(10)

CUENTA DE COBRO No. 08-2024

LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
NIT. 891.800.231-0

DEBE A:

ALEXANDER RODRÍGUEZ CRUZ
C.C. No. 79.759.025 de Bogotá.

LA SUMA DE: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE, ($4.957.863,00)

POR CONCEPTO DE: prestación de servicios profesionales especializado de apoyo a la auditoria de los componentes del sistema obligatorio de garantía de la calidad para la E.S.E Hospital Universitario San Rafael de Tunja; según contrato 268 de 2025, correspondiente a período comprendido entre el 01 al 31 de Agosto de 2025.

Tunja, Agosto 2025

Atentamente,

ALEXANDER RODRÍGUEZ CRUZ
C.C. No. 79.759.025

OFICINA DE DESARROLLO DE SERVICIOS
R.S.E. OK
HOSPITAL San Rafael
Tunja

Tunja, Agosto de 2025

Doctora,
GLORIA YANETH MANRIQUE ABRIL
Asesora Oficina Desarrollo de Servicios
Supervisora del Contrato de prestación de servicios No. 268 de 2025

ASUNTO: Informe de actividades No. 08 del contrato de prestación de servicios No. 268 de 2025.

Respetada Doctora:

Me permito hacer entrega del informe de las actividades realizadas durante el 01 de Agosto de 2025 al 31 de Agosto de 2025, en ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. **268 de 2025**, el cual tiene como objeto la "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE APOYO A LA AUDITORÍA DE PROCESOS PRIORITARIOS PARA LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.", así:

1. INFORMACIÓN GENERAL:

- **Numero de contrato:** 268 de 2025
- **Nombre del contratista**: ALEXANDER RODRIGUEZ CRUZ
- **Cedula de ciudadanía:** 79.759.025
- **Objeto del contrato:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE APOYO A LA AUDITORÍA DE PROCESOS PRIORITARIOS PARA LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.
- **Plazo de ejecución: desde la firma de acta de inicio hasta 30 de junio 2025**
- **Plazo de ejecución Prorroga: hasta el 23 de Septiembre de 2025**
- **Prorroga:** 2 meses y 23 días
- **Suscripción del acta de inicio:** 20/01/2025
- **Valor inicial:** $27.433.508,00
- **Supervisora:** GLORIA YANETH MANRIQUE ABRIL

2. BALANCE FINANCIERO:

- **Periodo facturado: 01 de Agosto 2025 a 31 de Agosto 2025**
- **Valor del contrato:** $27.433.508,00
- **Adiciones:** $13.716.754,00
- **Saldo ejecutado:** $ 32,391,371.00
- **Valor a cobrar:** $4.957.863,00
- **Saldo por ejecutar:** $ 3.801.028.00

OFICINA DE DESARROLLO DE SERVICIOS
E.S.E. HOSPITAL San Rafael Tunja
OK

3. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en la cláusula séptima del contrato No. 268 de 2025, me permito relacionar las actividades ejecutadas durante el periodo de ejecución del objeto contractual de 01 de Agosto de 2025 al 31 de Agosto de 2025, en mi condición de contratista, de acuerdo con el objeto, alcance y obligaciones establecidas en el contrato suscrito y conforme a lo siguiente:

- Reporte de la gestión, cumplimiento y ejecución de actividades.

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 la auditoria de historias clínicas y adherencia a guías, protocolos y manuales de los servicios de enfermería y terapias de la institución.	Seguimiento la auditoria de a guías, protocolos y manuales de los servicios de asignados para el mes de Agosto de 2025.	X				Se realiza cargiue en el siguiente link https://hospitalsanrafaeltunja2-my.sharepoint.com/personal/coordinadoracalidad_hospitalsanrafaeltunja_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?e=5%3A818767efba7d4ba98ae4ae3b7316b627&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CID=6b2600b0%2Dbd3b%2D4343%2Db595%2D8442cdc4751e&id=%2Fpersonal%2Fcoordinadoracalidad%5Fhospitalsanrafaeltunja%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%20MENSUALES%20SOGC%2F2025&FolderCTID=0x0120005DE91D30B64B09439EAF12D3028A57AA&view=0.
2	Revisión y/ auditoria a Documentación institucional relacionado con Procesos Prioritarios de la Resolución 3100 de 2019; gestionar actualización y planes de mejora si aplica. Tener en cuenta estructura documental frente a la norma fundamental, de acuerdo al tipo de documento priorizando los ítems de evaluación, aspectos legales y socialización, con el sistema de información de la calidad; cumplimiento del ciclo documental en el Software institucional en los términos establecidos.	Revisión de procesos prioritarios que apoyan algunos indicadores de la resolución 3100.	X				Se realizo revisión documental y apoyo a los procesos prioritarios según lo indica la resolución 3100 de 2019 con descargue y ajustes de documentos en los diferentes servicios.
3	Formular y ejecutar un plan de inducción, reinducción,	Se realizo plan de inducción, reinducción, orientación,	X				Se realiza cargue en el siguiente link https://hospitalsanrafaeltunja2-

OFICINA DE DESARROLLO DE SERVICIOS
E.S.E. OK HOSPITAL San Rafael Tunja

	orientación, capacitación metodológica, frente a la funcionabilidad del Módulo de documentos y su ciclo documental del software institucional modulo DOCUMENTOS.	capacitación metodológica, frente a la funcionabilidad del Módulo de documentos y su ciclo documental del software institucional modulo DOCUMENTOS.					my.sharepoint.com/personal/coordinadoracalidad_hospitalsanrafaeltunja_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?e=5%3A818767efba7d4ba98ae4ae3b7316b627&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CID=6b2600b0%2Dbd3b%2D4343%2Db595%2D8442cdc4751e&id=%2Fpersonal%2Fcoordinadoracalidad%5Fhospitalsanrafaeltunja%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%20MENSUALES%20SOGC%2F2025&FolderCTID=0x0120005DE91D30B64B09439EAF12D3028A57AA&view=0.
4	Asistir a comités institucionales como invitados en temas relacionados con el objeto del contrato Entregable: acta de comité, soporte de requerimiento y compromisos adquiridos.	Se asistió a comités institucionales.	X				Se Se asistió a comités institucionales. Con el fin de dar cumplimiento al proceso institucional.
5	Apoyar en la implementación del PETI, ISO 9001, ISO 14001, 1SO 45000, así como en la implementación de los componentes del sistema obligatorio de garantía de la calidad en salud.	Se apoyo en la implementación del PETI, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45000, así como en la implementación de los componentes del sistema obligatorio de garantía de la calidad en salud que se realizan.	X				Se realiza cargiue en el siguiente link https://hospitalsanrafaeltunja2-my.sharepoint.com/personal/coordinadoracalidad_hospitalsanrafaeltunja_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?e=5%3A818767efba7d4ba98ae4ae3b7316b627&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CID=6b2600b0%2Dbd3b%2D4343%2Db595%2D8442cdc4751e&id=%2Fpersonal%2Fcoordinadoracalidad%5Fhospitalsanrafaeltunja%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%20MENSUALES%20SOGC%2F2025&FolderCTID=0x0120005DE91D30B64B09439EAF12D3028A57AA&view=0.
6	Asistir mensualmente a la reunión programada por la coordinación del área de calidad donde se deben presentar los avances en las actividades propuestas para el mes y las metas para el mes siguiente.	Reunión de comité con equipo de SOGC a fin de establecer procesos de seguimiento a los procesos.	X				Se realizo asistencia EPM según los procesos del SOGC.

4. PAGOS A APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL				
PERIODO COTIZADO	**FECHA DE PAGO**	**VALOR PAGO PLANILLA ($)**	**IBC ($)**	**NÚMERO DE PLANILLA**
JULIO	26/06/2025	$ 658.800	$2.000.000,00	33835953
OBSERVACIONES				

- Se apoyo el proceso de cargue en ALMERA de documentos para las diferentes áreas.
- Se apoyo la revisión documental de Los diferentes servicios.

OFICINA DE DESARROLLO DE SERVICIOS
E.S.E. HOSPITAL San Rafael Tunja
OK

El presente informe se efectúa con el ánimo de sustentar el cumplimiento del contrato y como soporte para el cobro parcial y final del mismo.

ALEXANDER RODRÍGUEZ CRUZ
Contratista

ZORAYDA PEREZ CIPAGAUTA
Apoyo a la supervisión

DIANA CAROLINA URIBE RODRIGUEZ
Apoyo a la supervisión

OFICINA DE DESARROLLO DE SERVICIOS
OK
HOSPITAL San Rafael Tunja

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79759025	0	RODRIGUEZ CRUZ ALEXANDER	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
11-1	CRA 39 B 29A 49 SUR		3133939529			ARC2255@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-07	2025-07	33835953	I	2025-06-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	658.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	33835953	2025-08-08	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	APL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Col	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económ
1	CC 79759025	RODRIGUEZ CRUZ ALEXANDER	2.000.000																	0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.000.000	320.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.000.000	250.000	COLSUBSIDI O-CCF22	2.000.000	40.000	2.000.000	48.800	0,02436	0	0	0	0	0	57	0	658.800	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79759025	0	RODRIGUEZ CRUZ ALEXANDER	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
11-1	CRA 39 B 29A 49 SUR		3133939529			ARC2255@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-07	2025-07	33835953	I	2025-06-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	658.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	33835953	2025-08-08	Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	320.000	0	0	0	320.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	320.000	0	0	0	320.000
EPS(Administradoras: 1)				1	250.000	0	0	0	250.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	250.000	0	0	0	250.000
ARP(Administradoras: 1)				1	48.800	0	0	0	48.800
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	48.800	0	0	0	48.800
CCF(Administradoras: 1)				1	40.000	0	0	0	40.000
COLSUBSIDIO	CCF22	860007336	1	1	40.000	0	0	0	40.000
Gran Total					658.800	0	0	0	658.800

OFICINA DE DESARROLLO DE SERVICIOS ESE HOSPITAL San Rafael Tunja OK