INFORME No. 2

CONTRATO:	**N° 146**	**DEL AÑO:**	**2025**
CONTRATISTA:	**KAREN VANESSA ALVAYERO MEJIA**	**C.C. / C.E. /NIT No.:**	**567772**
OBJETO:	**SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRIA PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA**		
PERIODO DEL INFORME:	**FEBRERO DE 2025**		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	FECHA DE INFORME	SALDO	FACTURA
$ 111.808.000,00			$ 111.808.000,00	
	$ 12.578.400,00	ENERO	$ 99.229.600,00	AMKV-26
	$ 11.006.100,00	FEBRERO	$ 88.223.500,00	AMKV-28

COMPONENTE TÉCNICO

El contratista dio cumplimiento a las obligaciones pactadas de acuerdo la verificación de ejecución de las actividades:

ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS *	ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS ALCANZADOS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLE)				FUENTE DE VERIFICACIÓN
			T (1)	P (2)	N (3)	NA (4)	
1	Realizar consulta ambulatoria como especialista en pediatría, con un rendimiento de tres (3) pacientes por hora según agentamiento y listado de turnos de la especialidad, asegurando los tiempos de oportunidad para la prestación de las mismas.	Durante el presente mes NO se requirió				X	No fue requerida para el periodo, luego no aplica reporte
2	Realizar cubrimiento en observación urgencias según agendamiento y listado de turnos de la especialidad, asegurando los tiempos de oportunidad de lunes a domingo en el servicio de urgencias, paso de revista, realización de procedimientos, respuesta de interconsultas y revaloraciones.	Durante el presente mes se realizaron 30 horas	X				Certificado de Coordinar área
3	Realizar jornada diaria de consulta como especialista en pediatría en el servicio de urgencia según agentamiento y listado de turnos de la especialidad, asegurando los tiempos de oportunidad para la prestación de las mismas.	Durante el presente mes NO se requirió				X	No fue requerida para el periodo, luego no aplica reporte

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

4	Realizar cubrimiento de urgencias y piso de lunes a domingo de 19:00 h - 7:00 h como especialista en pediatría según agendamiento y listado de turnos de la especialidad, asegurando los tiempos de oportunidad para la prestación de las mismas. Paso de revista, realización de procedimientos, respuesta de interconsultas y revaloraciones.	Durante el presente mes se realizaron 96 horas	X				Certificado de Coordinar área
5	Realizar asistencia en el área de hospitalización día como especialista en pediatría según agendamiento y listado de turnos de la especialidad, asegurando los tiempos de oportunidad para la prestación de las mismas. De lunes a domingo pasó de revista, realización de procedimientos, respuesta de interconsultas y revaloraciones.	Durante el presente mes NO se requirió				X	No fue requerida para el periodo, luego no aplica reporte
6	Realizar asistencia apoyos de refuerzo los días lunes, viernes y sábado 6 horas y domingo 12 horas en el área de urgencias como especialista en pediatría según agendamiento y listado de turnos de la especialidad, asegurando los tiempos de oportunidad para la prestación de las mismas: paso de revista, realización de procedimientos, respuesta de interconsultas y revaloraciones.	Durante el presente mes NO se requirió				X	No fue requerida para el periodo, luego no aplica reporte

(1). Se cumplió en su totalidad la actividad definida
(2). Se cumplió parcialmente la actividad definida y permite su cumplimiento total en los siguientes reportes
(3). Fue requerida la actividad, pero no se evidenció su realización en el periodo.
(4). No fue requerida para el periodo, luego no aplica reporte.

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No 146 DE 2025
HACE CONSTAR:

Que, KAREN VANESSA ALVAYERO MEJIA, presentó INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCESO OBJETO DEL CONTRATO (anexos a la presente), durante el mes FEBRERO Del año 2025.

PERSONA NATURAL			PERSONA JURÍDICA		
DOCUMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE
PAGO INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL	X		FACTURA		
CUENTA DE COBRO	X		CERTIFICACIÓN DE ÁREA TÉCNICA		

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

INFORME DE ACTIVIDADES	X		CERTIFICACIÓN DE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE LEGAL SOBRE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL		
			INFORME DE ACTIVIDADES		

Las actividades reportadas en el informe presentado por el contratista corresponden a las actividades contratadas y se ejecutaron a cabalidad.

En consecuencia, el valor a pagar al contratista **ONCE MILLONES SEIS MIL CIEN PESOS ($11.006.100.00)** M/CTE.

Se deja constancia que lo anterior no exime de futuros requerimientos por responsabilidad del orden legal, fiscales, penales etc. derivados de actuaciones en este contrato.

En constancia, se firma para efectos de pago.

ADRIANA XIMENA GALINDO SANDOVAL
SUPERVISOR

SANDRA VERONICA TOVAR ROJAS
APOYO A LA SUPERVISIÓN

JUAN ANDRES MATAMOROS ESPITIA
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Reviso aspecto financiero: María Alejandra Páez Pinilla, secretaria técnica de subgerencia de servicios de salud

Elaboró: Yaneth Rodríguez Vega-Pro. Universitario Gestión Clínica

C.C. Carpeta del contrato

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

INFORME DE ACTIVIDADES No 02 DEL CONTRATO No. 146 DE 2025

NUMERO DE CONTRATO	146	**DEPENDENCIA**	ATENCIÓN HOSPITALARIA
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN **PEDIATRIA**PARA LA UNIDAD DE CUIDADO CRITICO PEDIATRICA PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	KAREN VANESSA ALVAYERO MEJIA	**CEDULA**	567772

MES DEL REPORTE	FEBRERO

BALANCE FINANCIERO

ÍTEM	VALOR
VALOR DEL CONTRATO	$ 111.808.000,00
ADICIONES	
SALDO EJECUTADO	$ 12.578.400,00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 11.006.100,00
SALDO A EJECUTAR	$ 88.223.500,00

HORAS EJECUTADAS	126 HORAS PEDIATRIA
OBSERVACIONES: HOSPITALIZACIÓN:	

VERIFICACIÓN ACTIVIDADES PACTADAS

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL SUPERVISOR				
ITEM	**ACTIVIDADES PACTADAS ***	**ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS ALCANZADOS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES**	**VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLE)**				**FUENTE DE VERIFICACIÓN**
			T (1)	P (2)	N (3)	NA (4)	
1	Realizar consulta ambulatoria como especialista en pediatría, con un rendimiento de tres (3) pacientes por hora según agentamiento y listado de turnos de la especialidad, asegurando los tiempos de oportunidad para la prestación de las mismas.	Durante el mes de Febrero del 2025 no se requirió				x	
2	Realizar cubrimiento en observación urgencias según agendamiento y listado de turnos de la especialidad, asegurando los tiempos de oportunidad de lunes a domingo en el servicio de urgencias, paso de revista, realización de procedimientos, respuesta de interconsultas y revaloraciones.	Durante el mes de Febrero del 2025 se realizaron 30 horas	x				Certificado de Coordinador área
3	Realizar jornada diaria de consulta como especialista en pediatría en el servicio de urgencia según agentamiento y listado de turnos de la especialidad, asegurando los tiempos de oportunidad para la prestación de las mismas.	Durante el mes de Febrerodel 2025 no se requirió				x	

4	Realizar cubrimiento de urgencias ypiso de lunes a domingo de 19:00 h - 7:00 h como especialista en pediatría según agendamiento y listado de turnos de la especialidad, asegurando los tiempos de oportunidad para la prestación de las mismas. Paso de revista, realización de procedimientos, respuesta de interconsultas y revaloraciones.	Durante el mes de Febrerodel 2025 se Realizaron 96 horas	x				Certificado de Coordinador área
5	Realizar asistencia en el área de hospitalización día como especialista en pediatría según agendamiento y listado de turnos de la especialidad, asegurando los tiempos de oportunidad para la prestación de las mismas. De lunes a domingo pasó de revista, realización de procedimientos, respuesta de interconsultas y revaloraciones.	Durante el mes de Febrerodel 2025 no se requirió				X	
6	Realizar asistencia apoyos de refuerzo los días lunes, viernes y sábado 6 horas y domingo 12horas en el área de urgencias como especialista en pediatría según agendamiento y listado de turnos de la especialidad, asegurando los tiempos de oportunidad para la prestación de las mismas: paso de revista, realización de procedimientos, respuesta de interconsultas y revaloraciones.	Durante el mes de Febrerodel 2025 no se requirió				X	

VERIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Diligenciado por el Contratista y verificado por el supervisor)

PERIODO DE PAGO (MES)	NÚMERO DE PLANILLA
FEBRERO	$ 3,451,800

En Tunja,

KAREN VANESSA ALVAYERO MEJIA
CONTRATISTA

Revisó:

JOHANA ARAQUE ESPINDOLA- Coordinador Pediatría

SANDRA VERONICA TOVAR ROJAS- Coordinador Servicio de Urgencias

JUAN ANDRES MATAMOROS ESPITIA-Coordinador Atención Hospitalaria

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CE 567772		ALVAYERO MEJIA KAREN VANESSA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 2 32-49	TUNJA-BOYACA	7478087	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1273028499	9481749204	I	2025/03/18	2025/02/17	BANCOLOMBIA	0	$3,451,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$10,808,000	$1,837,500			$10,808,000	$1,351,000			$0	$0			$10,808,000	$263,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$10,808,000	$1,837,500			$10,808,000	$1,351,000			$0	$0			$10,808,000	$263,300		$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)					$10,808,000	$1,837,500			$10,808,000	$1,351,000			$0	$0			$10,808,000	$263,300		$0	$0
1	CE 567772	ALVAYERO KAREN	230301	30	$10,808,000	$1,837,500	EPS017	30	$10,808,000	$1,351,000		0	$0	$0	14-23	30	$10,808,000	$263,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$10,808,000	$1,837,500			$10,808,000	$1,351,000			$0	$0			$10,808,000	$263,300		$0	$0

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CE 567772		ALVAYERO MEJIA KAREN VANESSA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 2 32-49	TUNJA-BOYACA	7478087	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1273028499	9481749204	I	2025/03/18	2025/02/17	BANCOLOMBIA	0	$3,451,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,837,500	$0	$0	$1,837,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$1,837,500	$0	$0	$1,837,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$263,300	$0	$0	$263,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$263,300	$0	$0	$263,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,351,000	$0	$0	$1,351,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$1,351,000	$0	$0	$1,351,000
TOTAL				1	$3,451,800	$0	$0	$3,451,800

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA