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 EPOP25693 del 28/06/2024 por valor de $359.3000; EPOP25695 del 28/06/202 por valor de $558.850; EPOP25698 del 28/06/202 por valor de $764.200 y EPOP25690 del 28/06/202 por valor de $617.250; PLANILLA DE APORTES al Sistema General de Seguridad Social 9468650836; por lo que verificado el cumplimiento, se puede continuar con el trámite para el pago de DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.299.600,oo), correspondientes al periodo del 01 de Junio al 30 de Junio 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	$9.249.750
Valor pagado fecha	$6.950.150
Valor a pagar	**$2.299.600**
Valor pendiente por ejecutar	$16.356.950
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 JUNIO 2024	***PUNTO DE ATENCIÓN CAJIBÍO***		***PUNTO DE ATENCIÓN MORALES***		***PUNTO DE ATENCIÓN PIENDAMÓ***		***PUNTO DE ATENCIÓN SILVIA***	
COMPROBANTE ENTRADA ALMACEN		20240121		20240121		20240121		20240121	
Formato control cilindros		300108992-300108535-300026382		300107546-300108013-300107989-300108534 ,		300108991-300011328-300011275		300107547-300011313-300108532	
FACTURA		EPOP25690 28/07/2024		EPOP25698 28/07/2024		EPOP25693 28/07/2024		EPOP25695 28/07/2024	
CILINDRO EN m³	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
10,50	$ 79.950,00	7	559.650,00	4	319.800,00	0	0,00	0	0,00
8,50	$ 67.100,00	0	0,00	4	268.400,00	0	0,00	3	201.300,00
6,50	$ 54.900,00	0	0,00	0	0,00	5	274.500,00	6	329.400,00
4,00	$ 44.000,00	1	44.000,00	4	176.000,00	1	44.000,00	0	0,00
3,00	$ 28.150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	28.150,00
1,50	$ 13.600,00	1	13.600,00	0	0,00	3	40.800,00	0	0,00
1,00	$ 12.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTALES		9	**617.250,00**	12	**764.200,00**	9	**359.300,00**	10	**558.850,00**

*COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN

Para constancia se firma en Piendamó a los 15 días de JuLio 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 incapacidad en Cajibío		
CEDULA O NIT:	805.010.659-6	N° CONTRATO:	066 DE 2024	FACTURA(S)	EPOP25693 del 28/06/2024 de $359.3000; EPOP25695 del 28/06/202 de $558.850; EPOP25698 del 28/06/202 de $764.200 y EPOP25690 del 28/06/202 de $617.250	PERIODO:	JUNIO 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		55.965	58820	27.450	53.070		$ 195.305
	7302	Urgecias - Sala de Observación		167.895	176460	82.350	159.210		$ 585.915
	7386	Transporte asistencial básico		57.600	176000	84.800	28.150		$ 346.550
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		83.948	88230	41.175	79.605		$ 292.958
	7320-2	Pediátrica		111.930	117640	54.900	106.140		$ 390.610
		Obstétrica		83.948	88230	41.175	79.605		$ 292.958
	7320-3	Sala de esterilización		0	0	0	0		$ -
	7331	Sala partos		55.965	58820	27.450	53.070		$ 195.305
Apoyo diagnóstico	7340	Laboratorio clínico		0	0	0	0		$ -
	7341-1	Radiología		0	0	0	0		$ -
	7355	Servicio farmacéutico		0	0	0	0		$ -
TOTAL									$ 2.299.600

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