FORMATO	CODIGO	GBS-S1-F1
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO MENSUAL 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	13	F. suscripción	15/01/2024	F. legalización	16/01/2024	F. acta inicio	16/01/2024
		F. suspensión		F. reinicio		F. terminación	29/02/2024
Otro sí No. 1		Otro sí No. 2			Otro sí No. 3		
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS COMO ASESOR AREA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS GRUPO 1 CATEGORIA B 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								
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

Meta mensual								
							Total Medicina	Total Lab. Clínico
1							0	0
300.000	0	0	0	0	0	0	Odontología	
							0	

Periodo certificado	16/01/2024	al	31/01/2024	TOTAL	6.200.000		
		al					

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor del contrato	12.400.000	Valor otro sí No. 1		Valor otro sí No. 2		Valor otro sí No. 3	
Valor total contrato	12.400.000						

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
	6.200.000							
	Pago No. 9	Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12	Verificación		6.200.000	

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	1.747.900	IBC pagado	1.747.900	No. Planilla	28523563
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	15/01/2024
				218.500	218.500	Entidad	SANITAS
			Aporte a pensión	Valor mínimo	Valor pagado	Fecha de pago	15/01/2024
				279.700	279.700	Entidad	PORVENIR
			Aporte a la ARP	Valor mínimo	Valor pagado	Fecha de pago	15/01/2024
				42.600	42.600	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	31/01/2024
NOMBRE SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SONIA YANETH CUELLAR CALDERON		
No. CEDULA	55.153.643		
CARGO	Supervisor	APROBADO REVISIÓN DE CUENTA	

Neiva, 31 de enero de 2024

Doctora
SONIA YANETH CUELLAR CALDERÓN
Supervisor - Contrato Prestación de Servicios Profesionales Nº 0013 del 15 de enero de 2024

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 B, PARA ESE CARMEN EMILIA OSPINA".

PERIODO EJECUTADO: Del 16 al 31 de enero de 2024

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.	- Revisión proyección de infraestructura para la instalación de planta eléctrica en sede Canaima. - Análisis intervención en mejoramiento sede Las Palmas. - Proyección adecuación y remodelación auditorio principal Canaima	informes en archivo Oficina.
2	Asistir a reuniones, comités técnicos e informar a la entidad oportunamente sobre el desarrollo de las obras.	- Asistencia a reuniones de seguimiento y monitoreo al proceso de puesta en marcha del centro de atención integral materno infantil CAIMI. - Participación reuniones de análisis de plan de	Copia de actas y reseña fotográficas en archivo de oficina de Infraestructura.

		compras. - Reunion de análisis de características técnicas auditorio principal Canaima.	
3	Asesorar a la ESE en los aspectos de mantenimiento y mejoramiento locativo de las distintas sedes de la ESE CEO.	- Revisión y proyección intervención en infraestructura de la sede El Triunfo. - Análisis de inversión centro de salud palmas. - Apoyo a procesos de mantenimiento de sedes Canaima, Eduardo Santos, Caimi, Ipc.	Copia de Informes y reseña fotográficas en archivo de Infraestructura.
4	Elaboración, seguimiento y ejecución de los diseños y presupuestos requeridos.	- Asesora técnica para proceso de diseño de centro de atención ambulatorio Granjas. - Apoyo en diseño y presupuesto proyecto de normalización eléctrica Canaima. - Apoyo en proyección de mantenimiento de red contra incendios de las sedes Canaima, Caimi, Ipc y Palmas,	Copia de actas e informes en oficina de Infraestructura.
5	Asesorar y apoyar los procesos de auto habilitación en el componente de infraestructura.	- 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.	- Trabajo conjunto con Alcaldía de Neiva para actualización de proyectos centro de salud Palmas y Caimi Fase II.	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.	- No Aplica.	

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.

SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE.

Atentamente,

CARLOS ANDRES FACUNDO ORTEGA
C.C. 76.322.978
Contratista

SONIA YANETH CUELLAR CALDERÓN
C.C. 22.153.643
Supervisora