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: 01
FECHA: 2017-07-07

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 0352 2019	**C.D.P. No.:**	67	**Proceso al que pertenece:**	SISTEMAS
				Unidad a la que pertenece:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Nombre del Contratista: DIEGO FERNANDO SANDOVAL GARCIA **C.C.** 80.192.655 **de:** BOGOTA D.C.

Fecha Inicio: 2019-01-16 **Fecha Terminación incial:** 2019-07-15 **Valor Mensual:** $ 1.888.000 **Valor a cobrar:** $ 1.888.000

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 3.776.000	1507	2019-07-16	2019-09-15
2	$ 3.776.000	2226	2019-09-16	2019-11-15
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	$ 915.000	$ 256.300	8332471401
2	FEBRERO	$ 1.830.000	$ 256.300	8333038115
3	MARZO	$ 1.830.000	$ 256.300	8333632615
4	ABRIL	$ 1.830.000	$ 256.300	8334222263
5	MAYO	$ 1.830.000	$ 256.300	8334897003
6	JUNIO	$ 1.830.000	$ 256.300	8335386125
7	JULIO	$ 915.000	$ 256.300	8336027365
8	JULIO	$ 944.000	$ 256.300	8336027365
9	AGOSTO	$ 1.888.000	$ 256.300	8336726871
10	SEPTIEMBRE	$ 1.888.000	$ 256.300	8337328084
11	OCTUBRE	$ 1.888.000	$ 256.300	8337991112
12				
13				
14				
15				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 10.980.000	$ 18.532.000	$ 17.588.000	$ 944.000

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SUS SERVICIOS TECNICOS DE MANERA PERSONAL Y AUTONOMA EN LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE SISTEMAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Relación de actividades para el periodo: **Desde:** 2019-10-01 **Hasta:** 2019-10-31

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO ACTIVIDADES O PRODUCTOS DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN
1	Direccionamiento de usuarios y soporte a las necesidades de acceso a sistemas de informacion	desde las actividades tecnicas propias del cargo se realiza el correspondiente soporte a los usuarios en las unidades Rafael Uribe San Cristobal y San Juan de Dios con el apoyo de los ingenieros de dinamica gerencial siendo esta una actividad diaria como se puede evidenciar en la Mesa de
2	Respuesta tecnica de sistemas en los equipos (hardware) de la entidad.	como soporte tecnico de la unidad Rafael Uribe se brinda una pronta respuesta a las necesidades tecnicas de los usuarios internos de la unidad principalmente de los centros pertenecientes a la antigua Rafael Uribe Uribe como se evidencia en la mesa de ayuda y en el aplicativo GLPI
3	Apoyo tecnico en la Configuración y administración del dominio de la entidad	se cumplen los requirimientos de la unidad a cargo para la creacion y admistracion de usuarios de dominio durante los traslados y adaptacion de equipos provenientes de otras unidades según las areas que asi lo requieran como se puede evidenciar en la mesa de ayuda como en el aplicativo
4	Apoyo Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Computadores	segub los requerimiento se procede a realizar los soportes preventivos y correctivos de los funsionarios con la mejor diligencia y disposicion como se evidencia en la mesa de ayuda y el aplicativo GLPI
5	Configuración de programas involucrados en la operacion de la entidad.	se sigue rigurosamente el cronograma de actividades presentado por los lideres del proceso en torno a la instalacion de aplicativos y permisos para los mismos bajo la supervision de los ingenieros de conectividad como se registra en las planillas de seguimiento
6	Soporte en aspectos de conectividad	se realiza la instalacion y configuradcion de aplicativos requeridos por los usuarios siempre y cuando no atenten a la integridad y la seguridad de la informacion y de la institucion
7	Configuración y mantenimiento de los diferentes equipos de computo y perifericos de entrada y salida utilzados en la entidad	se han estado instalando y configurando todos los equipos de computo e impresoras que se han designado a esta unidad y sus centros de servicio para el uso de los funsionarios en sus tareas diarias como se evidencia en la mesa de ayuda y en el aplicativo GLPI
8	Capacitar a los usuarios para el uso de los diferentes sistemas de informacion de la entidad	se brinda el apoyo necesario y requerido por todo el personal medico y de enfermeria para la correcta ejecucion de los procesos de historia clinica y de otros aplicativos
9	Hacer uso y realizar el diligenciamiento de las diferentes herramientas (formatos,	se brinda el apoyo necesario para la ejecucion correcta de los aplicativos
10	Configuración de dispositivos (Recursos de computo) para ser trabajados en red	Se prestan los servicios de asistencia en las tareas de conectividad y de redees solicitados por los ingenieros lideres y los usuarios como se puede evidenciar en el aplicativo de gestion GLPI para todos los casos de sostenibilidad de procesos

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

Diego Sandoval
Firma del Contratista

C.C. 80.192.655 **de** BOGOTA D.C.

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	HERNANDO MIGUEL MOJICA MUGNO
CARGO:	JEFE OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION TIC'S
FIRMA	

Señor(es): DIEGO FERNANDO SANDOVAL GARCIA
Nit: CC 80192655
Dirección: CLL 54C SUR #86B-21
Teléfono: 7232879 **Fax:**
Ciudad: BOGOTA, D.C.

Respetado(s) señor(es)

Con atento saludo, informamos que Compensar Operador de Información procesó el siguiente pago realizado por medio de:

compensar | miplanilla.com

Nombre	DIEGO FERNANDO SANDO
Tipo y número de identificación	80192655
Número de radicación planilla	8337991112
Fecha de pago	10/9/2019
Número de autorización de pago	32103891
Banco	1023
Valor Comisión	$0

Número de empleados	1
Periodo cotización salud	Octubre 2019
Periodo cotización pensión	Octubre 2019
Periodo cotización caja	Octubre 2019
Número de administradoras	3
Total Pagado	$256.300
Total interes mora	$0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	$20.200	1
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	$132.500	1
EPS008	Compensar EPS	$103.600	1

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