FORMATO	CODIGO	GBS-S1-F2
CERTIFICACIÓN DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS DE PERSONAL Y AUTORIZACIÓN DE PAGO	VERSIÓN	10
	VIGENCIA	10/12/2020
	PAGINA 1 DE 1	

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre	CARLOS ANDRES FACUNDO ORTEGA						
Dirección	CARRERA 30 # 29-71	Tel. fijo/celular	3125210992	Tipo documento	Cédula de ciudadanía	Número	76.322.978
Zona	Sur	Sede	Canaima	Tipo de servicio	Administrativo	Observaciones	

DATOS ESPECIFICOS

No. Contrato	1090	F. suscripción	31/10/2022	F. legalización	31/10/2022	F. acta inicio	1/11/2022
		F. suspensión		F. reinicio		F. terminación	30/11/2022
Otro sí No. 1		Otro sí No. 2			Otro sí No. 3		
Objeto	COORDINADOR AREA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS GRUPO 2 CATEGORIA A PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA.						

MODALIDAD DE PAGO

Medicina

Médi. C. externa	Médi. Urgencias y hospitalización	Médi. Externa, RCV,PyP (Zona Rural)	Médi. Urgencias y Hospitalización (respiratorio)	Médi. (C.externa domiciliarias) urgencias.	Médi. C.externa, RCV,PyP y medico general unidad móvil		Enfermera consulta externa,	Aux. enfermeria consulta externa
25.600	28.000	26.000	30.000	25.680	25.600		14.659	7.704
0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfe. S. social obligatorio	**Técnico radiología**	**Radiólogo Lect. Enf. Gral.**	**Radiólogo Lect. SOAT**	**Conductores**	**fisioterapeuta RCV**	**Pediatra**	**Enfermera urgencias y hospitalización.**	**Aux. enfermería urgencias, hospitalizacion y línea de frente.**
	10.471	5.885	6.955	7.704	12.260	60.000	16.200	8.500
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Laboratorio clínico				Odontología		Facturación		
Bacteriólogo	Aux. lab. Clínico	Ginecólogo	Citotecnologo	Odontólogo	Aux. odonto.	Apoyo Administrativo Técnico	Aux. Facturac	Armador cuenta
16.200	8.500	10.700	13.375	17.976	7.704	9.375	7.425,5	7.425,5
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Higiene oral								
Basico	Flúor	Sellantes	Detartraje	CPB	Edentulos	educacion	Facturación	Higiene oral
300.000	1.300,00	600	1.350	1.300		397,33	0	300.000
							Total Medicina	Total Lab. Clínico

Meta mesual								
1							0	0
300.000	0	0	0	0	0	0	Odontología	
							0	

Período certificado		1/11/2022	al	30/11/2022	TOTAL	5.000.000
			al			

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor del contrato	5.000.000	Valor otro sí No. 1		Valor otro sí No. 2		Valor otro sí No. 3	
Valor total contrato	5.000.000						

Proyección de pagos	Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3	Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6	Pago No. 7	Pago No. 8
	5.000.000							
	Pago No. 9	Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12	Verificación		0	

Documentos que se deben adjuntar	Con la suscripción del presente documento se deja constancia que se recibe del contratista: Informe de actividades y soporte de ejecución del contrato (recibo de pago y planilla a SGSSS, documento equivalente a factura, entre otros).

Datos cotización a seguridad social		IBC mínimo	1.700.000	IBC pagado	1.700.000	No. Planilla	24621776
Aportes a la seguridad social por (40% del valor del certificado)	Persona natural	Periodo a pagar	Aporte a salud	Valor mínimo	Valor pagado	Fecha de pago	28/11/2022
				212.500	212.500	Entidad	SANITAS
			Aporte a pensión	Valor mínimo	Valor pagado	Fecha de pago	28/11/2022
				272.000	272.000	Entidad	PORVENIR
			Aporte a la ARP	Valor mínimo	Valor pagado	Fecha de pago	28/11/2022
				41.500	41.500	Entidad	POSITIVA

La presente certificación se expide para dejar constancia del cumplimiento por parte del contratista las obligaciones pactadas en el contrato. De igual manera, que el contratista ha realizado los pagos del SGSSS, correspondientes al periodo ejecutado, teniendo en cuenta las bases de cotización exigidas por ley. La presente certificación deberá anexarse a la cuenta de cobro que se presenta a la tesorería de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina.

FIRMA SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR			FECHA DE CERTIFICACIÓN	1/12/2022
NOMBRE SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SONIA YANETH CUELLAR CALDERON		FIRMA DE CONTRATISTA	
No. CEDULA	55153643			
CARGO	SUPERVISORA			
APROBADO PARA PAGO	Tesorero		APROBADO REVISIÓN DE CUENTA	

Neiva, 1 de diciembre de 2022

Doctora
SONIA YANETH CUELLAR CALDERÓN
Subgerente, Supervisor - Contrato Prestación de Servicios Profesionales Nº 001090 de 2022

REF: INFORME DE ACTIVIDADES

CARLOS ANDRES FACUNDO ORTEGA mayor de edad y domiciliado en esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía 76.322.978 expedida en Neiva, mediante el presente escrito me permito presentar el **INFORME DE ACTIVIDADES** del contrato de la referencia:

OBJETO CONTRACTUAL: Prestar sus servicios como "COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS PARA ESE CARMEN EMILIA OSPINA".

PERIODO EJECUTADO: Del 1 al 30 de noviembre de 2022

ACTIVIDADES REALIZADAS:

N°	OBLIGACIONES CONTRATISTA	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIA APORTADA
1	Asesorar a la ESE Carmen Emilia Ospina en la toma decisiones sobre los aspectos arquitectónicos que tienen que ver con diseño, especificaciones, materiales, funcionalidad, instalaciones, etc., de los nuevos proyectos que se construyen actualmente para el uso de la ESE.	- Realización de ajustes a proyectos Ministerio de Salud y apoyo a rediseños. - Revisión de requisitos de habitación y redistribución de espacios Centro de Salud Aipecito.	informes en archivo Oficina.
2	Asistir a reuniones, comités técnicos e informar a la entidad oportunamente sobre el desarrollo de las obras.	- Organización y participación en comités técnicos del proyecto "Construcción Centro de Atención Integral Materno Infantil. - Participación Seguimiento proyecto Caimi con funcionarios del Ministerio	Copia de actas y reseña fotográficas en archivo de oficina de Infraestructura.

		de Salud. - Participación Mesa de Trabajo Seguimiento a la Infraestructura de la Ese Carmen Emilia Ospina, diferentes sedes.	
3	Asesorar a la ESE en los aspectos de mantenimiento y mejoramiento locativo de las distintas sedes de la ESE CEO.	- Acompañamiento en adecuaciones locativas Laboratorio en la Sede Canaima. - Revisión de actividades establecidas como compromisos visita Ministerio de Salud.	Copia de Informes y reseña fotográficas en archivo de Infraestructura.
4	Elaboración, seguimiento y ejecución de los diseños y presupuestos requeridos.	- Revisión para actualización presupuesto Construcción de Auditorio Ese Carmen Emilia Ospina, Sede Canaima. - Trabajo conjunto para diseños y presupuesto, optimización redes eléctricas Sede Caima.	Copia de informe y reseña fotográfica.
5	Asesorar y apoyar los procesos de auto habilitación en el componente de infraestructura.	- Trabajo conjunto con diferentes áreas de la Ese Carmen Emilia Ospina para el Cumplimiento de requisitos de habilitación de Centro de Salud Aipecito. - Apoyo en proceso de habilitación de Laboratorio Sede Canaima.	
6	Elaborar y apoyar la definición de los proyectos de construcción y adecuación que se requieran de acuerdo con las metodologías que se definan.	- Trabajo conjunto con el área de Planeación para reformulación de proyectos en ejecución que han sufrido cambios. - Participación en proceso de definición de proyectos a ejecutar en el 2023 para la Ese Carmen Emilia Ospina.	Copia de informes y actas en Archivo Oficina Infraestructura.

7	Servir de supervisor y/o interventor de los proyectos de construcción que les sean asignados a la ESE CEO.	- Realización de actividades de seguimiento, control del contrato de mejoramiento de infraestructura física del Centro de Salud San Luis. - Realización de actividades de apoyo a Supervisión en desarrollo del Proyecto Construcción Centro de Atención Integral Materno Infantil.	Copia informes y actas en archivo oficina de Infraestructura.

Observación: El físico y digital de los documentos proyectados y relacionados en el presente informe se encuentra en el archivo de la oficina de mantenimiento.

CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE.

Atentamente,

CARLOS ANDRES FACUNDO ORTEGA
C.C. 76.322.978
Contratista

SONIA YANETH CUELLAR CALDERÓN
C.C. 22.153.643
Supervisora