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	13	F. suscripción	15/01/2024	F. legalización	16/01/2024	F. acta inicio	16/01/2024
Otro sí No. 1		F. suspensión		F. reinicio		F. terminación	29/02/2024
		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 linea 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	1/02/2024	al	29/02/2024	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	6.200.000						
	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	2.085.000	IBC pagado	2.085.000	No. Planilla	29130645
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	29/02/2024
				260.700	263.100	Entidad	SANITAS
			Aporte a pensión	Valor mínimo	Valor pagado	Fecha de pago	29/02/2024
				333.600	336.700	Entidad	PORVENIR
			Aporte a la ARP	Valor mínimo	Valor pagado	Fecha de pago	29/02/2024
				50.800	51.300	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	29/02/2024
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, 29 de febrero 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 1 al 29 de febrero 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 previa de información para organización de proyectos de adecuación en obras menores de las diferentes sedes para ser presentado al Ministerio de Salud y Protección Social. - Revisión y coordinación adecuaciones oficina de calidad en la sede Palmas,	informes en archivo Oficina.
2	Asistir a reuniones, comités técnicos e informar a la entidad oportunamente sobre el desarrollo de las obras.	- Participación en reuniones de preparación y organización rendición de cuentas. - Participación reuniones de revisión de mapa de riesgos y normograma de la	Copia de actas y reseña fotográficas en archivo de oficina de Infraestructura.

		entidad. - Participación en reunion de análisis de formatos para presentación de proyectos a convocatoria del Ministerio de Salud y Protección Social.	
3	Asesorar a la ESE en los aspectos de mantenimiento y mejoramiento locativo de las distintas sedes de la ESE CEO.	- Proyección de actividades y presupuesto para mantenimiento fachada sede Palmas. - Revisión y diseño intervención redes de alcantarillado interno del CAIMI.	Copia de Informes y reseña fotográficas en archivo de Infraestructura.
4	Elaboración, seguimiento y ejecución de los diseños y presupuestos requeridos.	- Revisión técnica y financiera de la propuesta de cambio en el sistema de medida eléctrico en la sede Canaima. - Análisis de costos construcción de pozo en sede San Jorge. - Análisis, revisión y proyección de presupuesto proyecto de remodelación sede granjas.	Copia de actas e informes en oficina de Infraestructura.
5	Asesorar y apoyar los procesos de auto habilitación en el componente de infraestructura.	N.A.	N.A.
6	Elaborar y apoyar la definición de los proyectos de construcción y adecuación que se requieran de acuerdo con las metodologías que se definan.	- Recopilación De información preliminar de las diferentes sedes para la organización de proyecto de adecuación en obras menores para presentación ante el Ministerio de Salud y Protección Social, en coordinación con la Secretaria de Salud	Copia de informes y actas en Archivo Oficina Infraestructura.

		Municipal del Neiva y la Secretaria de Salud Departamental del Huila.	
7	Servir de supervisor y/o interventor de los proyectos de construcción que les sean asignados a la ESE CEO.	- Supervisión a proyecto de adecuación y remodelación del Auditorio Principal de la Sede Canaima de la ese Carmen Emilia Ospina.	

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