

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

Periodo a Certificar:	Desde:	2025-12-01	Hasta:	2025-12-31			
Nombre Contratista:	del	ORLANDO LEON HUGO	Número de Documento:	19443804			
Correo Electrónico:	leoncho61@hotmail.com		Número Telefónico:	3187065174			
Nombre Supervisor:	del	VICTOR HUGO VELASQUEZ ORTIZ	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Código Grado:	-	009-005

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	2731-2025	Año Contrato:	2025	CDP Contrato Inicial:	113
Perfil:	TECNICO ADMINISTRATIVO I				
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	\$2311870	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 2311870	DOS MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTAPESOS		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato	2025-01-17			Fecha de Terminación del Contrato Inicial	2025-08-15
No. Prorroga	Fecha Inicio	Fecha Terminación	No. Adición	Valor Adición	CDP
1	2025-08-08	2025-12-31	1	\$ 10403415	1308
2	2025-12-24	2026-01-13	2	\$ 1001810	2229
No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro			Valor a Pagar	
1	ENERO			\$ 1155935	
2	FEBRERO			\$ 2311870	
3	MARZO			\$ 2311870	
4	ABRIL			\$ 2311870	

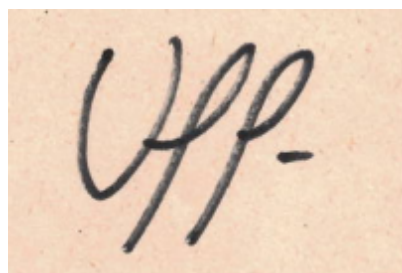
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO			
5	MAYO	\$ 2311870	
6	JUNIO	\$ 2311870	
7	JULIO	\$ 2311870	
8	AGOSTO	\$ 2311870	
9	SEPTIEMBRE	\$ 2311870	
10	OCTUBRE	\$ 2311870	
11	NOVIEMBRE	\$ 2311870	
12	DICIEMBRE	\$ 2311870	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS
\$ 16183090		\$ 27588315	\$ 26586505
			SALDO DEL CONTRATO
			\$ 1001810
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	Realizar las actividades de ornamentación y pintura a los muebles que se le indiquen para la Subred Sur E.S.E..	-De acuerdo a las directrices entregadas por los referentes de mantenimiento se recepcionan camillas metálicas carpas y elementos metálicos desde todas las unidades con el fin de realizar la pintura y soldadura según requieran dando pronta atención a la intervención de la carpintería metálica.	-Se realiza el diligenciamiento del formato MAN-FT-03V-5 se envía registro fotográfico con la evidencia de las actividades realizadas.
2	Realizar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo establecidas en el plan anual de mantenimiento establecido por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. además de las actividades de mantenimiento locativo designadas por el área de infraestructura y mantenimiento según cronogramas establecidos, entregando los trabajos con la calidad, tiempo y presupuesto esperado.	-Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo a las indicaciones entregadas en cada uno de los elementos trasladados al taller y se reciben las indicaciones por parte de los referentes de mantenimiento y se realiza traslado para atender en las unidades de san venito candelaria la nueva y marichuela	-Se realiza el diligenciamiento del formato MAN-FT-03V-5 se envía registro fotográfico con la evidencia de las actividades realizadas.
3	Realizar, reforzar y/o modificar estructuras de acuerdo al perfil contratado	-Se realiza la modificación y pintura en camillas entregadas para reparación y mantenimiento con el fin de mejorar su funcionalidad y durabilidad.	-Posterior a la realización de los trabajos se comparte registro fotográfico y diligenciamiento del formato MAN-FT-03V-5
4	Construir y/o reparar marcos y cajas para cajas de inspección, piezas en hierro solicitadas por el supervisor del contrato.	-Se realiza la fabricación de estructuras para escritorios además reparación de puertas para las unidades en general de acuerdo a solicitud de los referentes de mantenimiento	-Se evidencia con registro fotográfico y el diligenciamiento del formato MAN-FT-03V-5
5	Construir o reparar ventanas, puertas y marcos en hierro o aluminio.	-Se realiza reparación de postes metálicos para la unidad de candelaria la nueva además reparación de ventanas metálicas de la unidad de sierra morena.	-Se evidencia realizando el diligenciamiento del formato de actividades diarias MAN-FT-03V-5 Se comparte registro fotográfico del avance de los trabajos solicitados.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
6	Apoyo en las jornadas y actividades requeridas por la administracion.	-Se realiza acompañamiento en las actividades solicitadas de acuerdo a reparaciones correctivas trasladándose a sitio cuando no se pueden trasladar los elementos al taller.	-Se evidencia realizando el diligenciamiento del formato de actividades diarias MAN-FT-03V-5 Se comparte registro fotográfico del avance de los trabajos solicitados.
7	. Cumplir con la norma vigente respecto a seguridad y salud en el trabajo y normas ambientales.	-De acuerdo al trabajo técnico realizado se da utilización de los elementos de protección como gafas máscara de protección de soldadura y guantes además botas de seguridad dentro del taller por otro lado se atiende a las capacitaciones realizadas por el área de salud y seguridad en el trabajo	-Se evidencia realizando el diligenciamiento del formato de actividades diarias MAN-FT-03V-5
8	Todas las demas que le sean asignadas por el supervisor del contrato.	- Durante el periodo del presente informe se atienden cada una de las necesidades expuestas por los referentes de mantenimiento y se atienden las mesas de servicio de acuerdo lo solicitado desde las unidades.	-Se evidencia realizando el diligenciamiento del formato de actividades diarias MAN-FT-03V-5 se comparte registro fotográfico para atención de mesas de servicio.

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL								
Período al que corresponde el pago		Fecha de Pago			Número de Planilla	Factura Electrónica	Valor Honorarios Certificados el Mes Anterior	
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA				
2026	NOVIEMBRE	2025	12	02	1076900441	-	\$ 2311870	
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					DOS MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTAPESOS			
Item				Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado	
Pensionado				NO	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	\$ 924748	\$ 147960	\$ 227800
Salud					COMPENSAR		\$ 115594	\$ 178000
ARL				5	SURA		\$ 0	\$ 0
Caja de Compensación				NO		Total	\$ 268381	\$ 405800
INFORMACIÓN DE PAGO								
Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	4800405336		
HISTÓRICO								
OBSERVACIÓN				USUARIO	FECHA			
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES				HUGO ORLANDO LEON	2025-12-11 22:32:56			
ACEPTADO SUPERVISIÓN				VICTOR HUGO VELASQUEZ ORTIZ	2025-12-14 10:19:05			
ACEPTADO CONTRATACIÓN				LUISA FERNANDA CORTERS SALGADO	2025-12-16 11:54:28			
INFORME DE ACTIVIDADES PAGADO. SI SU BANCO ES DIFERENTE A DAVIVIENDA EL PAGO PUEDE TARDAR UN DÍA HABIL EN VERSE REFLEJADO EN SU CUENTA				ANGIE ALEXANDRA LOZANO ALBERTO	2026-01-08 16:09:05			

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.



VICTOR HUGO VELASQUEZ ORTIZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 Carrera 20 No. 47 b - 35 Sur --- Código postal: 110611
 www.subredsur.gov.co
 Teléfono 7300000 Ext 26017
 © Siasur - 2026

