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		**NUMERO**
Orden Suministros		Contrato	x	066 DE 2024

FECHA CONTRATO:	10 DE ENERO DE 2024
PLAZO DE EJECUCION:	Será de 06 meses a partir del inicio de la ejecución en la plataforma SECOP II previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato
ACTA 01:	
ACTA 02:	
VALOR INICIAL :	$ 25.606.700,00
VALOR ADICIONAL : 01	
VALOR ADICIONAL : 02	
VALOR :	$ 25.606.700,00
OBJETO:	Suministro de oxígeno medicianal gaseoso en cilindros para los Puntos de Atención Piendamó, Morales, Cajibío y Silvia de la ESE Centro 1
FORMA DE PAGO	La E.S.E. CENTRO 1 pagará al contratista el valor del contrato teniendo en cuenta el número de cilindros de oxigeno efectivamente entregados en cada punto de atención, de acuerdo a la tabla de precios contenida en el presente contrato y en la oferta presentada por el contratista como documento integral del mismo, previa presentación de factura por cada punto de atención, del informe detallado de consumo de oxígeno por parte del contratista y el valor de consumo de cada Punto de Atención, Informe de Supervisión suscrito por quien ejerce el control y vigilancia del contrato. La respectiva factura debe cumplir con las normas legales de la DIAN y el lleno de 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.
MODIFICACIONES A LA FORMA DE PAGO	

AMANECER MÉDICO SAS con NIT 805.01.659-6 ha cumplido a cabalidad las obligaciones consignadas en el contrato No 066 de 2024, con certificado de disponibilidad presupuestal número 202410074 del 03 de Enero de 2024, rubro presupuestal 24501033526199 - Otros medicamentos n.c.p. uso humano terapéutico y registro presupuestal No 202420073 del 10 de enero del 2024; Ha presentado la facturas electrónicas de venta EPOP20535 DEL 30/01/2024 por valor de $186,400; EPOP20536 DEL 30/01/2024 por valor de $671.000; EPOP20538 DEL 30/01/2024 por valor de $311.300 y EPOP20540 DEL 30/01/2024 por valor de $645.900; PLANILLA DE APORTES al Sistema General de Seguridad Social 9461619665; por lo que verificado el cumplimiento, se puede continuar con el trámite para el pago de UN MILLÓN OCHOCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.814.600,oo), correspondientes al periodo del 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

EJECUCION DEL CONTRATO

Valor inicial del contrato	$25.606.700
Valor adicional No. 01	$0
Valor adicional No. 02	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$25.606.700**
Valor ejecutado	$1.814.600
Valor pagado fecha	$0
Valor a pagar	**$1.814.600**
Valor pendiente por ejecutar	$23.792.100
Liberación (anulación)	**$0**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1
NIT. 900145581-5

INFORME DE SUPERVISIÓN

Libertad y Orden

No.	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDAD EJECUTADA
	Cumplimiento de actividades	

CONTRATO 066-2024	MES ENERO 2024	*PUNTO DE ATENCIÓN CAJIBÍO*		*PUNTO DE ATENCIÓN MORALES*		*PUNTO DE ATENCIÓN PIENDAMÓ*		*PUNTO DE ATENCIÓN SILVIA*	
COMPROBANTE ENTRADA ALMACEN		20240012		20240012		20240012		20240012	
Formato control cilindros		300010367-300098951-300099378-300010421-300097908		300010395-300010363-300097909		300010256-300010435-300010247		300010366-300098946	
FACTURA		EPOP20540 30/01/2024		EPOP20538 30/01/2024		EPOP20535 30/01/2024		EPOP20536 30/01/2024	
CILINDRO EN m³	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
10,50	$ 79.950,00	2	159.900,00	2	159.900,00	0	0,00	0	0,00
8,50	$ 67.100,00	6	402.600,00	0	0,00	0	0,00	10	671.000,00
6,50	$ 54.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4,00	$ 44.000,00	1	44.000,00	1	44.000,00	3	132.000,00	0	0,00
3,00	$ 28.150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1,50	$ 13.600,00	2	27.200,00	7	95.200,00	4	54.400,00	0	0,00
1,00	$ 12.200,00	1	12.200,00	1	12.200,00	0	0,00	0	0,00
TOTALES		12	**645.900,00**	11	**311.300,00**	7	**186.400,00**	10	**671.000,00**

Por lo anterior se expide y firma en Piendamo el dia 08 de febrero de 2024

NOMBRE DEL SUPERVISOR	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	FIRMA
RICARDO ALONSO CHARÁ LÓPEZ	10,542,079	

E.S.E CENTRO	INFORME DE SUPERVISION	ESE-GF-PD -F00	
	DISTRIBUCION DE COSTOS POR CENTRO DE COSTOS	V: 00	Página 1 de 1

BENEFICIARIO:	FRANKLIN PATIÑO			CARGO/ACTIVIDAD	Actividades de certificación de ioncapacidad en Cajibío		
CEDULA O NIT:	805.010.659-6	N° CONTRATO:	066 DE 2024	FACTURA(S)	EPOP20535 DEL 30/01/2024 por valor de $186,400; EPOP20536 DEL 30/01/2024 por valor de $671.000; EPOP20538 DEL 30/01/2024 por valor de $311.300 y EPOP20540 DEL 30/01/2024 por valor de $645.900	PERIODO:	ENERO DE 2024

			CENTRO DE ATENCION						
UNIDAD FUNCIONAL	CODIGO	CENTRO DE COSTOS	SEDE ADMINISTRATIVA	CAJIBÍO	MORALES	PIENDAMÓ	SILVIA	PIC	VALOR TOTAL
Atención de urgencias	7301	Urgencias - Consulta y procedimientos		56.250	15990	0	67.100		$ 139.340
	7302	Urgecias - Sala de Observación		168.750	47970	0	201.300		$ 418.020
	7386	Transporte asistencial básico		83.400	151400	186.400	0		$ 421.200
Consulta externa	7310	Consulta externa y procedimientos		0	0	0	0		$ -
	7310-1	Sicología		0	0	0	0		$ -
	7312	Salud oral		0	0	0	0		$ -
	7313	Promoción y prevención (PEYDT)		0	0	0	0		$ -
Atención extramural	7314-1	Servicios ambulatorios		0	0	0	0		$ -
Atención Hospitalaria	7320-1	Adultos		84.375	23985	0	100.650		$ 209.010
	7320-2	Pediátrica		112.500	31980	0	134.200		$ 278.680
		Obstétrica		84.375	23985	0	100.650		$ 209.010
	7320-3	Sala de esterilización		0	0	0	0		$ -
	7331	Sala partos		56.250	15990	0	67.100		$ 139.340
Apoyo diagnóstico	7340	Laboratorio clínico		0	0	0	0		$ -
	7341-1	Radiología		0	0	0	0		$ -
	7355	Servicio farmacéutico		0	0	0	0		$ -
TOTAL									$ 1.814.600

NOMBRE DEL SUPERVISOR	FIRMA DEL SUPERVISOR	CARGO
RICARDO ALONSO CHARA LOPEZ		COORDINADOR TECNICO EN SALUD

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