ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CO-OPS-FT-11 V6

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	Desde:	01-mar.-21		Hasta:	31-mar.-21		
Nombre del Contratista:	WILLIAM GARCIA MELGAREJO			Cédula:	79518951		
Correo Electrónico:	williamgarciamel@gmail.com			Teléfono(s):	3118216535		
Nombre del Supervisor - Planta:	MARTHA LUCIA NIETO HERNANDEZ			Cargo:	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	Codigo-Grado:	009-05A
Nombre del Supervisor - Contratista:				Perfil		No. CTO:	
Apoyo tecnico a la supervisión - Planta:				Cargo:		Código-Grado:	
Apoyo tecnico a la supervisión - Contratista:	WILSON HERNANDEZ MOLANO			Perfil	PROFESIONAL ESPECIALIZADO IV	No. CTO:	3374

DATOS DEL CONTRATO

NO CONTRATO:	003369	Año Contrato:	2021	C.D.P. CONTRATO INICIAL :	147
PERFIL:	TECNÓLOGO DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVO				
DIRECCION A LA QUE PERTENECE:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				
UNIDAD DE SERVICIOS :	UMHES MEISSEN				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

SERVICIOS		UNIDAD	CENTRO DE COSTOS	CANT HORAS ESTANDAR	CANT HORAS ADICIONALES	VALOR HORA	TOTAL	PORCENTAJE (%) CENTRO DE COSTOS
DIRECCION DE AMBULATORIOS	Ocultar							
							$ -	0,00%
							$ -	0,00%
							$ -	0,00%
DIRECCION DE URGENCIAS	Mostrar							
DIRECCION DE HOSPITALARIOS	Mostrar							
UCI PEDIATRICA	Mostrar							
UCI NEONATAL	Mostrar							
UCI ADULTOS	Mostrar							
DIRECCION COMPLEMENTARIOS	Mostrar							
CONVENIO APH	Mostrar							
SIRC							$ -	0,00%
RURALIDAD	Mostrar							
PARTICIPACION COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO (ASISTENCIAL) Y RUTA DE LA SALUD	Mostrar							
GESTION DEL RIESGO	Mostrar							
SALUD PUBLICA PIC	Mostrar							
HONORARIOS	Mostrar							
REMUNERACION	Ocultar							
GESTION AMBIENTAL		ADMINISTRATIVA	R11SA				$ 2.950.000	100,00%
							$ -	0,00%
							$ -	0,00%

VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	$ 2.950.000	DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

FECHA INICIO CONTRATO		01/02/2021				FECHA TERMINACION CONTRATO INICIAL	31/05/2021	
No. PRORROGA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	No. ADICION	VALOR ADICION	CDP	N. CUENTA SEGÚN MES CERTIFICADO	MES CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR
						1	FEBRERO	$ 2.950.000
						2	MARZO	$ 2.950.000
						3		
						4		
						5		
						6		
						7		
						8		
						9		
						10		
						11		
						12		
						13		

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 11.800.000	$ 11.800.000	$ 5.900.000	$ 5.900.000

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

	OBLIGACIONES ESPECIFICAS (Las estipuladas en la minuta)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACION	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	Efectuar la implementación de lineamientos para la ejecución y desarrollo de políticas, planes, programas y demás acciones relacionadas con el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA	Se realizaron recorridos listas de chequeo en los servicios Hospitalización sexto norte y sur; quinto norte y sur; Cuarto sur y norte el; plan canguro; UCI Neonatos 1 y 2; Nutriser, lactario, Imágenes Diagnósticas; Laboratorio Clínico; con socialización en los 3 turnos.	Se deja soporte Físico en Drive y registro fotográfico
2	Realizar la implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y las acciones que conlleven al cumplimiento de los requisitos legales aplicables, para lo cual deberán realizar la caracterización de los residuos peligrosos de los procesos y unidades que conforman la Subred; realizar auditorías a los gestores externos de residuo, verificando el cumplimiento de la normatividad legal vigente; verificar y hacer seguimiento a los indicadores generación de residuos de las sedes que conforman la Subred, así como el seguleto al RH1, Manifiestos y actas de aprovechamiento, tratamiento y disposición de residuos.	Se realizaroo capacitaciones en varios servicios de la UMHES MEISSEN por parte de los Gestores Externos (ECOCAPITAL) el día 26 de marzo en el horario de las 9:00 a.m. y 3:00 p.m Se realiza auditoria ambiental a los vehículos de transporte de Residuos de los gestores Ecocapital y Ecoentorno.	Se deja soporte Físico y en Drive

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CO-OPS-FT-11 V6

3	Realizar acompañamiento y seguimiento a la ejecución de las actividades desarrolladas por terceros que sean supervisados por el proceso de Gestión Ambiental y que estén relacionados con muestreos ambientales, control de plagas de las sedes que componen la Subred, instalaciones de mobiliario, control de silvicultura, muestras fisicoquímicas y microbiológicas del agua potable post lavado de tanques y los demás que se suscriban durante la ejecución del contrato	Se realiza acompañamiento a JDR (Fumigación, control de cebaderas) en los servicios de cafetería 4 piso, pasillo sucio, sótano, jardinería, limpieza y desinfección de fachadas y áreas comunes el día 12 de marzo, se tiene prevista para fin del mes otra actividad en las mismas áreas	Se deja soporte Físico y en Drive
4	Desarrollar actividades de capacitación, socialización, inducción a los funcionarios y contratistas de la Subred en los temas que lidera el proceso de Gestión Ambiental, Política Ambiental, PIGA, PGIRHS y demás planes y programas ambientales, consolidando y analizando los datos generados de esta actividad.	Se adelantarán capacitaciones sobre PIGA, Política Ambiental y Segregación de Residuos Hospitalarios a personal de salud pública	Se deja soporte Físico, Acta de Reunión y en Drive
5	Desarrollar actividades de capacitación, socialización, inducción y reinducción a los funcionarios y contratistas de la Subred en los temas que lidera el proceso de Gestión Ambiental, Política Ambiental, PIGA, PGIRHS y demás planes y programas ambientales, consolidando y analizando los datos generados de esta actividad	Se socializa el tema de no arrojar medicamentos en los contenedores y acompañamiento a la capacitacion del gestor externo	Se deja soporte físico y en Drive
6	Reportar por mesa de ayuda las fugas de agua detectadas o que se den a conocer por los colaboradores y/o usuarios, haciendo seguimiento del ajuste que haga el personal de mantenimiento asignado en cada unidad	se realiza el reporte por mesa de ayuda de fugas de agua presentadas en los diferentes servicios, se realizan recorridos previos y se envía evidencia fotográfica al referente de Mantenimiento	Soporte Fotográfico y Drive
7	Consolidar los datos requeridos y apoyar la elaboración de informes ambientales que sean requeridos por los diferentes entes de control ambiental, sanitario o por los diferentes procesos de la Subred, así como aquellos que se presentan a través de las plataformas web: SIRHO 4 artículo 83 ley 1174 de 2011	Se entrega informe SIRHO de la UMHES Meissen y Laboratorio clínico requerido por ente de control	Soporte Drive
8	Ejecutar las actividades concertadas en el Plan de Acción del PIGA y demás planes de trabajo, garantizando el orden y gestión de las evidencias documentales que se generen, de acuerdo con los lineamientos definidos por la oficina TIC´S - Gestión Documental de las actividades que desempeñe	Se realiza actividad sobre adecuado "LAVADO DE MANOS" en diferentes Unidades de la Subred Sur con interacción de ESPACIO PUBLICO e INFECCIONES para el día 16 en las unidades Pasquilla, destino, reforma, Usme, Betania Y Mochuelo. Y para el 18 las unidades CAPS Vista Hermosa, Meissen, Bodega Médico-quirúrgica y Archivo Bravo Páez	Listas de asistencia, soporte fotográfico y ficha de la actividad en Drive
9	Realizar la verificación, consolidación y análisis de la información generada por el proceso de Gestión Ambiental para cada una de las unidades en lo concerniente con los programas del Plan Institucional de Gestión Ambiental: Gestión del agua, residuos, energía, prácticas sostenibles y compras públicas sostenibles	Se realiza actividad el 4 de marzo verificacion y analisis de lista de biciusuarios enfocandos en el primer jueves de cada mes en utilizar la bicicleta para el desplazamiento a las unidades conocido como el día de movilidad distrital.	Soporte físico y Drive
10	Las demás actividades asignadas por el Apoyo a la supervisión del contrato, relacionadas con el nivel, naturaleza y área de desempeño del contrato	Entrega de Informes y pago de seguridad Social	Se firma soporte en físico y envío correo institucional

INFORMACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL		FECHA DE PAGO			NUMERO DE PLANILLA	VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR	
AÑO	MES	AÑO	MES	DIA			
2021	2	2021	03	11	9416834134 9417401018		$ 2.950.000

VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR EN LETRAS: DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

ITEM		ENTIDADES APORTANTES SEGURIDAD SOCIAL	INGRESO BASE DE COTIZACION	VALOR MINIMO DE LOS APORTES	VALOR APORTADO (Sobre el 40% de los ingresos mensuales) no debe ser inferior a un SMLMV
PENSIONADO	NO	COLPENSIONES	$ 1.180.000	$ 188.800	$ 188.800
SALUD		SANITAS		$ 147.500	$ 147.500
ARL	3	SURA		$ 28.700	$ 28.800
CAJA DE COMPENSACION	SI	COMPENSAR		$ 365.000	$ 365.100

INFORMACIÓN MEDIO DE PAGO

ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	TIPO CUENTA	AHORROS	NRO CUENTA	4870430982

WILLIAM GARCIA MELGAREJO
NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA
79.518.951
CC. NO. CONTRATISTA

MARTHA LUCIA FRETO HERNANDEZ
NOMBRE DEL SUPERVISOR
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

WILSON HERNANDEZ MOLANO
NOMBRE DEL APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN
PROFESIONAL ESPECIALIZADO IV

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79518951		GARCIA MELGAREJO WILLIAM	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Av Cll 26 #68f-59 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3009675	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-02	2021-02	920300840	94174010	N	2021/03/11	2021/03/11	BANCO DAVIVIENDA	0	$2,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$7,396	$1,100			$7,396	$900			$7,396	$100			$7,396	$200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$7,396	$1,100			$7,396	$900			$7,396	$100			$7,396	$200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$7,396	$1,100			$7,396	$900			$7,396	$100			$7,396	$200		$0	$0
1	CC	79518951	GARCIA WILLIAM	Z5-14	30	($1,172,604)	($187,700)	EPS005	30	($1,172,604)	($146,600)	CCF24	30	($1,172,604)	($23,500)	14-11	30	($1,172,604)	($28,600)	30	$0	$0
2	CC	79518951	GARCIA WILLIAM	Z5-14	30	$1,180,000	$188,800	EPS005	30	$1,180,000	$147,500	CCF24	30	$1,180,000	$23,600	14-11	30	$1,180,000	$28,800	30	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$7,396	$1,100			$7,396	$900			$7,396	$100			$7,396	$200		$0	$0

2021/03/11 11:06 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79518951		GARCIA MELGAREJO WILLIAM	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Av Cll 26 #68f-59 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3009675	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-02	2021-02	920300840	94174O1018	N	2021/03/11	2021/03/11	BANCO DAVIVIENDA	0	$2,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,100	$0	$0	$1,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$1,100	$0	$0	$1,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200	$0	$0	$200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$200	$0	$0	$200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$100	$0	$0	$100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$100	$0	$0	$100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$900	$0	$0	$900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$900	$0	$0	$900
TOTAL				1	$2,300	$0	$0	$2,300

2021/03/11 11:06 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79518951		GARCIA MELGAREJO WILLIAM	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Av Cll 26 #68f-59 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3009675	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-02	2021-02	915961966	94168341	1	2021/03/11	2021/03/08	BANCO DAVIVIENDA	0	$386,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,172,604	$187,700			$1,172,604	$146,600			$1,172,604	$23,500			$1,172,604	$28,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,172,604	$187,700			$1,172,604	$146,600			$1,172,604	$23,500			$1,172,604	$28,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,172,604	$187,700			$1,172,604	$146,600			$1,172,604	$23,500			$1,172,604	$28,600		$0	$0
1	CC	79518951	GARCIA WILLIAM	25-14	30	$1,172,604	$187,700	EPS005	30	$1,172,604	$146,600	CCF24	30	$1,172,604	$23,500	14-11	30	$1,172,604	$28,600	30	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$1,172,604	$187,700			$1,172,604	$146,600			$1,172,604	$23,500			$1,172,604	$28,600		$0	$0

2021/03/07 12:06 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79518951		GARCIA MELGAREJO WILLIAM	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Av Cll 26 #68f-59 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3009675	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-02	2021-02	915961966	94168134134	I	2021/03/11	2021/03/08	BANCO DAVIVIENDA	0	$386,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$187,700	$0	$0	$187,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$187,700	$0	$0	$187,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,600	$0	$0	$28,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$28,600	$0	$0	$28,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$23,500	$0	$0	$23,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$23,500	$0	$0	$23,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$146,600	$0	$0	$146,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$146,600	$0	$0	$146,600
TOTAL				1	$386,400	$0	$0	$386,400

2021/03/07 12:06 PM