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:	12 DE JULIO DE 2024
ACTA 02:	
VALOR INICIAL :	$ 25.606.700,00
VALOR ADICIONAL : 01	Prorrogar el tiempo del contrato hast el 31 de diciembre de 2024
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 EPOP28780 30/10/2024 por valor de $728.600; EPOP28704 30/10/2024 por valor de $624.800; EPOP28660 30/10/2024 por valor de $420.300; EPOP28661 30/10/2024 por valor de $272.500; PLANILLA DE APORTES al Sistema General de Seguridad Social 9473174931; por lo que verificado el cumplimiento, se puede continuar con el trámite para el pago de DOS MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.046.200,oo), correspondientes al periodo del 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2024.

EJECUCION DEL CONTRATO

Valor inicial del contrato	$25.606.700
Valor adicional No. 01	
Valor adicional No. 02	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$25.606.700**
Valor ejecutado	$15.797.550
Valor pagado fecha	$13.751.350
Valor a pagar	**$2.046.200**
Valor pendiente por ejecutar	$9.809.150
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 SEPTIEMBRE 2024	***PUNTO DE ATENCIÓN CAJIBÍO***		***PUNTO DE ATENCIÓN MORALES***		***PUNTO DE ATENCIÓN PIENDAMÓ***		***PUNTO DE ATENCIÓN SILVIA***	
COMPROBANTE ENTRADA ALMACEN		20240181		20240181		20240181		20240181	
Formato control cilindros		300012099-300012055-300012014-300011980		300011979-300011983-300012013-300012051-30012096		300011981-300011991-300012071		300012094-300115021-300012049	
FACTURA		EPOP28780 30/10/2024		EPOP28704 30/10/2024		EPOP28660 30/10/2024		EPOP28661 30/10/2024	
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	10	671.000,00	8	536.800,00	5	335.500,00	3	201.300,00
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	2	88.000,00	1	44.000,00	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	3	40.800,00	2	27.200,00
1,00	$ 12.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTALES		12	**728.600,00**	10	**624.800,00**	9	**420.300,00**	6	**272.500,00**

*COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN

Para constancia se firma en Piendamó a los 16 días de Octubre de 2024

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

E.S.E CENTROS	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)	EPOP28780 30/10/2024 por valor de $728.600; EPOP28704 30/10/2024 por valor de $624.800; EPOP28660 30/10/2024 por valor de $420.300; EPOP28661 30/10/2024 por valor de $272.500	PERIODO:	SEPTIEMBRE 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		67.100	53680	33.550	20.130		$ 174.460
	7302	Urgecias - Sala de Observación		201.300	161040	100.650	60.390		$ 523.380
	7386	Transporte asistencial básico		57.600	88000	84.800	71.200		$ 301.600
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		100.650	80520	50.325	30.195		$ 261.690
	7320-2	Pediátrica		134.200	107360	67.100	40.260		$ 348.920
		Obstétrica		100.650	80520	50.325	30.195		$ 261.690
	7320-3	Sala de esterilización		0	0	0	0		$ -
	7331	Sala partos		67.100	53680	33.550	20.130		$ 174.460
Apoyo diagnóstico	7340	Laboratorio clínico		0	0	0	0		$ -
	7341-1	Radiología		0	0	0	0		$ -
	7355	Servicio farmacéutico		0	0	0	0		$ -
TOTAL									$ 2.046.200

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