

DATOS DEL INFORME

Período a Certificar:	Desde:	01-mar-21	Hasta:	31-mar-21
Nombre del Contratista:	HANNY YESID RAMÍREZ POVEDA		Cédula:	1022981460
Correo Electrónico:	hramirezpoveda@gmail.com		Teléfono(s):	3193901725
Nombre del Supervisor - Planta:	WILLIAM EDUARDO GOMEZ PATAÑEZ		Cargo:	COORDINADOR PSPIC
Nombre del Supervisor - Contratista:			Perfil:	
Apoyo técnico a la supervisión - Planta:			Código-Grado:	No. CTO:
Apoyo técnico a la supervisión - Contratista:	CARLOS ANDRÉS MOJICA AGUILAR		Código-Grado:	No. CTO:
			Perfil:	PROF. ESPECIALIZADO II
				4021

DATOS DEL CONTRATO

NO CONTRATO:	004906	Año Contrato:	2020	C.O.P. CONTRATO INICIAL:	327
PERFIL:	GEOGRAFÍA				
DIRECCIÓN A LA QUE PERTENECE:	GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD				
UNIDAD DE SERVICIOS:	ESPACIO VIVIENDA				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

SERVICIOS	UNIDAD	CENTRO DE COSTOS	CANT HORAS ESTÁNDAR	CANT HORAS ADICIONALES	VALOR HORA	TOTAL	PORCENTAJE (%) CENTRO DE COSTOS
DIRECCIÓN DE AMBULATORIOS	Mostrar					\$ -	0,00%
						\$ -	0,00%
						\$ -	0,00%
DIRECCIÓN DE URGENCIAS	Mostrar						
DIRECCIÓN DE HOSPITALARIOS	Mostrar						
UCI PEDIÁTRICA	Mostrar						
UCI NEONATAL	Mostrar						
UCI ADULTOS	Mostrar						
DIRECCIÓN COMPLEMENTARIOS	Mostrar						
CONVENIO APH	Mostrar						
SIRC						\$ -	0,00%
RURALIDAD	Mostrar						
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO (ASISTENCIAL) Y RUTA DE LA SALUD	Mostrar						
GESTIÓN DEL RIESGO	Mostrar						
SALUD PÚBLICA PIC	Ocultar						
PIC ESPACIO VIVIENDA SALUD PÚBLICA		SALUD PÚBLICA	627PI			\$ 3.570.149	100,00%
						\$ -	0,00%
						\$ -	0,00%
HONORARIOS	Mostrar						
REMUNERACIÓN	Mostrar						
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 3.570.149	TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS					

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

FECHA INICIO CONTRATO		4/06/2020				FECHA TERMINACIÓN CONTRATO INICIAL		31/08/2020	
No. PRORROGA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	No. ADICION	VALOR ADICION	COP	N. CUENTA SEGÚN MES CERTIFICADO	MES CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	
1	2020-09-01	2020-10-31	1	\$ 7.140.298	1660	1	Enero	\$ 3.570.149	
2	2020-11-01	2020-11-30	2	\$ 1.249.552	2165	2	Febrero	\$ 3.570.149	
			3	\$ 2.420.597	2287	3	Marzo	\$ 3.570.149	
3	2020-12-01	2020-12-10	4	\$ 1.194.050	2521	4			
4	2020-12-11	2021-01-31	5	\$ 2.360.099	2618	5			
			6	\$ 3.570.149	54	6	Junio	\$ 3.213.134	
5	2021-02-01	2021-02-28	7	\$ 3.570.149	185	7	Julio	\$ 3.570.149	
6	2021-03-01	2021-03-31	8	\$ 3.570.149	449	8	Agosto	\$ 3.570.149	
						9	Septiembre	\$ 3.570.149	
						10	Octubre	\$ 3.570.149	
						11	Noviembre	\$ 3.570.149	
						12	Diciembre	\$ 3.570.149	
						13			

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

\$ 10.353.432

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

\$ 35.344.475

PAGOS REALIZADOS

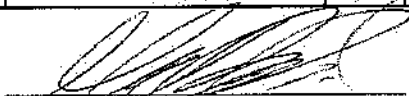
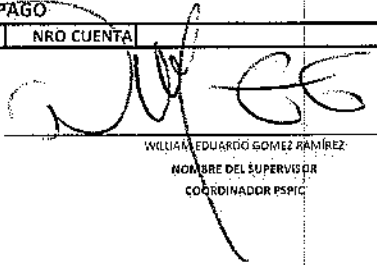
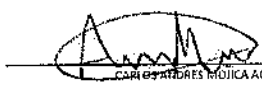
\$ 35.344.475

SALDO DEL CONTRATO

\$ -

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN		PRODUCTO O EVIDENCIA
1	Realizar planeación, implementación, monitoreo y evaluación correspondiente a los procesos asignados de acuerdo al Plan de Intervenciones Colectiva y conforme a las cualidades de los lineamientos definidos para las actividades a desarrollar en cumplimiento al objeto contractual	Se geocodifican 22500 registros de usuarios pertenecientes a Capital Salud De la nueva FGP. Se realiza cartografía para contingencia de los barrios aledaños al barrio (salitry don Juan en la localidad de Usme pertenecientes a los barrios de Monte blanco, Tamarillo, Gándara sur, La Aurora, Quintas del plan social)		1 base Georeferenciada, 2 zonas de afectación y plano sanitario
2	Presentar informes, reportes y productos de georeferenciación o geocodificación, en la periodicidad definida, con calidad, veracidad y cumplimiento, de acuerdo a la meta acordada, productividad y actividades ejecutadas.	Generación actas de articulación con la enfermería junto a la caracterización de los cuadrantes epidemiológicos		1 acta y 3 caracterizaciones. Correo electrónico
3	Planear, verificar, y presentar procesos de auditorías y auditorías internas y externas según requerimiento, cumpliendo con características de calidad, oportunidad y veracidad.	Consolidación de una base de datos con el total de usuarios entregados a los gestores del riesgo.		1 Carpetas de Auditoría
4	Garantizar la custodia y protección de los documentos físicos y magnéticos entregados para la ejecución de sus actividades	Se garantiza el manejo, la organización y el almacenamiento de la información utilizada para la ejecución de las actividades reportadas en una geodatabase, en una nube de datos de GMAIL y por medio de un paquete de mapas (MPK).		Una Geodatabase, un MPK y una nube de datos en la web

ALCALDIA MAYOR DE FARIOTA B.A.L.					INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			CO-OPS-FT-11 V6	
5. Activar los procesos de procesos de referencia y contrarreferencia dando respuesta a las necesidades identificadas en la comunidad					Suministro de cartografía a escala barrial, posturas a la identificación de zonas susceptibles que requieran de una intervención prioritaria, 20 barrios por localidad para los procedimientos pertinentes.			Cartografía para las 4 zonas identificadas	
6. Informar a tiempo cualquier eventualidad que interfiera en el adecuado cumplimiento de los objetivos establecidos.					No se presentó ninguna novedad ni eventualidad que pudiera interferir en el desarrollo normal de las actividades.			N/A	
INFORMACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL									
PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL		FECHA DE PAGO			NUMERO DE PLANILLA		VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR.		\$
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	49281312				3.570.149
2021	2	2021	03	12					
VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR EN LETRAS					TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS				
ITEM		ENTIDADES APORTANTES SEGURIDAD SOCIAL			INGRESO BASE DE COTIZACIÓN		VALOR MINIMO DE LOS APORTES		VALOR APORTADO
PENSIONADO		NO			PROTECCIÓN		\$ 228.500		\$ 228.500
SALUD		NO			COMPENSAR		\$ 178.500		\$ 178.500
ARL		3			SURA		\$ 34.800		\$ 34.800
CAJA DE COMPENSACION		NO					\$ 441.800		\$ 441.900
INFORMACIÓN MEDIO DE PAGO									
ENTIDAD BANCARIA:		BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			TIPO CUENTA		AHORROS		NRO CUENTA
									408900036069
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>HANIER YESID RAMIREZ POVEDA NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA 1.022.981.460 CC. NO. CONTRATISTA</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>WILLIAM EDUARDO GOMEZ RAMIREZ NOMBRE DEL SUPERVISOR COORDINADOR PSIC</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: center; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>CAROLINA REYES MOLICA AGUILAR NOMBRE DEL APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN PROF. ESPECIALIZADO II</p> </div> </div>									

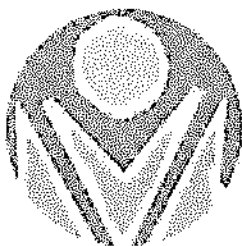
2021-02-12

La empresa **HANNER YESID RAMIREZ POVEDA**, identificada con **CC** número **1022981460**, aportó por el empleado **HANNER YESID RAMIREZ POVEDA** identificado(a) con **CC** número **1022981460** 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 02 - 2021 de la siguiente forma:

14-11	ARL SURA	5	0	30	\$1,428,60	0.02436	\$34,860	\$0	\$0	Febrero - 2021	49281312	12/03/2021	No
EPS008	Compensar EPS	5	0	30	\$1,428,60	0.12500	\$178,600	\$0	\$0	Febrero - 2021	49281312	12/03/2021	No
23u201	Proteccion (ING + Proteccion)	5	0	30	\$1,428,60	0.16000	\$228,500	\$0	\$0	Febrero - 2021	49281312	12/03/2021	No

El presente certificado se expedió a los 12 días del mes **Marzo** de 2021

Este documento está certificado como privado por parte de Compensar Operador SA



Banco Agrario de Colombia

Hanner1992

Fecha Ultimo de Ingreso: 2021-03-12

COMPROBANTE DE PAGO

Dirección IP	190.130.76.18
Empresa	COMPENSAR-OI
Valor de la Compra	\$441.900,00
Valor IVA Informado	\$0,00
No. Factura	49281312
Descripción pago	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Cus	921416639
Referencia 1	10.0.66.32
Referencia 2	CC
Referencia 3	1022981460
Fecha solicitud	2021-03-12
Valor Transacción	\$0,00
Número cuenta	408900036069
Número autorizacion	1750532918
Fecha transacción	2021-03-12 11:44:58

Esta transacción está sujeta a verificación

