

 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 TESORERÍA		Versión	3	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
			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		2 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 gestión 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 necesidades de institución.									
PERIODO CERTIFICADO:				DESDE		DIA	MES	AÑO	HASTA		DIA	MES	AÑO
						1	3	2019			31	3	2019
VALOR HONORARIOS MENSUALES:													
TIPO DE SERVICIOS				Administrativo				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.													

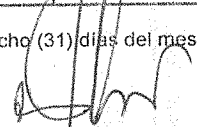
CONTROL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
CONCEPTO	VALORES
VALOR TOTAL DEL CONTRATO MAS ADICIONES:	\$5,842,260
VALOR EJECUTADO	\$3,894,840
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	\$1,947,420
VALOR A LIBERAR	\$0
SALDO POR EJECUTAR	\$1,947,420
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	67%

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 COTIZACIÓN	APORTE A SALUD 12.5% IBC	APORTE PENSION 16% IBC	NIVEL ARL	APORTE ARL	TOTAL APORTES
8489968343	\$828,116	\$103,600	\$132,500	3	\$20,300	\$256,400

Dado en Bogotá a los veintiocho (31) días del mes de marzo 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 Integral de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	INFORME DE ACTIVIDADES POR ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Versión: 3 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	Período certificado desde el:
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EFRÉN CORTES	C. C. 80.274.294 DE Bogotá

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión como TÉCNICO ADMINISTRATIVO dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. de acuerdo a las necesidades de la institución

El resultado del cumplimiento del contrato es: Productos: SI ☒ NO ☐ Servicios: SI ☐ NO ☐

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	PROGRAMADO	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTOS ENTREGADOS
1. Brindar capacitaciones en los diferentes sistemas software ofimático y demás software que se maneja en la institución brindar apoyo en general en el sistema de información adoptado por la subred.	SI	50	Soporte realizado en diferentes Unidades de la sub red donde se brinda el apoyo (pablov, cabañas, porvenir, san bernardino, palestina, laureles, uba movil)
2. brindar soporte a nivel de hardware y software cuando se requiera y registrar la solución en la mesa de ayuda adoptada por la subred	SI	30	Soporte realizado en diferentes Unidades de la sub red donde se brinda el apoyo (sur, pablo vi.)
3. realizar actividades necesarias para la instalación y configuración de las cuentas de correo institucional	SI	20	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 manual de procedimientos del área socializar con el usuario la importancia de resguardar la información en la nube y correos electrónicos	NO		
5. brindar soporte básico y diagnóstico de nuevos puntos de red de datos y los existentes	SI	15 Tickets	Se brinda soporte necesario para los puntos de redes argelia, bomberos, britalia, carvajal
6. mantener la conectividad inalámbrica 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 mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de computo e impresoras que así lo requieran	SI	13 Tickets	Dar cumplimiento a las políticas de seguridad informática en cada uno de los equipos de la institución
8. instalar, adecuar, configurar y actualizar el software y hardware requerido en las diferentes áreas	SI	17 Tickets	equipos actualizados e instalados (sur, catalina, britalia, dinalito, argelia, bomberos, carvajal)
9. levantar formatos de diagnóstico de equipos e impresoras para entregar a activos fijos	SI	2	Se realizó el reporte de las actividades en los diferentes medios por el cual se hace
10. atender al 100% las solicitudes asignadas a través 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 realizó la actualización de equipos dependiendo su licencia
12. Revisión y control del estado actual del software a nivel de subred integrada de servicios de salud y/o unidad prestadora de servicios de salud	SI	SI	cierre de tickets generados en la mesa de ayuda
13. tener disponibilidad 7x24 en la atención de soporte y necesidades requeridas en cualquier de las 43 unidades de la subred suroccidente	SI	10	cumplimiento disponibilidad 7*24 según programación
14. Realizar rondas diarias en las unidades verificando el correcto funcionamiento y preventivo de posibles fallas futuras 2 veces al día reportando de manera inmediata las novedades presentadas para la solución inmediata	SI	70	cierre de tickets 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 esto sea cumplido en el tiempo oportuno teniendo en cuenta los ANS establecidos en la mesa de ayuda,	SI	SI	cierre de tickets 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 técnico disponible de manera inmediata	SI	SI	se cumplen con las actividades correspondientes al apoyo de la disponibilidad de acuerdo con la necesidad de soporte técnico
17. relacionar indicador de tickets atendidos durante el mes como soporte único para generación y radicación 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 solución a lo mismo	SI	30	se cumplen con las actividades correspondientes,
19. Atender de manera inmediata el celular de mesa de ayuda y los grupos de la Tics en el momento de estar como técnico disponible	SI	SI	se cumplen con las actividades correspondientes al apoyo de la disponibilidad de acuerdo con la necesidad de soporte técnico
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 interés del área y del hospital
21. Emitir 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 proactivamente en todas las actividades programadas por la institución en el proceso de acreditación que apunten al mejoramiento continuo de la entidad	SI	SI	Se apoya actividades a fines e interés del área y del hospital
23. Todas las demás 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

EFRÉN CORTES NOMBRE COMPLETO CÉDULA Y FIRMA DEL CONTRATISTA Efrén Cortes	Fecha: 31/03/2019 Firma de recibido supervisor:
--	--

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

DATOS GENERALES DEL ASORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SERA e ICBF	
CC 80274294		CORTES EFREN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	48 771 BIS # 69B-11 BRR BOGA	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	3053317	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	C	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor	
2019-02	96412461	8489746343		I	2019/03/22	2019/03/11	0	\$272.900	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																
					\$828,116	\$132,500			\$828,116	\$103,600			\$828,116	\$20,200	\$0	\$0
Ciudad: BOGOTÁ Depor: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)																
1	CC 80774394	CORTES EFREN	25-14	30	\$828,116	\$132,500	EF5008	30	\$828,116	\$103,600	CCF74	30	\$828,116	\$20,200	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$828,116	\$132,500			\$828,116	\$103,600			\$828,116	\$20,200	\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	No	No	No
CC 80274754		CORTES EFREN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 771 BIS # 69B-11 BRR BOSÁ	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	3035317				

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla
2019-02	96412461	848996343							

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	ABILADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
APR (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	

[Handwritten signature]

N°	N Ticket	Fecha	Asunto	De	Sede	Area
1	693786	18/02/2019 9:17	FALLA GENERAL APLICA HELMUTH ALEXANDE	SU44 - USS BOMBEROS	SERVICIO AL CIUDADANO	
2	805493	18/02/2019 9:44	Fallas en sistemas	GINA PAOLA MESA G/	SU44 - USS BOMBEROS	Primer Contacto
3	319954	18/02/2019 12:19	NO ACCESO A INTERNE	Maria Castro	SU44 - USS BOMBEROS	ATENCION AL CIUDADANO
4	791118	18/02/2019 13:49	RONDA	efren cortes	SU44 - USS BOMBEROS	ENFERMERIA
5	757922	18/02/2019 14:05	EXTRA REVISION EQUIP	efren cortes	SU44 - USS BOMBEROS	FACTURACION
6	178517	18/02/2019 15:20	EXTRA VERIFICACIÓN D	efren cortes	SU48 - USS CATALINA 10	FACTURACION
7	399423	18/02/2019 15:22	EXTRA VERIFICACIÓN D	efren cortes	SU57 - USS CARVAJAL	FACTURACION
8	345373	19/02/2019 8:40	sistema lento	vivian lorena espitia	SU48 - USS CATALINA 10	facturacion
9	278978	19/02/2019 8:41	revision impresora	vivian lorena espitia	SU48 - USS CATALINA 10	odontologia
10	251627	19/02/2019 8:47	configuracion impresor	vivian lorena espitia	SU48 - USS CATALINA 10	odontologia
11	719052	19/02/2019 8:48	RONDA	efren cortes	SU48 - USS CATALINA 10	odontologia
12	284389	19/02/2019 9:53	daño teclado	LUZ STELLA MARTINE	SU44 - USS BOMBEROS	consultorio 103
13	341478	19/02/2019 11:25	RONDA	efren cortes	SU56 - USS ARGELIA	enfermeria
14	482823	19/02/2019 15:03	RONDA	efren cortes	SU54 - USS BRITANIA	facturacion
15	346399	19/02/2019 15:04	EXTRA	efren cortes	SU56 - USS ARGELIA	facturacion
16	775710	19/02/2019 15:06	EXTRA CONFIGURACION	efren cortes	SU56 - USS ARGELIA	ENFERMERIA
17	445828	19/02/2019 15:07	EXTRA INSTALACION D	efren cortes	SU56 - USS ARGELIA	facturacion
18	868654	19/02/2019 15:09	REVISION EQUIPO	efren cortes	SU54 - USS BRITANIA	facturacion
19	882445	20/02/2019 12:26	RONDA	efren cortes	SU44 - USS BOMBEROS	enfermeria
20	138308	20/02/2019 12:28	EXTRA INGRESO DE US	efren cortes	SU44 - USS BOMBEROS	enfermeria
21	468022	20/02/2019 12:30	EXTRA REVISION EQUIP	efren cortes	SU44 - USS BOMBEROS	CONSULTORIO 104
22	114312	20/02/2019 12:31	EXTRA REVISION EQUIP	efren cortes	SU44 - USS BOMBEROS	CONSULTORIO 103
23	211578	20/02/2019 12:33	EXTRA REVISION EQUIP	efren cortes	SU44 - USS BOMBEROS	MEDICINA
24	344549	20/02/2019 12:36	RONDA	efren cortes	SU48 - USS CATALINA 10	MEDICINA
25	661929	20/02/2019 12:41	RONDA	efren cortes	SU53 - USS DINDALITO	ODONTOLOGIA
26	356537	21/02/2019 11:30	revision teclado	vivian lorena espitia	SU48 - USS CATALINA 10	facturacion
27	318213	21/02/2019 11:31	revision equipo dos	vivian lorena espitia	SU48 - USS CATALINA 10	odontologia
28	244620	21/02/2019 11:57	sin sistema	vivian lorena espitia	SU48 - USS CATALINA 10	facturacion
29	900528	21/02/2019 12:01	sin sistema	vivian lorena espitia	SU44 - USS BOMBEROS	facturacion
30	696626	21/02/2019 12:02	no grava la historia	vivian lorena espitia	SU48 - USS CATALINA 10	enfermeria
31	869794	21/02/2019 12:03	no se puede imprimir	vivian lorena espitia	SU48 - USS CATALINA 10	enfermeria
32	194436	21/02/2019 12:10	RONDA	efren cortes	SU48 - USS CATALINA 10	FACTURACION
33	548526	21/02/2019 12:11	RONDA	efren cortes	SU57 - USS CARVAJAL	FACTURACION
34	760319	21/02/2019 12:11	RONDA	efren cortes	SU44 - USS BOMBEROS	FACTURACION
35	641829	21/02/2019 12:13	RONDA	efren cortes	SU53 - USS DINDALITO	FACTURACION
36	406307	21/02/2019 14:22	clave para imprimir cor	Maria Clara Higuera	SU57 - USS CARVAJAL	farmacia
37	267623	21/02/2019 14:55	CAMBIO DE COMPUTA	DEIMER GUILLERMO	SU48 - USS CATALINA 10	FACTURACION
38	800757	22/02/2019 6:59	Computador lento y es	radiologia fontibon	PA28 - USS CARBONELL	Consultorio de mamografia
39	187603	22/02/2019 13:50	EXTRA CONFIGURACION	efren cortes	SU54 - USS BRITANIA	facturacion

40	825594	22/02/2019 13:51	RONDA	efren cortes	SU54 - USS BRITANIA	facturacion
41	772308	22/02/2019 13:51	RONDA	efren cortes	SU57 - USS CARVAJAL	facturacion
42	399846	22/02/2019 13:51	RONDA	efren cortes	SU56 - USS ARGELIA	facturacion
43	959741	22/02/2019 13:52	RONDA	efren cortes	SU53 - USS DINDALITO	facturacion
44	631887	22/02/2019 13:52	RONDA	efren cortes	SU44 - USS BOMBOS	facturacion
45	755727	22/02/2019 13:53	EXTRA CONFIGURACION	efren cortes	SU48 - USS CATALINA 10	facturacion
46	860128	22/02/2019 13:54	EXTRA INGRESO DE USU	efren cortes	SU44 - USS BOMBOS	ENFERMERIA
47	298892	22/02/2019 13:56	EXTRA VERIFICACION D	efren cortes	SU48 - USS CATALINA 10	facturacion
48	290628	22/02/2019 13:56	EXTRA VERIFICACION D	efren cortes	SU44 - USS BOMBOS	facturacion
49	312255	22/02/2019 13:57	EXTRA VERIFICACION D	efren cortes	SU57 - USS CARVAJAL	facturacion
50	682151	22/02/2019 15:44	usuarios para almera	nirsa patricia avila	SU41 - USS TRINIDAD GA	estadistica
51	146931	23/02/2019 13:07	RONDA-DINAMICA BLO	Raul Romero	KE10 - USS OCCIDENTE	RECIENTES
52	236521	24/02/2019 9:27	revision impresora	PABLO VI BOSA	PA16 - USS PABLO VI	urgencias
53	709069	24/02/2019 9:28	equipo sin red	PABLO VI BOSA	PA16 - USS PABLO VI	farmacia
54	170941	24/02/2019 9:29	revision scanner	PABLO VI BOSA	PA16 - USS PABLO VI	facturacion
55	449028	24/02/2019 9:30	revision impresora labo	PABLO VI BOSA	PA16 - USS PABLO VI	urgencias
56	789815	24/02/2019 9:31	revision telefono ip	PABLO VI BOSA	PA16 - USS PABLO VI	farmacia
57	266545	24/02/2019 9:32	equipo sin red modulo	PABLO VI BOSA	PA16 - USS PABLO VI	urgencias
58	435271	24/02/2019 9:33	revision impresora esta	PABLO VI BOSA	PA16 - USS PABLO VI	consulta externa
59	833930	24/02/2019 9:34	scanner consultorio 10	PABLO VI BOSA	PA28 - USS CARBONELL	medicina
60	235051	24/02/2019 9:35	revision digiturno	PABLO VI BOSA	PA16 - USS PABLO VI	urgencias
61	412705	24/02/2019 9:46	EXTRA EQUIPO SIN RED	efren cortes	KE10 - USS OCCIDENTE	urgencias
62	440736	24/02/2019 9:53	EXTRA REVISION DE DIC	efren cortes	SU41 - USS TRINIDAD GA	urgencias
63	565800	24/02/2019 9:54	EXTRA REVISION DE DIC	efren cortes	KE11 - HOSPITAL TINTAL	URGENCIAS
64	894494	24/02/2019 9:56	EXTRA REVISION DE DIC	efren cortes	FO03 - USS FONTIBON	URGENCIAS
65	230419	24/02/2019 10:00	EXTRA EQUIPO SIN RED	efren cortes	KE11 - HOSPITAL TINTAL	MEDICINA INTERNA
66	661002	24/02/2019 10:01	EXTRA REVISION DE MC	efren cortes	KE10 - USS OCCIDENTE	URGENCIAS
67	432687	24/02/2019 10:03	EXTRA EQUIPO SIN RED	efren cortes	BO36 - USS BOSA CENTR	URGENCIAS
68	194793	24/02/2019 10:04	EXTRA	efren cortes	BO36 - USS BOSA CENTR	URGENCIAS
69	376185	25/02/2019 11:58	RONDA	efren cortes	SU48 - USS CATALINA 10	facturacion
70	720695	25/02/2019 12:00	RONDA	efren cortes	SU44 - USS BOMBOS	FACTURACION
71	685773	25/02/2019 12:01	RONDA	efren cortes	SU54 - USS BRITANIA	FACTURACION
72	525008	25/02/2019 12:01	RONDA	efren cortes	SU57 - USS CARVAJAL	FACTURACION
73	551117	25/02/2019 12:03	EXTRA CONFIGURACION	efren cortes	BO36 - USS BOSA CENTR	URGENCIAS
74	158988	25/02/2019 12:04	EXTRA CONFIGURACION	efren cortes	BO36 - USS BOSA CENTR	URGENCIAS
75	976546	26/02/2019 9:30	RONDA	efren cortes	SU48 - USS CATALINA 10	odontologia
76	361637	26/02/2019 9:31	RONDA	efren cortes	SU54 - USS BRITANIA	FACTURACION
77	235673	26/02/2019 9:37	EXTRA	efren cortes	SU54 - USS BRITANIA	FACTURACION
78	990430	26/02/2019 9:38	EXTRA	efren cortes	SU54 - USS BRITANIA	ESTADISTICA
79	370028	26/02/2019 11:24	sistema bloqueado	vivian lorena espitia	SU48 - USS CATALINA 10	facturacion

80	987772	26/02/2019 11:25	sin internet	vivian lorena espitia	SU48 - USS CATALINA 10 odontologia
81	444449	27/02/2019 11:40	RONDA	efren cortes	SU56 - USS ARGELIA facturacion
82	661806	27/02/2019 11:41	RONDA	efren cortes	SU54 - USS BRITANIA facturacion
83	698602	27/02/2019 11:41	RONDA	efren cortes	SU48 - USS CATALINA 10 facturacion
84	295096	27/02/2019 17:13	EXTRA	efren cortes	SU57 - USS CARVAJAL vacunacion
85	794139	27/02/2019 17:14	EXTRA	efren cortes	SU57 - USS CARVAJAL ACTIVOS FIJOS
86	913414	27/02/2019 17:15	EXTRA	efren cortes	SU56 - USS ARGELIA vacunacion
87	843595	27/02/2019 17:16	EXTRA	efren cortes	SU56 - USS ARGELIA FACTURACION
88	729514	27/02/2019 17:17	EXTRA	efren cortes	SU56 - USS ARGELIA FACTURACION
89	315177	28/02/2019 8:54	instalacion calculadora	Gisel Astrid Ortiz Paez	SU44 - USS BOMBEROS programas
90	652650	28/02/2019 9:38	RONDA	efren cortes	SU48 - USS CATALINA 10 facturacion
91	246002	28/02/2019 9:42	RONDA	efren cortes	SU54 - USS BRITANIA facturacion
92	784925	28/02/2019 9:44	RONDA	efren cortes	SU44 - USS BOMBEROS facturacion
93	567763	28/02/2019 9:45	RONDA	efren cortes	SU56 - USS ARGELIA facturacion
94	982855	28/02/2019 9:46	EXTRA	efren cortes	SU48 - USS CATALINA 10 facturacion
95	348523	28/02/2019 9:46	EXTRA	efren cortes	SU48 - USS CATALINA 10 facturacion
96	271585	28/02/2019 9:48	EXTRA	efren cortes	SU44 - USS BOMBEROS facturacion
97	548715	28/02/2019 9:48	EXTRA	efren cortes	SU57 - USS CARVAJAL facturacion
98	494187	28/02/2019 9:49	EXTRA	efren cortes	SU54 - USS BRITANIA facturacion
99	801154	28/02/2019 16:12	EXTRA	efren cortes	SU57 - USS CARVAJAL facturacion
100	909998	28/02/2019 16:13	EXTRA	efren cortes	SU57 - USS CARVAJAL FARMACIA
101	651382	28/02/2019 16:13	EXTRA	efren cortes	SU57 - USS CARVAJAL ODONTOLOGIA
102	279877	01/03/2019 8:58	RONDA	efren cortes	FACTURACION
103	765306	01/03/2019 8:59	RONDA	efren cortes	PA25 - USS SAN BERNAR FACTURACION
104	576865	01/03/2019 9:01	EXTRA	efren cortes	PA25 - USS SAN BERNAR FACTURACION
105	642221	01/03/2019 9:01	EXTRA	efren cortes	PA16 - USS PABLO VI FACTURACION
106	471134	01/03/2019 9:02	EXTRA	efren cortes	PA25 - USS SAN BERNAR FACTURACION
107	778085	04/03/2019 7:58	IMPRESORA FALLAND	(ruby barrera	PA32 - USS PALESTINA FACTURACION
108	468080	04/03/2019 10:31	SIN CONECTIVIDAD A	IN Constanza Mosquera	PA32 - USS PALESTINA CONSULTA EXTERNA
109	884848	04/03/2019 12:21	equipo 12 sin internet	mary luz patino sanch	PA34 - USS PORVENIR facturacion
110	546172	04/03/2019 12:23	configuracion de pagina	Jenny Yicel Mateus V	PA34 - USS PORVENIR facturacion
111	700065	04/03/2019 14:06	RONDA	efren cortes	PA30 - USS LAURELES FACTURACION
112	668443	04/03/2019 14:07	RONDA	efren cortes	FACTURACION
113	556160	04/03/2019 14:08	RONDA	efren cortes	PA34 - USS PORVENIR FACTURACION
114	625695	04/03/2019 14:09	RONDA	efren cortes	PA25 - USS SAN BERNAR FACTURACION
115	629467	04/03/2019 14:10	RONDA	efren cortes	PA32 - USS PALESTINA FACTURACION
116	177950	04/03/2019 14:11	RONDA	efren cortes	PA24 - UBA MOVIL PABL FACTURACION
117	806908	04/03/2019 14:12	EXTRA	efren cortes	PA25 - USS SAN BERNAR FACTURACION
118	355789	04/03/2019 14:15	EXTRA	efren cortes	FACTURACION
119	497433	04/03/2019 14:15	EXTRA	efren cortes	FACTURACION

120	967873	04/03/2019 14:16	EXTRA	efren cortes	FACTURACION
121	316402	04/03/2019 14:17	EXTRA	efren cortes	FACTURACION
122	873322	04/03/2019 14:28	equipo sin internet	uss cabañas // Diana Aldana	vacunacion
123	960266	04/03/2019 14:29	revision de impresora	uss cabañas // Diana Aldana	vacunacion
124	102334	04/03/2019 14:30	equipo sin internet	uss cabañas // Diana Aldana	estadística
125	208623	04/03/2019 15:07	El equipo no prende	Caterin Carreño Olmo PA25 - USS SAN BERNAR PSICOLOGIA	
126	231659	05/03/2019 8:09	RONDA	efren cortes	PA25 - USS SAN BERNAR facturacion
127	616028	05/03/2019 8:10	EXTRA	efren cortes	PA25 - USS SAN BERNAR psicologia
128	656395	05/03/2019 8:12	EXTRA	efren cortes	PA25 - USS SAN BERNAR facturacion
129	466391	05/03/2019 10:44	DESCONFIGURACION D Estadistica		FACTURACION
130	488456	05/03/2019 10:48	daño tonner impresora	Estadistica	facturacion
131	654378	05/03/2019 13:40	revision equipo	Estadistica	vacunacion
132	821028	05/03/2019 13:41	revision impresora	Estadistica	estadística
133	908769	05/03/2019 13:42	revision digiturno	Estadistica	informacion
134	239966	05/03/2019 13:42	revision impresora puni	Estadistica	facturacion
135	322394	05/03/2019 13:43	revision impresora puni	Estadistica	facturacion
136	332328	05/03/2019 13:44	revision pantalla digitur	Estadistica	facturacion
137	555326	05/03/2019 13:46	RONDA	efren cortes	FACTURACION
138	587829	05/03/2019 13:46	RONDA	efren cortes	PA32 - USS PALESTINA
139	622562	05/03/2019 13:47	RONDA	efren cortes	PA34 - USS PORVENIR
140	866405	05/03/2019 13:50	RONDA	efren cortes	PA24 - UBA MOVIL PABL
141	973329	05/03/2019 13:50	RONDA	efren cortes	PA30 - USS LAURELES
142	723836	05/03/2019 13:52	EXTRA	efren cortes	FACTURACION
143	534731	05/03/2019 13:52	EXTRA	efren cortes	PA25 - USS SAN BERNAR ESTADISTICA
144	397479	05/03/2019 13:53	EXTRA	efren cortes	PA25 - USS SAN BERNAR FACTURACION
145	613947	05/03/2019 17:11	revision equipo	ruby barrera	PA25 - USS SAN BERNAR ENFERMERIA
146	752669	05/03/2019 17:13	equipo de facturacion	ruby barrera	PA32 - USS PALESTINA
147	841377	05/03/2019 17:14	sin conexión a internet	ruby barrera	PA32 - USS PALESTINA
148	380741	05/03/2019 17:15	psicología sin internet	ruby barrera	estadística
149	680824	06/03/2019 8:10	CONSULTORIOS 108 10	ruby barrera	PA32 - USS PALESTINA
150	476414	06/03/2019 10:40	REVISIÓN EQUIPO UNO	sandra barcace	CONSULTORIO 108 CONSULTORI 103
151	519578	06/03/2019 10:41	REVISIÓN EQUIPO DOS	sandra barcace	FACTURACION
152	506296	06/03/2019 10:43	REVISIÓN EQUIPO INFO	sandra barcace	FACTURACION
153	610930	06/03/2019 10:44	REVISIÓN DE EQUIPO	sandra barcace	VACUNACION
154	226770	06/03/2019 11:07	RONDA	efren cortes	facturacion
155	680598	06/03/2019 11:09	RONDA	efren cortes	facturacion
156	121550	06/03/2019 11:10	RONDA	efren cortes	facturacion
157	803275	06/03/2019 11:11	RONDA	efren cortes	facturacion
158	832089	06/03/2019 17:21	FALLA EN DINAMICA	ruby barrera	PA34 - USS PORVENIR
159	648897	07/03/2019 7:27	fallas en los programas	marua carlina hurtado	PA32 - USS PALESTINA
					VACUNACION
					facturacion

160	334035	07/03/2019 8:52	RONDA	efren cortes	PA24 - UBA MOVIL PABL FACTURACION
161	753016	07/03/2019 9:24	RONDA	efren cortes	PA25 - USS SAN BERNAR facturacion
162	743527	07/03/2019 9:46	Falla Software	Jenny Yicel Mateus Ve	PA34 - USS PORVENIR Facturacion
163	805207	07/03/2019 12:20	EXTRA	efren cortes	PA30 - USS LAURELES facturacion
164	435540	07/03/2019 12:22	EXTRA	efren cortes	PA25 - USS SAN BERNAR PSICOLOGIA
165	619007	08/03/2019 7:53	INSTALACION DE APLIC	STEFANIA BERNAL HE	PA16 - USS PABLO VI FACTURACION
166	444618	08/03/2019 8:41	NO HAY ARCHIVOS GU	ANDREA SANCHEZ BE	PA16 - USS PABLO VI RADIOLOGIA
167	608278	08/03/2019 8:44	daño de computador	radiologia fontibon	PA16 - USS PABLO VI radiologia
168	323218	08/03/2019 9:26	NO FUNCIONAN LOS EC	leidy cañaveral	PA25 - USS SAN BERNAR sede
169	735268	08/03/2019 9:56	IMPRESORA FALLA	tatiana munar	PA25 - USS SAN BERNAR enfermeria
170	506672	08/03/2019 11:27	revision de equipo dos	efren cortes	PA16 - USS PABLO VI facturacion
171	404180	08/03/2019 11:29	EXTRA	efren cortes	PA28 - USS CARBONELL facturacion
172	820495	08/03/2019 11:30	EXTRA	efren cortes	PA28 - USS CARBONELL ESTADISTICA
173	343747	08/03/2019 11:31	EXTRA	efren cortes	PA16 - USS PABLO VI ESTADISTICA
174	486960	08/03/2019 11:32	EXTRA	efren cortes	PA16 - USS PABLO VI FARMACIA
175	386272	08/03/2019 11:33	EXTRA	efren cortes	PA16 - USS PABLO VI FARMACIA
176	516288	08/03/2019 12:16	equipo bloqueado	PABLO VI BOSA	PA16 - USS PABLO VI facturacion
177	896347	08/03/2019 12:16	sin pagina de verificaci	PABLO VI BOSA	PA16 - USS PABLO VI facturacion
178	859906	08/03/2019 12:34	falla en el mouse	luz marina hernandez	PA16 - USS PABLO VI facturacion
179	117125	08/03/2019 15:35	computador desordind	sandra barcace	PA30 - USS LAURELES consulta externa consultorio
180	569399	11/03/2019 7:33	fallas en el sistema	marua carlina hurtad	PA25 - USS SAN BERNAR facturacion
181	711476	11/03/2019 7:49	scanjet presenta fallas	marua carlina hurtad	PA25 - USS SAN BERNAR estadística
182	245491	11/03/2019 7:55	facturación sin sistema:	marua carlina hurtad	PA25 - USS SAN BERNAR facturación
183	289913	11/03/2019 8:17	SOLICITUD DE SOPORTE	leidy cañaveral	PA30 - USS LAURELES CONSULTORIO 201
184	439667	11/03/2019 10:19	Mantenimiento Equipo	Nathalie Zubieta	PA25 - USS SAN BERNAR VACUNACION
185	509763	11/03/2019 11:20	RONDA	efren cortes	facturacion
186	597194	11/03/2019 11:21	RONDA	efren cortes	PA25 - USS SAN BERNAR facturacion
187	690895	11/03/2019 11:22	RONDA	efren cortes	PA30 - USS LAURELES facturacion
188	903638	11/03/2019 11:23	RONDA	efren cortes	PA34 - USS PORVENIR facturacion
189	640642	11/03/2019 11:24	RONDA	efren cortes	PA24 - UBA MOVIL PABL facturacion
190	432988	11/03/2019 13:22	Computador de estadis	USS Estacion	PA32 - USS PALESTINA Estadística
191	412888	12/03/2019 7:18	fallas en el computador	marua carlina hurtad	PA25 - USS SAN BERNAR facturación
192	319413	12/03/2019 9:01	fallas con el escáner	marua carlina hurtad	PA25 - USS SAN BERNAR estadística
193	908029	12/03/2019 9:03	fallas con la impresora	marua carlina hurtad	PA25 - USS SAN BERNAR consultorio 106
194	359715	12/03/2019 10:51	configurar programas	marua carlina hurtad	PA25 - USS SAN BERNAR facturación
195	717031	12/03/2019 14:17	RONDA	efren cortes	PA25 - USS SAN BERNAR facturacion
196	917294	12/03/2019 14:18	RONDA	efren cortes	facturacion
197	915225	12/03/2019 14:18	RONDA	efren cortes	PA24 - UBA MOVIL PABL facturacion
198	719815	12/03/2019 14:19	RONDA	efren cortes	PA30 - USS LAURELES facturacion
199	219239	12/03/2019 14:19	RONDA	efren cortes	PA32 - USS PALESTINA facturacion

200	682925	12/03/2019 14:20	RONDA	efren cortes	PA34 - USS PORVENIR	facturacion	
201	356031	12/03/2019 14:22	EXTRA	efren cortes		facturacion	
202	101785	12/03/2019 14:24	EXTRA	efren cortes		facturacion	
203	733352	12/03/2019 14:25	EXTRA	efren cortes	PA30 - USS LAURELES	facturacion	
204	904975	12/03/2019 15:00	revison equipo de vacu cindy tatiana sotelo	PA34 - USS PORVENIR	facturacion		
205	604564	12/03/2019 15:35	El equipo de computo r Caterin Carreño Olmo	PA25 - USS SAN BERNAR	Psicologia		
206	380930	12/03/2019 15:56	EQUIPO NO PRENDE	Estadistica		ODONTOLOGIA	
207	163150	12/03/2019 15:58	SIN SISTEMA CONSULTA	Estadistica		MEDICINA	
208	154956	12/03/2019 15:59	SIN SISTEMA	Estadistica		PROCEDIMIENTOS	
209	654310	13/03/2019 7:24	sin sistema	marua carlina hurtado	PA25 - USS SAN BERNAR	facturacion	
210	689735	13/03/2019 8:49	falal de impresora	tatiana munar	PA25 - USS SAN BERNAR	enfermeria	
211	399744	13/03/2019 14:07	revison equipo informatica	Estadistica	PA34 - USS PORVENIR		52299506
212	539014	13/03/2019 14:08	revison equipo iestadistica	Estadistica	PA34 - USS PORVENIR		52299506
213	904107	13/03/2019 14:09	no imprime	Estadistica	PA34 - USS PORVENIR		52299506
214	561287	13/03/2019 14:11	sin sistema	Estadistica	PA34 - USS PORVENIR	facturacion	
215	321375	13/03/2019 14:14	revison de impresora	Estadistica		estadistica	
216	156671	13/03/2019 14:15	consultorio 112 sin sist	Estadistica		medicina	
217	360547	13/03/2019 14:16	sin impresora	Estadistica		laboratorio	
218	720047	13/03/2019 14:30	RONDA	efren cortes		facturacion	
219	538744	13/03/2019 14:31	RONDA	efren cortes	PA24 - UBA MOVIL PABL	facturacion	
220	162496	13/03/2019 14:45	RONDA	efren cortes	PA32 - USS PALESTINA	facturacion	
221	526744	13/03/2019 14:46	RONDA	efren cortes	PA30 - USS LAURELES	facturacion	
222	219865	13/03/2019 14:46	RONDA	efren cortes	PA25 - USS SAN BERNAR	facturacion	
223	408808	14/03/2019 8:34	no funciona interprise	leidy cañaveral	PA30 - USS LAURELES	consultorio 201	
224	187811	14/03/2019 10:35	REQUERIMIENTO	Nathalie Zubieta	PA30 - USS LAURELES	VACUNACION	
225	176394	14/03/2019 14:10	RONDA	efren cortes	PA24 - UBA MOVIL PABL	facturacion	
226	384489	14/03/2019 14:21	RONDA	efren cortes	PA30 - USS LAURELES	facturacion	
227	437816	14/03/2019 14:21	RONDA	efren cortes	PA25 - USS SAN BERNAR	facturacion	
228	855346	14/03/2019 14:22	RONDA	efren cortes	PA33 - USS PIAMONTE	facturacion	
229	764548	14/03/2019 14:22	RONDA	efren cortes	PA32 - USS PALESTINA	facturacion	
230	686279	14/03/2019 14:23	RONDA	efren cortes		facturacion	
231	329683	15/03/2019 8:09	impresora	lady diana mora sanal	PA24 - UBA MOVIL PABL	facturacion	
232	343908	15/03/2019 8:37	REVISION IMPRESORA	Estadistica		FACTURACION	
233	521454	15/03/2019 8:39	EQUIPO PUNTO CUTRO	Estadistica		FACTURACION	
234	148953	15/03/2019 8:40	EQUIPO PUNTO TRES N	Estadistica		FACTURACION	
235	567709	15/03/2019 8:41	EQUIPO PUNTO DOS SII	Estadistica		FACTURACION	
236	939554	15/03/2019 8:45	atasco de impresora	Liliana Angulo Torres	PA34 - USS PORVENIR	estadistica	
237	173584	15/03/2019 8:48	RONDA	efren cortes	PA34 - USS PORVENIR	FACTURACION	
238	816260	15/03/2019 11:05	Falla en sistema	sandra barcacer	PA30 - USS LAURELES	enfermeria	
239	225176	15/03/2019 12:56	FALLAS EN CONEXIÓN /	MARTHA FUENTES	PA32 - USS PALESTINA	PSICOLOGIA	



Cuenta de Asignado a	Tickets Pendientes												2019		Total general
	2018														
	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar			
Etiquetas de fila													2		4
Beltran Juan Pablo													2		4
Bernal Fredy Andres															4
Caicedo Diaz Juan Alexander			1				1	7	6	5	7	15	5		47
Carvajal Bayona Ivan												3			3
Chaves Montenegro Yair Fernando				1								1	2		2
Cortes Efran		1									1	7	3		12
Cuenca Molina Daimary											1	2			3
Guevara Agudelo Inocencio				1			1	2		1	1	1	1		7
Herrera Novoa Miguel Angel		2	5	6			1		1	8	5	5	2		35
Jara Snayder					1	1	1	1				3	2		7
Moya Suesca Wilson												1			1
Munoz Camacho Juan Jacobo									1		2	6	4		13
Pabon Geovany		1				1	1					1			4
Prieto Torres Oscar Alejandro													7		8
Rincon Gelmar													1		1
Rincon Gerardo											1	1			2
Roa Ayala Ronald Alberto											1		3		4
Romero Gonzalez Victor Raul													4		4
Romero Pulido Nestor Alberto											1		1		2
Rozo Oliveros Martin													1		1
Rozo Oliveros Segundo Leander													2		2
Sarmiento Jose Leonardo										1	1	6	18		27
Tatur Gloria Milena				1			1			2	5	3	1		13
(en blanco)															
total general	2	7	7	4	2	5	12	9	18	26	53	59			204

Tickets Abiertos Vendidos				
Cuenta de Asignado a	2019			Total general
	ene	feb	mar	
Etiquetas de fila				1
Beltrán Juan Pablo				1
Caicedo Diaz Juan Alexander				6
Contreras Ayala Luis Martin				1
Guevara Agudelo Inocencio				1
Jara Snayder				2
Prieto Torres Oscar Alejandro				2
Rincon Gelmar				1
Rincon Gerardo		1	5	1
Sarmiento Jose Leonardo				6
Tatur Gloria Milena				2
(en blanco)				2
Total general	1	6	23	29

ANDRE TICKETS VENDIDOS

10/9