Difed

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD E.S.E.	
	PAZ Y SALVO – CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CO-CPS-FT-09 V3

De acuerdo al manual de procedimientos administrativos y contables para el manejo y control de los bienes en los entes Públicos del Distrito Capital Res. 001 del 2001, Art. 4 Numeral 4.4 "Salida o traslado de bienes para uso de contratistas" Art. 4 Numeral 4.11.3 "Control para el manejo de los bienes en servicio"

INFORMACIÓN CONTRATISTA

Contratista:	William Garcia Melgarejo		C.C. N°:	79518951		
Correo Electronico:	williamgarciamel@gmail.com		Celular:	3116216535		
Número de contrato:	3369		Fecha terminacion de contrato	15 (DD)	06 (MM)	2021 (AAAA)
Dirección - Oficina:						
USS:	Meissen	Área o Servicio	Gestion Ambiental			

GESTIÓN ENTREGA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS EN EL EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA (ACTIVOS FIJOS / FISICOS)

RECURSOS DE CÓMPUTO, MUEBLES O INSUMOS DE OFICINA, OTROS	PERSONA RESPONSABLE ÁREA
Responsable no registra Inventario a cargo 15-Junio-2021. 02:10 pm. — " — "	Nombre: Estivel Pastor Merchan Administrador de Empresas C.C. 1024547866
	Firma:

DISPOSITIVOS MOVILES - CELULAR - TARJETA SIM CARD	PERSONA RESPONSABLE ÁREA - SUPERVISOR
No tenia Celular Institucional a su Cargo Cargo	Nombre: Wilson Hernandez Molano
	Firma:

OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN TIC

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL - ARCHIVO	PERSONA RESPONSABLE ÁREA
No tiene: Distintivo activos en el archivo central ni el archivo de historias clinicas	Nombre: Edwin Rossio Blanco G
	Firma:

INFORMATICOS - SISTEMAS		PERSONA RESPONSABLE ÁREA
Correo Institucional	No aplica	Nombre: Hugo Mejia Crespi
Usuario	No aplica	08:45AM
Otros:	No aplica	Firma: 16/06/21

DIRECCIÓN FINANCIERA

(Si aplica, áreas: cartera, presupuesto, facturación, Contabilidad, Tesorería, Etc)		RESPONSABLES DE LAS ÁREAS	
Cartera	Sin pagares pendientes	Firma:	Yury Cruz 16-Junio-2021
Facturación	Sin pendientes	Firma:	Adriana Barrera 16-junio-2021

656-2020 Reintegro caja menor ($4.495.264)
3369-2021 Figurado ($1745.000)

Correo 22-06-2021

DIRECCIÓN FINANCIERA			
(Si aplica, áreas: cartera, presupuesto, facturación, Contabilidad, Tesorería, Etc)		RESPONSABLES DE LAS ÁREAS	
Contabilidad	Ana Stella Blanco G	Firma:	
Tesorería	Jessica Guzmán	Firma:	
Presupuesto	Diana Baral Alfonso	Firma:	Diana B

DIRECCIÓN TALENTO HUMANO - OFICINA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
(SI Aplica: para Contratistas vinculados con la ARL determinada por Entidad).		PERSONA RESPONSABLE ÁREA
Observación	Se hace retiro de la ARL 30-06-21	Nombre: Angélica Chacón Forero
		Firma:

DIRECCIÓN CONTRATACIÓN		
Diligenciamiento última cuenta de Cobro - Listado Pago de Honorarios		PERSONA RESPONSABLE ÁREA
Observación	Honorario del 9- 15 Junio/21 Valor de 1.475.000=	Nombre:
		Firma:
Entrega Carnet Institucional - (Incluye Cinta o Cordón Institucional)		PERSONA RESPONSABLE ÁREA
Observación		Nombre.
		Firma:

Por favor marque con una X el motivo de su retiro				
	Terminación CPS		Motivos Personales	
	Estudio		Otro	

ESPACIO PARA DILGENCIAR CONTRATISTAS			
COMO SUPERVISOR DE CONTRATO: Certifico que el Contratista hizo entrega a satisfacción los documentos, archivos e informes (físicos y en medio magnético) bajo su responsabilidad. Anexar copia de la entrega al supervisor (Si aplica).			
Nombre:	Wilson Hernández Mulano	Nombre:	MARTHA LUCIA MARTINEZ HERNANDEZ
Firma:		Firma:	
NOMBRE APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN (A quien aplique)		SUPERVISOR DE CONTRATO	
Anexo: Informe final de actividades (contratistas).		FIRMA CONTRATISTA	
FIRMA ETAPA POS-CONTRACTUAL			

FECHA TERMINACIÓN PROCESO - ENTREGA PAZ Y SALVO	DIA	23	MES	06	AÑO	21

OBSERVACIONES FINALES

Una vez suscrito el presente Documento, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto, en cuanto a las obligaciones derivadas del Contrato de Prestación de Servicios. Por tanto el Contratista se abstendrá de iniciar cualquier reclamación presente o futura de Carácter Civil, Comercial, Administrativa, Contencioso – Administrativa, Laboral o de cualquier naturaleza.

Nota: Este formato es de obligatorio diligenciamiento al finalizar el Contrato de Prestacion de Servicios para el pago de honorarios, se debe tener en cuenta que el contratista haya efectuado la devolución de los bienes entregados para el desarrollo de sus actividades, de lo contrario el supervisor del contrato dejará constancia para efectos de tomar medidas administrativas y jurídicas a que haya lugar.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CO-OPS-FT-11 V8

DATOS DEL INFORME

Período a Certificar:	Desde:	01-Jun-21	Hasta:	15-Jun-21			
Nombre del Contratista:	WILLIAM GARCIA MELGAREJO		Cédula:	79518951			
Correo Electrónico:	williamgarcimel@gmail.com		Teléfono(s):	3118216535			
Nombre del Supervisor - Planta:	MARTHA LUCIA NIETO HERNANDEZ		Cargo:	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	Codigo Grado:	009-05A	
Nombre del Supervisor - Contratista:			Perfil		No. CTO:		
Apoyo tecnico a la supervision - Planta:			Cargo:		Codigo Grado:		
Apoyo tecnico a la supervision - Contratista:	WILSON HERNANDEZ MOLANO		Perfil	PROFESIONAL ESPECIALIZADO IV	No. CTO:	3374	

DATOS DEL CONTRATO

NO CONTRATO:	003369	Año Contrato	2021	C.D.P. CONTRATO INICIAL :	147
PERFIL:	TECNÓLOGO DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVO				
DIRECCION A LA QUE PERTENECE:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				
UNIDAD DE SERVICIOS :	UNIDES BOSSA				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

SERVICIOS		UNIDAD	CENTRO DE COSTOS	CANT HORAS ESTANDAR	CANT HORAS ADICIONALES	VALOR HORA	TOTAL	PORCENTAJE (%) CENTRO DE COSTOS
DIRECCION DE AMBULATORIOS	Ocultar							
							$ -	0,00%
							$ -	0,00%
							$ -	0,00%
DIRECCION DE URGENCIAS	Mostrar							
DIRECCION DE HOSPITALARIOS	Mostrar							
UCI PEDIATRICA	Mostrar							
UCI NEONATAL	Mostrar							
UCI ADULTOS	Mostrar							
DIRECCION COMPLEMENTARIOS	Mostrar							
CONVENIO API	Mostrar							
SIRC							$ -	0,00%
RURALIDAD	Mostrar							
PARTICIPACION COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO (ASISTENCIAL) Y RUTA DE LA SALUD	Mostrar							
GESTION DEL RIESGO	Mostrar							
SALUD PUBLICA PIC	Mostrar							
HONORARIOS	Mostrar							
REMUNERACION	Ocultar							
GESTION AMBIENTAL		ADMINISTRATIVA	RUISA				$ 1.475.000	100,00%
							$ -	0,00%
							$ -	0,00%

VALOR SERVICIO PRESTADO MES: $ 1.475.000 UN MILLON CUATROSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

FECHA INICIO CONTRATO			01/02/2021			FECHA TERMINACION CONTRATO INICIAL	31/05/2021	
No. PRORROGA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	No. ADICION	VALOR ADICION	CDP	N. CUENTA SEGÚN MES CERTIFICADO	MES CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR
						1	FEBRERO	$ 2.950.000
						2	MARZO	$ 2.950.000
						3	ABRIL	$ 2.950.000
						4	MAYO	$ 2.950.000
1	2021-06-01	2021-06-30	1	$ 2.950.000	1059	5	JUNIO	$ 1.475.000
						6		
						7		
						8		
						9		
						10		
						11		
						12		
						13		

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 11.800.000	$ 14.750.000	$ 13.275.000	$ 1.475.000

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

	OBLIGACIONES ESPECIFICAS (Las estipuladas en la minuta)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACION	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	Efectuar la implementación de lineamientos para la ejecución y desarrollo de políticas, planes, programas y demás acciones relacionadas con el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA	Se realizaron recorridos en los servicios de hospitalización sexto, quinto y cuarto sur y norte referente a cambio de colores de bolsa blanca y negra.	Se deja soporte Físico en Drive y registro fotográfico
2	Realizar la implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y las acciones que contiene en el cumplimiento de los requisitos legales aplicables, para lo cual deberán realizar la caracterización de los residuos peligrosos de los procesos y unidades que conforman la Subred, realizar auditorias a los gestores externos de residuo, verificando el cumplimiento de la normatividad legal vigente, verificar y hacer seguimiento a los indicadores generación de residuos de las sedes que conforman la Subred, así como el seguieto al RH1, Manifiestos y actas de aprorechamiento, tratamiento y disposición de residuos.	Se realizaron capacitaciones a personal asistencial en turno mañana y tarde en los servicios de Hospitalización 6, 5 y 4; urgencias Pediatricas, adultos; Neonatos 1 y 2 el 10 de Junio. Se realiza seguimiento al RH1, Manifiestos y actas de aprorechamiento, tratamiento y disposición de residuos.	Se deja soporte Fisico y en Drive

3	Realizar acompañamiento y seguimiento a la ejecución de las actividades desarrolladas por terceros que sean supervisados por el proceso de Gestión Ambiental y que estén relacionados con muestreos ambientales, control de plagas de las sedes que componen la Subred, instalaciones de mobiliario, control de silvicultura, muestras fisicoquímicas y microbiológicas del agua potable post lavado de tanques y los demás que se suscriban durante la ejecución del contrato	Se realiza acompañamiento a JDR (Fumigación, control de cebaderas) en los servicios de cafetería 4 piso, pasillo socio, sótano, jardinería, limpieza y desinfección de fachadas y áreas comunes el día 11 de junio, se tiene prevista para fin del mes otra actividad en las mismas áreas.	Se deja soporte físico y en Drive
4	Desarrollar actividades de capacitación, socialización, inducción a los funcionarios y contratistas de la Subred en los temas que lidera el proceso de Gestión Ambiental, Política Ambiental, PIGA, PGIRHS y demás planes y programas ambientales, consolidando y analizando los datos generados de esta actividad.	Se realizaron capacitaciones a personal asistencial sobre PIGA institucional en turno par noche en los servicios de Hospitalización 6, 5 y UCI Pediátrica, adultos; Neonatos 1 y 2; turno tarde de Laboratorio Clínico. Se realiza capacitación al personal de Vigilancia sobre PIGA institucional el 10 de mayo	Se deja soporte físico, Acta de Reunión y en Drive
5	Desarrollar actividades de capacitación, socialización, inducción y reinducción a los funcionarios y contratistas de la Subred en los temas que lidera el proceso de Gestión Ambiental, Política Ambiental, PIGA, PGIRHS y demás planes y programas ambientales, consolidando y analizando los datos generados de esta actividad	Se realizaron capacitaciones a personal asistencial de Laboratorio Clínico. Sobre PIGA institucional, cambio de bolsas de colores lo anterior para pre auditoria de Revisoría Fiscal, la cual se adelantará el día 17 de junio.	Se deja soporte físico y en Drive
6	Reportar por mesa de ayuda las fugas de agua detectadas o que se den a conocer por los colaboradores y/o usuarios, haciendo seguimiento del ajuste que haga el personal de mantenimiento asignado en cada unidad	Se realiza el reporte por mesa de ayuda de fugas de agua y lamparas presentadas en los diferentes servicios, se realizan recorridos previos en compañía de personal de mantenimiento y se envía evidencia fotográfica al referente del área	Soporte Fotográfico y Drive
7	Consolidar los datos requeridos y apoyar la elaboración de informes ambientales que sean requeridos por los diferentes entes de control ambiental, sanitario o por los diferentes procesos de la Subred, así como aquellos que se presentan a través de las plataformas web: SISPIO 4 artículo 83 ley 1174 de 2011	Se realiza seguimiento al RHS, Manifiestos y actas de aprovechamiento, tratamiento y disposición de residuos.	Soporté Drive
8	Realizar la verificación, consolidación y análisis de la información generada por el proceso de Gestión Ambiental para cada una de las unidades en lo concerniente con los programas del Plan Institucional de Gestión Ambiental: Gestión del agua, residuos, energía, prácticas sostenibles y compras públicas sostenibles	Se realiza acordeo el 3 de junio verificación y análisis de esta ge capacitando enfocándonos en el primer jueves de cada mes en utilizar la bicicleta para el desplazamiento a las unidades conocido cómo el día de movilidad distrital. Se adelanta con mantenimiento la recuperación de la plaza de las flores en el cuarto piso.	Soporte físico y Drive
9	las demás actividades asignadas por el Apoyo a la supervisión del contrato, relacionadas con el nivel, naturaleza y área de desempeño del contrato	Entrega de informes y pago de seguridad Social.	Se firma soporte en físico y envío correo institucional

INFORMACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERÍODO AL QUE CORRESPONDE EL		FECHA DE PAGO			NUMERO DE PLANILLA	VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR	$ 2.950.000
AÑO	MES	AÑO	MES	DIA			
2021	5	2021	06	18	9420289066		

VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR EN LETRAS: DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

ÍTEM		ENTIDADES APORTANTES SEGURIDAD SOCIAL	INGRESO BASE DE COTIZACION	VALOR MINIMO DE LOS APORTES	VALOR APORTADO (Sobre el 40% de los ingresos mensuales) no debe ser inferior a un SMMV
PENSIONADO	NO	COLPENSIONES	$ 1.180.000	$ 188.800	$ 188.800
SALUD		SANITAS		$ 147.500	$ 147.500
ARL	3	SURA		$ 28.700	$ 28.800
CAJA DE COMPENSACION	SI	COMPENSAR		$ 365.000	$ 365.100

INFORMACIÓN MEDIO DE PAGO

ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	TIPO CUENTA	AHORROS	NRO CUENTA	487043098 2

WILLIAM GARCÍA ALEGRERO
NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA
79.518.951
CC, NO. CONTRATISTA

MARTHA LUCIA FLETO HERNANDEZ
NOMBRE DEL SUPERVISOR
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

WILSON HERNANDEZ MOLANO
NOMBRE DEL APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN
PROFESIONAL ESPECIALIZADO IV

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79518951		GARCIA MELGAREJO WILLIAM	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Av Cll 26 #68f-59 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3009675	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-05	2021-05	1028052889	9420289066	I	2021/06/15	2021/06/18	BANCO DAVIVIENDA	3	$388,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,180,000	$188,800			$1,180,000	$147,500			$1,180,000	$23,600			$1,180,000	$28,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,180,000	$188,800			$1,180,000	$147,500			$1,180,000	$23,600			$1,180,000	$28,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,180,000	$188,800			$1,180,000	$147,500			$1,180,000	$23,600			$1,180,000	$28,800		$0	$0
1	CC 79518951	GARCIA WILLIAM	25-14	30	$1,180,000	$188,800	23005	30	$1,180,000	$147,500	CCF24	30	$1,180,000	$23,600	14-11	30	$1,180,000	$28,800	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,180,000	$188,800			$1,180,000	$147,500			$1,180,000	$23,600			$1,180,000	$28,800		$0	$0

2021/06/17 09:40 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79518951		GARCIA MELGAREJO WILLIAM	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Av Cll 26 #68f-59 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3009675	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-05	2021-05	1028052989	94202890 66		2021/06/15	2021/06/18	BANCO DAVIVIENDA	3	$388,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$188,800	$0	$0	$188,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$188,800	$0	$0	$188,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,800	$0	$0	$28,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$28,800	$0	$0	$28,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$23,600	$0	$0	$23,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$23,600	$0	$0	$23,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$147,500	$0	$0	$147,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$147,500	$0	$0	$147,500
TOTAL				1	$388,700	$0	$0	$388,700

2021/06/17 09:40 PM

William Garcia Melgarejo

Menú | Ir a | Buscar

... → Ver contrato

Datos guardados

Cancelar | Evaluación de la Entidad Estatal

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se reparten emisiones de códigos de autorización? Si No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Documentos de ejecucion del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	3369-2021-Febrero.pdf	3369-2021-Febrero.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	William Garcia.pdf	William Garcia.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	william garcia_20210421124 1.pdf	william garcia_20210421124 1.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	soporte mes de mayo secop.pdf	soporte mes de mayo secop.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Escaneado con CamScan