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 1068 2022 **C.D.P. No.:** 51

Proceso que pertenece: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Servicio al que pertenece: INFRAESTRUCTURA
Unidad a la que pertenece: SAMPER MENDOZA

Nombre del Contratista: PEDRO PABLO MUNEVAR BERNAL **C.C.** 79.261.047 **de:** BOGOTA

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	2022-08-22
6	$ 604.267	2658	2022-08-22	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	2022-11-30
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	8356458551	2/02/2022
2	MARZO	$ 1.760.000	$ 309.400	8357177292	3/03/2022
3	ABRIL	$ 1.760.000	$ 309.400	8357890633	4/04/2022
4	MAYO	$ 1.812.800	$ 309.400	8358677176	4/05/2022
5	JUNIO	$ 1.812.800	$ 309.400	8359183229	6/06/2022
6	JULIO	$ 1.812.800	$ 309.400	8359886970	11/07/2022
7	AGOSTO	$ 1.812.800	$ 309.400	8360603782	8/08/2022
8	SEPTIEMBRE	$ 1.812.800	$ 309.400	1048093726	12/09/2022
9	OCTUBRE	$ 1.812.800	$ 309.400	8362131721	10/10/2022
10	NOVIEMBRE	$ 1.812.800	$ 309.400	8362845174	8/11/2022
11	DICIEMBRE	$ 1.812.800	$ 309.400	8363583988	9/12/2022
12	ENERO	$ 1.812.800	$ 309.400	8364365362	2/01/2023
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 plomería, mampostería, 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 mantenimiento 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 Hospitala Correctivo.
2	Realizar el seguimiento al consumo de los servicios publicos tales como agua, luz, alcantarillado y gases medicinales en redes o cilindros en los diferentes servicios y areas de las diferentes Unidades de la Subred, diligenciando los formatos establecidos para tal fin.	Se entrega mensualmente planillas para el seguimiento a los servicios publicos	Format os AP-RF-049 de seguimiento a Servicios Publicos, Carpeta Digital Fugas 2021 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 mantenimiento 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 Hospitala Correctivo.
4	Garantizar el adecuado manejo, conservación y uso racional de herramientas, materiales y equipos que se utilicen para los trabajos asignados reponiéndolos 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 mantenimiento 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, segun parámetros de la Subred Centro Oriente E.S.E.) también debe tener a disposición los elementos de seguridad como gafas, auditfonos, 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 2021 Consumos 2020
8	Prestar su servicios de manera cortes, 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 la Arquitecta 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 adacionando 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 apova 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.

Firma del Contratista

C.C. 79.261.047 **de** BOGOTA

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	

Nicolas Suárez

Cuenta de cobro 12 - 2023

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

DEBE A:

Pedro Pablo Munevar Bernal
C.C. 79.261.047 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 1068 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,

Pedro Pablo Munevar Bernal
C.C. 79.261.047
Teléfono: 3112407180-Dirección: Av calle 6 # 2 - 18
No Cuenta ahorros 064943827 AV Villas
Fecha: 31/enero/2023

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

Señor(a): PEDRO PABLO MUNEVAR BERNAL
No. Identificación: CC79261047
Dirección: AVENIDA CALLE 6 NO. 4-06 ESTE
Telefono: 6635455
Correo: pedropmunevar@gmail.com
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 8364365362

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	PEDRO PABLO MUNEVAR BERNAL
Tipo y número de identificación	CC79261047
Número de planilla	8364365362
Fecha pago	2023-01-02
Número de autorización pago	1844887
Banco	1023

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	diciembre de 2022
Periodo de Cotización Pensión	diciembre de 2022
Número de Administradoras	3
Total Pagado	309400
Total Intereses de Mora	0

PAGADA

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	24400	1
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	160000	1
EPS042	EPS COOSALUD	125000	1

8364365362

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 79261047
APELLIDOS Y NOMBRES: PEDRO PABLO MUNEVAR BERNAL

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
EPS042	25-14	1000000	1000000	1000000	0	125000	0	160000	0	24400	0

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

Ejecución del contrato de prestación de servicios PS 1068 2022 – Pedro Pablo Munevar Bernal

En esta ejecución se realizaron actividades con el fin de dar cumplimiento al contrato mencionado anteriormente.

CAPS SAMPER MENDOZA

1. Se impermeabiliza toda la cubierta con juntas de Samper Mendoza con impermeabilizante tipo pintura y tela impermeabilizante.
2. Se realiza resane y pintura en los corredores de urgencias y hospitalización.
3. Cambio de iluminarias de habitaciones.
4. Se realizo resane y pintura de muros y techos del cuarto de almacenamiento de residuos.
5. Se pinto puerta de almacenamiento de residuos

CENTRO DE SALUD CRUCES

1. Se realiza resane y pintura de todos los corredores con escaleras de la sede.
2. Se instalan cintas antideslizantes cumpliendo con los requerimientos de la seguridad al paciente.
3. Se realizó seguimiento del funcionamiento del equipo industrial.

CENTRO DE SALUD SANTA ROSA DE LIMA

1. Se aplicó impermeabilización en la cubierta.
2. Se realizó resanes de muros y techos.
3. Se aplicó pintura en muros techos.
4. Se adecuó techos en drywall.
5. Se realizó instalación de enchape.
6. Se realizó instalación de chapas.
7. Se instalaron llaves de lavamanos.

HOSPITAL LA VICTORIA

Se hicieron actividades en el servicio de partos

1. Se realizó resanes de muros y techos.
2. Se adecuaron filtros de ingreso.
3. Se aplicó pintura en muros y techos.
4. Se cambiaron luminarias.
5. Se adecuaron espacios internos para cumplir con los estándares de habilitación.

HOSPITAL JOR ELICER GAITAN

1. Se aplico pintura en el área de salas de cirugía.
2. Se realizó cambio de luminarias led.
3. Se instalaron cintas antideslizantes.
4. Se aplico pintura en el área de hospitalización

Pedro Pablo Munevar Bernal

CC: 79.261.047 – PS -1068 - 2022