| 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:** | 2023-09-01 | **Hasta:** | 2023-09-14 | |
| **Nombre del Contratista:** | LUIS EDUARDO CARDENAS GARZON | | **Número de Documento:** | 11321307 | |
| **Correo Electrónico:** | luiseduardo3205@hotmail.com | | **Número Telefónico:** | 3103452068 | |
| **Nombre del Supervisor:** | MARTHA LUCIA NIETO HERNANDEZ | **Cargo:** | DIRECTOR ADMINISTRATIVO | **Código - Grado:** | 009-05A |

## DATOS DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. Contrato:** | 3191-2023 | **Año Contrato:** | 2023 | **CDP Contrato Inicial:** | 516 |
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R12INSA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ADMINISTRATIVA | 86 | 0 | 9328 | $802208 | 92.5% |
| **VALOR SERVICIO PRESTADO MES:** | **$ 802208** | **OCHOCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS OCHOPESOS** | | | | | |

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| **Fecha de Inicio del Contrato** | 2023-02-01 | | | **Fecha de Terminación del Contrato Inicial** | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. Prorroga** | **Fecha Inicio** | **Fecha Terminación** | **No. Adición** | **Valor Adición** | **CDP** |
| 1 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 1 | $ 1874928 | 1861 |
| 2 | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 2 | $ 1735008 | 2522 |
| 3 | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 3 | $ 809670 | 2848 |
| 4 | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 4 | $ 173501 | 2963 |

| EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| **No. Cuenta Según el Mes Certificado** | **Mes Cuenta de Cobro** | **Valor a Pagar** |
| 1 | FEBRERO | $ 1735008 |
| 2 | MARZO | $ 1735008 |
| 3 | ABRIL | $ 1735008 |
| 4 | MAYO | $ 1874928 |
| 5 | JUNIO | $ 1735008 |
| 6 | JULIO | $ 1735008 |
| 7 | AGOSTO | $ 1735008 |

| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | PAGOS REALIZADOS | SALDO DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|
| $ 8675040 | $ 13268147 | $ 12284976 | $ 983171 |

| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA) | | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN | PRODUCTO O EVIDENCIA |
|---|---|---|---|
| 1 | .Leer e interpretar bocetos o planos para determinar las especificaciones y calcular los requerimientos del proyecto. | -Atiende las actividades programadas para el mantenimiento de la unidad del Hospital Tunal | -Se realiza el diligenciamiento del Formato GA-MAN-FT-03V-5, registro fotográfico enviado por medio electrónico al líder de infraestructura. |
| 2 | Medir, estimar, seleccionar y elaborar la requisicion de los materiales. | -Realizo actividades de acuerdo a lo establecido para cumplimiento habilitación de la unidad del Hospital Tunal | -Se realiza el diligenciamiento del Formato GA-MAN-FT-03V-5, registro fotográfico enviado por medio electrónico al líder de infraestructura |
| 3 | Elaborar planos, utilizando herramientas de medida, atendiendo a la legislacion aplicable a edificaciones hospitalarias. | -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-5, registro fotográfico enviado por medio electrónico al líder de infraestructura. |
| 4 | Medir, cortar, dar forma, soldar, unir y ensamblar materiales, tales como madera o sustitutos de esta, acero liviano, entre otros. | -Diariamente se realiza el diligenciamiento del formato GA-MAN-FT-03V-5 se envía registro fotográfico de las actividades asignadas | -Se realiza el diligenciamiento del Formato GA-MAN-FT-03V-5, registro fotográfico enviado por medio electrónico al líder de infraestructura |
| 5 | Ajustar e instalar vestiduras como puertas, ventanas, escaleras, molduras, etc. | -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-5, registro fotográfico enviado por medio electrónico al líder de infraestructura. |
| 6 | Instalar mobiliario modular y gabinetes. | -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-5, 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 |
|---|---|---|---|
| 7 | Atender las recomendaciones del lider de infraestructura en la coordinacion de las actividades en las unidades. | -Se atiende las emergencias presentadas en la unidad de del Hospital Tunal | -Se realiza el diligenciamiento del Formato GA-MAN-FT-03V-5, registro fotográfico enviado por medio electrónico al líder de infraestructura |
| 8 | Limpiar apropiadamente después de la realización en los trabajos y conservar los hábitos de limpieza y organización durante la ejecución de las actividades | -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 agosto del 2023 | -Se realiza el diligenciamiento del Formato GA-MAN-FT-03V-5, registro fotográfico enviado por medio electrónico al líder de infraestructura. |
| 9 | Responder por buen manejo por la herramienta mejor y equipos que se le entregue para el desarrollo de sus actividades, asi como el uso adecuado y eficiente de los materiales entregados para las obras o mantenimientos programados. | -Se atiende las actividades asignadas por el referente de mantenimiento de la Unidad del Hospital Tunal | -Se realiza el diligenciamiento del Formato GA-MAN-FT-03V-5, registro fotográfico enviado por medio electrónico al líder de infraestructura. |
| 10 | Entregar los reportes de los trabajos realizados diariamente en las diferentes unidades de la Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E. I | - | - |
| 11 | Transportar el equipo y materiales necesarios para realizar el trabajo indicado. | - | - |
| 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. | - | - |
| 13 | Contar con los elementos de proteccion segun se especifica en la normal actual vigente. | - | - |
| 14 | Demas actividades asignadas por el Supervisor del Contrato. | - | - |

## 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 | $ 1735008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AÑO | MES | AÑO | MES | DÍA | 8370056576 | | |
| 2023 | AGOSTO | 2023 | 09 | 11 | | | |

| Valor honorarios certificados el mes anterior en letras | UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOPESOS |
|---|---|

| Item | | Entidades Aportantes a Seguridad Social | Ingreso Base de Cotización | Valor Mínimo de los Aportes | Valor Aportado |
|---|---|---|---|---|---|
| Pensionado | NO | PORVENIR | $ 694003 | $ 111040 | $ 185600 |
| Salud | | SALUD TOTAL | | $ 86750 | $ 145000 |
| ARL | 5 | SURA | | $ 0 | $ 0 |
| Caja de Compensación | NO | | **Total** | **$ 201413** | **$ 330600** |

## INFORMACIÓN DE PAGO

| Entidad Bancaria | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo de Cuenta | AHORROS | Número de Cuenta | 65900055018 |
|---|---|---|---|---|---|

Luis Eduardo Garzon

**LUIS EDUARDO CARDENAS GARZON**
**11321307**

**MARTHA LUCIA NIETO HERNANDEZ**
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Colombia Compra Eficiente

UTC -5 11:26:16
LUIS EDUARDO CARD...

Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a

Buscar...

Escritorio → Mesa → Administración de procesos → Ver contrato

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? SI 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 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ENERO 2023 LUIS EDUARDO CARDENAS GARZON.pdf (Archivado) | ENERO 2023 LUIS EDUARDO CARDENAS GARZON.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | FEB LUIS CARDENAS.pdf | FEB LUIS CARDENAS.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | LUIS CARDENAS MARZO 2023.pdf | LUIS CARDENAS MARZO 2023.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | LUIS CARDENAS ABRIL 2023.pdf | LUIS CARDENAS ABRIL 2023.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | MAYO LUIS CARDENAS.pdf | MAYO LUIS CARDENAS.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | JUN LUIS CARDENAS.pdf | JUN LUIS CARDENAS.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | JUL LUIS CARDENAS.pdf | JUL LUIS CARDENAS.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | AGOST LUIS CARDENAS.pdf | AGOST LUIS CARDENAS.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

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

| | |
|---|---|
| **Señor(a):** | LUIS EDUARDO CARDENAS GARZON |
| **No. Identificación:** | CC11321307 |
| **Dirección:** | CL 78 B 70 29 SUR |
| **Telefono:** | 3005097782 |
| **Correo:** | luiseduardo3205@hotmail.com |
| **Ciudad:** | BOGOTÁ, D.C. |
| **Número de Planilla:** | 8370056576 |

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre Aportante** | LUIS EDUARDO CARDENAS GARZON | **Número de Empleados** | 1 |
| **Tipo y número de Identificación** | CC11321307 | **Periodo de Cotización Salud** | agosto de 2023 |
| **Número de planilla** | 8370056576 | **Periodo de Cotización Pensión** | agosto de 2023 |
| **Fecha pago** | 2023-09-11 | **Número de Administradoras** | 2 |
| **Número de autorización pago** | 98204838 | **Total Pagado** | 333300 |
| **Banco** | 1023 | **Total Intereses de Mora** | 2700 |

ACTIVA

| CÓDIGO ADMINISTRADORA | NOMBRE | TOTAL PAGADO | NÚMERO DE AFILIADOS |
|---|---|---|---|
| 230301 | Porvenir | 187100 | 1 |
| EPS002 | Salud Total EPS | 146200 | 1 |

8370056576

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 11321307
APELLIDOS Y NOMBRES: LUIS EDUARDO CARDENAS GARZON

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS002 | 230301 | 1160000 | 1160000 | 0 | 0 | 145000 | 0 | 185600 | 0 | 0 | 0 |

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