

		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-abr.-21	Hasta:	30-abr.-21	
Nombre del Contratista:	DELGADO GARCIA LUIS FERNANDO		Cédula:	19433772	
Correo Electrónico:	jllr2357@gmail.com		Teléfono(s):	3134938013	
Nombre del Supervisor - Planta:	MARTHA LUCIA NIETO HERNANDEZ		Cargo:	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	Código-Grado:
Apoyo técnico a la supervisión - Contratista:	NANCY MIREYA MORA SANCHEZ		Perfil:	PROFESIONAL	No. CTO:
					009-05A
					3428

DATOS DEL CONTRATO			
NO CONTRATO:	003386	Año Contrato:	2021
PERFIL:	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO		
DIRECCION A LA QUE PERTENECE:	DIRECCION ADMINISTRATIVA		
UNIDAD DE SERVICIOS:	TUNJUELITO		
C.D.P. CONTRATO INICIAL:	147		

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS							
SERVICIOS	UNIDAD	CENTRO DE COSTOS	CANT HORAS ESTANDAR	CANT HORAS ADICIONALES	VALOR HORA	TOTAL	PORCENTAJE (%) CENTRO DE COSTOS
DIRECCION DE AMBULATORIOS	Mostrar						
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					\$ 1.530.036	100,00%
MANTENIMIENTO - INFRAESTRUCTURA	TUNJUELITO	R035A					
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 1.530.036	UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA MIL TREINTA Y SEIS					

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	\$ 1.530.036
						2	Marzo	\$ 1.530.036
						3	Abril	\$ 1.530.036
						4		
						5		
						6		
						7		
						8		
						9		
						10		
						11		
						12		
						13		

<table border="1" style="width:100%;"> <tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td></tr> <tr><td>\$ 6.120.144</td></tr> </table>	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 6.120.144	<table border="1" style="width:100%;"> <tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td></tr> <tr><td>\$ 6.120.144</td></tr> </table>	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 6.120.144	<table border="1" style="width:100%;"> <tr><td>PAGOS REALIZADOS</td></tr> <tr><td>\$ 4.590.108</td></tr> </table>	PAGOS REALIZADOS	\$ 4.590.108	<table border="1" style="width:100%;"> <tr><td>SALDO DEL CONTRATO</td></tr> <tr><td>\$ 1.530.036</td></tr> </table>	SALDO DEL CONTRATO	\$ 1.530.036
VALOR INICIAL DEL CONTRATO											
\$ 6.120.144											
VALOR TOTAL DEL CONTRATO											
\$ 6.120.144											
PAGOS REALIZADOS											
\$ 4.590.108											
SALDO DEL CONTRATO											
\$ 1.530.036											

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACION	PRODUCTO O EVIDENCIA
1 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 adelantan labores de mantenimiento correctivo y preventivo en las áreas de urgencias y unidad renal de la UMHS TUNAL, como son resanes y pintura, cambios de piso vinisol	Se realiza el diligenciamiento del Formato GA-MAN-FT-03V-1, registro fotográfico enviado por medio electrónico al líder de infraestructura.



INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

2	Cumplir satisfactoriamente con las actividades de trasteos o mudanzas requeridas en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	Se realiza trasteo de carpas, al coldeo de tunal, para vacunación covid, armado de carpas prefabricadas	Se realiza el diligenciamiento del Formato GA-MAN-FT-03V-1, registro fotográfico enviado por medio electrónico al líder de infraestructura.
3	Responder por el buen manejo por la herramienta menor y equipos que se le entregue para el desarrollo de sus actividades, así como el uso adecuado y eficiente de los materiales entregados para las obras o mantenimientos programados.	Se utiliza materiales estipulados en el formato GA-MAN-FT-03V-1, como son uso de masilla, yeso, templete ría, drywall, lonas y tornillería. Se da manejo a herramienta de mao asignada como son destornilladores, alicates, taladro y pulidora designada para la actividades señales y soportadas en el formato GA-MAN-FT-03V-1.	Se realiza el diligenciamiento del Formato GA-MAN-FT-03V-1, registro fotográfico enviado por medio electrónico al líder de infraestructura, se realiza el diligenciamiento de la bitácora ubicada en el almacén para En el archivo del área de mantenimiento se encuentran los formatos GA-MAN-FT-03V-1 debidamente diligenciados.
4	Entregar los reportes de los trabajos realizados diariamente en las diferentes unidades de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	Diariamente se realiza el diligenciamiento del formato GA-MAN-FT-03V-1 se envía registro fotográfico de las actividades asignadas.	
5	Transportar el equipo y materiales necesarios para realizar el trabajo indicado.	Se utiliza materiales estipulados en el formato GA-MAN-FT-03V-1, como son uso de masilla, yeso, templete ría, drywall, lonas y tornillería. Se da manejo a herramienta de mao asignada como son destornilladores, alicates, taladro y pulidora designada para la actividades señales y soportadas en el formato GA-MAN-FT-03V-1.	Se realiza el diligenciamiento del Formato GA-MAN-FT-03V-1, registro fotográfico enviado por medio electrónico al líder de infraestructura.
6	Acatar las normas de seguridad y salud en el trabajo, ambientales establecidas por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	Se realizan traslados e escombros y materiales residuales, al área del depósito de rcd. Se asiste a la capacitación realizada por Talento Humano sobre la normatividad vigente y aplicable para la donación de órganos.	Diligenciamiento de listas de asistencia a las diferentes capacitaciones citadas información que reposa en el archivo de mantenimiento.
7	Acudir como primer respondiente en caso de fallas en tuberías o emergencias presentadas en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	Se acude a la ejecución de actividades de adecuación prioritaria en el área de urgencias de la umhes tunal, ante deterioro y requerimiento urgente de adecuación	Se realiza el diligenciamiento del Formato GA-MAN-FT-03V-1, registro fotográfico enviado por medio electrónico al líder de infraestructura.
8	Contar con los elementos de protección según se especifica en la norma actual vigente.	Se hace uso de elementos de protección como son guantes de nitrilo, gafas ante las demoliciones e instalación y reestructuración de techos	se hace entrega de la copia de la planilla de pago de la seguridad social, de acuerdo al periodo laborado, se diligencia listas de recibo a satisfacción de elementos
9	Demás actividades asignadas por el Supervisor del contrato.	Se realizan adecuaciones locativas designadas por el referente de mantenimiento de umhes tunal en el área de laboratorio, urgencias y unidad renal	Se realiza el diligenciamiento del Formato GA-MAN-FT-03V-1, registro fotográfico enviado por medio electrónico al líder de infraestructura

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	4381280851		1.530.036
2021 3	2021 04 14			

VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR EN LETRAS UN MILLON QUINIENTOS TREINTA MIL TREINTA Y SEIS 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		\$ 145.400	\$ 145.400
SALUD	PORVENIR		\$ 113.600	\$ 113.600
ARL	MEDIMAS	\$ 908.526	\$ -	\$ -
CAJA DE COMPENSACION	SURA		\$ 259.000	\$ 259.000

INFORMACIÓN MEDIO DE PAGO

ENTIDAD BANCARIA	BANCO	TIPO CUENTA	AHORROS	NRO CUENTA	48700483015
------------------	-------	-------------	---------	------------	-------------

Fernando Delgado
 DELGADO GARCIA LUIS FERNANDO
 NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA
 33-433-772

Martha Lucia Nieto Hernández
 MARTHA LUCIA NIETO HERNANDEZ
 NOMBRE DEL SUPERVISOR
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Marley Maíra Riquelme Sánchez
 MARLEY MAÍRA RIQUELME SANCHEZ
 NOMBRE DEL APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 19433772
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: LUIS FERNANDO DELGADO GARCIA
CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO: BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN: CLL 55 A N 33 A 86 SUR TELÉFONO: 2700218
TIPO APORTANTE: 02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN: ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: 4381280851 TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN MES: marzo PERIODO COTIZACIÓN MES: marzo
OTROS SUBSISTEMAS: AÑO: 2021 SALUD: AÑO: 2021
DÍAS DE MORA: 0
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2021/04/14 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9994743455

LIQUIDACIÓN GENERAL

				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
vanilla Paço					
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800224838	230301	230301-PORVENIR		1	\$ 145.400
SUBTOTAL:				1	\$ 145.400
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
901097473	EPS044	EPS044-MEDIMÁS		1	\$ 113.600
SUBTOTAL:				1	\$ 113.600
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA		1	\$ 22.200
SUBTOTAL:				1	\$ 22.200

TOTAL PAGADO:

\$ 281.200