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 medicinal 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 EPOP24748 del 30/05/2024 por valor de $128.800, EPOP24751 del 30/05/2024 por valor de $69.800, EPOP24752 del 30/05/2024 por valor de $192.700 y EPOP24746 del 30/05/2024 por valor de $635.500; PLANILLA DE APORTES al Sistema General de Seguridad Social 9467169989; por lo que verificado el cumplimiento, se puede continuar con el trámite para el pago de UN MILLON VEINTISEIS MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.026.500,oo), correspondientes al periodo del 01 de Mayo al 31 de Mayo 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	$6.950.150
Valor pagado fecha	$5.923.650
Valor a pagar	**$1.026.500**
Valor pendiente por ejecutar	$18.656.550
Liberación (anulación)	**$0**

E.S.E CENTRO 1

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1
NIT. 900145581-5

INFORME DE SUPERVISIÓN

Libertad y Orden

Cumplimiento de actividades

CONTRATO 066-2024	MES MAYO 2024	***PUNTO DE ATENCIÓN CAJIBÍO***		***PUNTO DE ATENCIÓN MORALES***		***PUNTO DE ATENCIÓN PIENDAMÓ***		***PUNTO DE ATENCIÓN SILVIA***	
COMPROBANTE ENTRADA ALMACEN		20240104		20240104		20240104		20240104	
Formato control cilindros		300011071-300011066300105703-300107117300025905		300106589-300025734-300011150		300011094-300011136		300011184-300011254	
FACTURA		EPOP24746 30/05/2024		EPOP24752 30/05/2024		EPOP24748 30/05/2024		EPOP24751 30/05/2024	
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	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8,50	$ 67.100,00	8	536.800,00	1	67.100,00	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	1	44.000,00	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	4	54.400,00	6	81.600,00	3	40.800,00	1	13.600,00
1,00	$ 12.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	12.200,00
TOTALES		13	**635.200,00**	8	**192.700,00**	5	**128.800,00**	3	**69.800,00**

*COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN

Para constancia se firma en Piendamó a los 17 días de Junio de 2024

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

E.S.E CENTRO I	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)	EPOP24748 del 30/05/2024 por valor de $128.800; EPOP24751 del 30/05/2024 por valor de $69.800; EPOP24752 del 30/05/2024 por valor de $192.700 y EPOP24746 del 30/05/2024 por valor de $635.500	PERIODO:	MAYO 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		53.680	6710	0	0		$ 60.390
	7302	Urgecias - Sala de Observación		161.040	20130	0	0		$ 181.170
	7386	Transporte asistencial básico		98.400	125600	128.800	69.800		$ 422.600
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		80.520	10065	0	0		$ 90.585
	7320-2	Pediátrica		107.360	13420	0	0		$ 120.780
		Obstétrica		80.520	10065	0	0		$ 90.585
	7320-3	Sala de esterilización		0	0	0	0		$ -
	7331	Sala partos		53.680	6710	0	0		$ 60.390
Apoyo diagnóstico	7340	Laboratorio clínico		0	0	0	0		$ -
	7341-1	Radiología		0	0	0	0		$ -
	7355	Servicio farmacéutico		0	0	0	0		$ -
TOTAL									$ 1.026.500

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