traer planilla original

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-oct.-21	Hasta:	31-oct.-21		
Nombre del Contratista:	JORGE ENRIQUE CASTRO DELGADO		Cédula:	80371550		
Correo Electrónico:	jorgecastrodelgado1234@gmail.com		Teléfono(s):	3138492660		
Nombre del Supervisor - Planta:	MARTHA LUCIA NIETO HERNANDEZ		Cargo:	DIRECTORA ADMINSIT	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:	NANCY MIREYA MORA SANCHEZ		Perfil	PROFESIONAL ADMIN	No. CTO:	3428

DATOS DEL CONTRATO

NO CONTRATO:	003361	Año Contrato:	2021	C.D.P. CONTRATO INICIAL :	147
PERFIL:	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO				
DIRECCION A LA QUE PERTENECE:	DIRECCION ADMINISTRATIVA				
UNIDAD DE SERVICIOS :	MEISSEN				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

SERVICIOS	UNIDAD	CENTRO DE COSTOS	CANT HORAS ESTANDAR	CANT HORAS ADICIONALES	VALOR HORA	TOTAL	PORCENTAJE (%) CENTRO DE COSTOS
REMUNERACION Mostrar							
MANTENIMIENTO - INFRAESTRUCTURA	ADMINISTRATIVA	R03SA				$ 2.105.856	100,00%

VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	$ 2.105.856	DOS MILLONES CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 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	31-06-2021	1	$1.778.816	1059	1	Febrero	$ 1.530.036
2	2021-07-01	2021-08-31	2	$ 1.530.036	1580	2	Marzo	$ 1.776.816
3	2021-09-01	2021-09-15	3	$ 2.624.094	2125	3	Abril	$ 1.530.036
4	2021-09-16	2021-10-31	4	$ 765.018	2454	4	MAYO	$ 1.530.036
5	2021-11-01	2021-12-31	5	$ 4.787.532	2718	5	JUNIO	$ 1.530.036
						6	Julio	$ 1.530.036
						7	agosto	$ 1.859.076
						8	Septiembre	$ 2.105.856
						9	Octubre	$ 2.105.856
						10		
						11		
						12		
						13		

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 6.120.144	$ 17.603.640	$ 15.497.784	$ 2.105.856

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	Realizar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo establecidas en el plan anual de mantenimiento establecido por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, además de las actividades de mantenimiento locativo designadas por el área de infraestructura y mantenimiento según cronogramas establecidos, entregando los trabajos con la calidad, tiempo y presupuesto esperado.	En este periodo se realizaron las actividades estipuladas dentro del Plan de Mantenimiento para la unidad de Meissen. Se realiza mantenimiento general a todas las Ucis.	Se realiza el diligenciamiento del formato MAN-FT-03V-1. se envia registro fotográfico con la evidencia de las actividades realizadas.
2	Cumplir satisfactoriamente el articulo 83 ley 1174 de 2011 5 numeral 1 del literal A) del Articulo 2 de la ley 1562 de 2012, con las actividades de traslados o mudanzas requeridas en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	Se realiza, traslado de materiales, muebles en la unidad de Meissen, cumplimiento con las indicaciones establecidas en la normatividad vigente.	Se realiza el diligenciamiento del formato MAN-FT-03V-1. se envia registro fotografico con la evidencia de las actividades realizadas,
3	Responder por el buen manejo por la herramienta menor y equipos que se le entregue para el desarrollo de sus actividades, así como el uso adecuado y eficiente de los materiales entregados para las obras o mantenimientos programados.	Se da buen uso a la herramienta asignada para la realización de las diferentes actividades, adicionalmente se reporta cuando esta presenta algún tipo de falla. Referente a los materiales estos se utilizan de acuerdo a las diferentes necesidades de las unidades optimizando su uso al máximo	Se realiza el diligenciamiento del formato MAN-FT-03V-1. se envia registro fotografico con la evidencia de las actividades realizadas.
4	Entregar los reportes de los trabajos realizados diariamente en las diferentes unidades de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	Diariamente se realiza el diligenciamiento del formato MAN-FT-03V-1, se envia registro fotográfico con la evidencia de las actividades realizadas.	Los soportes son enviados a la oficina principal de infraestrutura, en el archivo es esta reposa la información
5	Transportar el equipo y materiales necesarios para realizar el trabajo indicado	Se realiza traslado de materiales de la Unidad de Meissen en el vehiculo de mantenteinimiento.	Se realiza el diligenciamiento del formato MAN-FT-03V-1. se envia registro fotografico con la evidencia de las actividades realizadas.
6	Acatar las normas de seguridad y salud en el trabajo, ambientales establecidas por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	Durante el periodo se realiza una correcta segregación de residuos de acuerdo a las capacitaciones dadas por Gestion Ambiental y se realiza el correcto embalaje de lamparas separación de RCD. Se asiste a la UEC por parte del area de mantenimiento.	Se realiza el diligenciamiento del formato MAN-FT-03V-1, se envia registro fotografico con la evidencia de las actividades realizadas.
7	Acudir como primer respondiente en caso de fallas en tuberías o emergencias presentadas en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	Durante el periodo se attende los llamados en la unidad de Meissen.	Se realiza el diligenciamiento del formato MAN-FT-03V-1, se envia registro fotografico con la evidencia de las actividades realizadas.

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

8	Contar con los elementos de protección según se especifica en la norma actual vigente.	Se utiliza los elementos de protección de manera apropiada; y se adjunta copia de pago de la seguridad social en el mes de junio de 2021.	Se hace entrega de una copia de la planilla de pago de la seguridad social con el presente informe.
9	Demás actividades asignadas por el Supervisor del contrato	Durante el periodo se atiende las actividades asignadas por el líder de infraestructura.	Se realiza el diligenciamiento del formato MAN-FT-03V-1. se envía registro fotografico con la evidencia de las actividades realizadas.

INFORMACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL		FECHA DE PAGO			NUMERO DE PLANILLA	VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR	$ 1.859.076
AÑO	MES	AÑO	MES	DIA			
2021	9	2021	10	11	1040366419		

VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR EN LETRAS: UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y SEIS 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		SANITAS		$ 113.600	$ 113.600
ARL	5	SURA		$ -	$ -
CAJA DE COMPENSACION	NO			$ 259.000	$ 259.000

INFORMACIÓN MEDIO DE PAGO

ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	TIPO CUENTA	AHORROS	NRO CUENTA	550004800436935

JORGE ENRIQUE CASTRO DELGADO
NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA
80.371.550
CC. NO. CONTRATISTA

MARTHA LUCIA NIETO HERNANDEZ
NOMBRE DEL SUPERVISOR
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

NANCY MIREYA MORA SANCHEZ
NOMBRE DEL APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO

2021-10-12

Colombia Compra Eficiente

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		
☐	Cuenta de cobro jorge Castro Feb.pdf	Cuenta de cobro jorge Castro Feb.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	3381-03-21-JOEGE CASTRO DELGADO.pdf	3381-03-21-JOEGE CASTRO DELGADO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	2021-04-3381.pdf	2021-04-3381.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	2021-06-03 3381-Jorge Castro .pdf	2021-06-03 3381-Jorge Castro .pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JUNIO -CTO No3381-2021.pdf	CUENTA JUNIO -CTO No3381-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA AGOSTO - CTO- NO-3381-2021.pdf	CUENTA AGOSTO - CTO- NO-3381-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA SEPTIEMBRE CTO-3381-2021.pdf	CUENTA SEPTIEMBRE CTO-3381-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2021-10-11, 05:24:45 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1040366419

Período Cotización: septiembre de 2021 Periodo Servicio: septiembre de 2021 Referencia pago (PIN): 8818578910

PAGADO 11/10/2021 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JORGE ENRIQUE CASTRO DELGADO		
Documento	CC80371550	Dirección	CRA 45 # 58C - 16 SUR
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3138492660
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	UNICO
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	IGE	IRET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días EPS	Días ARP	Días CCF	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
CC 80371550	JORGE ENRIQUE CASTRO DELGADO	3	0																	30	30	0	0	[illegible] PORVENIR	$ 948.926	$ 149.000	[illegible] EPS SANITAS	$ 948.926	$ 113.600	0.96%	$ 0	$ 0	[illegible] CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 259.000

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
$ 948.926	$ 948.926	$ 0	$ 0	$ 149.000	$ 113.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 259.000	$ 0	$ 259.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 90 - Cartagena: 694 94 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que es realmente necesario. Protejer el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!