Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO U ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (OPS) PARA PROCESO DE PAGO POR TESORERIA	Versión	3	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD
		Fecha de aprobación	15/02/2018	
		Código:	04-02-FO-0002	

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA													
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	EFREN CORTES												
TIPO DE DOCUMENTO:	C.C	X	C.E		NO.	80274294							
CORREO ELECTRONICO:	efren2867@hotmail.com				CELULAR:	3052561319							
UNIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD:	USS PABLO VI												
UBICACIÓN DEL SERVICIO:	SISTEMAS				SEDE:	PABLOVI							
CENTRO DE COSTOS:	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%	Centro de costo	%	
	PA16T07	100											
ENTIDAD FINANCIERA:	BANCOLOMBIA				TIPO DE CUENTA:	AHORROS							
NUMERO DE CUENTA BANCARIA	52537503041								PENSIONADO	No			

INFORMACIÓN PARA EL PAGO DEL CONTRATO U ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS										
NÚMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA:	1530 - 2019			N° DE PAGOS DEL CONTRATO			3 DE 3			
NÚMERO DE CDP	155	FECHA	17/01/2019	NÚMERO DE CRP		13137	FECHA	31/01/2019		
OBJETO DEL CONTRATO:	**Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestion como TECNICO SISTEMAS dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. de acuerdo a las necesitades de institución.**									
PERIODO CERTIFICADO:	**DESDE**	DIA	MES	AÑO	**HASTA**	DIA	MES	AÑO		
		1	4	2019		30	4	2019		
VALOR HONORARIOS MENSUALES:										
TIPO DE SERVICIOS	**Administratvo**	RESERVA DE GLOSA 0%			N/A					

OBSERVACIONES: (Descuentos, incapacidades, licencias de maternidad y pagos por porcentaje. O cualquier otra novedad que repercuta en el pago de honorarios, alivios tributarios) es de anotar que para los alivios tributarios se debe allegar los soportes.

CONTROL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**VALORES**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO MAS ADICIONES:	$5,842,260
VALOR EJECUTADO	$5,842,260
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	$1,947,420
VALOR A LIBERAR	$0
SALDO POR EJECUTAR	$0
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100%

El interventor o supervisor del contrato CERTIFICA QUE:

Se verifica el cumplimiento del mínimo valor de los aportes al sistema de seguridad social en salud y pensiones pagado en el mes. Los honorarios inferiores a $2.070.290, el valor para IBC debe ser sobre un salario mínimo legal vigente.

Número de Planilla	IBC DE COTIZACION	APORTE A SALUD 12.5% IBC	APORTE PENSION 16% IBC	NIVEL ARL	APORTE ARL	TOTAL APORTES
8490122409	$828,116	$103,600	$132,500	3	$20,300	**$256,400**

Dado en Bogotá a los treinta (30) días del mes de abril del año Dos Mil Diecinueve (2019). Lo anterior para que surta el pago pertinente. Cordialmente,

WILSON GONZALEZ
NOMBRE y FIRMA DEL SUPERVISOR:

EFREN CORTES
NOMBRE y FIRMA DEL CONTRATISTA

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	INFORME DE ACTIVIDADES POR ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Versión	3	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación	15/02/2018	
		Código	04-02-FO-0003	

INFORME DE ACTIVIDADES POR ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Ubicación del Servicio:	SISTEMAS									
			Sede: TODAS							
No. DE CONTRATO:	1530-2019	Periodo certificado desde el	Día	Mes	Año	a	Día	Mes	Año	
			1	4	2,019		30	4	2,019	
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	EFREN CORTES	C. C.	80,274,294			DE	Bogota			

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestion como TECNICO ADMINISTRATIVO dentro de los diferentes precesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E, de acuerdo a las necesidades de la institucion

El resultado del cumplimiento del contrato es: Productos : SI _X___ NO ____ Servicios: SI ___ NO ____

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	PROGRAMADO	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTOS ENTREGADOS
1, Brindar capacitaciones en los diferentes sistemas sofware ofimatico y demas sofware que se maneja en la institucion brindar a poyo en general en el sistema de informacion adoptado por la	SI	11	Soporte realizado en diferentes Unidades de la sub red donde se brindo el apoyo (pablovi, cabañas ,porvenir,san bernardino, palestina , laureles , uba movil)
2, brindar soporte a nivel de hardware y sofware cuando se requiera y registrar la solucion en la mesa de ayuda adoptada por la subred	SI	20	Soporte realizado en diferentes Unidades de la sub red donde se brindo el apoyo (sur , pablo vi,)
3, realizar actividades nesesarias para la instalacion y configuracion de las cuentas de correo institucional	SI	10	Se configuraron cuentas de correo en diferentes unidades de la subred
4,realizar backup a los equipos de computo de acuerdo a la solicitud del usuario final teniendo en cuenta el manuel de procedimientos del area sociaslizar con el usuario la importancia de resguardar la informacion en la nube y correos electronicos	NO		
5, brindar soporte basico y diagnostico de nuevos puntos de red de datos y los existentes	SI	10 Tickets	Se brindo soporte necesario para los puntos de redes argelia ,bomberos ,britalia , carvajal
6. mantener la conectividad inalambrica de los equipos conectados a la red de la entidad de acuerdo a los requerimientos del usuario,	SI	12 Tickets	ponchar cables cablear puntos en diferentes sedes de la sub red
7. realizar mantenimientpo preventivo y correctivo de los equipos de computo e impresoras que asi lo requieran	SI	13 Tickets	Dar complimiento a las politicas de seguridad informatica en cada uno de los equipos de la institucion
8, instalar, adecuar, configurar y actualizar el sofware y hardware requerido en las difrentes areas	SI	11Tickets	equipos actualizados e instaladoes (sur , catalina , britalia ,dindalito ,argelia ,bomberos ,carvajal)
9, levantar formatos de diagnostico de equipos e impresoras para entregar a activos fijos	SI	2	Se realizo el reporte de las actividades en los diferentes medios por el cual se hace
10. atender al 100% las solicitudes asignadas a travez de la mesa de ayuda adoptada por la subred sur occidente	SI	SI	N/A por no ser una actividad de continuidad
11. realizar hojas de vida de los diferentes equipos de computo de la subred	SI	SI	se realizo la actualizacion de equipos dependiendo su licencia
12. Revision y control del estado actual del antivirus a nivel de sudred integrada de servicios de salud y/o unidad prestadora de servicios de salud	SI	SI	cierre de tikets generados en la mesa de ayuda
13. tener disponiblidad 7x24 en la atencion de soporte y nesecidades requeridas en cualquier de las 48 unidades de la subred suroccidente	SI	10	complimiento disponibilidad 7*24 según programacion
14. Realizar rondas diarias en las unidades verificando el correcto funcionamiento y preventivo de posibles fallas futuras 2 veses al dia reportando de manera inmediata las novedades presentadas para la solucion inmediata	SI	10	cierre de tikets generados en la mesa de ayuda
15. garantizar que para caso en que el horario de disponibilidad se presente alguna eventualidad que requiera soporte presencial este sea cumplido en el tiempo oportuno teniendo en cuenta los ANS establecidos en la mesa de ayuda,	SI	SI	cierre de tikets generados en la mesa de ayuda
16. garantizar que en el caso en que sea asignado administrador de mesa de ayuda en tiempo de disponibilidad los tickets sean atendidos y asignados al tecnico disponible de manera inmediata	SI	SI	se cumplen con las actividades correspondientes al apoyo de la disponibilidad de acuerdo con la necesidad de soporte tecnico
17. relacionar indicandor de tickets atendidos durante el mes como soporte unico para generacion y radicacion de la cuenta de cobro	SI	SI	se cumplen con las actividades correspondientes,
18. General ticket en la mesa de ayuda con los casos adicionales a los solicitados en la mesa con el prefijo EXTRA y dar sdolucion a lo mismo	SI	30	se cumplen con las actividades correspondientes,
19. Atender de manera imediata el celular de mesa de ayuda y los grupos de la Tics en el momento de estar como tecnico disponible	SI	SI	se cumplen con las actividades correspondientes al apoyo de la disponibilidad de acuerdo con la necesidad de soporte tecnico
20, apoyar a las actividades del equipo de redes como proceso integral en caso de ser necesario	SI	SI	Se apoya actividades a fines e interes del area y del hospital
21. Emiter conceptos de baja sobre los obsoletos reportados por los usuarios o encontrados en las rondas preventivas	SI	2 Tickets	Se realiza el concepto de equipos obsoletos
22. Participar activa y proactivamenteen todas las actividadesprogrmas por la institucion en el proceso de acreditacion que apunten al mejoramiento continuo de la entidad	SI	SI	Se apoya actividades a fines e interes del area y del hospital
23. Todas las demas actividades que le sean asignadas por el supervisor del contrato y sean a fines con el desarrollo del objeto del contrato	SI	SI	se cumplen con las actividades correspondientes,

OBSERVACIONES: anexo tickets realizados

TOTAL A PAGAR (Número y letras): 1.947.420 UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

EFREN CORTES 80274294 BTA

NOMBRE COMPLETO,CEDULA Y FIRMA DEL CONTRATISTA

Efren Cortes

Fecha : 30/04/2019 Firma de recibido supervisor:

Nota: El informe para su aprobación estará sujeto a la certificación de cumplimiento del contrato que expida el supervisor.

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 80274294		CORTES EFREN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 77 I BIS # 69B-11 BRR BOSA	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3035317	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-03	2019-03	81557510	8490122409	I	2019/04/24	2019/04/10	BANCO DE OCCIDENTE	0	$272,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$132,500	$0	$0	$132,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$132,500	$0	$0	$132,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$20,200	$0	$0	$20,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$20,200	$0	$0	$20,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$16,600	$0	$0	$16,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$16,600	$0	$0	$16,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$103,600	$0	$0	$103,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$103,600	$0	$0	$103,600
TOTAL				1	$272,900	$0	$0	$272,900

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

N°	Ticket	Fecha	Asunto	De	Sede	Area	Cedula
1	608805	16/03/2019 11:48	equipos y impresora	Leídy Garcia	PA25 - USS SAN BERNARDINO	facturación	1012318951
2	389175	18/03/2019 7:25	Sin impresora	Caterin Carreño Olmos	PA25 - USS SAN BERNARDINO	consulta externa	52520559
3	429796	18/03/2019 7:27	El equipo no prende	Caterin Carreño Olmos	PA25 - USS SAN BERNARDINO	Psicologia	52520559
4	205497	18/03/2019 10:00	no sirve la impresora desde el dia vier	PAOLA ANDREA CASTILLO ROMERO		facturacion	1012356429
5	123462	18/03/2019 10:17	CAMBIO DE TECLADO	Yaquelin cruz Moreno		ESTADISTICA	28949222
6	131868	18/03/2019 10:18	CAMBIO DE TECLADO	Yaquelin cruz Moreno		ESTADISTICA	28949222
7	474839	18/03/2019 10:19	REVISION DE MONITOR	Yaquelin cruz Moreno		ESTADISTICA	28949222
8	252139	18/03/2019 10:20	REVISION DE IMPRESORA FACTURACI	Yaquelin cruz Moreno		ESTADISTICA	28949222
9	244489	18/03/2019 10:21	INGRESO DE USUARIO	Yaquelin cruz Moreno		ESTADISTICA	28949222
10	218041	18/03/2019 12:40	COMPUTO SIN INTERNET	marua carlina hurtado	PA25 - USS SAN BERNARDINO	ESTADISTICA	52754058
11	905741	18/03/2019 12:42	ESCANER	marua carlina hurtado	PA25 - USS SAN BERNARDINO	ESTADISTICA	52754058
12	459294	18/03/2019 15:49	RONDA	efren cortes	PA24 - UBA MOVIL PABLO VI	facturacion	80274294
13	515706	18/03/2019 15:50	RONDA	efren cortes	PA25 - USS SAN BERNARDINO	facturacion	80274294
14	167083	18/03/2019 15:50	RONDA	efren cortes		facturacion	80274294
15	555700	18/03/2019 15:51	RONDA	efren cortes	PA34 - USS PORVENIR	facturacion	80274294
16	957529	18/03/2019 15:51	RONDA	efren cortes	PA30 - USS LAURELES	facturacion	80274294
17	800991	18/03/2019 15:52	RONDA	efren cortes	PA32 - USS PALESTINA	facturacion	80274294
18	497988	19/03/2019 12:34	ARREGLO DE SCANER	cindy tatiana sotelo	PA34 - USS PORVENIR	FACTURACION	1022963390
19	188936	19/03/2019 14:03	MONITOR SIN SISTEMA	sandra barcacel	PA30 - USS LAURELES	CONSULTORIO	35517256
20	933498	19/03/2019 14:28	RONDA	efren cortes	PA25 - USS SAN BERNARDINO	FACTURACION	80274294
21	766110	19/03/2019 14:29	RONDA	efren cortes		FACTURACION	80274294
22	954818	19/03/2019 14:29	RONDA	efren cortes	PA30 - USS LAURELES	FACTURACION	80274294
23	708386	19/03/2019 14:30	RONDA	efren cortes	PA34 - USS PORVENIR	FACTURACION	80274294
24	515013	19/03/2019 14:31	RONDA	efren cortes	PA32 - USS PALESTINA	FACTURACION	80274294
25	771402	19/03/2019 14:31	RONDA	efren cortes	PA24 - UBA MOVIL PABLO VI	FACTURACION	80274294
26	872592	19/03/2019 14:36	revision equipo punto uno	cindy tatiana sotelo	PA34 - USS PORVENIR	facturacion	1022963390
27	603411	19/03/2019 14:37	equipo estadística no imprime	cindy tatiana sotelo	PA34 - USS PORVENIR	facturacion	1022963390
28	238960	19/03/2019 14:55	equipo lider no prende	marua carlina hurtado	PA25 - USS SAN BERNARDINO	oficina lider	52754058
29	434223	19/03/2019 14:56	traslado de impresora	marua carlina hurtado	PA25 - USS SAN BERNARDINO	oficina lider	52754058
30	218851	19/03/2019 14:58	equipo sin crome	marua carlina hurtado	PA25 - USS SAN BERNARDINO	medicamentos	52754058
31	910786	19/03/2019 15:17	revision puntos de red	marua carlina hurtado	PA25 - USS SAN BERNARDINO	facturacion	52754058
32	169207	20/03/2019 11:44	daño computador	uss cabañas / angelica bernal		consultorio 111	39763085

33	797265	20/03/2019 14:49	RONDA	efren cortes	PA25 - USS SAN BERNARDINO	FACTURACION	80274294
34	899464	20/03/2019 14:49	RONDA	efren cortes		FACTURACION	80274294
35	953278	20/03/2019 14:50	RONDA	efren cortes	PA34 - USS PORVENIR	FACTURACION	80274294
36	754786	20/03/2019 14:50	RONDA	efren cortes	PA24 - UBA MOVIL PABLO VI	FACTURACION	80274294
37	345115	20/03/2019 14:51	RONDA	efren cortes	PA30 - USS LAURELES	FACTURACION	80274294
38	228560	20/03/2019 14:51	RONDA	efren cortes	PA32 - USS PALESTINA	FACTURACION	80274294
39	882112	20/03/2019 15:51	DINAMICA	sandra barcacel	PA30 - USS LAURELES	CONSULTA EXTERNA	1079885633
40	966153	21/03/2019 10:41	cambio de mouse equipo de arriendo	mary luz patiño sanchez	PA34 - USS PORVENIR	facturacion	1033715422
41	813873	21/03/2019 13:20	RONDA	efren cortes	PA24 - UBA MOVIL PABLO VI	FACTURACION	80274294
42	129412	21/03/2019 13:20	RONDA	efren cortes	PA25 - USS SAN BERNARDINO	FACTURACION	80274294
43	292797	21/03/2019 13:21	RONDA	efren cortes		FACTURACION	80274294
44	466531	21/03/2019 13:23	RONDA	efren cortes	PA34 - USS PORVENIR	FACTURACION	80274294
45	230876	21/03/2019 13:23	RONDA	efren cortes	PA32 - USS PALESTINA	FACTURACION	80274294
46	364984	21/03/2019 13:24	RONDA	efren cortes	PA30 - USS LAURELES	FACTURACION	80274294
47	415847	21/03/2019 13:27	ACTUALIZAR DINÁMICA PUNTO UNO	cindy tatiana sotelo	PA34 - USS PORVENIR	FACTURACION	1022963390
48	919299	21/03/2019 13:27	ACTUALIZAR DINÁMICA PUNTO DOS	cindy tatiana sotelo	PA34 - USS PORVENIR	FACTURACION	1022963390
49	256414	21/03/2019 13:28	ACTUALIZAR DINÁMICA PUNTO TRES	cindy tatiana sotelo	PA34 - USS PORVENIR	FACTURACION	1022963390
50	695859	21/03/2019 13:29	ACTUALIZAR DINÁMICA PUNTO INFOF	cindy tatiana sotelo	PA34 - USS PORVENIR	FACTURACION	1022963390
51	223955	21/03/2019 13:30	REVISION EQUIPO CONS 105	cindy tatiana sotelo	PA34 - USS PORVENIR	FACTURACION	1022963390
52	587203	21/03/2019 13:30	REVISION IMPRESORA	cindy tatiana sotelo	PA34 - USS PORVENIR	FACTURACION	1022963390
53	198431	21/03/2019 13:37	ACTUALIZAR DINÁMICA PUNTO UNO	marua carlina hurtado	PA25 - USS SAN BERNARDINO	FACTURACION	52754058
54	530762	21/03/2019 13:38	ACTUALIZAR DINÁMICA PUNTO DOS	marua carlina hurtado	PA25 - USS SAN BERNARDINO	FACTURACION	52754058
55	898779	21/03/2019 13:39	ACTUALIZAR DINÁMICA PUNTO INFOF	marua carlina hurtado	PA25 - USS SAN BERNARDINO	FACTURACION	52754058
56	338815	21/03/2019 13:48	ACTUALIZAR DINÁMICA PUNTO TRES	Estadiatica		FACTURACION	52299506
57	414409	21/03/2019 13:49	ACTUALIZAR DINÁMICA PUNTO CUAT	Estadiatica		FACTURACION	52299506
58	120951	21/03/2019 13:58	EXTRA	efren cortes	PA30 - USS LAURELES	FACTURACION	80274294
59	491088	21/03/2019 13:59	EXTRA	efren cortes	PA30 - USS LAURELES	FACTURACION	80274294
60	580586	21/03/2019 14:00	EXTRA	efren cortes	PA30 - USS LAURELES	FACTURACION	80274294
61	867986	21/03/2019 14:01	EXTRA	efren cortes	PA32 - USS PALESTINA	FACTURACION	80274294
62	852806	21/03/2019 14:01	EXTRA	efren cortes	PA32 - USS PALESTINA	FACTURACION	80274294
63	985066	22/03/2019 11:13	RONDA	efren cortes	PA30 - USS LAURELES	facturacion	80274294
64	943834	22/03/2019 11:22	actualizacion de dinamica cons 202	efren cortes	PA30 - USS LAURELES	medicina	80274294
65	540799	22/03/2019 11:23	EXTRA	efren cortes	PA30 - USS LAURELES	facturacion	80274294

66	637322	26/03/2019 8:02	IMPRESORA DAÑADA	Yaquelin cruz Moreno		FACTURACION	28949222
67	662670	26/03/2019 8:49	Solicitud cable o extensión para impre	Yaquelin cruz Moreno		ESTADISTICA	28949222
68	902178	26/03/2019 11:58	SCANNER	Jenny Yicel Mateus Velasco	PA34 - USS PORVENIR	FACTURACION	1022963390
69	562314	26/03/2019 13:04	PLANTILLA	Nathalie Zubieta		VACUNACION	51949044
70	815280	26/03/2019 13:07	RONDA	efren cortes	PA25 - USS SAN BERNARDINO	FACTURACION	80274294
71	930872	26/03/2019 13:08	RONDA	efren cortes		FACTURACION	80274294
72	236012	26/03/2019 13:09	RONDA	efren cortes	PA32 - USS PALESTINA	FACTURACION	80274294
73	894789	26/03/2019 13:10	RONDA	efren cortes	PA30 - USS LAURELES	FACTURACION	80274294
74	930455	26/03/2019 13:11	RONDA	efren cortes	PA34 - USS PORVENIR	FACTURACION	80274294
75	618165	26/03/2019 13:12	RONDA	efren cortes	PA24 - UBA MOVIL PABLO VI	FACTURACION	80274294
76	880512	26/03/2019 13:58	equipo punto tres sin internet	Estadiatica		estadistica	52299506
77	535533	26/03/2019 13:59	no sirve la impresora	Estadiatica		facturacion	52299506
78	422674	27/03/2019 10:13	Revisión urgente conectividad	Esmeralda Moreno Valero	PA34 - USS PORVENIR	Toma de muestras	51746328
79	453096	27/03/2019 15:09	RONDA	efren cortes	PA25 - USS SAN BERNARDINO	FACTURACION	80274294
80	215425	27/03/2019 15:10	RONDA	efren cortes	PA24 - UBA MOVIL PABLO VI	FACTURACION	80274294
81	104173	27/03/2019 15:11	RONDA	efren cortes	PA34 - USS PORVENIR	FACTURACION	80274294
82	448779	27/03/2019 15:14	REVISION EQUIPO FACTURACION SIN	Estadiatica	PA24 - UBA MOVIL PABLO VI	FACTURACION	52299506
83	983864	27/03/2019 15:15	REVISION EQUIPO ODONTOLOGIA SIN	Estadiatica	PA24 - UBA MOVIL PABLO VI	ODONTOLOGIA	52299506
84	746152	27/03/2019 15:16	REVISION EQUIPO ENFERMERIA SIN SI	Estadiatica	PA24 - UBA MOVIL PABLO VI	ENFERMERIA	52299506
85	545887	27/03/2019 15:19	ACTUALIZAR DINÁMICA	marua carlina hurtado	PA25 - USS SAN BERNARDINO	ENFERMERIA	52754058
86	710838	27/03/2019 15:19	ACTUALIZAR DINÁMICA	marua carlina hurtado	PA25 - USS SAN BERNARDINO	VACUNACION	52754058
87	810604	27/03/2019 15:20	ACTUALIZAR DINÁMICA EQUIPO UNO	marua carlina hurtado	PA25 - USS SAN BERNARDINO	ODONTOLOGIA	52754058
88	550330	27/03/2019 15:21	ACTUALIZAR DINÁMICA EQUIPO DOS	marua carlina hurtado	PA25 - USS SAN BERNARDINO	ODONTOLOGIA	52754058
89	574417	27/03/2019 15:21	ACTUALIZAR DINÁMICA	marua carlina hurtado	PA25 - USS SAN BERNARDINO	PSICOLOGIA	52754058
90	264829	27/03/2019 15:22	ACTUALIZAR DINÁMICA CONSULTORI	marua carlina hurtado	PA25 - USS SAN BERNARDINO	MEDICINA	52754058
91	524225	27/03/2019 15:23	ACTUALIZAR DINÁMICA CONSULTORI	marua carlina hurtado	PA25 - USS SAN BERNARDINO	MEDICINA	52754058
92	841302	27/03/2019 15:24	ACTUALIZAR DINÁMICA TOMA DE MU	marua carlina hurtado	PA25 - USS SAN BERNARDINO	ENFERMERIA	52754058
93	512760	27/03/2019 15:27	ACTUALIZAR DINÁMICA	marua carlina hurtado	PA25 - USS SAN BERNARDINO	OFICINA LIDER	52754058
94	407545	28/03/2019 7:20	IMPRESORA NO FUNCIONA	Leídy Garcia	PA25 - USS SAN BERNARDINO	FACTURACION	1032413779
95	155433	28/03/2019 13:33	cambio de teclado	Norida Rafaela Segura Cuellar	PA34 - USS PORVENIR	computador de lider	53118629
96	524916	28/03/2019 15:36	RONDA	efren cortes		FACTURACION	80274294
97	889417	28/03/2019 15:37	RONDA	efren cortes	PA24 - UBA MOVIL PABLO VI	FACTURACION	80274294
98	370209	28/03/2019 15:37	RONDA	efren cortes	PA25 - USS SAN BERNARDINO	FACTURACION	80274294

99	173024	28/03/2019 15:38	RONDA	efren cortes	PA34 - USS PORVENIR	FACTURACION	80274294
100	801678	28/03/2019 15:38	RONDA	efren cortes	PA30 - USS LAURELES	FACTURACION	80274294
101	610442	28/03/2019 16:59	IMPRESORA SE DAÑA CADA VEZ QUE	Caterin Carreño Olmos	PA25 - USS SAN BERNARDINO	consulta externa	52520559
102	654839	28/03/2019 18:59	falla del equipo	Enid Maldonado Rojas	PA34 - USS PORVENIR	asistencial	52305455
103	425765	29/03/2019 8:30	daño de impresora	Liliana Angulo Torres	PA34 - USS PORVENIR	estadistica	52358869
104	916040	29/03/2019 11:06	MODEM	lady diana mora sanabria	PA24 - UBA MOVIL PABLO VI	UBA MOVIL	53038881
105	909909	29/03/2019 11:13	ACTUALIZACION	lady diana mora sanabria	PA24 - UBA MOVIL PABLO VI	FACTURACION	53038881
106	792317	29/03/2019 11:19	ACTUALIZACION	lady diana mora sanabria	PA24 - UBA MOVIL PABLO VI	MEDICINA	53038881
107	797519	29/03/2019 11:22	ACTUALIZACION	lady diana mora sanabria	PA24 - UBA MOVIL PABLO VI	ODONTOLOGIA	53038881
108	360158	29/03/2019 11:24	ACTUALIZACION	lady diana mora sanabria	PA24 - UBA MOVIL PABLO VI	ODONTOLOGIA	53038881
109	237352	29/03/2019 11:26	ACTUALIZACION	lady diana mora sanabria	PA24 - UBA MOVIL PABLO VI	ENFERMERIA	53038881
110	248929	29/03/2019 11:41	CABLE PARA RED	lady diana mora sanabria	PA24 - UBA MOVIL PABLO VI	UBA MOVIL	53038881
111	190439	29/03/2019 12:01	SIN INTERNET	lady diana mora sanabria	PA24 - UBA MOVIL PABLO VI	ODONTOLOGIA	53038881
112	900768	29/03/2019 13:41	no funciona la impresora	Leídy Garcia	PA25 - USS SAN BERNARDINO	facturacion	1032413779
113	141377	30/03/2019 12:07	CAMBIO DE IMPRESORA	ruby barrera	PA32 - USS PALESTINA	FACTURACION	1073323041
114	447662	01/04/2019 7:43	fallas con el escáner	marua carlina hurtado	PA25 - USS SAN BERNARDINO	estadística	52754058
115	998177	01/04/2019 8:33	LA SEDE SE ENCUENTRA SIN IMPRESO	leidy cañaveral	PA34 - USS PORVENIR	sede	53121564
116	877465	01/04/2019 9:32	no hay impresora	Liliana Angulo Torres	PA34 - USS PORVENIR	estadistica	52358869
117	756164	02/04/2019 13:18	RONDA	efren cortes	PA34 - USS PORVENIR	facturacion	80274294
118	777739	02/04/2019 13:23	RONDA	efren cortes	PA30 - USS LAURELES	facturacion	80274294
119	370128	03/04/2019 10:25	solicitud instalacion hosvital y dinami	Caterin Carreño Olmos	PA25 - USS SAN BERNARDINO	oficina lider	52520559
120	390538	04/04/2019 8:33	IMPRESORA INSTALA HOY NO FUNCIO	Caterin Carreño Olmos	PA25 - USS SAN BERNARDINO	FACTURACION	52520559
121	630445	04/04/2019 15:21	RONDA	efren cortes	PA34 - USS PORVENIR	FACTURACION	80274294
122	253707	04/04/2019 15:21	RONDA	efren cortes	PA30 - USS LAURELES	FACTURACION	80274294
123	372188	04/04/2019 15:22	RONDA	efren cortes	PA25 - USS SAN BERNARDINO	FACTURACION	80274294
124	331696	04/04/2019 15:25	RONDA	efren cortes	PA24 - UBA MOVIL PABLO VI	FACTURACION	80274294
125	387375	04/04/2019 15:26	RONDA	efren cortes	PA32 - USS PALESTINA	FACTURACION	80274294
126	531677	04/04/2019 15:44	CONECTIVIDAD	lady diana mora sanabria	PA24 - UBA MOVIL PABLO VI	ODONTOLOGIA	53038881
127	174742	04/04/2019 15:47	CONECTIVIDAD	lady diana mora sanabria	PA24 - UBA MOVIL PABLO VI	ENFERMERIA	53038881
128	544946	04/04/2019 15:48	CONECTIVIDAD	lady diana mora sanabria	PA24 - UBA MOVIL PABLO VI	FACTURACION	53038881
129	114559	04/04/2019 15:50	CONECTIVIDAD	lady diana mora sanabria	PA24 - UBA MOVIL PABLO VI	MEDICINA	53038881
130	421446	04/04/2019 16:07	EXTRA	efren cortes	PA24 - UBA MOVIL PABLO VI	FACTURACION	80274294
131	208759	04/04/2019 16:12	EXTRA	efren cortes	PA34 - USS PORVENIR	FACTURACION	80274294

132	642381	05/04/2019 7:24	PC NO IMPRIME	leidy cañaveral	PA34 - USS PORVENIR	aDMINISTRATIVA	53121564
133	715040	05/04/2019 8:38	IMPRESORA NO FUNCIONA	leidy cañaveral	PA25 - USS SAN BERNARDINO	SEDE	53121564
134	825547	05/04/2019 10:54	SOLICITUD TONNER IMPRESORA FS 13	Yaquelin cruz Moreno		ESTADISTICA	28949222
135	845407	06/04/2019 6:56	FALLA EN IMPRESORA	USS PALESTINA SANDRA PATR	PA16 - USS PABLO VI	FARMACIA	52154462
136	507747	06/04/2019 9:05	falla de impresora	USS PALESTINA SANDRA PATR	PA16 - USS PABLO VI	farmacia	1012390243
137	104865	06/04/2019 11:34	NO HAY INTERNET	yuly andrea preciado velasco	PA16 - USS PABLO VI	REFERENCIA Y CONT	1023920444
138	750141	06/04/2019 12:55	revision impresora	PABLO VI BOSA	PA16 - USS PABLO VI	factuuracion	52477509
139	647174	06/04/2019 12:56	revision scanner	PABLO VI BOSA	PA16 - USS PABLO VI	factuuracion	52477509
140	207207	06/04/2019 12:57	equipo sin red	PABLO VI BOSA	PA16 - USS PABLO VI	enfermeria	52477509
141	154831	06/04/2019 13:06	equipo consultorio sin internet	PABLO VI BOSA	PA16 - USS PABLO VI	medicina	52477509
142	566498	06/04/2019 13:07	revision equipo no ingresa usuario	PABLO VI BOSA	PA16 - USS PABLO VI	medicina	52477509
143	471775	06/04/2019 13:08	revision impresora facturacion consul	PABLO VI BOSA	PA16 - USS PABLO VI	factuuracion	52477509
144	646410	06/04/2019 13:12	equipo sin dinamica	PABLO VI BOSA	PA16 - USS PABLO VI	medicina	52477509
145	968769	08/04/2019 12:01	injstalacion impresora de la sede a tor	Caterin Carreño Olmos	PA25 - USS SAN BERNARDINO	toma de muestras	52520559
146	314870	08/04/2019 14:25	EQUIPO MUY LENTO	Leídy Garcia	PA25 - USS SAN BERNARDINO	FARMACIA	53134329
147	371483	09/04/2019 15:48	REVISION DE SCANNER	marua carlina hurtado	PA25 - USS SAN BERNARDINO	ESTADISTICA	52754058
148	868617	09/04/2019 15:49	IMPRESION DE CONS 106	marua carlina hurtado	PA25 - USS SAN BERNARDINO	MEDICINA	52754058
149	426523	09/04/2019 15:50	DINAMICA CONSULTORIO 107	marua carlina hurtado	PA25 - USS SAN BERNARDINO	MEDICINA	52754058
150	430451	09/04/2019 15:51	INSTALACION DE IMPRESORA	marua carlina hurtado	PA25 - USS SAN BERNARDINO	LIDER	52754058
151	869854	09/04/2019 15:53	INSTALACION DE IMPRESORA	marua carlina hurtado	PA25 - USS SAN BERNARDINO	LABORATORIO	52754058
152	907374	09/04/2019 15:54	INSTALACION DE IMPRESORA	marua carlina hurtado	PA25 - USS SAN BERNARDINO	ODONTOLOGIA	52754058
153	371829	09/04/2019 15:59	RONDA	efren cortes	PA25 - USS SAN BERNARDINO	FACTURACION	80274294
154	997721	09/04/2019 16:00	RONDA	efren cortes	PA24 - UBA MOVIL PABLO VI	FACTURACION	80274294
155	727957	09/04/2019 16:00	RONDA	efren cortes		FACTURACION	80274294
156	959711	09/04/2019 16:01	RONDA	efren cortes	PA34 - USS PORVENIR	FACTURACION	80274294
157	966325	09/04/2019 16:01	RONDA	efren cortes	PA30 - USS LAURELES	FACTURACION	80274294
158	779929	09/04/2019 16:02	RONDA	efren cortes	PA32 - USS PALESTINA	FACTURACION	80274294
159	705506	09/04/2019 16:17	EXTRA	efren cortes	PA24 - UBA MOVIL PABLO VI	FACTURACION	80274294
160	711757	09/04/2019 16:17	EXTRA	efren cortes	PA24 - UBA MOVIL PABLO VI	ODONTOLOGIA	80274294
161	267115	09/04/2019 16:20	EXTRA	efren cortes	PA24 - UBA MOVIL PABLO VI	ENFERMERIA	80274294

Cuenta de Agente asignado	Etiquetas de columna				
Etiquetas de fila	**Abierto**	**Cerrado**	**Pendiente**	**Total general**	%
Aguirre Lozano Jorge Enrique		8		8	100
Araque Martinez Jose	1	48		49	98
ayuda Mesa de		1		1	100
Beltran Juan Pablo	1	112		113	99
Bernal Fredy Andres		106	1	107	99
Caicedo Diaz Juan Alexander		24	2	26	92
Carvajal Bayona Ivan		65		65	100
Cháves Montenegro Yair Fernando		84		84	100
Contreras Ayala Luis Martin	1	70		71	99
Cortes Efren		253	4	257	98
Cuenca Molina Daimary		16		16	100
Díaz Morales Oscar Andrés	1			1	0
García Luis Fernando		2		2	100
Guevara Agudelo Inocencio		55		55	100
Hernandez Gaitan Maria Elcy		1		1	100
Herrera Novoa Miguel Angel	3	74	12	89	83
Jara Snayder	3	107		110	97
Martin Alfonso Rafael		6		6	100
Moya Suesca Wilson	1	77		78	99
Muñoz Camacho Juan Jacobo		14	6	20	70
Pabon Geovany	1	3		4	75
Prieto Torres Oscar Alejandro	1	122	3	126	97
Rincon Gelmar	2	152	3	157	97
Rincon Gerardo	4	23	1	28	82
Roa Ayala Ronald Alberto	1	131	3	135	97
Romero Gonzalez Victor Raul		140	7	147	95
Romero Pulido Nestor Alberto		14	5	19	74
Rozo Oliveros Martin		115	2	117	98
Rozo Oliveroz Segundo Leander		115		115	100
Sarmiento Jose Leonardo	14	37	23	74	50
Tafur Gloria Milena	5		1	6	0
Tellez Arias Hector		30		30	100
(en blanco)					
Total general	**39**	**2005**	**73**	**2117**	