294.958
1910903818	MT ALAM CENTELSA #12 AMARILLO CENTELS	200	1.387	277.310
1910902337	CINTA DE ENMASCARAR	6	2.899	17.395
1910903817	PAR GUANTE INGENIERO CORTO	12	6.261	75.126
1910903709	PATERNIT 250GM	24	21.429	514.286
1910903710	LIJAS	30	1.387	41.597
1910903318	RODILLO DE FELPA BLANCO 9"	12	9.538	114.454
1910903551	BROCHA DROSSH 3	6	2.731	16.387
191090950	BROCHAS 4"	6	4.244	25.462
1910903822	GALON EMULSION ASFALTICA 3,5KG GL SIKA	6	28.782	172.689
1910903715	RASTRILLO PLASTICO BARRE PRADO	4	9.333	37.333
1910903339	BULTO DE CEMENTO	14	26.471	370.588
1910903307	PEGALISTO	8	10.798	86.387
1910901137	YOQUI CARDAN	55	3.193	175.630
1910903792	PRINCIPAL 2.44 C26	55	3.193	175.630
1910903721	ANGULO PARA ESTRUCTURA 2.44	55	2.521	138.656
1910903342	TORNILLO ESTRUCTURAL	200	25	5.042
1910903724	BOMBILLO TOLEDO LED 5WAT	18	3.193	57.479
1910902715	LAMPARA LED	15	113.866	1.707.983
1910903726	LAMPARA LED 0.60M * 0.30M	15	50.420	756.303
1910903825	LIBRA CLAVO VERTICAL 2 MEJIA & CIA	4	6.134	24.538
1910903731	GLIFOSATO 480%	3	139.496	418.487
1910903734	GALON ESMALTE BLANCO	5	52.563	262.815
1910903790	CUÃ'ETE PINTULAND BCO T1	7	256.723	1.797.059
1910903329	CHAPA BOLA	19	19.622	372.815
1910903796	CUÃ'ETE SIKA	6	49.118	294.706
1910903795	ESTUCO LISTO 25KL	18	26.471	476.471

1910903603	LLAVE LAVAPLATO SENCILLA	15	35.714	535.714
191090674	ALAMBRE DE CO THHN TWHN NO 14	4	256.723	1.026.891
1910903313	ANTICORROSIVO BLANCO GALON	3	53.361	160.084
1910903800	VALVULA REGULACION SENCILLA STRIO	20	4.622	92.437
1910903801	VALVULA REGULACION LVM STRIO DOBLE	20	4.622	92.437
191090344	GRAPAS	5	7.395	36.975
191090673	ALAMBRE DE COTHHN /TWN NO 12	200	1.765	352.942
1910903302	REGIRTRO DUCHA GRIVAL	20	25.126	502.521
1910903791	NYLON MULTIUSOS 90LBS TRANSP 0.90MM	1	92.437	92.437
1910903832	TORNILLO ESTRUCTURAL P/ BROCA	400	63	25.212
1910903822	GALON EMULSION ASFALTICA 3,5KG GL SIKA	4	161.765	647.059
1910901929	CUCHILLA	3	13.810	41.429
1910903793	LAMINA PVC 30*5.95 OKS	65	21.008	1.365.546
1910903794	CINTA ASFALTICA 10CM*10MT	2	88.235	176.471
1910903824	SIKABOOM 500ML	10	49.160	491.597
191090253	TUBO DE PVC 3/4	3	10.504	31.513
191090975	TUBO PRES 1/2-PAVCO	2	47.899	95.798
1910903829	PLACA ETERBOARD 1.22*2.44 6MM ETERNIT	22	45.966	1.011.261
191090871	TUBO PVC 1/2" *3 MTS	2	95.294	190.588
1910903701	ACOPLE LAVAMANOS	24	2.521	60.504
3642	TANQUE DE ALMACENAMIENTO 250 LTS	4	218.486	873.945
			TOTAL	**$ 20.009.807**
			IVA	**$ 3.720.537**
			TOTAL	**$ 23.730.344**

NOMBRE DEL SUPERVISOR	N° DE IDENTIFICACION	FIRMA
ALBA LUCIA OTERO OCHOA	34558882	