Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SIASUR

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	**Desde:**	2022-04-01	**Hasta:**	2022-04-30	
Nombre del Contratista:	DAVID STIVEN GALINDO GONZALEZ		**Número de Documento:**	1023940171	
Correo Electrónico:	davidgalindo0127@gmail.com		**Número Telefónico:**	3053654617	
Nombre del Supervisor:	DIANA CAROLINA USSA RUIZ	**Cargo:**	JEFE OFICINA SISTEMAS DE INFORMACION TIC	**Código - Grado:**	006-05

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	3657-2022	**Año Contrato:**	2022	**CDP Contrato Inicial:**	474
Perfil:	TECNICO ADMINISTRATIVO I				
Dirección a la que Pertenece:	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION - TIC				
Unidad de Servicios:	USS VISTA HERMOSA				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

Centro de Costos	Dirección	Unidad	Total	Procetaje(%) Centro de Costos
T07SA	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION - TIC	ADMINISTRATIVA	$2083000	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 2083000**	**DOS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL PESOS**		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato		2022-02-01		**Fecha de Terminación del Contrato Inicial**	2022-04-30
No. Prorroga	**Fecha Inicio**	**Fecha Terminación**	**No. Adición**	**Valor Adición**	**CDP**
1	2022-04-01	2022-07-31	1	$ 4166000	1108

No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro	Valor a Pagar
1	FEBRERO	$ 2083000
2	MARZO	$ 2083000

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO

$ 6249000	$ 10415000	$ 4166000	$ 6249000

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	Ejecutar y documentar respuesta a las incidencias y requerimientos registrados en la mesa de servicios de Sistemas de Información	-Realizar mantenimiento preventivo a equipos de computo, impresoras propias de la institución, mantenimiento de software.	-Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo a hardare y software de equipos que ingresan por reparacion.
2	Desarrollar procesos de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo, dispositivos periféricos, redes de datos de las unidades de atención de la Subred.	-Ejecutar los casos soportados por mesa de ayuda, brindado el soporte y documentando la respuesta en la platafoma gpli	-Se realiza soporte de mesa de ayuda el cual genera a la fecha con 3 casos, y un total de 125 casos resuelto al dia
3	Reportar los cambios sobre la infraestructura y activos fijos de la Institución de acuerdo a los procedimientos establecidos por la Subred.	-Se realiza soporte de mesa de ayuda el cual genera a la fecha con 0casos, y un total de 88 casos resuelto al dia	-se realiza varias habilitacionde puntos de red en las unidaes asignadas
4	. Promover la cultura de seguridad de la información de acuerdo a los lineamientos Institucionales.	-Garantizar el soporte en las unidades asignadas en las fechas de disponibilidad	-Se realiza soporte remoto y presencial en la semana de disponibilidad segun cronograma establecido por el área de sistemas.
5	. Realizar rondas de verificación del estado técnico remoto, telefónico y/o presencial de acuerdo a necesidades establecidas por la Oficina de Sistemas de Información TICS 7 x 24.	-Garantizar el soporte en las unidades asignadas en las fechas de disponibilidad	-Se realiza soporte remoto y presencial en la semana de disponibilidad segun cronograma establecido por el área de sistemas.
6	Participar en las actividades programadas para actualización de sistemas de información, cambio en infraestructura y renovación tecnológica en general desde la Oficina de Sistemas de Información TICS.	-Apoyar las diferentes actualizaciones establecidos en los cronogramas que designe la oficina de sistemas de información.	-Se realiza apoyo en los procesos de actualizaciones requerias por la oficina de sistemas de información, Netframework, Antivirus, sistemas operativos y Dinamica Genrencial Hospitalario
7	Realizar procesos de copias de seguridad en las estaciones de trabajo de acuerdo a los lineamientos y procedimientos de la Oficina de Sistemas de Información TICS.	-Apoyar los procesos de actualización de infraestructua, y cambios de software	-Se realiza apoyo en los direccionamientos establecidos por los coordinadores de sistemas, con el fin de obtener ip para actualizaciones del sistema de información, o cambios de direccionamiento logico.
8	Apoyar los procesos de implementación de nuevos sistemas de información relacionadas con herramientas tecnológicas de apoyo en los diferentes servicios	-Mantener actulizado en los equipos de computo el antivirus, el netfdramework y sistemas operativos	-Se configuran equipos con el proxy asignado por seguridad informatica, activacion de firewall de windows, actualización de antivirus.
9	Mantener actualizadas las hojas de vida de los equipos activos tecnológicos de su a su cargo	--Se carga en inventario del ocs inventory	- realiza verificacion de los equipos que estan en inea por el ocs
10	Cumplir con las demás actividades atinentes al objeto del contrato indicadas por el supervisor del mismo y de acuerdo a las necesidades del servicio	-Ejecutar los casos soportados por mesa de ayuda, brindado el soporte y documentando la respuesta en la platafoma gpli	-Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo a hardare y software de equipos que ingresan por reparacion

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Periodo al que corresponde el pago		Fecha de Pago			Número de Planilla	Valor de Honorarios Certificados el Mes Anterior	$ 2083000
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	9433174113		
2022	MARZO	2022	04	08			

Valor honorarios certificados el mes anterior en letras	DOS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL PESOS

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	PROTECCIÓN	$ 1000000	$ 160000	$ 160000
Salud		SÁNITAS		$ 125000	$ 125000
ARL	3	SURA		$ 24360	$ 24400
Caja de Compensación	NO		Total	$ 290220	$ 309400

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	24111544545

V.B

STIVEN GALINDO

DAVID STIVEN GALINDO GONZALEZ
1023940171

DIANA CAROLINA USSA RUIZ
JEFE OFICINA SISTEMAS DE INFORMACION TIC

© Siasur - 2022

en línea

TOS GENERALES DEL APORTANTE

dentificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
1023940171		GALINDO GONZALEZ DAVID STIVEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 1 #63 sur -50	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3459377	No

TOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2-03	2022-03	1405711843	9433174113	I	2022/04/20	2022/04/08	NEQUI	0	$309,400

QUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
CURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000		$24,400		$0	$0		$309,400
ntro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000		$24,400		$0	$0		$309,400
dad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000		$24,400		$0	$0		$309,400
CC	1023940171	GALINDO DAVID																		23020 1	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,000,000	2.436%	$24,400	0	$0	$0	No	$309,400
al	**Afiliados(1)**																					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000		$24,400		$0	$0		$309,400

TOS GENERALES DEL APORTANTE

dentificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
1023940171		GALINDO GONZALEZ DAVID STIVEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 1 #63 sur -50	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3459377	No

TOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2-03	2022-03	1405711843	9433174113	I	2022/04/20	2022/04/08	NEQUI	0	$309,400

ESUMEN DE PAGO

ESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
FP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$160,000	$0	$0	$160,000
RL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$24,400	$0	$0	$24,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$24,400	$0	$0	$24,400
PS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$125,000	$0	$0	$125,000
OTAL				1	$309,400	$0	$0	$309,400