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:**	2022-10-01	**Hasta:**	2022-10-31	
Nombre del Contratista:	JUAN SEBASTIAN MONTOYA PACHON		**Número de Documento:**	1010011781	
Correo Electrónico:	sebastianmontoya740@gmail.com		**Número Telefónico:**	3134808522	
Nombre del Supervisor:	DIANA CAROLINA USSA RUIZ	**Cargo:**	JEFE OFICINA SISTEMAS DE INFORMACION TIC	**Código - Grado:**	006-05

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	3654-2022	**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	$1944133	93.3%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 1944133**	**UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTOTREINTA Y TRESPESOS**		

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
2	2022-07-01	2022-09-30	2	$ 4166000	2003
3	2022-08-01	2022-09-30	3	$ 2083000	2384
4	2022-10-01	2022-10-31	4	$ 1944133	2826
No. Cuenta Según el Mes Certificado		**Mes Cuenta de Cobro**		**Valor a Pagar**	

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		
1	FEBRERO	$ 2083000
2	MARZO	$ 2083000
3	ABRIL	$ 2083000
4	MAYO	$ 2083000
5	JUNIO	$ 2083000
6	JULIO	$ 2083000
7	AGOSTO	$ 2083000
8	SEPTIEMBRE	$ 2083000

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 6249000	**$ 18608133**	**$ 16664000**	**$ 1944133**

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	-De acuerdo a la mesa de ayuda en el periodo del 20 de septiembre al 20 de octubre con 60 casos se responde un 98 % de los casos registrados y el otro 2% queda pendiente por temas de repuestos faltantes.	-La evidencia se registra en la mesa de ayuda.
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.	-Realizar mantenimiento preventivo a equipos de computación, impresoras propias de la institución, mantenimiento de software.	-Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo a hardware y software de equipos que ingresan por reparación.
3	Reportar los cambios sobre la infraestructura y activos fijos de la Institución de acuerdo a los procedimientos establecidos por la Subred.	-Realizar adecuaciones, nuevas instalaciones a puntos de red que se solicitan por directriz de los coordinadores de área de sistemas.	-Se realiza adecuación de puntos de red y cableado estructurado.
4	. Promover la cultura de seguridad de la información de acuerdo a los lineamientos Institucionales.	-capacitar al usuario sobre el uso de unidades externas en las unidades, validar configuración dle proxy y estado del antivirus.	-Se capacita a los usuarios sobre el uso de las unidades externas en la institución, se valida el estado del antivirus y la configuración de proxy en los equipos.
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 expuestas en las fechas de disponibilidad.	-Se realiza soporte remoto y presencial en la semana de disponibilidad según cronograma establecido por el área de sistemas.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
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 los procesos de actualización de infraestructura, 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 lógico.
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.	-Garantizar la disponibilidad de la información cuando los usuarios requieran de las copias de seguridad.	-Se realizan copias de seguridad a equipos que se deben formatear, garantizando la disponibilidad de la información cuando el usuario la requiera.
8	Apoyar los procesos de implementación de nuevos sistemas de información relacionadas con herramientas tecnológicas de apoyo en los diferentes servicios	-Apoyar los procesos de implementacion de SIASUR brindando soporte al usuario.	-Se brinda soporte a los usuarios relacionados con el aplicativo SIASUR,se orientan sus inquietudes y se brinda soporte sobre las cuentas de cobro de los usuarios.
9	Mantener actualizadas las hojas de vida de los equipos activos tecnológicos de su a su cargo	-Se reliaza actualizacion de hoja de vida e inventario de los equipos a cargo.Se reliaza actualizacion de hoja de vida e inventario de los equipos a cargo.	-Se actualiza hoja de vida de los equipos a cargo.
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	-Mantener actualizado en los equipos de computo el antivirus, el netframework y sistemas operativos.	-Mantener actualizado en los equipos de computo el antivirus, el netframework y sistemas operativos.

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	62518279		
2022	SEPTIEMBRE	2022	10	11			
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	PORVENIR	$ 1000000	$ 160000	**$ 160000**
Salud		COMPENSAR		$ 125000	**$ 125000**
ARL	3	SURA		$ 24360	**$ 24400**
Caja de Compensación	NO		**Total**	**$ 290220**	**$ 309400**

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	0550488406432564

JUAN SEBASTIAN MONTOYA PACHON
1010011781

DIANA CAROLINA USSA RUIZ
JEFE OFICINA SISTEMAS DE INFORMACION TIC

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

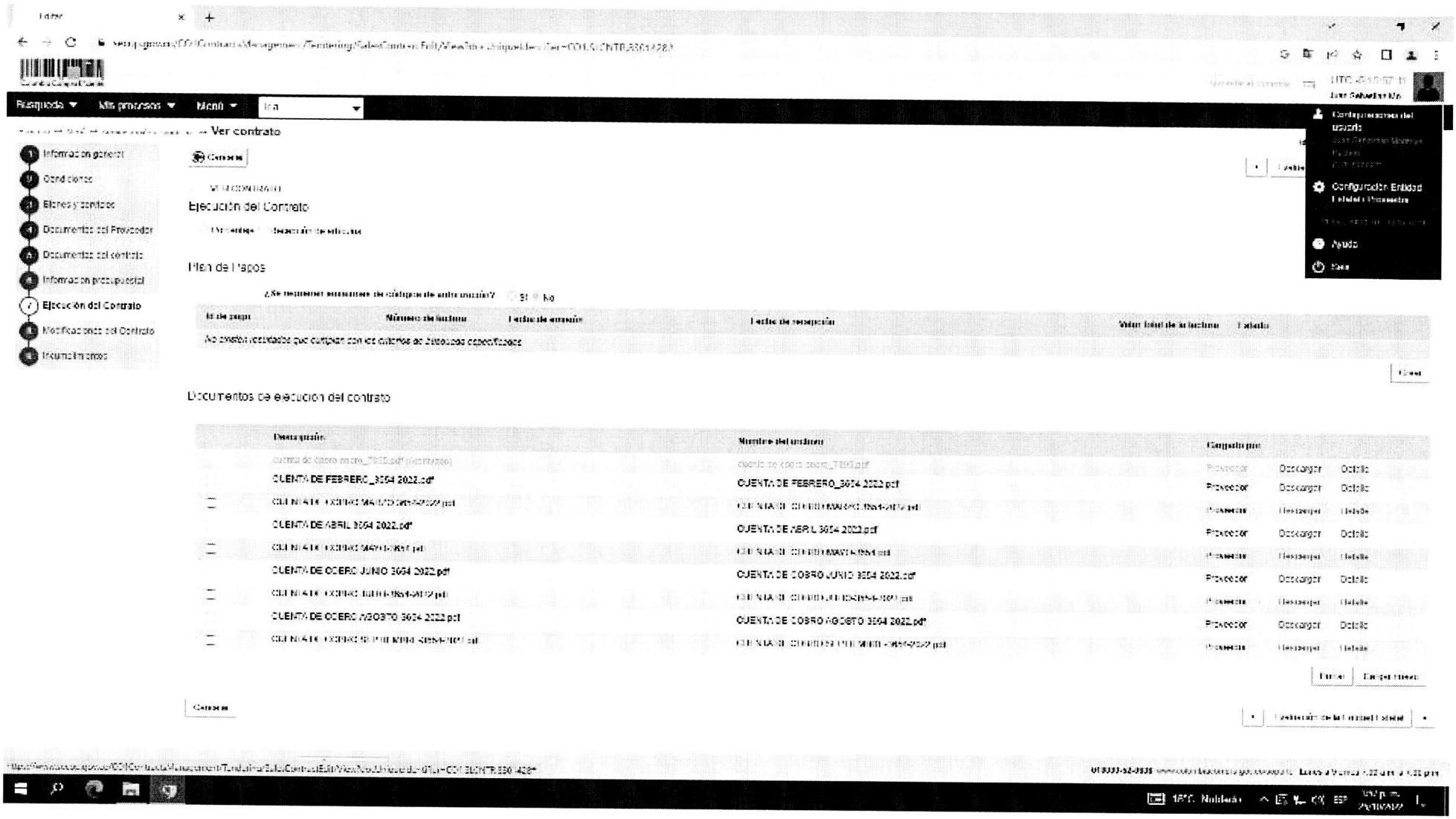
La empresa **JUAN SEBASTIAN MONTOYA PACHON**, identificada con **CC** número **1010011781**, aportó por el empleado **JUAN SEBASTIAN MONTOYA PACHON** identificado(a) con **CC** número **1010011781** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, el periodo de pensión de 09 - 2022 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-11	ARL SURA	59															0		30	$1,000,000	0.02436	$24,400	$0	$0	Septiembre - 2022	62518279	11/10/2022	NO
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	59															0		30	$1,000,000	0.02000	$20,000	$0	$0	Septiembre - 2022	62518279	11/10/2022	NO
EPS008	Compensar EPS	59															0		30	$1,000,000	0.12500	$125,000	$0	$0	Septiembre - 2022	62518279	11/10/2022	NO
230301	Porvenir	59															0		30	$1,000,000	0.16000	$160,000	$0	$0	Septiembre - 2022	62518279	11/10/2022	NO

PAGADA

El presente certificado se expide a los 12 días del mes Octubrede 2022

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.


Búsquedas
Mis procesos
Menú
Ver contrato
Información general
Condiciones
Bienes y servicios
Documentos del Proveedor
Documentos del contrato
Información presupuestal
Ejecución del Contrato
Modificaciones del Contrato
Incumplimientos
Ejecución del Contrato
Plan de Pagos
Documentos de ejecución del contrato
Descripción
Nombre del archivo
Cargado por
CUENTA DE FEBRERO_3654 2022.pdf
CUENTA DE FEBRERO_3654 2022.pdf
Proveedor
Descargar
Detalle
CUENTA DE ABRIL 3654 2022.pdf
CUENTA DE ABRIL 3654 2022.pdf
CUENTA DE COBRO JUNIO 3654 2022.pdf
CUENTA DE COBRO JUNIO 3654 2022.pdf
CUENTA DE COBRO AGOSTO 3654 2022.pdf
CUENTA DE COBRO AGOSTO 3654 2022.pdf