EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS
NIT: 800.133.887-9

CERTIFICADO DE SUPERVISION
LA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DE LA ESE- HOSPITAL FRANCISCO DE ASIS
C E R T I F I C A:

Que **CANELA CENTRAL** con NIT 1.040.260.233-0 representada legalmente por **DANIEL ALEXI CIRO DUQUE** Cedula 1.040.260.233 suministro:

- **252**
  Alimentos para un (1) Médico Interno: 21 desayunos, 21 almuerzos y 20 cenas
  Alimentos para un (1) Médico Interno: 24 desayunos, 24 almuerzos y 21 cenas
  Alimentos para un (1) Médico Interno: 24 desayunos, 24 almuerzos y 17 cenas
  Alimentos para un (1) Médico Interno: 20 desayunos, 18 almuerzos y 18 cenas
  Como se evidencia en la relación de la planilla del **mes de septiembre del 2024.**

- **33**
  Alimentos para los pacientes hospitalizados en la ESE Hospital San Francisco del **mes de septiembre del 2024**.

Se realizó brigada
en vereda y el corregimiento del municipio con **(5)** profesionales de la salud (**40** alimentos suministrados)

- **En pocitos el día**
  -23/09/2024 se suministró (5) desayunos, (5) almuerzos y (5) cenas.

- **En Aquitania el día**
  -24/09/2024 se suministró (5) desayunos, (5) almuerzos y (5) cenas.
  -25/09/2024 se suministró (5) desayunos y (5) almuerzos.

Según contrato **HSFA 009-2024** y cuyo objeto es: *SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS, PERSONAL ASISTENCIAL QUE ASISTE A LA BRIGADA AL CORREGIMIENTO DE AQUITANIA Y LOS ESTUDIANTES EN ROTACION POR LA ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍS.*

Es de resaltar que sus funciones y labores fueron realizadas de manera oportuna, pertinente, eficaz, eficiente y con calidad.

Especificaciones detalladas de la alimentación de los hospitalizados:

DIAS DEL MES	# DE PACIENTES HOSPITALIZADOS	# DE DESAYUNOS	# ALMUERZOS	#DE CENAS
08	1	0	0	1
09	1	1	1	1
10	1	1	1	0
13	1	0	0	1

14	1		1	1	1
15	1		1	1	1
16	2		2	2	2
17	2		2	2	0
25	1		0	1	1
26	1		1	1	1
27	1		1	1	1
30	1		0	1	1
			10	**12**	**11**
			Total comidas: 33		

Una vez revisado y emitido el concepto de favorabilidad de la factura de cobro presentada se autoriza el pago.

Se Cancelará la suma de **CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS ML ($ 4.930.000)** según **Factura N° 74.**

San Francisco, 18 de octubre del 2024

ADRIANA MARCELA DAZA MARIN
Subgerente Administrativa y Financiera
Supervisora