



FORMATO

CODIGO GBS-S1-F30

VERSIÓN 7

VIGENCIA 17/11/2020

PAGINA 1 DE 1

HOJA DE RUTA PERSONAL CONTRATISTA

Nombre: **CARLOS ANDRES FACUNDO ORTEGA**
No. contrato: **473 DE 2023**

Tipo de cuenta: **LIQUIDACION**Zona: **SUR**Sede: **CANAIMA**

Primera cuenta

Documentos oficina de contratación	Vo. Bo.
Hoja de ruta	
Documento equivalente a factura	
Certificación de contratos de personal y autorización de pago mensual	
Informe de actividades del personal contratista	
Acta de Inicio	
Planillas de Pago al Sistema de Seguridad Social	

Documentos oficina de financiera	Vo. Bo.
Documento equivalente a factura	
Certificación de contratos de personal y autorización de pago mensual	
Fotocopia de contrato	
Certificado de legalización	
Acta de inicio	
Planillas de Pago al Sistema de Seguridad Social	
RUT	

Cuenta mensual

Documentos oficina de contratación	Vo. Bo.
Hoja de ruta	
Documento equivalente a factura	
Certificación de contratos de personal y autorización de pago mensual	
Informe de actividades del personal contratista	
Planillas de Pago al Sistema de Seguridad Social	

Documentos oficina de financiera	Vo. Bo.
Documento equivalente a Factura	
Certificación de contratos de personal y autorización de pago mensual	
Certificado de Legalización	
Planillas de Pago al Sistema de Seguridad Social	

Cuenta terminación y liquidación

Documentos oficina de contratación	Vo. Bo.
Hoja de ruta	X
Documento equivalente a factura	X
Certificación de terminación y liquidación de contratos de personal y autorización de pago	X
Informe de actividades del personal contratista	X
Acta de Terminación	X
Acta de Liquidación	
Paz y Salvo de la E.S.E. CEO	X
Planillas de Pago al Sistema de Seguridad Social	X

Documentos oficina de financiera	Vo. Bo.
Documento equivalente a Factura	X
Certificación de terminación y liquidación de contratos de personal y autorización de pago	X
Acta de Terminación	X
Acta de Liquidación	
Certificado de Legalización	X
Planillas de Pago al Sistema de Seguridad Social	X

Observaciones:


Firma del interventor/supervisor

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 7c9034a8a005e038f67c13a78c9c91b0489087ffffa43d46db12600c97cd7de
caf5db9100d7494a1deb4a15172b9de2e

Número de Factura: FE-42

Fecha de Emisión: 01/11/2023

Fecha de Vencimiento: 01/11/2023

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FACUNDO ORTEGA CARLOS ANDRES

Nombre Comercial: FACUNDO ORTEGA CARLOS ANDRES

Nit del Emisor: 76322978

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica: 4290

País: Colombia

Departamento: Huila

Municipio / Ciudad: Pitalito

Dirección: CL 19 SUR 4 24 ESTE TO 7 AP 201

Teléfono / Móvil: 3125210992

Correo: andresfacundo@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 813005265

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: O-13

Responsabilidad tributaria: ZA -

País: Colombia

Departamento: Huila

Municipio / Ciudad: Neiva

Dirección: carrera 22 con calle 26 sur

Teléfono / Móvil: 8631818

Correo: contabilidad@esecarmenemiliaospina.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	3 PRESTACION DE SERVICIOS	Pago Final Mes de Octubre Contrato de Prestación de Servicios 473 de 2023	NIU	1,00	\$ 4.899.159,66	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 930.840,34	19.00			\$ 4.899.159,66

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
------------------------------	-------------------	------------------

Notas Finales

TpoDocRef:|SerieRef:|NumeroRef:|CodRef:|RazonRef:

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-11-01 10:20:27

Documento generado el: 2023-11-01 10:20:26

Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	4.899.159,66
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4.899.159,66
IVA	930.840,34
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	930.840,34
Total neto factura (=)	5.830.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 5.830.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764051251374

Rango desde: 37

Rango hasta: 500

Vigencia: 2023-12-30



FORMATO

CODIGO

GBS-S1-F41

**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL
PERSONAL CONTRATISTA**

VERSIÓN

2

VIGENCIA

09/05/2017

PAGINA 1 DE 3

Neiva, 1 de noviembre de 2023

Doctora

SONIA YANETH CUELLAR CALDERÓN

Supervisor - Contrato Prestación de Servicios Profesionales N° 0473 del 29 de junio de 2023

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 "ASESOR AREA DE INFRAESTRUCTURA GRUPO 1 CATEGORIA C, PARA ESE CARMEN EMILIA OSPINA".

PERIODO EJECUTADO: Del 1 al 31 de octubre de 2023

ACTIVIDADES REALIZADAS:

N°	OBLIGACIONES CONTRATISTA	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIA APORTADA
1	Asesorar a la ESE Carmen Emilia Ospina en la toma de 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.	<ul style="list-style-type: none">- Análisis de intervención en Centro de Salud Palmas.- Proyección de adecuación de infraestructura para Servicios de Rayos X y Tomografías en Centro de Salud Canaima.	informes en archivo Oficina.
2	Asistir a reuniones, comités técnicos e informar a la entidad oportunamente sobre el desarrollo de las obras.	<ul style="list-style-type: none">- Participación en mesas de trabajo conjuntas Alcaldía, Secretaría de Salud Municipal y ESE Carmen Emilia Ospina para definir proceso de cesión de terreno del Centro de Atención Integral Materno	Copia de actas y reseña fotográfica en archivo de oficina de Infraestructura.



FORMATO

CODIGO

GBS-S1-F41

**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL
PERSONAL CONTRATISTA**

VERSIÓN

2

VIGENCIA

09/05/2017

PAGINA 2 DE 3

		<ul style="list-style-type: none">Infantil.- Participación en reunión conjunta con profesionales de la Secretaria de Salud Municipal para Liquidación de Convenio y Caimi.- Participación Comité seguimiento de de apertura de servicios Caimi.	
3	Asesorar a la ESE en los aspectos de mantenimiento y mejoramiento locativo de las distintas sedes de la ESE CEO.	<ul style="list-style-type: none">- Elaboración de Presupuesto de obras para cumplimiento de plan de mantenimiento de la Ese Carmen Emilia Ospina.- Actualización de obras y ajuste a presupuesto de obra en mejoramiento de infraestructura del centro de salud Las Palmas.	Copia de Informes y reseña fotográficas en archivo de Infraestructura.
4	Elaboración, seguimiento y ejecución de los diseños y presupuestos requeridos.	<ul style="list-style-type: none">- Apoyo técnico a equipo conjunto de Alcaldía de Neiva y Ese Carmen Emilia Ospina para diseño de Fase II del Centro de Atención Integral Materno Infantil Caimi.	Copia de actas e informes en oficina de Infraestructura.
5	Asesorar y apoyar los procesos de auto habilitación en el componente de infraestructura.	<ul style="list-style-type: none">- Coordinación de actividades en Centro de Atención Integral Materno Infantil CAIMI, para cumplimiento normas de habilitación y prestación de servicios a la comunidad.	Copia de actas e informes en archivo oficina 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.	<ul style="list-style-type: none">- Revisión de intervenciones requeridas en diferentes centros de salud de 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	<ul style="list-style-type: none">- Realización de actividades de apoyo a supervisión en desarrollo del Proyecto	Copia informes y actas en archivo oficina

	FORMATO		CODIGO	GBS-S1-F41
	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL CONTRATISTA		VERSIÓN	2
			VIGENCIA	09/05/2017
			PAGINA 3 DE 3	

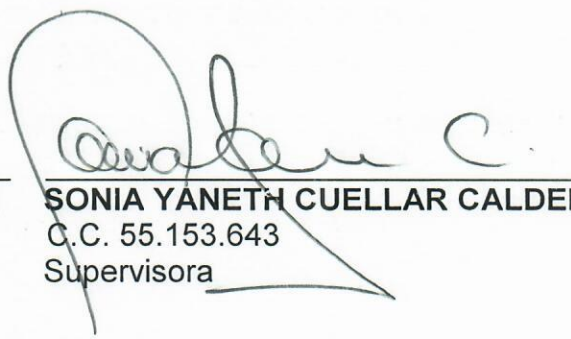
asignados a la ESE CEO.	<p>Construcción Centro de Atención Integral Materno Infantil.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apoyo a supervisión en contrato de mejoramiento de infraestructura del centro de salud Eduardo Santos. - Apoyo a supervisión de contrato de consultoría eléctrica. - Apoyo a supervisión Contrato de Elaboración de Estudios de Vulnerabilidad Sísmica. 	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 OCHOCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE.

Atentamente,


CARLOS ANDRÉS FACUNDO ORTEGA
 C.C. 76.322.978
 Contratista


SONIA YANETH CUELLAR CALDERÓN
 C.C. 55.153.643
 Supervisora



FORMATO

CODIGO

GBS-S1-F27

ACTA DE TERMINACIÓN DE PERSONAL

VERSIÓN

6

VIGENCIA

15/04/2019

PAGINA 1 DE 1

No. Contrato: 0473 DE 2023**Clase:** Prestación de servicios**Contratante:** Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina - NIT 813.005.265-7**Contratista:** **CARLOS ANDRES FACUNDO ORTEGA****Objeto:** ASESOR AREA INFRAESTRUCTURA GRUPO 1 CATEGORIA C PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA.**Valor inicial del contrato:**

\$ 17.490.000

Fecha de inicio del contrato:

01 de Julio de 2023

Fecha de terminación inicial del contrato:

30 de Septiembre de 2023

Otrosí 001:

\$ 5830.000

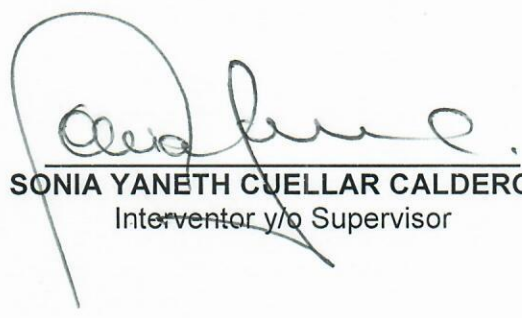
Fecha de terminación inicial del contrato:

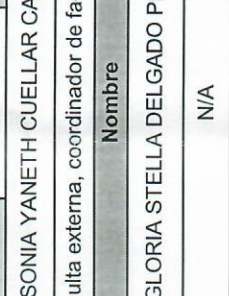
31 Octubre de 2023

En Neiva, a los treinta y un (31) días del mes de Octubre de 2023, se reunió en las instalaciones de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina, La Dra. **SONIA YANETH CUELLAR CALDERON** en calidad de **CARLOS ANDRES FACUNDO ORTEGA**, en calidad de contratista, con el fin de elaborar la terminación correspondiente, cuyo objeto contractual se cumplió en los términos y condiciones previstas al contrato de prestación de servicios No. **0473** de **2023**.

De igual manera se deja constancia, que el contratista ejecuto el contrato satisfactoriamente, cumpliendo con los pagos al sistema de seguridad social, salud, pensión y ARL conforme al decreto 1273 de 2018.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron.


CARLOS ANDRES FACUNDO ORTEGA
Contratista
SONIA YANETH CUELLAR CALDERON
Interventor y/o Supervisor

 CARMEN EMILIA OSPINA <small>Salud, bienestar y dignidad</small>		FORMATO CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO					
PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		CÓDIGO: GCR-S1-F22		VIGENCIA: 26/05/2023		V7	
PÁGINA: 1 DE 1							
Número de contrato		0473 DE 2023					
Fecha		Día		Mes		Año	
		1		Noviembre		2023	
Nombre del funcionario		CARLOS ANDRES FACUNDO ORTEGA					
Cargo del funcionario		ASESOR DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS					
Periodo contratado		Fecha ingreso		Fecha egreso			
		Día		Mes		Año	
		31		Octubre		2023	
Jefe área inmediata		SONIA YANETH CUELLAR CALDERON					
		Firma					
							
		(Médico rural, jefe de urgencias y/o consulta externa, coordinador de facturación, jefe de PYP, coordinador de programa).					
Almacenista		GLORIA STELLA DELGADO PERDOMO					
Jefe de zona		N/A					
Auxiliar administrativa		N/A					
Tesorero		RUTH DERY GARCIA SOLORZANO					
Gestor de presupuesto		JOHN FENNER TOVAR OSORIO					
Profesional universitario Talento Humano		ROCIO CORREA LOZADA					
Archivo		N/A					
Sistemas de información		N/A					
Estadísticas vitales		N/A					
Nota: Este formato es evidencia que el funcionario queda a paz y salvo por concepto de manejo de activos y actividades pendientes							

Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad

 **863 2828**
 **304 384 99 92**
 **ESE**
 **Carmen Emilia Ospina**

PAGADA



PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 28072776
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-11-01

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CARLOS ANDRES FACUNDO ORTEGA	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	76322978	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRRA 2E NO 18 51 SUR	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	PITALITO
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	LYLTRAMITESYSERVICIOS@OUTLOOK.COM	TELÉFONO	3125210992
FAX	83622587	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL			
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023 Mes: 09	Año: 2023 Mes: 09	Único
Nro. DE TRABAJADORES	Vlr. TOTAL NÓMINA	Nro. DE RADICACIÓN
1	\$0	28072776

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	1	\$245.00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$245.00	13	\$3.300	\$0	\$248.30	\$0	0	\$0	\$0	\$248.30	\$0	\$0	\$248.30

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLÍQUID ACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONA LES	TCTAL PAGAR
POSITIVA	1	\$47.800	0	\$0	\$0	\$47.800	13	\$700	\$48.500	0	\$0	\$0	\$48.500

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NUM DE AFIL	VIR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	\$0	13	\$0	\$0
SENA	0	\$0	13	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	13	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	13	\$0	\$0
Minedu	0	\$0	13	\$0	\$0

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	TOTAL A PAGAR
		VALOR
SALUD	1	\$248.300
PENSIONES	1	\$317.900
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$48.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	\$0
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
TOTAL	7	\$614.700