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 EPOP31009 30/11/2024 por valor de $466.300; EPOP30992 30/11/2024 por valor de $707.450; EPOP31007 30/11/2024 por valor de $567.950; EPOP31006 30/11/2024 por valor de $288.700; PLANILLA DE APORTES al Sistema General de Seguridad Social 9477334153; por lo que verificado el cumplimiento, se puede continuar con el trámite para el pago de DOS MILLONES TREINTA MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.030.400,oo), correspondientes al periodo del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre 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	$19.085.000
Valor pagado fecha	$17.054.600
Valor a pagar	**$2.030.400**
Valor pendiente por ejecutar	$6.521.700
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 NOVIEMBRE 2024	***PUNTO DE ATENCIÓN CAJIBÍO***		***PUNTO DE ATENCIÓN MORALES***		***PUNTO DE ATENCIÓN PIENDAMÓ***		***PUNTO DE ATENCIÓN SILVIA***	
COMPROBANTE ENTRADA ALMACEN		20240223		20240223		20240223		20240223	
Formato control cilindros		300117748-300118206-300118592300012485-300012552		300117750-300118205-300119234		300012424-300118224-300012477		300117749-300118591-300012480300012503-300012522	
FACTURA		EPOP30992 30/11/2024		EPOP31007 30/11/2024		EPOP31006 30/11/2024		EPOP31009 30/11/2024	
CILINDRO EN m³	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL		VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
10,50	$ 79.950,00	3	239.850,00	1	79.950,00	2	159.900,00	0	0,00
8,50	$ 67.100,00	3	201.300,00	4	268.400,00	0	0,00	0	0,00
6,50	$ 54.900,00	3	164.700,00	4	219.600,00	0	0,00	7	384.300,00
4,00	$ 44.000,00	2	88.000,00	0	0,00	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	1	13.600,00	0	0,00	3	40.800,00	1	13.600,00
1,00	$ 12.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	24.400,00
TOTALES		12	**707.450,00**	9	**567.950,00**	7	**288.700,00**	11	**466.300,00**

*COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN

Para constancia se firma en Piendamó a los 04 días de Diciembre de 2024

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

E.S.E CAJIBÍO	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 Cajibío		
CEDULA O NIT:	805.010.659-6	N° CONTRATO:	066 DE 2024	FACTURA(S)	EPOP31009 30/11/2024 por $466.300; EPOP30992 30/11/2024 por $707.450; EPOP31007 30/11/2024 por $567.950; EPOP31006 30/11/2024 por $288.700	PERIODO:	NOVIEMBRE 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		60.585	56795	15.990	38.430		$ 171.800
	7302	Urgecias - Sala de Observación		181.755	170385	47.970	115.290		$ 515.400
	7386	Transporte asistencial básico		101.600	0	128.800	82.000		$ 312.400
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		90.878	85192,5	23.985	57.645		$ 257.700
	7320-2	Pediátrica		121.170	113590	31.980	76.860		$ 343.600
		Obstétrica		90.878	85192,5	23.985	57.645		$ 257.700
	7320-3	Sala de esterilización		0	0	0	0		$ -
	7331	Sala partos		60.585	56795	15.990	38.430		$ 171.800
Apoyo diagnóstico	7340	Laboratorio clínico		0	0	0	0		$ -
	7341-1	Radiología		0	0	0	0		$ -
	7355	Servicio farmacéutico		0	0	0	0		$ -
TOTAL									**$ 2.030.400**

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