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 EPOP23719 del 30/04/2024 por valor de $57.600; EPOP23717 del 30/04/2024 por valor de $326.000; EPOP23715 del 30/04/2024 por valor de $326.150 y EPOP23711 del 30/04/2024 por valor de $657.850; PLANILLA DE APORTES al Sistema General de Seguridad Social 9465565482; por lo que verificado el cumplimiento, se puede continuar con el trámite para el pago de UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.367.600,oo), correspondientes al periodo del 01 de Abril al 30 de Abril 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	$7.291.250
Valor pagado fecha	$4.556.050
Valor a pagar	**$1.367.600**
Valor pendiente por ejecutar	$18.315.450
Liberación (anulación)	**$0**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1
NIT. 900145581-5

INFORME DE SUPERVISIÓN

Libertad y Orden

Cumplimiento de actividades

CONTRATO 066-2024	MES ABRIL 2024	PUNTO DE ATENCIÓN CAJIBÍO		PUNTO DE ATENCIÓN MORALES		PUNTO DE ATENCIÓN PIENDAMÓ		PUNTO DE ATENCIÓN SILVIA	
COMPROBANTE ENTRADA ALMACEN		20240079		20240079		20240079		20240079	
Formato control cilindros		300101859		300101473-300010673-300101860-300102343		300010904		300102349-300010713	
FACTURA		EPOP23711 30/04/2024		EPOP23715 30/04/2024		EPOP23719 30/04/2024		EPOP23717 30/04/2024	
CILINDRO EN m³	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
10,50	$ 79.950,00	0	0,00	1	79.950,00	0	0,00	0	0,00
8,50	$ 67.100,00	9	603.900,00	2	134.200,00	0	0,00	4	268.400,00
6,50	$ 54.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4,00	$ 44.000,00	0	0,00	1	44.000,00	1	44.000,00	1	44.000,00
3,00	$ 28.150,00	1	28.150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1,50	$ 13.600,00	1	13.600,00	5	68.000,00	1	13.600,00	1	13.600,00
1,00	$ 12.200,00	1	12.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTALES		12	**657.850,00**	9	**326.150,00**	2	**57.600,00**	6	**326.000,00**

*COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN

Para constancia se firma en Piendamó a los 20 días de Mayo 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:	AMANECER MÉDICO			CARGO/ACTIVIDAD	Actividades de certificación de ioncapacidad en Cajibio		
CEDULA O NIT:	805.010.659-6	N° CONTRATO:	066 DE 2024	FACTURA(S)	EPOP23719 del 30/04/2024 por valor de $57.600; EPOP23717 del 30/04/2024 por valor de $326.000; EPOP23715 del 30/04/2024 por valor de $326.150 y EPOP23711 del 30/04/2024 por valor de $657.850	PERIODO:	ABRIL 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		60.390	21415	0	26.840		$ 108.645
	7302	Urgecias - Sala de Observación		181.170	64245	0	80.520		$ 325.935
	7386	Transporte asistencial básico		53.950	112000	57.600	57.600		$ 281.150
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		90.585	32122,5	0	40.260		$ 162.968
	7320-2	Pediátrica		120.780	42830	0	53.680		$ 217.290
		Obstétrica		90.585	32122,5	0	40.260		$ 162.968
	7320-3	Sala de esterilización		0	0	0	0		$ -
	7331	Sala partos		60.390	21415	0	26.840		$ 108.645
Apoyo diagnóstico	7340	Laboratorio clínico		0	0	0	0		$ -
	7341-1	Radiología		0	0	0	0		$ -
	7355	Servicio farmacéutico		0	0	0	0		$ -
TOTAL									**$ 1.367.600**

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