

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.****INFORME DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS****DATOS DEL INFORME**

| | | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|
| Periodo a Certificar: | Desde: | 2025-01-01 | Hasta: | 2025-01-15 |
| Nombre Contratista: | del CAMILO ANDRES GUTIERREZ NARANJO | Número de Documento: | | 74189708 |
| Correo Electrónico: | KMILO62G@GMAIL.COM | | Número Telefónico: | 3144311600 |
| Nombre Supervisor: | del MIGUEL RODRIGUEZ BALLEEN | Cargo: | DIRECTOR ADMINISTRATIVO | Código Grado: - |

DATOS DEL CONTRATO

| | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|----------------------|------|------------------------------|-----|
| No. Contrato: | 3314-2024 | Año Contrato: | 2024 | CDP Contrato Inicial: | 478 |
| Perfil: | PROFESIONAL ESPECIALIZADO II | | | | |
| Dirección a la que Pertenece: | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | | | | |
| Unidad de Servicios: | ADMINISTRATIVA | | | | |

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

| Centro de Costos | Dirección | Unidad | Total | Procentaje(%) Centro de Costos |
|-------------------------------------|--------------------------|---|-----------|--------------------------------|
| R12INSA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ADMINISTRATIVA | \$2622900 | 93.8% |
| VALOR SERVICIO PRESTADO MES: | \$ 2622900 | DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS PESOS | | |

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| | | | | | | |
|--|---------------------|----------------------------|--------------------|--|------------|------------|
| Fecha de Inicio del Contrato | | 2024-02-01 | | Fecha de Terminación del Contrato Inicial | | 2024-04-30 |
| No. Prorroga | Fecha Inicio | Fecha Terminación | No. Adición | Valor Adición | CDP | |
| 1 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 1 | \$ 5245800 | 1105 | |
| 2 | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 2 | \$ 5245800 | 1401 | |
| 3 | 2024-06-01 | 2024-08-31 | 3 | \$ 10491600 | 1723 | |
| 4 | 2024-09-01 | 2024-11-30 | 4 | \$ 15737400 | 2254 | |
| 5 | 2024-11-01 | 2025-01-15 | 5 | \$ 7868700 | 2830 | |
| No. Cuenta Según el Mes Certificado | | Mes Cuenta de Cobro | | Valor a Pagar | | |
| 1 | | FEBRERO | | \$ 5245800 | | |

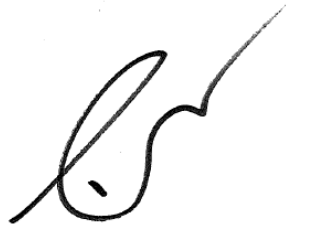
| EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO | | | |
|--|--|--|--|
| 2 | MARZO | \$ 5245800 | |
| 3 | ABRIL | \$ 5245800 | |
| 4 | MAYO | \$ 5245800 | |
| 5 | JUNIO | \$ 5245800 | |
| 6 | JULIO | \$ 5245800 | |
| 7 | AGOSTO | \$ 5245800 | |
| 8 | SEPTIEMBRE | \$ 5245800 | |
| 9 | OCTUBRE | \$ 5245800 | |
| 10 | NOVIEMBRE | \$ 5245800 | |
| 11 | DICIEMBRE | \$ 5245800 | |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | PAGOS REALIZADOS |
| \$ 15737400 | | \$ 60326700 | \$ 57703800 |
| | | | SALDO DEL CONTRATO |
| | | | \$ 2622900 |
| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA) | | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN | PRODUCTO O EVIDENCIA |
| 1 | 1. Realizar el apoyo a la supervision de los contratos que le sean asignadas. | -SE HACE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS A CARGO | -INFORMES MENSUALES DE LOS CONTRATOS |
| 2 | 2. Coordinar la inspeccion y mantenimiento periodico preventivo y correctivo en la planta fisica a las instalaciones electricas, iluminacion y equipos no biomedicos y de las tomas corrientes de la Subred Sur. | -SE HACE LA VISITA CON EL GRUPO DE TRABAJO ELECTRICO PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS ELECTRICOS | -REPORTES DE MANTENIMIENTO HE INFORMES Y PLANES DE CONTINGENCIAS |
| 3 | 3. Garantizar el adecuado mantenimiento tanto preventivo como correctivo del equipo industrial de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. | -SE HACE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE LOS EQUIPOS INDUSTRIALES | -REPORTES DE MANTENIMIENTOS DE CADA CONTRATO DE CADA EQUIPO |
| 4 | 4. Elaborar los estudios de necesidad conforme al Plan Anual de Adquisiciones para responder oportunamente y garantizar contar con los contratos que correspondan a los mantenimientos del equipo industrial. | -ESTUDIOS DE NECESIDADES DE UPS, ASCENSORES, UPS, ETC | -PRESENTAR LOS ESTUDIOS DE NECESIDADES AL ARES DE CONTRATACION |
| 5 | 5. Dar respuesta a las solicitudes tanto internas como externas que tengan relacion con el equipo industrial de la institucion. | -ATENDER LAS VISITAS DE HABILITACIÓN Y DE INSPECCIÓN DE SERVICIOS | -CORREOS DE ENVIÓ DE EVIDENCIA DE LOS MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INDUSTRIALES PARA PRESENTAR LOS HALLAZGOS |
| 6 | 6. Realizar la adecuada supervision y seguimiento a la ejecucion de los contratos de mantenimiento de equipos de apoyo industrial. | -REVISAR Y COORDINAR LOS MANTENIMIENTOS DE LOS EQUIPOS INDUSTRIALES CON LOS CONTRATISTAS A CARGO | -REPORTES DE MANTENIMIENTOS E INFORMES DE MANTENIMIENTOS |

| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA) | | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN | PRODUCTO O EVIDENCIA |
|--|--|---|--|
| 7 | 7. Cumplir con los requerimientos normativos en materia de equipo industrial se requieren para la institucion. | -HACER PEDIDO DE LOS ELEMENTOS DE FERRETERÍA DE ÍNDOLE ELÉCTRICO | -REVISAR Y HACER USO DE LOS ELEMENTOS ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE LOS REQUERIMEINTOS |
| 8 | 8. Las demas que le sean asignadas por el supervisor del contrato. | -APOYAR A LOS DEMAS COMPAÑEROS PARA HACER LOS TRABAJOS PLANEADOS | -REPORTES DE MANTENIMIENTOS Y EJECUCIONES DE MEJORAS DE LOS SERVICIO |

| INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------|-----|----------------|---|----------------------------|--|------------------|
| Periodo al que corresponde el pago | | Fecha de Pago | | | Número de Planilla | Factura Electrónica | Valor de Honorarios Certificados el Mes Anterior | \$ 0 |
| AÑO | MES | AÑO | MES | DÍA | | | | |
| 2024 | DICIEMBRE | 2025 | 01 | 10 | 83273837 | - | | |
| Valor honorarios certificados el mes anterior en letras | | | | | CEROPESOS | | | |
| Item | | | | | Entidades Aportantes a Seguridad Social | Ingreso Base de Cotización | Valor Mínimo de los Aportes | Valor Aportado |
| Pensionado | | | | NO | PROTECCIÓN | \$ 650000 | \$ 104000 | \$ 336600 |
| Salud | | | | | COMPENSAR | | \$ 81250 | \$ 262900 |
| ARL | | | | 1 | SEGUROS BOLIVAR | | \$ 3393 | \$ 51300 |
| Caja de Compensación | | | | NO | | Total | \$ 188643 | \$ 650800 |
| INFORMACIÓN DE PAGO | | | | | | | | |
| Entidad Bancaria | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | Tipo de Cuenta | AHORROS | Número de Cuenta | 4100180282 | |
| HISTÓRICO | | | | | | | | |
| OBSERVACIÓN | | | | | USUARIO | FECHA | | |
| CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES | | | | | CAMILO ANDRES GUTIERREZ NARANJO | 2025-01-10 08:02:14 | | |
| ACEPTADO SUPERVISIÓN | | | | | MIGUEL RODRIGUEZ BALLEEN | 2025-01-16 11:46:54 | | |
| RECHAZADO CONTRATACIÓN | | | | | ANGIE ALEXANDRA LOZANO ALBERTO | 2025-01-17 11:22:12 | | |
| MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES | | | | | CAMILO ANDRES GUTIERREZ NARANJO | 2025-01-28 11:12:43 | | |
| MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES | | | | | CAMILO ANDRES GUTIERREZ NARANJO | 2025-01-28 11:13:24 | | |
| ACEPTADO SUPERVISIÓN | | | | | MIGUEL RODRIGUEZ BALLEEN | 2025-01-29 09:50:24 | | |
| ACEPTADO CONTRATACIÓN | | | | | ANGIE ALEXANDRA LOZANO ALBERTO | 2025-01-29 11:54:38 | | |

Autorizo para que se haga uso de la firma únicamente para el objetivo antes descrito. Y asumo mi responsabilidad por la custodia, reserva y uso de la firma (Conforme con lo previsto en la Resolución 126 del 13 de febrero de 2024)

NOTA: La firma mecánica será para uso exclusivo del aplicativo **SIASUR, MÓDULO DE INFORMES DE ACTIVIDADES DE CONTRATO** de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.



**MIGUEL RODRIGUEZ BALLEN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO**