ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

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

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | CO-OPS-FT-11 V6

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	Desde:	01-ago.-21	Hasta:	31-ago.-21			
Nombre del Contratista:	PEDRO ANTONIO AGUIRRE GUTIERREZ		Cédula:	79,699,095			
Correo Electrónico:	pevalu5@hotmail.com		Teléfono(s):	3213098334			
Nombre del Supervisor - Planta:	MARTHA LUCIA NIETO HERNANDEZ		Cargo:	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	Codigo-Grado:	009-05A	
Apoyo tecnico a la supervision - Contratista:	LUZ MERY OSMA		Perfil	PRO, ADMINISTRATIVO	No. CTO:	6651-2021	

DATOS DEL CONTRATO

NO CONTRATO:	003448	Año Contrato:	2021	C.D.P. CONTRATO INICIAL :	147
PERFIL:	AUXILIAR OPERATIVO				
DIRECCION A LA QUE PERTENECE:	ADMINISTRATIVO				
UNIDAD DE SERVICIOS :	USME-VISTA HERMOSA-TUNAL-MEISSEN-TUNJUELITO				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

SERVICIOS		UNIDAD	CENTRO DE COSTOS	CANT HORAS ESTANDAR	CANT HORAS ADICIONALES	VALOR HORA	TOTAL	PORCENTAJE (%) CENTRO DE COSTOS
DIRECCION DE AMBULATORIOS	Mostrar							
DIRECCION DE URGENCIAS	Mostrar							
DIRECCION DE HOSPITALARIOS	Mostrar							
UCI PEDIATRICA	Mostrar							
UCI NEONATAL	Mostrar							
UCI ADULTOS	Mostrar							
DIRECCION COMPLEMENTARIOS	Mostrar							
CONVENIO APH	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							
DIRECCION ADMINISTRATIVA		ADMINISTRATIVA	R01SA				$ 1.630.000	100,00%
							$ -	0,00%
							$ -	0,00%

VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	$ 1.630.000	UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA 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	2021-06-01	2021-06-30	1	$ 1.630.000	1059	1		
2	2021-07-01	2021-08-31	2	$ 1.630.000	1680	2	FEBRERO	$ 1.630.000
3	2021-09-01	2021-10-31	3	$ 3.260.000	2125	3	MARZO	$ 1.630.000
						4	ABRIL	$ 1.630.000
						5	MAYO	$ 1.630.000
						6	JUNIO	$ 1.630.000
						7	JULIO	$ 1.630.000
						8	AGOSTO	$ 1.630.000
						9		
						10		
						11		
						12		
						13		

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 6.520.000	$ 13.040.000	$ 11.410.000	$ 1.630.000

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CO-OPS-FT-11 V6

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	CUMPLIR A SATISFACCION LAS ACTIVIDADES ASIGANDAS DESDE EL PROCESO DE TRANSPORTE DE LA SUBRED.	CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES Y RECORRIDOS PROGRAMADOS Y ASIGNADOS POR EL COORDINADOR (A) DE TRANSPORTE.	PLANILLAS DE RECORRIDO. CRONOGRAMA DIARIO EJECUTADO
2	DAR EL USO ADECUADO AL VEHICULO ASIGNADO, MANTENERLO EN ADECUADAS CONDICIONES DE ASEO Y REPORTAR OPORTUNAMENTE LOS DAÑOS QUE PUEDAN LLEGAR A OCACIONARSE A DICHO VEHICULO.	MANTENER EL VEHICULO EN OPTIMAS CONDICIONES DE ASEO Y REPORTAR EL DAÑO DEL MISMO OPORTUNAMENTE PARA SU REVISION EN EL TALLER.	ORDEN DE REPARACION DE SERVICIOS DEL TALLER.
3	CUMPLIR CON LAS NORMAS VIGENTES DE TRANSITO.	ELEVAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE TRANSITO, FORTALECIENDO LA PROTECCION Y EL RESPETO.	REPORTE DE MOVILIDAD Y SIMIT.
4	ESTAR AL DIA EN EL PAGO DE MULTAS Y COMPARENDOS	REALIZAR UNA REVISION MENSUAL EL ESTADO DE LAS CUENTAS DE MULTAS Y COMPARENDOS EN LA PAGINA DEL SIMIT.	REPORTE DE MOVILIDAD Y SIMIT.
5	NO TENER COMPARENDOS PENDIENTES DE PAGO.	ESTAR AL DIA CON LOS COMPARENDOS.	REPORTE DE MOVILIDAD Y SIMIT.
6	ENTREGAR MENSUALMENTE RECIBOS DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE ADQUIRIDO PARA EL VEHICULO A SU CARGO Y LAS PLANILLAS DE RECORRIDO REALIZADOS DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS Y FIRMADOS.	REALIZAR LA ENTREGA MENSUAL DE LAS PLANILLAS DE LOS SERVICIOS ASIGNADOS Y LOS RECIBOS DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL CRUCE CON EL APLICATIVO DE RUMBO TERPEL.	PLANILLAS DE RECORRIDO Y RECIBOS DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE.
7	LLEVAR LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL VEHICULO A SU CARGO.	MANTENER LA DEBIDA DOCUMENTACION DEL VEHICULO ASIGNADO AL DÍA.	DOCUMENTACION DEL VEHICULO (SOAT, TECNO-MECANICA Y TARJETA DE PROPIEDAD).
8	GARANTIZAR LA ADHERENCIA Y CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN CADA UNO DE LOS PROCESOS DE LA INSTITUCION.	GARANTIZAR Y VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	PLANILLAS DE RECORRIDO. CRONOGRAMA DIARIO EJECUTADO
9	REALIZAR LA PRE-INSPECCION OPERACIONAL DEL VEHICULO DIARIAMENTE.	REPORTAR CUALQUIER NOVEDAD PRESENTADA CON EL VEHICULO EN UNA PLANILLA DE SEGUIMIENTO DESPUES DE SU INSPECCION DIARIA DE CADA CONDUCTOR.	PLANILLAS DE SEGUIMIENTO.
10	LAS DEMAS QUE LE SEAN ASIGNADAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	CUMPLIR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ASIGNADAS POR EL SUPERISOR DEL CONTRATO	PLANILLAS DE RECORRIDO. CRONOGRAMA DIARIO EJECUTADO

INFORMACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERÍODO AL QUE CORRESPONDE EL PAGO		FECHA DE PAGO			NUMERO DE PLANILLA	VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR	$ 1.630.000
AÑO	MES	AÑO	MES	DIA			
2021	7	2021	08	18	1039129208		

VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR EN LETRAS: UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA 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 SMLMV
PENSIONADO	NO	PORVENIR	$ 908.526	$ 145.400	$ 145.400
SALUD		FAMISANAR		$ 113.600	$ 113.600
ARL	4	SURA		$ -	$ -
CAJA DE COMPENSACION	SI	COMPENSAR		$ 259.000	$ 259.000

INFORMACIÓN MEDIO DE PAGO

ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	TIPO CUENTA	AHORROS	NRO CUENTA	'008430323560

PEDRO ANTONIO AGUIRRE GUTIERREZ
NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA
79,699,095
CC NO. CONTRATISTA

MARTHA LUCIA NIETO HERNANDEZ
NOMBRE DEL SUPERVISOR
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LUZ MERY OSMA
NOMBRE DEL APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN
PRO, ADMINISTRATIVO

2021-02-12

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2021-08-18 03:53:57 PM Tipo Planilla: I. PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1039129208

Periodo Cotización: julio de 2021 Periodo Servicio: julio de 2021 Referencia pago (PIN): 8854003700

PAGADO 18/08/2021

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	PEDRO ANTONIO AGUIRRE GUTIERREZ		
Documento	CC79699095	Dirección	KR 7 BIS 36 54
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3213098334
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas		Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APO	Días ING	Días RET	Días VSP	Días VST	Días SLN	Días IGE	Días LMA	Días VAC	Días AVP	Días VCT	Días IRP	Días COT	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
79699095	PEDRO ANTONIO AGUIRRE GUTIERREZ	03	00																	30	30											30	PROTECCION	$ 936.526	$ 145.000	COMPENSAR EPS	$ 936.526	$ 121.600	2.436	$ 0	$ 0	CAJACOPI COMPENSAR CCF	$ 936.526	$ 93.652	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 277.200

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 936.526	$ 936.526	$ 0	$ 936.526	$ 145.000	$ 121.600	$ 0	$ 18.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 277.200	$ 0	$ 277.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 654 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea necesario. Piense en el medio ambiente.

SISTEMA P.O.S.
COLSUBSIDIO

D O C U M E N T O S O P O R T E

NOMBRE : PLANILLA SIMPLE RECAUDO
NIT : 900.097.333-9
CODIGO : 20596
REFERENCIA : 8854003700
PLANILLA : 1039129208
PERIODO : 2021/07
REFERENCIA 2: 8854003700

Código	Descripción	Cant	Valor
93927	RECAUDO PLA	1	277200
			277200

DOCUMENTO
2108180003118327
CONSECUTIVO: 001

AGO 18, 21 15:47

go/2021 15:49 1363 03 0074 5970189
(COPIA CLIENTE)

PAGOSIMPLE | Prefactura

)21-08-18. 03 44:54 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Cotización: julio de 2021 **Periodo Servicio:** julio de 2021 **Referencia pago (PIN):** 8854003700

Fecha limite de pago: 2021-08-24

GUARDADA 15/07/2021

UTIERREZ

Dirección	KR 7 BIS 36 54		
Teléfono	3213098334		
Forma Presentación	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Departamento	BOGOTA D.C.		
Identificación			

) de su aporte después de las 3:00 PM este se hará efectivo al día hábil siguiente; recuerde revisar su liquidación antes del pago, SIMPLE S.A.; da por entendido que el) con la información suministrada, en consecuencia cualquier inconsistencia con las administradoras serán responsabilidad del aportante.

ades							Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
											$ 908.526	$ 145.400	FAMISANAR EPS	$ 908.526	$ 113.600		$ 0	$ 0	COMPENSAR CCF	$ 908.526	$ 18.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 277.200

nsión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
15.400	$ 0	$ 0	$ 113.600	$ 0	$ 18.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 277.200	$ 0	$ 277.200

Día hábil de pago sin mor.

16

Periodo cotización salud

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Cafam-Colsubsidio-Mercadroguerías Cafam-Colsubsidio-

8888540037000000000991231

Grupo Éxito-Bancompartir-Comfandi Grupo Éxito-Bancompartir

(415)7709998485884(8020)8854003700(3900)0000000(96)20991231

Señor aportante recuerde realizar el pago de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social dentro de las fechas límite establecidas y evite posibles inconsistencias en la prestación de los servicios con sus administradoras.

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellin: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegurese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Datos guardados

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí 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

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	3448 - 2021 - FEBRERO.pdf	3448 - 2021 - FEBRERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	3448 - 2021 - MARZO.pdf	3448 - 2021 - MARZO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	3448 - 2021 - ABRIL.pdf	3448 - 2021 - ABRIL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	3448 - 2021 - MAYO.pdf	3448 - 2021 - MAYO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	3448 - 2021 julio.pdf	3448 - 2021 julio.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	JUNIO - CTO 3448-2021.pdf	JUNIO - CTO 3448-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >