Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO INFORME Y CUENTA DE COBRO

CÓDIGO: AP-IA-FT-014
VERSIÓN: 02
FECHA: 2020-05-04

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 1575 2021	C.D.P. No.:	95	Proceso al que pertenece:	SISTEMAS - GESTION TICS
				Unidad a la que pertenece:	SAN JOSÉ OBRERO

Nombre del Contratista:	OLGA LUCIA GARCIA GARCIA	C.C.	52.180.373	de:	BOGOTA		
Fecha Inicio:	2021-01-16	Fecha Terminación incial:	2020-04-15	Valor Mensual:	$ 2.600.000	Valor a cobrar:	$ 2.600.000

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 7.800.000	1151	2021-04-16	2021-07-15
2	$ 2.600.000	2047	2021-07-16	2021-08-15
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	ENERO	$ 1.300.000	$ 316.300	47123333
2	FEBRERO	$ 2.600.000	$ 316.300	48476714
3	MARZO	$ 2.600.000	$ 321.800	49364698
4	ABRIL	$ 2.600.000	$ 321.800	49364698
5	MAYO	$ 2.600.000	$ 321.800	50397346
6	JUNIO	$ 2.600.000	$ 321.800	51086846
7	JULIO	$ 2.600.000	$ 321.800	51671742
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	$ 7.800.000	$ 18.200.000	$ 16.900.000	$ 1.300.000

2. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y AVANCE EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SUS SERVICIOS TECNICOS DE APOYO DE MANERA PERSONAL Y AUTÓNOMA, EN SU CONDICIÓN DE TECNOLOGO ADMINISTRATIVO I, PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN TIC'S DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Relación de actividades para el periodo: Desde: 2021-07-01 Hasta: 2021-07-31

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	
		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	Orientar dentro del grupo técnico la distribución de solicitudes de soporte registradas en los diferentes medios de apoyo de las tecnologías de Información	Atender casos GLPI de acuerdo a instrucciones dadas por el ingeniero lider de servidores	258 casos reportados en la plataforma GLPI
2	Apoyar la gestión de indicadores de mesa de ayuda	Atender casos GLPI de acuerdo a instrucciones dadas por el ingeniero lider de servidores	258 casos reportados en la plataforma GLPI
3	Monitorear la solución a las solicitudes reportadas por los usuarios finales de la tecnología informática	Atender casos GLPI de acuerdo a instrucciones dadas por el ingeniero lider de servidores	258 casos reportados en la plataforma GLPI
4	Demás que asigne el supervisor del contrato, contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del contrato	Atender casos GLPI de acuerdo a instrucciones dadas por el ingeniero lider de servidores	154 casos reportados en la plataforma GLPI
5	Respuesta técnica de los casos presentados para el manejo del directorio activo en el area de DataCenter - gestión Tic's	Atender casos GLPI de acuerdo a instrucciones dadas por el ingeniero lider de servidores	60 casos reportados en la plataforma GLPI
6	Respuesta técnica de los casos presentados para el manejo de las cuentas de correo institucional de la Subred - gestión Tic's	Atender casos GLPI de acuerdo a instrucciones dadas por el ingeniero lider de servidores	1 casos reportados en la plataforma GLPI
7	Respuesta técnica de los casos presentados para el manejo de la Consola de antivirus Eset en la Subred - gestión Tic's	Atender casos GLPI de acuerdo a instrucciones dadas por el ingeniero lider de servidores	13 casos reportados en la plataforma GLPI
8	Respuesta técnica de los casos presentados para el manejo, instalación o configuración de equipos de cómputo en la Subred - gestión Tic's	Atender casos GLPI de acuerdo a instrucciones dadas por el ingeniero lider de servidores	30 casos reportados en la plataforma GLPI
9			

Observaciones:

Se anexa certificación de pago a Salud, pensión y ARL.
En caso de tener contrato nuevo se debe anexar también la certificación bancaria con la primera cuenta de cobro

Olga Lucía García García
Firma del Contratista

C.C. 52.180.373 de BOGOTA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	Ing. JORGE EDUARDO SANDOVAL PLAZAS
CARGO:	Jefe Oficina Sistemas de Información TICs
FIRMA	

CUENTA DE COBRO

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

NIT.900959051-7

DEBE A:

OLGA LUCÍA GARCÍA GARCÍA

CC No 52180373 Bogotá

La suma de $2´600.000 (DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE.)

Total horas: 186

Por concepto de:

Remuneración por prestación de servicios técnicos en cumplimiento del contrato PS 1575-2021, correspondiente al mes de Julio de 2021.

Objeto: Prestar sus servicios técnicos de apoyo de manera personal y autónoma, en su condición de tecnólogo administrativo I, para la ejecución de actividades de la oficina de sistemas de información Tic´s de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

Cordialmente, Olga Lucía García

CC No 52180373 Bté

Teléfono: 3202381247

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52180373	OLGA LUCIA GARCIA GARCIA		CR 90B 70A 32	2937172	prettyllu@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-06	2021-06	1	02/07/2021	51671742	$321.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	130.000	0		0		0	0	0	0	130.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING, Proteccion)	800229739-0	166.400	0	0	0	0	0	0		166.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	25.400				25.400	0	0	25.400		1	254	25.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	130.000	130.000
Pensión	1	166.400	166.400
Riesgos Laborales	1	25.400	25.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	321.800	321.800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información