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-nov.-21	Hasta:	30-nov.-21			
Nombre del Contratista:	VON ALESTIVER CORTES GUEVARA		Cédula:	79870093			
Correo Electrónico:	von.cortes33@gmail.com		Teléfono(s):	3222137236			
Nombre del Supervisor - Planta:	MARTHA LUCIA NIETO HERNANDEZ		Cargo:	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	Código-Grado:	009	
Nombre del Supervisor - Contratista:			Perfil		No. CTO:		
Apoyo tecnico a la supervisión - Planta:			Cargo:		Código-Grado:		
Apoyo tecnico a la supervisión - Contratista:	NANCY MIREYA MORA SANCHEZ		Perfil	PROFESIONAL ADMINISTRATIV	No. CTO:	3428	

DATOS DEL CONTRATO

NO CONTRATO:	001056	Año Contrato	2021	C.D.P. CONTRATO INICIAL :	55
PERFIL:	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO				
DIRECCION A LA QUE PERTENECE:	DIRECCION ADMINISTRATIVA				
UNIDAD DE SERVICIOS :	VISTA HERMOSA				

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				$ 2.181.116	100,00%

VALOR SERVICIO PRESTADO MES: $ 2.188.116 DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECISEIS 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	COP	N. CUENTA SEGÚN MES CERTIFICADO	MES CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR
1	2021-06-01	2021-06-30	1	$ 1.678.260	1059	1	Enero	$ 558.013
2	2021-07-01	2021-08-31	2	$ 1.530.036	1680	2	Febrero	$ 1.530.036
3	2021-09-01	2021-10-31	3	$ 3.553.632	2125	3	Marzo	$ 1.530.036
4	2021-11-01	2021-12-31	4	$ 4.862.792	2718	4	Abril	$ 1.645.536
						5	Mayo	$ 1.695.036
						6	Junio	$ 1.530.036
						7	Julio	$ 1.530.036
						8	Agosto	$ 1.974.935
						9	Septiembre	$ 2.023.596
						10	Octubre	$ 2.188.116
						11	Noviembre	$ 2.181.116
						12		
						13		

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 6.761.772	$ 18.386.492	$ 18.386.492	$ -

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	Durante el periodo se realizo actividades que hacen parte del Plan de Mantenimiento Anual en la Unidad de Vista Hermosa, como por ejemplo Empleza de cubiertas bajante, se sigue atendiendo el cronograma de mantenimiento en el área de Consulta externa de acuerdo a la disponibilidad de consultorios. Se presta apoyo al área ambiental en el lavado del tanque de la unidad y la toma de muestras para vertimientos. hospitalización	Se realiza el diligenciamiento del formato MAN-FT-03V-1. se envía registro fotografico con la evidencia de las actividades realizadas.
2	Cumplir satisfactoriamente 4 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.	Durante el periodo se realizó, traslados internos en la Unidad de Vista Hermosa, se realizo el cargue y descargue de sillas, que llegaron a la Unidad de Meissen, se realizo el cargue de materiales para las diferentes unidades de Usme y Vista Hermosa.	Se realiza el diligenciamiento del formato MAN-FT-03V-1. se envía 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 envía 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 envía registro fotográfico con la evidencia de las actividades realizadas.	Los soportes son enviados a la oficina principal de infreestrutura, en el archivo es esta reposa la información
5	Transportar el equipo y materiales necesarios para realizar el trabajo indicado	De acuerdo a las actividades asignadas se solicita y transporta el material necesario para dichas tareas, durante el periodo se realizó traslados internos en la Unidad de Santa Librada y Vista Hermosa y traslados de materiales desde la unidad de Tunal en el vehículo asignado a mantenimiento.	Se realiza el diligenciamiento del formato MAN-FT-03V-1. se envía 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.	Se acude a la ULC correspondiente al mes de Agosto programada por el Area de mantenimiento.	Se realiza el diligenciamiento, de la lista de asistencia la información, reposa en la oficina de Mantenimiento. Se hace entrega de la copia del pago de seguridad social.
7	Acudir como primer respondiente en caso de fallas en tuberias o emergencias presentadas en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	Se atiende emergencia por daño en tuberias en la unidad de Vista Hermosa y por las lluvias presentadas en la unidad.	Se realiza el diligenciamiento del formato MAN-FT-03V-1. se envía 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 proteccion según se especifica en la norma actual vigente.	se realiza el pago de seguridad social correspondiente al mes de septiembre de 2021	Se hace entregade 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 lider de infraestructura.	Se realiza el diligenciamiento del formato MAN-FT-03V-1. se envia 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	
AÑO	MES	AÑO	MES	DIA			
2021	10	2021	11	10	8354333606		$ 2.188.116

VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR EN LETRAS: DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECISEIS PESOS

ITEM		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	PROTECCION	$ 908.526	$ 145.400	$ 145.400
SALUD		MEDIMAS		$ 113.600	$ 113.600
ARL	S	SURA		$ -	$ -
CAJA DE COMPENSACION	NO			$ 259.000	$ 259.000

INFORMACIÓN MEDIO DE PAGO

ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	TIPO CUENTA	AHORROS	NRO CUENTA	48000417026

YON ALESTIVER CORTES GUEVARA
NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA
79.870.093
CC. NO. CONTRATISTA

MARTHA LUCIA NIETO HERNANDEZ
NOMBRE DEL SUPERVISOR
DIRECTORA ADMINISITRATIVA

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

2021-02-12

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a):	YON ALESTIVER CORTES GUEVARA
No. Identificación:	CC79870093
Dirección:	CARRERA 88 F # 69 A 83 SUR BOSA
Telefono:	9412551
Correo:	yon.cortes33@gmail.com
Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla:	8354333806

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	YON ALESTIVER CORTES GUEVARA	**Número de Empleados**	1
Tipo y número de identificación	CC79870093	**Periodo de Cotización Salud**	octubre de 2021
Número de planilla	8354333806	**Periodo de Cotización Pensión**	octubre de 2021
Fecha pago	2021-11-10	**Número de Administradoras**	2
Número de autorización pago	28989087	**Total Pagado**	259000
Banco	1023	**Total Intereses de Mora**	0

PAGADA

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
230301	Porvenir	145400	1
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	113600	1

8354333806

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 79870093
APELLIDOS Y NOMBRES: YON ALESTIVER CORTES GUEVARA

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS037	230301	908526	908526	0	0	113600	0	145400	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

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? ○ 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

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	CUENTA FEBRERO -CTO No 1056-2021	2021-02-1056.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MARZO -CTO No 1056-2021	2021-03-1056.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA ABRIL -CTO No 1056-2021	2021-04-1056 Yon Aliestiver .pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA M,AYO -CTO No 1056-2021	2021-06-03 1056-Yon Guevara .pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JUNIO -CTO No1056-2021.pdf	CUENTA JUNIO -CTO No1056-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JULIO -CTO No 1056-2021 (1).pdf	CUENTA JULIO -CTO No 1056-2021 (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CUENTA AGOSTO CTO-NO- 3395-2021-EDISON.pdf (Archivado)	CUENTA AGOSTO CTO-NO- 3395-2021-EDISON.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA AGOSTO -CTO-NO.1056-2021 YON.pdf	CUENTA AGOSTO -CTO-NO.1056-2021 YON.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA SEPTIEMBRE CTO-1056 YON CORTES.pdf	CUENTA SEPTIEMBRE CTO-1056 YON CORTES.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA OCTUBRE CTO N 1056-2021 YON CORTES.pdf	CUENTA OCTUBRE CTO N 1056-2021 YON CORTES.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >