

**RED DE SALUD CENTRO - ESE NIT 805,027,261-3
ACTA DE INICIO**

Numero del contrato **ORDEN DE SERVICIO 1-05-02-065-2020**
Fecha de suscripcion **1 DE ABRIL DE 2020**
Contratista **900522923-8 ASOCIACION GREMIAL ESPECIALIZADA EN SALUD "AGESOC"**
Representante legal **31906433 ALBA RUTH LIBREROS LOZADA**
Direccion **CL 39 N. 4N -151 /LA FLORA CALI**
Telefono **6594001 agesoc@hotmail.com**
Duracion del contrato **DESDE EL 01 DE ABRIL HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2020 DURACION 1 Mes**
Objeto del contrato **LA PRESENTE ORDEN SINDICAL ES PRESTAR APOYO PARA BRINDAR ATENCION Y ORIENTACION PRE - HOSPITALARIA EN LA ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MEDICAS A LA POBLACION ANTE EMERGENCIA SANITARIA POR COVID -19 APROXIMADAMENTE A 5,904 HORAS.**

DATOS DEL VALOR DEL CONTRATO

Fecha	Descripcion	Valor	% Ejecutado	Acumulado
1 de abril de 2020	Apropiacion Inicial: RESERVA PRESUPUESTAL	130.000.000		130.000.000

DATOS DEL ACTA DE INICIO

FECHA DE ELABORACION **miércoles, 29 de abril de 2020**

COMENTARIOS

ACTA DE INICIO

EL SUPERVISOR Y CONTRATISTA DEJAN CONSTANCIA DE LO SIGUIENTE:

JHON FABER RAMIREZ GRACIA
SUB GERENTE CIENTIFICO
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ASOCIACION GREMIAL ESPECIALIZADA EN SALUD "AGESOC"
CONTRATISTA

RED DE SALUD CENTRO - ESE NIT 805,027,261-3
ACTA DE SUPERVISION

Numero del contrato **ORDEN DE SERVICIO 1-05-02-065-2020**
Fecha de suscripcion **1 DE ABRIL DE 2020**
Contratista **900522923-B ASOCIACION GREMIAL ESPECIALIZADA EN SALUD "AGESOC"**
Representante legal **31906433 ALBA RUTH LIBREROS LOZADA**
Direccion **CL 39 N. 4N -151 /LA FLORA CALI**
Telefono **6594001 agesoc@hotmail.com**
Duracion del contrato **DESDE EL 01 DE ABRIL HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2020 DURACION 1 Mes**
Objeto del contrato **LA PRESENTE ORDEN SINDICAL ES PRESTAR APOYO PARA BRINDAR ATENCION Y ORIENTACION PRE - HOSPITALARIA EN LA ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MEDICAS A LA POBLACION ANTE EMERGENCIA SANITARIA POR COVID -19 APROXIMADAMENTE A 5,904 HORAS.**

Datos del valor del contrato

Fecha	Descripcion	Valor	% Ejecutado	Acumulado
1 de abril de 2020	Apropiacion Inicial:	130.000.000		130.000.000
1 de abril de 2020	Acta de Inicio			130.000.000
29 de abril de 2020	Acta de Supervision / FV 6373	112.801.426	86,77	17.198.574

AVANCE TECNICO

Dentro del cumplimiento al objeto del contrato sindical se pudo constatar la realización de las siguientes actividades en el apoyo al Proyecto ATENCION Y ORIENTACION PRE - HOSPITALARIA EN LA ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MEDICAS A LA POBLACION ANTE EMERGENCIA MEDICAS A LA POBLACION ANTE EMERGENCIA SANITARIA POR COVID -19

El supervisor del presente contrato, certifica que la **Asociación Gremial Especializada de Salud del Occidente "AGESOC"** cumplió los compromisos adquiridos en el objeto contractual y las obligaciones emanadas del contrato, en especial vale resaltar las siguientes:

Presto el apoyo al contrato sindical en el proceso de Atención Médica integral a la población carcelaria de la Institución penitenciaria Villa hermosavelando por el cumplimiento de su objetivo y conforme a los requisitos y directrices estipulados por la organización.

Ejecuto idónea y oportunamente las actividades encomendadas de manera autónoma y de conformidad con su reglamento colectivo con el personal competente, garantizando la calidad, eficacia, oportunidad, integralidad, conocimiento y experiencia indicada para el proceso a ejecutar

Se verificó el cumplimiento de la programación de actividades a desarrollar en cumplimiento del objeto contractual

La **Asociación Gremial Especializada de Salud del Occidente "AGESOC"** mantiene atenta a cualquier recomendación o solicitud presentada por la Red de Salud del Centro E.S.E. y toma los correctivos necesarios, si es el caso

Es importante anotar que la **Asociación Gremial Especializada de Salud del Occidente "AGESOC"**, aportó las garantías solicitadas en el presente contrato y durante la supervisión del contrato se realizó seguimiento a las funciones descritas en esta certificación, sin encontrar novedad que impida la presente certificación

Se verifico el pago de aportes al sistema de seguridad social.

AVANCE FINANCIERO

Se reunieron el Contratista y el Supervisor con el fin de suscribir el Acta correspondiente a un solo pago, según contrato de prestación de servicios No. 1-05-02-065-2020 teniendo de presente que el valor contratado es la suma de CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$130.000.000) por aproximadamente 5,904 horas de las cuales se ejecutaron 5,123 horas correspondientes a un cumplimiento en el contrato del 86,77% y el valor que se le va a cancelar al CONTRATISTA es CIENTO DOCE MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE (\$112,801,426). Según Factura No. 6373.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR SE FIRMA EN SANTIAGO DE CALI, LOS QUE EN ELLOS INTERVINIERON.

JHON FABER RAMIREZ GRACIA
SUB GERENTE CIENTIFICO
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ASOCIACION GREMIAL ESPECIALIZADA EN SALUD "AGESOC"
CONTRATISTA

Novil-17

ASOCIACION GREMIAL ESPECIALIZADA EN SALU
NIT. 900522923-8
CL 39 NORTE 4 N 151
IVA REGIMEN COMUN
Tel: 6594000 Fax:6594001

FACTURA DE VENTA
Numero: 6373
Fecha : 2020-ABR-29
Pagina: 1 1

Cliente : RED DE SALUD DEL CENTRO ESE
Establec.: RED DE SALUD DEL CENTRO ESE
Nit o C.C: 000006805027261
Dirección: CR 12 E 50 18
Ciudad : CALI
Telefono :
T.P: 1 T.I: 2 I.R: 0 G.C: 0 P: 16976001

Forma de pago : CONTADO
Fecha de vencimiento : 2020-ABR-30

Vendedor: 900522923 ASOCIACION GREMIAL ESPECIALIZADA EN SAL

OC.Nro Doc. Alt Moneda
PESOS

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Iva
1	VALOR DEL PROCESO	1	99,801,426.00	0.00	99,801,426.00	0.00
2	ASI	1	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	TOTAL CANTIDADES
112,801,426.00	0.00

OBJETO: SERVICIOS POR CONCEPTO DE TRABAJO COLECTIVO, SEGUN CONTRATO SINDICAL No. 1.05.02.065.2020.	SUB-TOTAL : 112,801,426.00
	DESCUENTO : 0.00
	RETENCION F/TE : 0.00
	VALOR DEL IVA : 0.00
	T O T A L : 112,801,426.00

Valor letras:CIENTO DOCE MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS MCTE.

SOMOS REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL. FAVOR ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE.

Factura impresa por computadorart. 717 E.T y decreto 1165/96 art.13. impreso por SIESA NIT 800219193-7
Resolucion No. 187(2011499105 Fecha: 30-NOV-2018 Prefijo: Factura: 5001 Al 8000

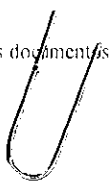


Elaborado

Aprobado

Aceptada
(Firma y sello del Cliente)

Cancelar los documentos:



509-36-6366	\$107.415.704.00	526-36-6358	.\$97.322.134.00
525-36-6359	\$78.081.980.00	524-36-6360	.\$65.520.942.00
523-36-6363	\$89.097.892.00	522-36-6364	.\$82.663.782.00
521-36-6365	\$53.343.172.00	520-36-6367	.\$99.727.112.00

CHEQUE: 112
BANCO: 022

Señores: ASOCIACION GREMIAL ESPECIALIZADA DE OCCU Nit: 900522923

CUENTA BANCARIA: 72196-5

CUENTA	APL-CONT	CC	CEDULA/NIT	D/C	VALOR
24010102	I-I		900522923	1	1.728.938.787
1100601	I-I		860007738	2	1.728.938.787

Fecha: 2020/05/04

Hora: 10:27:36

Usuario: 29547736 Terminal:

Periodo: 2020/04

ccpord 11.0.20



Yacinto de la Cruz