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 EPOP21581 del 27/02/2024 por valor de $341.450; EPOP21578 del 27/02/2024 por valor de $151.150; EPOP21580 del 27/02/2024 por valor de $319.800 y EPOP21585 del 27/02/2024 por valor de $297.450; PLANILLA DE APORTES al Sistema General de Seguridad Social 9462907428; por lo que verificado el cumplimiento, se puede continuar con el trámite para el pago de UN MILLON CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.109.850,oo), correspondientes al periodo del 01 de febrero al 29 de febrero 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	$2.924.450
Valor pagado fecha	$1.814.600
Valor a pagar	**$1.109.850**
Valor pendiente por ejecutar	$22.682.250
Liberación (anulación)	$0

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1
NIT. 900145581-5

INFORME DE SUPERVISIÓN

No.	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDAD EJECUTADA
	Cumplimiento de actividades	

CONTRATO 066-2024	MES FEBRERO 2024	PUNTO DE ATENCIÓN CAJIBÍO		PUNTO DE ATENCIÓN MORALES		PUNTO DE ATENCIÓN PIENDAMÓ		PUNTO DE ATENCIÓN SILVIA	
COMPROBANTE ENTRADA ALMACEN		20240027		20240027		20240027		20240027	
Formato control cilindros		300010585-300100643		300099795-300100588		300010636-300010631-300100590		300100590-300010510-300010629-300100589	
FACTURA		EPOP21585 28/03/2024		EPOP21580 28/03/2024		EPOP21581 28/03/2024		EPOP21578 28/03/2024	
CILINDRO EN m³	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
10,50	$ 79.950,00	3	239.850,00	4	319.800,00	3	239.850,00	1	79.950,00
8,50	$ 67.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
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	0	0,00	2	88.000,00	1	44.000,00
3,00	$ 28.150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1,50	$ 13.600,00	1	13.600,00	0	0,00	1	13.600,00	2	27.200,00
1,00	$ 12.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTALES		5	**297.450,00**	4	**319.800,00**	6	341.450,00	4	**151.150,00**

*COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN

Para constancia se firma en Piendamó a los 06 días de febrero de 2024

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

E.S.E centro1	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 loncapacidad en Cajibio		
CEDULA O NIT:	805.010.659-6	N° CONTRATO:	066 DE 2024	FACTURA(S)	EPOP21581 del 27/02/2024 por valor de $341.450; EPOP21578 del 27/02/2024 por valor de $151.150; EPOP21580 del 27/02/2024 por valor de $319.800 y EPOP21585 del 27/02/2024 por valor de $297.450	PERIODO:	FEBRERO 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		23.985	31980	23.985	7.995		$ 87.945
	7302	Urgecias - Sala de Observación		71.955	95940	71.955	23.985		$ 263.835
	7386	Transporte asistencial básico		57.600	0	101.600	71.200		$ 230.400
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		35.978	47970	35.978	11.993		$ 131.918
	7320-2	Pediátrica		47.970	63960	47.970	15.990		$ 175.890
		Obstétrica		35.978	47970	35.978	11.993		$ 131.918
	7320-3	Sala de esterilización		0	0	0	0		$ -
	7331	Sala partos		23.985	31980	23.985	7.995		$ 87.945
Apoyo diagnóstico	7340	Laboratorio clínico		0	0	0	0		$ -
	7341-1	Radiología		0	0	0	0		$ -
	7355	Servicio farmacéutico		0	0	0	0		$ -
TOTAL									$ 1.109.850

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**