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	SIASUR

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	**Desde:**	2022-11-01	**Hasta:**	2022-11-30	
Nombre del Contratista:	ANDRES HERNANDO MALAGON RIOS		**Número de Documento:**	1030597337	
Correo Electrónico:	andrezmalagon@gmail.com		**Número Telefónico:**	3045955543	
Nombre del Supervisor:	MARTHA LUCIA NIETO HERNANDEZ	**Cargo:**	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	**Código - Grado:**	009-05A

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	3066-2022	**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	Procetaje(%) Centro de Costos
R03SA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVA	180	0	8480	$1526400	96.8%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 1526400**	**UN MILLON QUINIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS**					

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
2	2022-07-01	2022-09-30	2	$ 2984960	2094
3	2022-08-01	2022-09-30	3	$ 2934080	2328
4	2022-10-01	2022-10-31	4	$ 508800	2791

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

5	2022-11-01	2022-12-31	5	$ 1424640	3352

No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro	Valor a Pagar
1	FEBRERO	$ 1577280
2	MARZO	$ 1577280
3	ABRIL	$ 2255680
4	MAYO	$ 2255680
5	JUNIO	$ 1746880
6	JULIO	$ 2035200
7	AGOSTO	$ 1916480
8	SEPTIEMBRE	$ 1526400
9	OCTUBRE	$ 1475520

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 4731840	$ 17943680	$ 16366400	$ 1577280

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1.Leer e interpretar bocetos o planos para determinar las especificaciones y calcular los requerimientos del proyecto.	1. Lee e interpreta los planos para solucionar los requerimientos que se establecen en el proyecto.	Se realiza el diligenciamiento del Formato GA-MAN-FT-03V-1, registro fotográfico enviado por medio electrónico al líder de infraestructura.
2	2. Medir, estimar, seleccionar y elaborar la requisición de los materiales.	2. Hace el proceso de elaborar el material necesario para cada requerimiento, adicional, realiza requisición de materiales.	Se realiza el diligenciamiento del Formato GA-MAN-FT-03V-1, registro fotográfico enviado por medio electrónico al líder de infraestructura.
3	3. Elaborar planos, utilizando herramientas de medida, atendiendo a la legislación aplicable a edificaciones hospitalarias.	3. Hace proceso de elaboración de planos hospitalarios, utilizando las herramientas adecuadas.	Se realiza el diligenciamiento del Formato GA-MAN-FT-03V-1, registro fotográfico enviado por medio electrónico al líder de infraestructura.
4	4.Medir, cortar, dar forma, soldar, unir y ensamblar materiales, tales como madera o sustitutos de esta, acero liviano, entre otros.	-4. Hace proceso de medir, cortar y darle forma a los materiales necesarios para la elaboración de requerimientos.	Se realiza el diligenciamiento del Formato GA-MAN-FT-03V-1, registro fotográfico enviado por medio electrónico al líder de infraestructura.
5	5. Ajustar e instalar vestiduras como puertas, ventanas, escaleras, molduras, etc.	-5. Hace proceso de instalación de puertas, molduras, para las diferentes áreas que lo solicitan.	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
6	6. Instalar mobiliario modular y gabinetes.	-6. Instala gabinetes, de acuerdo a las necesidades de las diferentes áreas del Hospital.	Se realiza el diligenciamiento del Formato GA-MAN-FT-03V-1, registro fotográfico enviado por medio electrónico al líder de infraestructura.
7	7. Atender las recomendaciones del líder de infraestructura en la coordinación de las actividades en las unidades.	-7. De acuerdo a las tareas asignadas se realiza la solicitud y el transporte de materiales según la necesidad y la unidad donde se adelanten los trabajos.	Se realiza el diligenciamiento del Formato GA-MAN-FT-03V-1, registro fotográfico enviado por medio electrónico al líder de infraestructura.
8	8. Limpiar apropiadamente después de la realización en los trabajos y conservar los hábitos de limpieza y organización durante la ejecución de las actividades.	-8. Mantiene en orden y aseo su lugar de trabajo, después de realizar cada actividad requerida.	Se realiza el diligenciamiento del Formato GA-MAN-FT-03V-1, registro fotográfico enviado por medio electrónico al líder de infraestructura.
9	9. Responder por buen manejo por la herramienta mejor 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.	-9. Hace uso adecuado de las herramientas que se le brindan para poder realizar sus actividades, adicional a eso, hace buen uso del material entregado.	Se realiza el diligenciamiento del Formato GA-MAN-FT-03V-1, registro fotográfico enviado por medio electrónico al líder de infraestructura.
10	10. Entregar los reportes de los trabajos realizados diariamente en las diferentes unidades de la Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E.	10. 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.
11	11. Transportar el equipo y materiales necesarios para realizar el trabajo indicado.	-11. Se realiza traslado de materiales y herramientas de manera interna en la unidad de tunal.	Se realiza el diligenciamiento del Formato GA-MAN-FT-03V-1, registro fotográfico enviado por medio electrónico al líder de infraestructura.
12	12. Acatar las normas de seguridad y salud en el trabajo, ambientes establecidos por las Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	-12. Acata las normas que estipula las normas de seguridad y salud en el trabajo, para realizar las actividades de manera segura en la unidad.	Se realiza el diligenciamiento del Formato GA-MAN-FT-03V-1, registro fotográfico enviado por medio electrónico al líder de infraestructura.
13	13. Contar con los elementos de protección según se especifica en la normal actual vigente.	13. 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 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.
14	14. Demas actividades asignadas por el Supervisor del Contrato.	-14. 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

Periodo al que corresponde el pago		Fecha de Pago			Número de Planilla	Valor de Honorarios Certificados el Mes Anterior	$ 1475520
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	9441805932		
2022	OCTUBRE	2022	11	10			
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTEPESOS		

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	PROTECCIÓN	$ 1000000	$ 160000	$ 160000
Salud		COMPENSAR		$ 125000	$ 125000
ARL	5	SURA		$ 0	$ 0
Caja de Compensación	NO		Total	$ 290220	$ 285000

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	3046010668

ANDRES HERNANDO MALAGON RIOS
1030597337

MARTHA LUCIA NIETO HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

© Siasur - 2022

28/11/22, 13:47 Editar

Colombia Compra Eficiente

Aumentar el contraste | UTC -5 13:47:22 ANDRES HERNANDO M...

Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a

Buscar...

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

Id de página:: 23000726 Ayuda

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		
☐	CUENTAS FEBRERO CTO N 3066-2022 ANDRES MALAGON.pdf	CUENTAS FEBRERO CTO N 3066-2022 ANDRES MALAGON.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTAS MARZO CTO N 3066-2022 ANDRES MALAGON.pdf	CUENTAS MARZO CTO N 3066-2022 ANDRES MALAGON.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTAS ABRIL CTO 3066-2022 ANDRES HERNANDO MALAGON RIOS.pdf	CUENTAS ABRIL CTO 3066-2022 ANDRES HERNANDO MALAGON RIOS.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	3066-2022 ANDRES HERNANDO MALAGON RIOS.pdf (Archivado)	3066-2022 ANDRES HERNANDO MALAGON RIOS.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTAS MAYO CTO 3066-2022 ANDRES HERNANDO MALAGON RIOS.pdf	CUENTAS MAYO CTO 3066-2022 ANDRES HERNANDO MALAGON RIOS.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTAS JUNIO CTO 3066 - 2022 ANDRES HERNANDO MALAGON RIOS.pdf	CUENTAS JUNIO CTO 3066 - 2022 ANDRES HERNANDO MALAGON RIOS.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTAS JULIO CTO 3066 - 2022 ANDRES HERNANDO MALAGON RIOS.pdf	CUENTAS JULIO CTO 3066 - 2022 ANDRES HERNANDO MALAGON RIOS.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTAS AGOSTO CTO 3066-2022 ANDRES HERNANDO MALAGON RIOS.pdf	CUENTAS AGOSTO CTO 3066-2022 ANDRES HERNANDO MALAGON RIOS.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTAS SEPTIEMBRE CTO 3066-2022 ANDRES HERNANDO MALAGON RIOS.pdf	CUENTAS SEPTIEMBRE CTO 3066-2022 ANDRES HERNANDO MALAGON RIOS.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ANDRES HERNANDO MALAGON RIOS.pdf	ANDRES HERNANDO MALAGON RIOS.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1030597337		MALAGON RIOS ANDRES HERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 98a 57b 34 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7852204	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-10	2022-10	39155586	9441805932	I	2022/11/10	2022/11/15	BANCO DE OCCIDENTE	5	$286,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1030597337	MALAGON ANDRES										X								230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$285,000
Total	Afiliados(1)																						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$285,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1030597337		MALAGON RIOS ANDRES HERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 98a 57b 34 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7852204	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	39155586	9441805932	I	2022/11/10	2022/11/15	BANCO DE OCCIDENTE	5	✓ $286,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$900	$0	$160,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$160,000	$900	$0	$160,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$700	$0	$125,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$125,000	$700	$0	$125,700
TOTAL				1	$285,000	$1,600	$0	$286,600

2022/11/28 02:00 PM

1669662817-SECOP II OCTUBRE CTO 3068 - 2022 ANDRES...

http://info-utilitario.subredsur.gov.co/storage/app/hiring/16696628...