Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
FORMATO INFORME Y CUENTA DE COBRO

CÓDIGO: AP-IA-FT-014
VERSIÓN: 03
FECHA: 2021-12-27

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 1056 2022	**C.D.P. No.:**	51	**Proceso que pertenece:**	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
				Servicio al que pertenece:	INFRAESTRUCTURA
				Unidad a la que pertenece:	SANTA CLARA

Nombre del Contratista: ENRIQUE BENITEZ TUNAROSA **C.C.** 1.031.140.113 **de:** BOGOTÁ

Fecha Inicio: 2022-02-01 **Fecha Terminación inicial:** 2022-04-30 **Valor Mensual:** $ 1.812.800 **Valor a cobrar:** $ 1.812.800

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 604.267	1279	2022-05-01	2022-05-10
2	$ 1.208.533	1438	2022-05-11	2022-05-31
3	$ 1.812.800	1676	2022-06-01	2022-06-30
4	$ 1.812.800	1936	2022-07-01	2022-07-31
5	$ 1.208.533	2380	2022-08-01	2022-08-20
6	$ 604.267	2658	2022-08-21	2022-08-31
7	$ 1.812.800	2774	2022-09-01	2022-09-30
8	$ 1.812.800	3143	2022-10-01	2022-10-31
9	$ 1.812.800	3462	2022-11-01	2022-10-30
10	$ 906.400	3826	2022-12-01	2022-12-15
11	$ 2.719.200	4069	2022-12-16	2023-01-31
12				
13				
14				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	FEBRERO	$ 1.760.000	$ 309.400	8356184279	03/02/2021
2	MARZO	$ 1.760.000	$ 309.400	8356865772	08/03/2022
3	ABRIL	$ 1.760.000	$ 309.400	8357646182	05/04/2022
4	MAYO	$ 1.812.800	$ 309.400	8358325442	16/05/2022
5	JUNIO	$ 1.812.800	$ 309.400	8359032290	15/06/2022
6	JULIO	$ 1.812.800	$ 309.400	59718125	17/07/2022
7	AGOSTO	$ 1.812.800	$ 309.400	60435028	16/08/2022
8	SEPTIEMBRE	$ 1.812.800	$ 309.400	61224377	15/09/2022
9	OCTUBRE	$ 1.812.800	$ 309.400	8361974730	19/10/2022
10	NOVIEMBRE	$ 1.812.800	$ 309.400	62647628	16/11/2022
11	DICIEMBRE	$ 1.812.800	$ 309.400	8363426073	15/12/2022
12	ENERO	$ 1.812.800	$ 309.400	8364238636	16/01/2023
13					
14					

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 5.280.000	$ 21.595.200	$ 21.595.200	$ 0

2. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y AVANCE EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO BACHILLER DE APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Relación de actividades para el periodo: **Desde:** 2023-01-01 **Hasta:** 2023-01-31

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUTO O EVIDENCIA
1	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura, en las áreas de plomeria, mamposteria, pintura, soldadura, gases medicinales, y en las demás que se requiera, de acuerdo al cronograma, programación o necesidad en los diferentes servicios de las Unidades de la Subred.	Se realiza mantenimeinto a las redes de gases, se hace mantenimiento locativo a la infraestructura y lo necesario para el funcionamiento correcto de la infraestructura.	Soporte de actividades en Formato AP-RF-FT-055 y carpeta: Plan de mantenimiento Hospitalario Correctivo.
2	Realizar el seguimiento al consumo de los servicios públicos tales como agua, luz, alcantarillado y gases medicinales en redes o cilindros en los diferentes servicios y áreas de las diferentes Unidades de la Subred, diligenciando los formatos establecidos para tal fin.	Se entrega mensualmente planillas para el seguimiento a los serivicios publicos	Format os AP-RF-049 de seguimiento a Servicios Publicos, Carpeta Digital Fugas 2020 / Consumos 2020
3	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo industrial cuando el mantenimiento de este no se encuentre contratado, de ser así se debe garantizar el cumplimiento del cronograma y validación de los soportes de la realización de los mantenimientos	Se realiza mantenimeinto a las redes de gases, se hace mantenimiento locativo a la infraestructura y lo necesario para el funcionamiento correcto de la infraestructura.	Soporte de actividades en Formato AP-RF-FT-055 y carpeta: Plan de mantenimiento Hospitalario Correctivo.
4	Garantizar el adecuado manejo, conservación y uso racional de herramientas, materiales y equipos que se utilicen para los trabajos asignados reponiendolos en el evento que sean averiados o dañados por el contratista.	Se tiene custodia de los las bodegas en donde se encuentra un stop minimo de los materiales e insumos para el mantenimeinto preventivo y correctivo a la infraestructura de las sedes de la Subred.	Soporte de pedido interno de materiales AP-RF-FT-056,
5	Para el desarrollo de las actividades el contratista deberá garantizar el uso de ropa adecuada para las actividades de mantenimiento (como overol en jean color azul oscuro y botas de seguridad, según parámetros de la Subred Centro Oriente E.S.E.) también debe tener a disposición los elementos de seguridad como gafas, audifonos, cuando estos sean requeridos en el desarrollo de las actividades.	Se cumple con la vestimenta adecuada y los elementos de seguridad requeridos	Cumple con lo requerido por la institucion,
6	Participar y adherirse a las actividades y programas internos y externos relacionados con el objeto contractual.	Se participa en las actividades activamente, capacitaciones y de mas relacionadas con decalogo de humanizacion, gestion de ambiente fisico, entre otras.	Las activiades anexan se encuentran soportadas en las actas de reunion.
7	Asegurar la adecuada y racional utilización de los recursos de la Subred y demás equipos y elementos que sean utilizados para el cumplimiento de las actividades contractuales.	Se enterga mensualemente los registros de servicios publicos para su control, formatos de seguimiento a los pedidos de ferreteria etc	Format os AP-RF-049 de seguimiento a Servicios Publicos, Carpeta Digital Fugas 2020 / Consumos 2020
8	Prestar su servicios de manera cortés, humana, cálida en las diferentes áreas y servicios donde preste sus actividades.	Se capacito en el decalogo de humanizacion para un trato cortes al momento de prestar los servicios	Capacitacion realizada, formatos de asistencia a capacitacion de Talento Humano
9	Cumplir con las normas de Bioseguridad, Seguridad y salud en el Trabajo, Gestión Ambiental y Calidad con el fin de disminuir los riesgos.	Se cuenta con los elementos de seguridad necesarios para la prestacion de los servicios como colaborador de la Subred	Elementos de EPP bajo el manejo del tecnico
10	Informar al supervisor del contrato cualquier novedad que se presente en el cumplimiento de las actividades.	Se cuenta con una comunicación acertiva con el ingeniero para presentar cualquier novedad	Cumple con lo requerido por la institucion,
11	Presentar planilla de pago de aportes de seguridad social del mes correspondiente al certificado acorde con la normatividad vigente.	Se presenta planilla de pago mensualmente adicionando las actividades realizadas en el mes.	Se presenta cada mes
12	Las demás actividades que sean asignadas por el supervisor del contrato y que se encuentren relacionadas con el objeto contractual. Contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato.	Se apoya la Gestion de Ambiente fisico con los procesos de mantenimiento preventivo y correctivo de la UMHES Materno Infantil	Servicios prestados durante el mes

Observaciones:

Nota: Es deber contractual anexar la certificación del pago a Salud, pensión y ARL. En caso de tener contrato nuevo adjuntar el soporte de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud como cotizante y afiliación a pensión. Teniendo en cuenta que con la implementación del Decreto 1273 de 2018 el pago de aportes se hace de manera vencida de acuerdo con las fechas establecidas en el Decreto 1990 de 2016.

Enrique Benitez
Firma del Contratista

C.C. 1.031.140.113 **de** BOGOTÁ

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 1	
NOMBRE:	JUAN CARLOS CARDENAS SIERRA
CARGO:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FIRMA	

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 2	
NOMBRE:	JUAN CARLOS CARDENAS SIERRA
CARGO:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FIRMA	

Cuenta de cobro 12 - 2023

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUDCENTRO ORIENTE E.S.E.
Nit. 900.959.051-7

DEBE A:
Enrique Benítez Tunarosa
C.C. 1031140113 de Bogotá

LA SUMA DE:

Un millón ochocientos doce mil ochocientos pesos (1.812.800)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 1056 de 2022 correspondiente al mes de Enero de 2023

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO BACHILLER DE APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Cordialmente,

Enrique Benitez

Enrique Benítez Tunarosa
C.C. 1.031.140.113
Teléfono: 3208278441 - Dirección: Carrera 15 Nº 40 – 02 SUR
No Cuenta ahorros 24081211052 Banco Bogotá
Fecha: 31/Enero/2023

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

Señor(a): ENRIQUE BENITEZ TUNAROSA
No. Identificación: CC1031140113
Dirección: TRASNVERSAL 15A #40-02 SUR
Telefono: 3208278441
Correo: quique_0208@hotmail.com
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 8364238636

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	ENRIQUE BENITEZ TUNAROSA
Tipo y número de identificación	CC1031140113
Número de planilla	8364238636
Fecha pago	2023-01-16
Número de autorización pago	32652484
Banco	1023

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	diciembre de 2022
Periodo de Cotización Pensión	diciembre de 2022
Número de Administradoras	4
Total Pagado	334000
Total Intereses de Mora	4600

PAGADA

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	24800	1
230301	Porvenir	162200	1
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	20300	1
EPS008	Compensar EPS	126700	1

8364238636

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 1031140113
APELLIDOS Y NOMBRES: ENRIQUE BENITEZ TUNAROSA

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
EPS008	230301	1000000	1000000	1000000	1000000	125000	0	160000	0	24400	0

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

Informe de las actividades realizada en la ejecución del contrato PS **1056 2022**

A continuación se relacionan las actividades desarrollas para la ejecución del contrato

- Se realizaron actividades de mantenimiento en el hospital Santa Clara

HOSPITAL SAN BLAS

- Se impermeabilizó la cubierta para evitar filtraciones en el servicio de pediatría norte
- Se instala tejado con perfileria en la cubierta para evitar filtraciones de agua en el servicio de salas de cirugía
- Se instalan puntos hidráulicos y de desagüe para los procedimientos de diálisis y se pinta el servicio de quirúrgicas y uci.
- Se cambia tramo de tubería y accesorios de agua potable del suministro principal.
- Se cambian accesorios y fluxómetros en algunos servicios.
- Se retiran rejas del cuarto de manifold de aire medicinal, se levantan muros en bloque , se pañeta, se pinta y se enchapa piso.
- Se arregló techo del vestier de damas de salas de cirugía.
- Se impermeabiliza una parte de la cubierta de pediatría sur.
- Se apoyó en las adecuaciones necesarias del filtro de pacientes de salas de cirugía.
- Se realizó modulo para oficina de atención a pacientes de rayos X con puntos eléctricos y de datos.
- Apoyo en las intervenciones para solucionar hallazgos encontrados por la visita de habilitación en el hospital Materno Infantil.
- Se hizo limpieza de las canales y bajantes de la bodega central de activos fijos.

Se realizaron demás actividades dirías o solicitadas por el aplicativo mesa de ayuda.

Enrique Benitez

ENRIQUE BENITEZ TUNAROSA
Cedula de Ciudadanía: 1.031.140.113
PS 1056 2022.
Auxiliar de mantenimiento