	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	TORRES SAN TELMO	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	1330		F. suscripción	2/12/2022	F. legalización	5/12/2022	F. acta inicio	5/12/2022
			F. suspensión		F. reinicio		F. terminación	31/01/2023
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. enfermería 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							Facturación	Higiene oral
Basico	Flúor	Sellantes	Detartraje	CPB	Edentulos	educacion	0	300.000
300.000	1.300,00	600	1.350	1.300		397,33	Total Medicina	Total Lab. Clínico
Meta mesual								
1							0	0
300.000	0	0	0	0	0	0	Odontología	
							0	
Período certificado		1/01/2023	al	31/01/2023	TOTAL	5.000.000		
			al					

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO							
Valor del contrato	10.000.000		Valor otro sí No. 1		Valor otro sí No. 2		Valor otro sí No. 3	
Valor total contrato	10.000.000							
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	5.000.000						
	Pago No. 9	Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12	Verificación		0	
Documentos que se deben adiuntar	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	25087952
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	24/01/2023
				212.500	212.500	Entidad	SANITAS
			Aporte a pensión	Valor mínimo	Valor pagado	Fecha de pago	24/01/2023
				272.000	272.000	Entidad	PORVENIR
			Aporte a la ARP	Valor mínimo	Valor pagado	Fecha de pago	24/01/2023
				41.412	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	1/02/2023
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 febrero de 2023

Doctora
SONIA YANETH CUELLAR CALDERÓN
Subgerente, Supervisor - Contrato Prestación de Servicios Profesionales Nº 1330 del 02 de diciembre 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 31 de enero de 2023

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.	- Analisis de intervención en obra civil para habilitación Centro de tencion Integral Materno Infantil Caimi. - Proyección, Diseño y presupuesto Intervenciones en obra civil 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.	- Participación en Comité Interdisciplinario Fase final Caimi. - Participación en Comité GAGAS. - Participación en reunión con Asociación de usuarios de la Ese Carmen Emilia	Copia de actas y reseña fotográficas en archivo de oficina de Infraestructura.

		Ospina. - Participación reuniones de análisis procesos de contratacion Vehículos, Jardinería, Ferretería.	
3	Asesorar a la ESE en los aspectos de mantenimiento y mejoramiento locativo de las distintas sedes de la ESE CEO.	- Coordinación Proyección Infraestructura de seguridad en Centro de Salud IPC. - Apoyo en ajustes Centros de Salud San Luis.	Copia de Informes y reseña fotográficas en archivo de Infraestructura.
4	Elaboración, seguimiento y ejecución de los diseños y presupuestos requeridos.	- Actualización presupuesto mejoramiento de infraestructura del Centro de Salud Caguan. - Analisis y diseño socucion suministro de agua potable Centro de Salud San Jorge.	Copia de informe y reseña fotográfica.
5	Asesorar y apoyar los procesos de auto habilitación en el componente de infraestructura.	- Apoyo técnico proceso de habilitación de servicios Centro de Salud Aipecito.	Planos e informe en archivo de Infraestructura
6	Elaborar y apoyar la definición de los proyectos de construcción y adecuación que se requieran de acuerdo con las metodologías que se definan.	- Proyección de costos de intervenciones fnales Bloque 1 y 2 del Centro de Atención Integral Materno Infantil CAIMI. - Actualización Proyecto Caimi con valores definitivos adicionados..	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 para liquidación 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