

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	Desde:	2022-11-01	Hasta:	2022-11-30
Nombre del Contratista:	FREDY IOVANNY ESLAVA LOPEZ		Número de Documento:	79815562
Correo Electrónico:	freddyeslavalopez@gmail.com		Número Telefónico:	3107599813
Nombre del Supervisor:	MARTHA LUCIA NIETO HERNÁNDEZ	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Código Grado: 009-05A

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	3082-2022	Año Contrato:	2022	CDP Contrato Inicial:	471
Perfil:	APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO (REPARACIONES LOCATIVAS)				
Dirección a la que Pertenece:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				
Unidad de Servicios:	USS TUNAL				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

Centro de Costos	Dirección	Unidad	Número Horas	Número Horas Adicionales	Valor Hora	Total	Porcentaje(%) Centro de Costos
R03SA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVA	186	0	8480	\$1577280	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 1577280	UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 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	\$ 4680960	1102
2	2022-07-01	2022-09-30	2	\$ 3629440	2094
3	2022-08-01	2022-09-30	3	\$ 4002560	2328
4	2022-10-01	2022-10-31	4	\$ 0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

5	2022-10-01	2022-10-31	5	\$ 636000	3024
6	2022-11-01	2022-12-31	6	\$ 356160	3352
No. Cuenta Según el Mes Certificado		Mes Cuenta de Cobro		Valor a Pagar	
1		FEBRERO		\$ 1712960	
2		MARZO		\$ 2086080	
3		ABRIL		\$ 1746880	
4		MAYO		\$ 1746880	
5		JUNIO		\$ 2086080	
6		JULIO		\$ 1577280	
7		AGOSTO		\$ 1712960	
8		SEPTIEMBRE		\$ 1577280	
9		OCTUBRE		\$ 2213280	

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 4731840	\$ 18036960	\$ 16459680	\$ 1577280

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.	--Se atiende las emergencias presentadas por la ola invernal en la unidad de USME	--Se realiza el diligenciamiento del Formato GA-MAN-FT-03V-1, registro fotográfico enviado por medio electrónico al líder de infraestructura.
2	2. Cumplir satisfactoriamente con las actividades de trasteos o mudanzas requeridas en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	-- Se realiza apoyo en la unidad de vista hermosa por habilitación	--Se realiza el diligenciamiento del Formato 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.	--Se utilizan las herramientas asignadas de acuerdo a la actividad que se está adelantando se responde de acuerdo al inventario asignado por las de las herramientas que se encuentran a cargo se optimiza al máximo los materiales entregados dando el manejo adecuado y dejándolos en buen estado.	--Se realiza el diligenciamiento del Formato GA-MAN-FT-03V-1, registro fotográfico enviado por medio electrónico al líder de infraestructura.

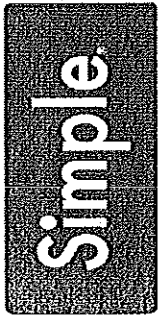
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
4	4. Entregar los reportes de los trabajos realizados diariamente en las diferentes unidades de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	--Diariamente se realiza el diligenciamiento del formato GA-MAN-FT-03V-1 se envía registro fotográfico de las actividades asignadas	--Se realiza el diligenciamiento del Formato 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	--De acuerdo a las indicaciones asignadas se realiza la solicitud del transporte de material según la necesidad y las unidades donde se requieran según las áreas de trabajo	--Se realiza el diligenciamiento del Formato 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.	--Se cumple con las normas de seguridad y salud en el trabajo, ambientales establecidas por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. realizando una correcta segregación de residuos, Se asiste a la ULC por parte de mantenimiento.	--Se realiza el diligenciamiento del Formato 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.	--Se atiende las emergencias presentadas en la unidad de USME	--Se realiza el diligenciamiento del Formato GA-MAN-FT-03V-1, registro fotográfico enviado por medio electrónico al líder de infraestructura.
8	8. Contar con los elementos de protección según se especifica en la norma actual vigente.	--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 OCTUBRE del 2022	--Se realiza el diligenciamiento del Formato GA-MAN-FT-03V-1, registro fotográfico enviado por medio electrónico al líder de infraestructura.
9	9. Demás actividades asignadas por el Supervisor del contrato.	--Se atiende las actividades asignadas por el líder de la Unidad.	--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									
Periodo al que corresponde el pago		Fecha de Pago			Número de Planilla	Valor de Honorarios Certificados el Mes Anterior		\$ 2213280	
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	1049538686				
2022	OCTUBRE	2022	11	10					
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					DOS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTAPESOS				
Item					Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado	
Pensionado				NO	PORVENIR	\$ 1000000	\$ 160000	\$ 160000	
Salud					FAMISANAR		\$ 125000	\$ 125000	
ARL				5	SURA		\$ 0	\$ 0	
Caja de Compensación				NO		Total	\$ 290220	\$ 285000	
INFORMACIÓN DE PAGO									
Entidad Bancaria		BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	4870491893		

FREDY ESLAVA L.

FREDY IOVANNY ESLAVA LOPEZ
79815562

MARTHA LUCIA NIETO HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte

2022-11-28, 01:33:40 PM

Tipo Planilla

Número Planilla 1049538686

Referencia pago(PIN) 8854815720

Periodo Cotización 2022-10

Periodo Servicio 2022-10

Cliente:

PAGADA 2022-11-10

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FREDY IOVANNY	Dirección	CALLE 137 SUR 13 SUR 43 USME
Documento	CC 79815562	Teléfono	3107599813
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Forma Presentación	UNICO
Tipo Persona	NATURAL	Departamento	BOGOTA D.C.
Ciudad	BOGOTA D.C.	Total Afiliados	1
Representante Legal		Identificación	

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 79815562	Residente	Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	03 00				ESLAVA LOPEZ FREDY IOVANNY	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APOORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades	Pensión				Salud				Riesgos				Caja				Parafiscales			
	Código AFP	Tarifa AFP	Total Aporte AFP	Total Aporte PFP	Código EPS	Tarifa EPS	Total Aporte EPS	Total Aporte PEP	Código ARL	Tarifa ARL	Total Aporte ARL	Total Aporte PEP	Código CCF	Tarifa CCF	Total Aporte CCF	Total Aporte PEP	Código ICDF	Tarifa ICDF	Total Aporte ICDF	Total Aporte PEP
01	23001	10%	\$ 1.000.000	\$ 115.000	001	12,5%	\$ 1.000.000	\$ 115.000	001	0,002%	\$ 0	\$ 0	001	0%	\$ 0	\$ 0	001	0%	\$ 0	\$ 0
02																				
03																				
04																				
05																				
06																				
07																				
08																				
09																				
10																				
11																				
12																				
13																				
14																				
15																				
16																				
17																				
18																				
19																				
20																				
21																				
22																				
23																				
24																				
25																				
26																				
27																				
28																				
29																				
30																				
31																				
32																				
33																				
34																				
35																				
36																				
37																				
38																				
39																				
40																				
41																				
42																				
43																				
44																				
45																				
46																				
47																				
48																				
49																				
50																				
51																				
52																				
53																				
54																				
55																				
56																				
57																				
58																				
59																				
60																				
61																				
62																				
63																				
64																				
65																				
66																				
67																				
68																				
69																				
70																				
71																				
72																				
73																				
74																				
75																				
76																				
77																				
78																				
79																				
80																				
81																				
82																				
83																				
84																				
85																				
86																				
87																				
88																				
89																				
90																				
91																				
92																				
93																				
94																				
95																				
96																				
97																				
98																				
99																				
100																				

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	NINGUNA ARP	NINGUNA CCF	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 125.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 285.000





Búsqueda	Mis procesos	Menú	Ir a
----------	--------------	------	------

Buscar...

Id de página: 23000726 Ayuda ?

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

1 Información general

Datos guardados

2 Condiciones

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

3 Bienes y servicios

VER CONTRATO

4 Documentos del Proveedor

Ejecución del Contrato

5 Documentos del contrato

Porcentaje Recepción de artículos

6 Información presupuestal

Plan de Pagos

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 3082-2022 FREDY ESLAVA.pdf	CUENTAS FEBRERO CTO N 3082-2022 FREDY ESLAVA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTAS MARZO CTO N 3082-2022 FREDY ESLAVA.pdf	CUENTAS MARZO CTO N 3082-2022 FREDY ESLAVA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTAS ABRIL CTO 3082-2022 FREDY IOVANNY ESLAVA LOPEZ.pdf	CUENTAS ABRIL CTO 3082-2022 FREDY IOVANNY ESLAVA LOPEZ.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTAS MAYO CTO 3082-2022 FREDY IOVANNY ESLAVA LOPEZ.pdf	CUENTAS MAYO CTO 3082-2022 FREDY IOVANNY ESLAVA LOPEZ.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTAS JUNIO CTO 3082 - 2022 FREDY IOVANNY ESLAVA LOPEZ.pdf	CUENTAS JUNIO CTO 3082 - 2022 FREDY IOVANNY ESLAVA LOPEZ.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTAS JULIO CTO 3082 - 2022 FREDY IOVANNY ESLAVA LOPEZ.pdf	CUENTAS JULIO CTO 3082 - 2022 FREDY IOVANNY ESLAVA LOPEZ.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTAS AGOSTO CTO 3082-2022 FREDY IOVANNY ESLAVA LOPEZ.pdf	CUENTAS AGOSTO CTO 3082-2022 FREDY IOVANNY ESLAVA LOPEZ.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTAS SEPTIEMBRE CTO 3082-2022 FREDY IOVANNY ESLAVA LOPEZ.pdf	CUENTAS SEPTIEMBRE CTO 3082-2022 FREDY IOVANNY ESLAVA LOPEZ.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	FREDY IOVANNY ESLAVA LOPEZ.pdf	FREDY IOVANNY ESLAVA LOPEZ.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar

Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >