



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-abr.-21	Hasta:	30-abr.-21
Nombre del Contratista:	VARGAS CARRERO JOSE IVAN			1.010.179.870
Correo Electrónico:	lvanchov.rp.x8812@gmail.com			3219868333
Nombre del Supervisor - Planta:	MARTHA LUCIA NIETO HERNANDEZ			Cargo: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Apoyo técnico a la supervisión - Contratista:	NANCY MIREYA MORA SANCHEZ			Perfil: PROFESIONAL
			Código-Grado:	009-05A
			No. CTO:	3428

DATOS DEL CONTRATO

NO CONTRATO:	003415	Año Contrato:	2021	C.D.P. CONTRATO INICIAL:	147
PERFIL:	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO				
DIRECCION A LA QUE PERTENECE:	DIRECCION ADMINISTRATIVA				
UNIDAD DE SERVICIOS:	TUNAL				

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						
MANTENIMIENTO - INFRAESTRUCTURA	TUNAL	R03SA				\$ 1.695.036	100,00%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 1.695.036	UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TREINTA Y SEIS 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 SEGUN MES CERTIFICADO	MES CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	
						1	Febrero	\$	1.530.036
						2	Marzo	\$	1.530.036
						3	Abril	\$	1.695.036
						4			
						5			
						6			
						7			
						8			
						9			
						10			
						11			
						12			
						13			

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

\$ 6.120.144

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

\$ 6.120.144

PAGOS REALIZADOS

\$ 4.755.108

SALDO DEL CONTRATO

\$ 1.365.036

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	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 interviene en el área de unidad renal en las últimas fases haciendo media caña, lijando y pintando muros y techo, y realizando adecuaciones nuevas en estructura liviana.		Se realiza el diligenciamiento del Formato GA-MAN-FT-03V-1, registro fotográfico enviado por medio electrónico al líder de infraestructura.	
2	Cumplir satisfactoriamente con las actividades de trasteos o mudanzas requeridas en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.					No aplica para este periodo.		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

CO-OPS-FT-11 V8

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 la herramienta asignada de acuerdo a la actividad que se este adelantando, se responde de acuerdo al inventario asignado por la herramienta que se encuentra a cargo, se optimiza al máximo los materiales entregados.	Se realiza el diligenciamiento de Formato GA-MAN-FT-03V-1, registro fotográfico enviado por medio electrónico al líder de infraestructura se realiza el diligenciamiento de bitácora ubicada en el almacén asignación de herramienta.
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.	En el archivo del área de mantenimiento se encuentran formatos GA-MAN-FT-03V-1 debidamente diligenciados.
5	Transportar el equipo y materiales necesarios para realizar el trabajo indicado.	Se realiza traslado de material para el área de Unidad renal.	Se realiza el diligenciamiento de 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 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 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 inform 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 responde a las adecuaciones correspondientes al área de Unidad renal.	Se realiza el diligenciamiento de 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 realiza el pago de seguridad social de con los parámetros establecidos en normatividad vigente, adicionalmente se hace uso correcto de los elementos de protección y de acuerdo a las actividades realizadas.	se hace entrega de la copia de planilla de pago de la seguridad social, de acuerdo al periodo laborado, se diligencia listas recibiendo a satisfacción de elementos de protección.
9	Demás actividades asignadas por el Supervisor del contrato.	Se adelanta adecuaciones en el área de unidad renal en su fase actual, masillando, lijando, pintando y adecuando en estructura liviana. Se da apoyo al área del laboratorio.	Se realiza el diligenciamiento de 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	DÍA			
2021 3	2021	04	14	4381612137		1.5

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) Inferior a un SMLMV
PENSIONADO	NO			
SALUD	COLFONDOS		\$ 145.400	\$ 1
ARL	SALUD TOTAL		\$ 113.600	\$ 1
CAJA DE COMPENSACION	SURA	\$ 908.526	\$ -	\$ -
			\$ 259.000	\$ 2

INFORMACIÓN MEDIO DE PAGO

ENTIDAD BANCARIA:	TIPO CUENTA	AHORROS	NRO CUENTA	830
-------------------	-------------	---------	------------	-----

BANCO DAVIVIENDA S.A.

TIPO CUENTA

AHORROS

NRO CUENTA

830

José Iván Vargas Carreño
VARGAS CARREÑO JOSE IVAN

NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA

1.010.179.870

CC. NO. CONTRATISTA

Nancy Mireya Mora Sánchez
NANCY MIREYA MORA SANCHEZ

NOMBRE DEL APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Marta Lucía Nieto Hernández
MARTHA LUCIA NIETO HERNANDEZ
NOMBRE DEL SUPERVISOR
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



DATOS GENERALES DE LA PLANTA	
AÑO	TIPO DE PLANTILLA
2021	PERIODO COTIZADO

MES **marzo** **nov**

2021
9994742321

Plantilla Pagada

TOTAL

\$ 259.00

[illegible]