

 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.			
INFORME DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS					

DATOS DEL INFORME					
Periodo a Certificar:	Desde:	2022-06-01	Hasta:	2022-06-30	
Nombre Contratista:	LEONARDO PEÑUELA CUBILLOS		Número de Documento:	80811071	
Correo Electrónico:	leonardo0785cubi@gmail.com		Número Telefónico:	3012981446	
Nombre Supervisor:	ROSARIO DEL SOCORRO VILLOTA BASTIDAS	Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	Código Grado:	222-25

DATOS DEL CONTRATO					
No. Contrato:	3095-2022	Año Contrato:	2022	CDP Contrato Inicial:	471
Perfil:	APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO (REPARACIONES LOCATIVAS)				
Dirección a la que Pertenecen:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				
Unidad de Servicios:	USS TUNAL				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS							
Centro de Costos	Dirección	Unidad	Número Horas	Número Horas Adicionales	Valor Hora	Total	Procentaje(%) Centro de Costos
R03SA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVA	186	20	\$480	\$1746880	110.8%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 1746880	UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTAPESOS					

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
Fecha de Inicio del Contrato	2022-02-01		Fecha de Terminación del Contrato Inicial	2022-04-30	
No. Prorroga	Fecha Inicio	Fecha Terminación	No. Adición	Valor Adición	CDP
1	2022-04-01	2022-07-31	1	\$ 5359360	1102
No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro		Valor a Pagar		
1	FEBRERO		\$ 1577280		
2	MARZO		\$ 1577280		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

3	ABRIL	\$ 2255680
4	MAYO	\$ 2001280

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 4731840	\$ 10091200	\$ 7411520	\$ 2679680

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	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.	-1. Se realiza las actividades en las diferentes áreas de la unidad de Tunal. Se realiza el diligenciamiento del Formulario GA-MAN-FT-03V-1, registro fotográfico enviado por medio electrónico al líder de infraestructura.
2	2. Cumplir satisfactoriamente con las actividades de traslados o mudanzas requeridas en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	-2. Se realiza traslado de materiales de manera interna de la unidad de Tunal. Se realiza el diligenciamiento del Formulario GA-MAN-FT-03V-1, registro fotográfico enviado por medio electrónico al líder de infraestructura.
3	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.	-3. Se utiliza la herramienta asignada de acuerdo a la actividad que se esté adelantando, se responde de acuerdo al inventario asignado por la herramienta que se encuentra a cargo, se optimiza al máximo los materiales entregados. Se realiza el diligenciamiento del Formulario GA-MAN-FT-03V-1, registro fotográfico enviado por medio electrónico al líder de infraestructura.
4	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.	-4. Diariamente se realiza el diligenciamiento del formulario GA-MAN-FT-03V-1 se envía registro fotográfico de las actividades asignadas. Se realiza el diligenciamiento del Formulario GA-MAN-FT-03V-1, registro fotográfico enviado por medio electrónico al líder de infraestructura.
5	5. Transportar el equipo y materiales necesarios para realizar el trabajo indicado	-5. De acuerdo a las tareas asignadas se realiza la solicitud y el transporte de materiales según la necesidad y la unidad donde se adelantan los trabajos. Se realiza el diligenciamiento del Formulario GA-MAN-FT-03V-1, registro fotográfico enviado por medio electrónico al líder de infraestructura.
6	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.	-6. Se asiste a las reuniones ciudadanas para socialización de los diferentes temas de interés. Se realiza el diligenciamiento del Formulario GA-MAN-FT-03V-1, registro fotográfico enviado por medio electrónico al líder de infraestructura.
7	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.	-7. Se acude atender las actividades de emergencia en la unidad de Tunal. Se realiza el diligenciamiento del Formulario GA-MAN-FT-03V-1, registro fotográfico enviado por medio electrónico al líder de infraestructura.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
8	8. Contar con los elementos de protección según se especifica en la norma actual vigente.	-8. Se utiliza de manera adecuada los elementos de protección de acuerdo a las áreas a intervenir, adicionalmente se realiza el pago de la seguridad social correspondiente al mes de Mayo de 2022.	Se hace entrega de la copia de la planilla de pago de la seguridad social, de acuerdo al periodo laborado, se diligencia listas de recibo a satisfacción de elementos de protección.
9	9. Demás actividades asignadas por el Supervisor del contrato.	-9. Durante el periodo se atiende las actividades asignadas por el líder de infraestructura.	Se realiza el diligenciamiento del Formato GA-MAN-FT-03V-1, registro fotográfico enviado por medio electrónico al líder de infraestructura.

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Período al que corresponde el pago		Fecha de Pago			Número de Planilla	Valor de Honorarios Certificados el Mes Anterior	\$ 2001280
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	23292488		
2022	MAYO	2022	06	13			

Valor honorarios certificados el mes anterior en letras

DOS MILLONES UN MIL DOSCIENTOS OCHENTAPESOS

Item	Entidades Aportantes a Seguridad Social		Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO		COLFONDOS	\$ 160000	\$ 160000
Salud			SALUD TOTAL	\$ 125000	\$ 125000
ARL	5		SURA	\$ 0	\$ 0
Caja de Compensación	NO		Total	\$ 290220	\$ 285000

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BBVA COLOMBIA	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	79208450
------------------	---------------	----------------	---------	------------------	----------

LEONARDO PENUELA CUBILLOS
50811071

ROSARIO DEL SOCORRO VILLOTA BASTIDAS
PROFESIONAL ESPECIALIZADO



Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ira

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

1 Información general

Cancelar

2 Condiciones

3 Bienes y servicios

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

4 Documentos del Proveedor

Porcentaje Recepción de artículos

5 Documentos del contrato

Plan de Pagos

6 Información presupuestal

7 **Ejecución del Contrato** ¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Si No

8 Modificaciones del Contrato

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

9 Incumplimientos

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
☐ CUENTAS FEBRERO CTO N 3095-2022 LEONARDO PEÑUELA.pdf	CUENTAS FEBRERO CTO N 3095-2022 LEONARDO PEÑUELA.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ CUENTAS MARZO CTO N 3095-2022 LEONARDO PEÑUELA.pdf	CUENTAS MARZO CTO N 3095-2022 LEONARDO PEÑUELA.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ CUENTAS ABRIL CTO 3095-2022 LEONARDO PEÑUELA CUBILLOS.pdf	CUENTAS ABRIL CTO 3095-2022 LEONARDO PEÑUELA CUBILLOS.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ CUENTAS MAYO CTO 3095-2022 LEONARDO PEÑUELA CUBILLOS.pdf	CUENTAS MAYO CTO 3095-2022 LEONARDO PEÑUELA CUBILLOS.pdf	Proveedor Descargar Detalle

Cancelar

Borrar Cargar nuevo

< Evaluación de la Entidad Estatal >

RAZON SOCIAL:	LEONARDO PEÑUELA CUBILLOS
IDENTIFICACION:	CC-80811071
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-06-10
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-06-16
FECHA DE PAGO:	2022-06-13
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERIODO PENSION:	2022-05
PERIODO SALUD:	2022-05
NUMERO PLANILLA:	23292488
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	23292488
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 125.000	\$ 125.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000	\$ 160.000
				Total a pagar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 285.000	\$ 285.000



FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	19/07/2022
----------------------------------	------------

