



# ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: RECURSOS FISICOS

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

## Formato: HOJA DE TRAZABILIDAD

CODIGO: A-RFGD-F 018

VERSION: 01

FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO

258-2026

2. AREA

3. CONTRATISTA

Diego Nicolas Robon Flores

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

COPIA CONTRATO  
COPIA ACTA DE INICIO  
INFORME DE ACTIVIDADES  
PAGO S.G.S.S  
CERT. BANCARIA  
FOR. RETEFUENTE  
INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

### OBSERVACIONES

### SUPERVISOR:

CERTIFICADO DE SUPERVISION

PAZ Y SALVO

LIQUIDACION

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

### OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

### PRESUPUESTO:

### OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

### CONTABILIDAD:

### OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

### TESORERIA:

### OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

### JURIDICA:

### OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

ELABORADO POR:

Lily Yohana Ávila - Referente Gestión Documental

REVISADO POR:

Claudia Puello Castro - Referente de Calidad

APROBADO POR:

María Victoria Herrera Roa - Gerente

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | de pago. Realizando la verificación de derechos en la base de datos vigente, de acuerdo al tipo de aseguramiento de cada uno de los usuarios                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |
| 11 | Realizar demanda inducida a los usuarios según las rutas de atención y conforme al contrato con cada EAPB y/o cooperante, recibir y gestionar con el área de gestión documental las diferentes solicitudes de los usuarios referentes al resumen de las historias clínicas.                                                                    | Se mantienen los documentos en su respectivo orden y lugar y se entregan al mensajero para que sean entregados al archivo                                                           |
| 12 | Realizar la revisión, depuración, reconstrucción y armado de la facturación que le sea asignada bajo la necesidad de la ESE Julio Cesar Peñaloza.                                                                                                                                                                                              | Se realiza la correspondiente facturación con los contratos de evento correspondientes entregados a el revisor de cuentas José Rafael Guevara: durante el periodo de <b>MARZO</b> . |
| 13 | Contribuir en la ejecución de las actividades que se formulen encaminadas a la Acreditación de la Institución y utilizar los elementos de protección reglamentarios para la realización de las actividades definidas en el objeto contractual.                                                                                                 | Se cuenta con la entera disposición para atender todo tipo de actividades que se formulen encaminadas a la Acreditación de la Institución.                                          |
| 14 | Custodiar los elementos que se encuentran en el inventario y responder por la pérdida o daño de los elementos cuando estén bajo su responsabilidad.                                                                                                                                                                                            | Se cumple con sus diferentes procedimientos y notificando los diferentes factores de riesgo.                                                                                        |
| 15 | . Apoyar brigadas de salud conforme a la programación, entre las entidades responsables de pago y la institución prestadora de servicios de salud y cumplir a cabalidad los procesos y procedimientos definidos en los manuales y protocolos institucionales que apliquen para el área de ejecución de las actividades del objeto contractual. | Se realizo la brigada de corazones fuertes .                                                                                                                                        |
| 16 | Cumplir con las directrices emitidas por el Líder del área de acuerdo a las necesidades y compromisos de la IPS, asistir a las capacitaciones que programe la Entidad y dar cumplimiento a los acuerdos 038 de 2002 y 042 de 2002 del archivo general de la nación y demás normatividad vigente y aplicable en materia de Gestión Documental.  | Se da cumplimiento según la normatividad interna, dando cumplimiento de todas las normatividades vigentes y las capacitaciones que programa la entidad.                             |
| 17 | Las demás Actividades que le sean asignadas y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual.                                                                                                                                                                                                                                          | Se cumple con las actividades que me sean asignadas                                                                                                                                 |

**MAGDA CAROLINA BENAVIDEZ**  
**CC 1073707306 SOACHA**

Soacha, 1 de abril del 2026

CUENTA DE COBRO 0158-2026

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR  
PEÑALOZA**

NIT. 832001794-2

**DEBE A  
DIEGO NICOLAS PABON FLOREZ  
C. C. No. 1.028.481.096 de Soacha**

La suma de: **(\$2.200.000) DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE.**

Por concepto de prestar servicios como **APOYO AL PROCESO DE ADMISIONES Y AREA DE  
FACTURACION DE LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA SEDE SAN MATEO**  
durante el periodo comprendido **DESDE EL 01 DE MARZO HASTA EL 31 DE MARZO**  
DE 2026 contrato número **0158 / 2026.**

Consignar a la cuenta de ahorros No. 0550488456945556 **DAVIVIENDA**

Planilla No. 9502040075 De marzo de 2026, la cual fue cancelada el día 25 de  
MARZO del 2026.

  
**DIEGO NICOLAS PABON FLOREZ**

**D. C. No. 1.028.481.096 de Soacha**

**Tel. 3214478481**

| INFORME DE ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| FECHA DE ELABORACION: 1 de abril de 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DIEGO NICOLAS PABON FLOREZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| NUMERO CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0158-2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| VIGENCIA DEL CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 02 de febrero al 30 de abril de 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| FECHA DE EJECUCION:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 de marzo al 31 de marzo de 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| VALOR TOTAL CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,600,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| VALOR A PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,200,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DESARROLLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EJECUCION |
| Proporcionar información de los servicios y recibir del usuario los documentos, soportes necesarios para asignar citas de los diferentes servicios ofrecidos por la E.S.E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Se brindó información clara y oportuna a los usuarios sobre los servicios ofertados por la institución, recibiendo y verificando los documentos y soportes requeridos, garantizando el cumplimiento de los requisitos necesarios para la asignación adecuada de las citas.                                                    | EJECUTADO |
| Registrar y emitir las facturas precisas por los servicios prestados a los diferentes usuarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Se realizó el registro oportuno de los servicios prestados y se emitieron las respectivas facturas de manera precisa, cumpliendo con los lineamientos establecidos y garantizando la correcta facturación a los usuarios y entidades responsables de pago.                                                                    | EJECUTADO |
| Realizar en el sistema los respectivos registros de facturación y actualización de datos de cada usuario, asignación de citas de acuerdo a la programación, exámenes y medicamentos ordenados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Se efectuó el registro en el sistema de información institucional de los procesos de facturación, actualización de datos de los usuarios, asignación de citas conforme a la programación establecida, así como el registro de exámenes y entrega de medicamentos, asegurando la integridad y confiabilidad de la información. | EJECUTADO |
| Reasignar citas de acuerdo a la necesidad que lo amerite, para que los usuarios que incumplan con el horario de las citas tengan opción de acceder nuevamente el servicio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Se realizó la reasignación de citas a los usuarios que no pudieron asistir en el horario inicialmente programado, facilitando el acceso oportuno a los servicios y garantizando la continuidad en la atención.                                                                                                                | EJECUTADO |
| Atender la solicitud de asignación de citas, incluidas las citas de Promoción y Desarrollo, cumpliendo con el procedimiento establecido en el área de CallCenter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Se atendieron de manera oportuna las solicitudes de asignación de citas, incluyendo las correspondientes a los programas de Promoción y Desarrollo, conforme a los procedimientos establecidos en el área de Call Center.                                                                                                     | EJECUTADO |
| Realizar el cierre de caja y entregar el reporte al área de Tesorería respecto a la facturación diaria, anexando el cierre de caja, actas de entregas y recibos impresos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Se efectuó el cierre diario de caja, elaborando y entregando el respectivo reporte al área de Tesorería, anexando los soportes correspondientes, tales como actas, recibos y documentos generados durante la jornada.                                                                                                         | EJECUTADO |
| Entregar a diario toda la facturación y soportes generados por entidad de salud asignado, que permita realizar el cierre oportuno de las cuentas y la radicación de las mismas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Se realizó la entrega diaria de la facturación generada junto con sus respectivos soportes, permitiendo el cierre oportuno de cuentas y la radicación adecuada de las mismas.                                                                                                                                                 | EJECUTADO |
| Realizar todas las actividades necesarias que garanticen el adecuado flujo del proceso de facturación ya que debemos tener en cuenta que esta es una de las actividades que le generan ingreso a la Institución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Se desarrollaron todas las actividades necesarias para garantizar la continuidad y eficiencia del proceso de facturación, contribuyendo al adecuado flujo financiero y al cumplimiento de los objetivos institucionales.                                                                                                      | EJECUTADO |
| Verificar puntualmente en el sistema de información de la entidad y en las diferentes bases de datos el tipo de afiliación de cada uno de los usuarios ya sean del régimen subsidiado y otros con el fin de definir el pagador de los servicios prestados, liquidar los servicios prestados de acuerdo a la orden medica con el fin de garantizar el cobro del 100% de los servicios contratados con las diferentes entidades responsables de pago. Realizando la verificación de derechos en la base de datos vigente, de acuerdo al tipo de aseguramiento de cada uno de los usuarios | Se verificó en el sistema de información y bases de datos correspondientes el estado de afiliación de los usuarios, validando sus derechos y el tipo de aseguramiento, con el fin de liquidar correctamente los servicios prestados y garantizar su respectivo cobro ante las entidades responsables de pago.                 | EJECUTADO |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Realizar demanda inducida a los usuarios según las rutas de atención y conforme al contrato con cada EAPB y/o cooperante, recibir y gestionar con el área de gestión documental las diferentes solicitudes de los usuarios referentes al resumen de las historias clínicas.                                                                                                                            | Se ejecutaron actividades de demanda inducida conforme a las rutas de atención establecidas, así mismo se recibieron y gestionaron las solicitudes de los usuarios relacionadas con la gestión documental y el resumen de historias clínicas.                                              | EJECUTADO |
| Realizar la revisión, depuración, reconstrucción y armado de la facturación que le sea asignada bajo la necesidad de la ESE Julio Cesar Peñaloza. 13.<br>Contribuir en la ejecución de las actividades que se formulen encaminadas a la Acreditación de la Institución y utilizar los elementos de protección reglamentarios para la realización de las actividades definidas en el objeto contractual | Se realizó la revisión, depuración y organización de la facturación asignada, asegurando su consistencia y completitud. De igual manera, se apoyaron las actividades relacionadas con el proceso de acreditación institucional, cumpliendo con los lineamientos y estándares establecidos. | EJECUTADO |
| Custodiar los elementos que se encuentran en el inventario y responder por la pérdida o daño de los elementos cuando estén bajo su responsabilidad.                                                                                                                                                                                                                                                    | Se mantuvo la custodia y el adecuado manejo de los elementos asignados, garantizando su conservación y uso responsable durante el desarrollo de las actividades contractuales.                                                                                                             | EJECUTADO |
| Apoyar brigadas de salud conforme a la programación, entre las entidades responsables de pago y la institución prestadora de servicios de salud y cumplir a cabalidad los procesos y procedimientos definidos en los manuales y protocolos institucionales que apliquen para el área de ejecución de las actividades del objeto contractual.                                                           | Se brindó apoyo en las brigadas de salud programadas, cumpliendo con los protocolos, procedimientos y lineamientos establecidos en los manuales institucionales.                                                                                                                           | EJECUTADO |
| Cumplir con las directrices emitidas por el Líder del área de acuerdo a las necesidades y compromisos de la IPS, asistir a las capacitaciones que programe la Entidad y dar cumplimiento a los acuerdos 038 de 2002 y 042 de 2002 del archivo general de la nación y demás normatividad vigente y aplicable en materia de Gestión Documental.                                                          | Se acataron las directrices impartidas por el líder del área, participando en las capacitaciones programadas y cumpliendo con la normatividad vigente en materia de gestión documental, incluyendo los acuerdos del Archivo General de la Nación y demás disposiciones aplicables.         | EJECUTADO |
| Las demás Actividades que le sean asignadas y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Se ejecutaron oportunamente las demás actividades asignadas, en concordancia con la naturaleza del objeto contractual y las necesidades del servicio, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos institucionales.                                                                      | EJECUTADO |

*Diego Nicolas Pabon Flores*  
**DIEGO NICOLAS PABON FLORES**

**C.C 1.028.481.196 DE SOACHA**

**TELÉFONO: 3214778481**

**DADELY MORALES MENDEZ**

**SUPERVISOR**

## Planilla Resumen

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social               | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección    | Ciudad-Departamento | Teléfono   | Exonerado SENA e ICBF |
|----------------|----|----------------------------|-----------------|--------------------|--------------|---------------------|------------|-----------------------|
| CC 1028481096  |    | PABON FLOREZ DIEGO NICOLAS | INDEPENDIENTE   | PRINCIPAL          | CRA 5B 75-14 | SOACHA-CUNDINAMARCA | 3214778481 | No                    |

### DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo |         | Clave     |            | Tipo     | Fecha      |            | Pago  |           |           |
|---------|---------|-----------|------------|----------|------------|------------|-------|-----------|-----------|
| Pensión | Salud   | Pago      | Planilla   | Planilla | Límite     | Pago       | Banco | Días Mora | Valor     |
| 2026-03 | 2026-03 | 168824574 | 9502040075 | I        | 2026/04/24 | 2026/03/26 | NEQUI | 0         | \$541,800 |

### LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO                                         |                |            | NOVEDADES   |     |    |     |    |    |    |    |     |    |    |    |     |     | PENSION |    |     |     | SALUD  |      |             |           | CCF         |           |             |           | RIESGOS     |           |     |        | PARAFISCALES |      |             |        |             |          |     |        |                          |               |           |
|--------------------------------------------------|----------------|------------|-------------|-----|----|-----|----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|-----|---------|----|-----|-----|--------|------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----|--------|--------------|------|-------------|--------|-------------|----------|-----|--------|--------------------------|---------------|-----------|
| No.                                              | Identificación | Nombre     | ing         | ret | de | fac | td | ap | lv | sp | cor | vt | sl | ge | lma | vac | avp     | vt | lrl | vip | Codigo | Dias | IBC         | Aporte    | Codigo      | Dias      | IBC         | Aporte    | Codigo      | Dias      | IBC | Aporte | Codigo       | Dias | IBC         | Tarifa | Aporte      | Dias     | IBC | Aporte | Exonerado<br>SENA e ICBF | Total Aportes |           |
| SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)                |                |            |             |     |    |     |    |    |    |    |     |    |    |    |     |     |         |    |     |     |        |      |             |           | \$1,750,905 | \$280,200 |             |           | \$1,750,905 | \$218,900 |     |        | \$0          | \$0  |             |        | \$1,750,905 | \$42,700 |     | \$0    | \$0                      |               | \$541,800 |
| Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)       |                |            |             |     |    |     |    |    |    |    |     |    |    |    |     |     |         |    |     |     |        |      |             |           | \$1,750,905 | \$280,200 |             |           | \$1,750,905 | \$218,900 |     |        | \$0          | \$0  |             |        | \$1,750,905 | \$42,700 |     | \$0    | \$0                      |               | \$541,800 |
| Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados) |                |            |             |     |    |     |    |    |    |    |     |    |    |    |     |     |         |    |     |     |        |      |             |           | \$1,750,905 | \$280,200 |             |           | \$1,750,905 | \$218,900 |     |        | \$0          | \$0  |             |        | \$1,750,905 | \$42,700 |     | \$0    | \$0                      |               | \$541,800 |
| 1                                                | CC             | 1028481096 | PABON DIEGO |     |    |     |    |    |    |    |     |    |    |    |     |     |         |    |     |     | 23030  | 30   | \$1,750,905 | \$280,200 | EPS017      | 30        | \$1,750,905 | \$218,900 |             | 0         | \$0 | \$0    | 14-4         | 30   | \$1,750,905 | 2.436% | \$42,700    | 0        | \$0 | \$0    | No                       | \$541,800     |           |
| Total Afiliados( 1)                              |                |            |             |     |    |     |    |    |    |    |     |    |    |    |     |     |         |    |     |     |        |      |             |           | \$1,750,905 | \$280,200 |             |           | \$1,750,905 | \$218,900 |     |        | \$0          | \$0  |             |        | \$1,750,905 | \$42,700 |     | \$0    | \$0                      |               | \$541,800 |

## Planilla Resumen

| <b>RESUMEN DE PAGO</b>   |               |             |           |                  |                        |                       |                               |                      |
|--------------------------|---------------|-------------|-----------|------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>RIESGO</b>            | <b>CODIGO</b> | <b>NIT</b>  | <b>DV</b> | <b>AFILIADOS</b> | <b>VALOR LIQUIDADO</b> | <b>INTERESES MORA</b> | <b>SALDOS E INCAPACIDADES</b> | <b>VALOR A PAGAR</b> |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) |               |             |           | 1                | \$280,200              | \$0                   | \$0                           | \$280,200            |
| PORVENIR                 | 230301        | 800,224,808 | 8         | 1                | \$280,200              | \$0                   | \$0                           | \$280,200            |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) |               |             |           | 1                | \$42,700               | \$0                   | \$0                           | \$42,700             |
| COLPATRIA ARP            | 14-4          | 860,002,183 | 9         | 1                | \$42,700               | \$0                   | \$0                           | \$42,700             |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) |               |             |           | 1                | \$218,900              | \$0                   | \$0                           | \$218,900            |
| FAMISANAR                | EPS017        | 830,003,564 | 7         | 1                | \$218,900              | \$0                   | \$0                           | \$218,900            |
| <b>TOTAL</b>             |               |             |           | <b>1</b>         | <b>\$541,800</b>       | <b>\$0</b>            | <b>\$0</b>                    | <b>\$541,800</b>     |

|                                                                                  |  |                                                                                              |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  |  | <b>E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>                                       |                               |
| <b>MACROPROCESO: APOYO</b>                                                       |  | <b>Formato:</b><br><b>CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL</b><br><b>PERSONA NATURAL</b> | <b>CODIGO: A-JURCON-F 005</b> |
| <b>PROCESO: GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL</b>                                   |  |                                                                                              | <b>VERSION: 02</b>            |
|                                                                                  |  |                                                                                              | <b>FECHA: 12/08/2025</b>      |

**EL SUSCRITO EN CALIDAD DE APOYO A LA SUPERVISIÓN A LA  
 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA DE  
 SALUD SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR  
 PEÑALOZA**

**CERTIFICA:**

Que la señora **DIEGO NICOLAS PABON FLOREZ**, identificada con cedula de ciudadana **1.028.481.096**, en ejecución del contrato de prestación de servicios No **0158-2026**, cuyo objeto es la "PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PROCESO DE ADMISIONES Y ÁREA DE FACTURACIÓN DE LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA", durante el periodo del 1 de marzo al 1 de marzo de 2025, realizo todas las actividades pactadas contractualmente, de acuerdo a las evidencias en el programa Dinámica Gerencial.

Se expide a los quince (15) del mes de abril de dos mil veintiséis de 2026.



**DIEGO DAVID RODRIGUEZ GUZMAN**  
**REFERENTE DE FACTURACIÓN**

| ELABORADO POR                          | REVISADO POR                                 | APROBADO POR |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| Subgerente Administrativo y Financiero | Referente de Calidad<br>Referente Planeación | Gerente      |

|                                                                                  |                                                                                              |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>                                       |                               |
| <b>MACROPROCESO: APOYO</b>                                                       | <b>Formato:</b><br><b>CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL</b><br><b>PERSONA NATURAL</b> | <b>CODIGO: A-JURCON-F 005</b> |
| <b>PROCESO: GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL</b>                                   |                                                                                              | <b>VERSION: 02</b>            |
|                                                                                  |                                                                                              | <b>FECHA: 12/08/2025</b>      |

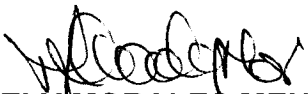
**EI (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**

**CERTIFICA QUE:**

El señor(a) **DIEGO NICOLAS PABON FLOREZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **1.028.481.096**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **00158-2026** las actividades realizadas en el período del 1 de marzo al 31 de marzo de 2026, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo al informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

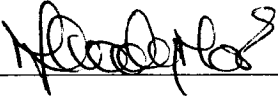
Durante el mes de certificación, el contratista ejecutó la prestación de los servicios contratados en un porcentaje del 100% por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de \$2.200.000.

Soacha, 15 de abril de 2026

  
**DADELY MORALES MENDEZ**  
**SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

| ELABORADO POR                          | REVISADO POR                                 | APROBADO POR |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| Subgerente Administrativo y Financiero | Referente de Calidad<br>Referente Planeación | Gerente      |

|                           |                                                                                        |                                                        |  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
|                           |                                                                                        | <b>E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b> |  |
| MACROPROCESO: APOYO       | <b>Formato:</b><br><b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL</b><br><b>PERSONA NATURAL</b> | CODIGO:A-JURCON-F 002                                  |  |
| PROCESO: GESTIÓN JURIDICA |                                                                                        | VERSION: 02                                            |  |
| SUBPROCESO: CONTRATACIÓN  |                                                                                        | FECHA: 09/07/2025                                      |  |

|                                |                                                                                                                                                 |  |             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|
| FECHA DE ELABORACIÓN           | 15 DE ABRIL DE 2026                                                                                                                             |  |             |
| CONTRATO No.                   | 0158 – 2026                                                                                                                                     |  |             |
| CONTRATISTA                    | DIEGO NICOLAS PABON FLOREZ                                                                                                                      |  |             |
| IDENTIFICACIÓN:                | 1.028.481.096                                                                                                                                   |  |             |
| REPRESENTANTE LEGAL            | NO APLICA                                                                                                                                       |  |             |
| NIT:                           | NO APLICA                                                                                                                                       |  |             |
| OBJETO CONTRACTUAL             | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO AL PROCESO DE ADMISIONES Y ÁREA DE FACTURACIÓN DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.        |  |             |
| FECHA DE INICIO                | 2 DE FEBRERO DE 2026                                                                                                                            |  |             |
| FECHA DE TERMINACIÓN           | 30 DE ABRIL DE 2026                                                                                                                             |  |             |
| PRORROGA                       | NO APLICA                                                                                                                                       |  |             |
| VALOR DEL CONTRATO INICIAL     | \$6.600.000                                                                                                                                     |  |             |
| ADICION                        | NO APLICA                                                                                                                                       |  |             |
| PERIODO FACTURADO              | 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026                                                                                                               |  |             |
| VALOR A GIRAR                  | \$2.200.000                                                                                                                                     |  |             |
| LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza                                                                                                              |  |             |
| ACTIVIDADES EJECUTADAS         | El contratista desarrollo a satisfacción las actividades correspondientes al objeto contractual, cumpliendo a cabalidad con responsabilidad.    |  |             |
| OBSERVACIÓN                    | El contratista allega planilla de seguridad social No. 9502040075 pagada el 26-03-2026 cuenta de cobro No. 0158- 2026 e informe de actividades. |  |             |
| RELACIÓN DE PAGOS              | VALOR CONTRATADO                                                                                                                                |  | \$6.600.000 |
|                                | VALOR PAGADO A LA FECHA                                                                                                                         |  | \$2.200.000 |
|                                | VALOR A GIRAR                                                                                                                                   |  | \$2.200.000 |
|                                | SALDO POR EJECUTAR                                                                                                                              |  | \$2.200.000 |
| NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR  | DADELY MORALES MENDEZ<br>Subgerente Administrativa y Financiera                                                                                 |  |             |
| FIRMA SUPERVISOR               |                                                              |  |             |

|                                                                 |                                           |                                        |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>ELABORADO POR</b>                                            | <b>REVISADO POR</b>                       | <b>APROBADO POR</b>                    |
| Charles Eduard Gonzalez Parraga<br>Referente Gestion Documental | Sandra Milena Ballen<br>Referente Calidad | Waldetrudes Aguirre Ramirez<br>Gerente |



**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**  
**832.001.794 - 2**

**CUENTA POR PAGAR: 21622**

**Estado:** Confirmado  
**Fecha de la CXP:** 15/04/2026  
**Tercero:** Cédula de ciudadanía - 1028481096 - DIEGO NICOLAS PABON FLOREZ  
**Proveedor:** 1028481096 - DIEGO NICOLAS PABON FLOREZ  
**Cuenta contable:** 24010107 - HONORARIOS  
**Disponibilidad:** 282 **Compromiso:** 355 **Obligación:** 1369  
**Factura:** DS0000014892 **Fecha:** 15/04/2026 **Plazo:**  
**Valor:** \$2,178,000  
**Valor en letras:** DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.  
**Observaciones:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS ÁREA DE FACTURACIÓN  
 PAGO: MES DE MARZO DE 2026  
 CONTRATO DEL 2026 No. 158  
**Detalle compromiso:** Contrato No. 158 Pago prestacion de servicios como apoyo de admisiones y area de facturacion de la ESE  
**Detalle comprobante:**

| CONCEPTOS                                         |                                   |                       |            |                |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------|----------------|
| Cuenta contable                                   | Base                              | Centro de costos      | Naturaleza | Valor          |
| 001 58972339 - HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS |                                   | 001 - SEDE SAN MARCOS | Debito     | \$2,200,000.00 |
| 079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL       | \$2,200,000.00                    |                       | Credito    | \$22,000.00    |
| CUOTAS                                            |                                   |                       |            |                |
| N° Cuota                                          | Fecha de vencimiento              | Valor                 |            |                |
| 1                                                 | 15/04/2026                        | \$2,178,000.00        |            |                |
| Codigo y nombre del rubro                         | Codigo y nombre del tipo de gasto | Valor                 |            |                |
|                                                   |                                   |                       |            | \$0.00         |

**ELABORO:** JOSE CIRO PINTO GOMEZ



# **E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA** **832001794**

## **OBLIGACION**

1369

**Estado:** Confirmado  
**Fecha:** 15/04/2026 12:44:05 PM  
**CDP:** 282  
**RP:** 355  
**Tercero:** 1028481096 - DIEGO NICOLAS PABON FLOREZ  
**Documento:** DS0000014892  
**Observaciones:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS ÁREA DE FACTURACIÓN  
 PAGO: MES DE MARZO DE 2026  
 CONTRATO DEL 2026 No. 158

| RUBROS             |                                                    |                           |                           |                |        |         |                |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|--------|---------|----------------|
| Código             | Nombre                                             | Recurso                   | Tipo de Gasto             | Valor          | Debito | Credito | Total Final    |
| 2.4.5.02.09.01     | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES | 001 - RECURSOS CORRIENTES | 2.4 - GASTOS DE OPERACION | \$2,200,000.00 | \$0.00 | \$0.00  | \$2,200,000.00 |
| Total Obligacion : |                                                    |                           |                           | \$2,200,000.00 |        |         | \$2,200,000.00 |



# E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CARRERA 2 # 12 - 38 SAN MARCOS

TEL: 729 39 22

## COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 00000000023524

Estado : Confirmado  
 Fecha del Egreso : 17/04/2026 10:42:39 a. m.  
 Beneficiario: 1028481096 PABON FLOREZ DIEGO NICOLAS  
 Valor: 2178000,0000  
 Valor en letras: DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.  
 Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001274

### DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 04/17/2026 Impuesto X Mil : \$ 0,00

| CONCEPTO                                      | CUENTA   | DEBITO          | CREDITO         |
|-----------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|
| BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631                      | 11100501 | \$ 0,00         | \$ 2.178.000.00 |
| COMODIN                                       | 24010107 | \$ 2.178.000,00 | \$ 0.00         |
| Egreso Generado por la Dispersion 00000001274 |          |                 |                 |

### FACTURAS AFECTADAS

| Factura      | Valor           | Factura | Valor |
|--------------|-----------------|---------|-------|
| DS0000014892 | \$ 2.178.000,00 |         |       |

### ORDEN DE PAGO GENERADA

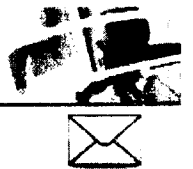
| Consecutivo | Fecha    | Rubro          | Nombre                                             | Recurso                   | Valor           |
|-------------|----------|----------------|----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| 1377        | 20260417 | 2.4.5.02.09.01 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES | 001 - RECURSOS CORRIENTES | \$ 2.200.000,00 |

Elaboró : AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

Usuario Id. :AD1073691569

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

LICENCIADO A. [EMPRESA DE SALUD E.S.E. DEL MUNICIPIO DE SOACHA] NIT [832001794-2]



CONSULTAS DEPÓSITOS INVERSIONES COMERCIO INTERNACIONAL CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO TRANSFERENCIAS Y PAGOS RECAUDOS PROYECTOS INMOBILIARIOS LIBRANZAS LEASING NEGOCIOS

**Empresa:** EMP. DE SALUD SOACHA **Nit:** 832001794  
**Usuario:** DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

**20 de Abril de 2026 7:24:31 AM**  
**Dirección IP:** 38.52.157.57

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 20 de abril de 2026 - 7:13 AM



## Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Te invitamos a actualizar el estado del lote a un estado Final, a través de la opción "Estado de transacciones/Histórico", debes seleccionar el lote y actualizarlo mediante el botón "Actualizar Lote" ubicado en la parte inferior de la pantalla.

### Información del Lote

**Tipo de Pago:** PAGO DE NOMINA  
**Nombre del Pago:** DIEGOPABON  
**Cuenta a Debitar:** 221-522446-31 - Corriente  
**Nit de la Cuenta:** 832001794  
**Nombre de la Cuenta:** EMP. DE SALUD SOACHA  
**Valor Total:** 2,178,000.00  
**Número Total de Registros:** 1  
**Fecha de Creación del Lote:** 17/04/2026  
**Fecha de Aplicación:** 17/04/2026  
**Fecha de Envío:** 17/04/2026  
**Número de Secuencia:** E  
**Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):** 17/04/2026  
**Estado:** Orden de pago recibida, en proceso de verificación

| Estado de Registros |   |                          |
|---------------------|---|--------------------------|
| <u>Exitosos</u>     | 1 | <input type="checkbox"/> |
| <u>Pendientes</u>   | 0 | <input type="checkbox"/> |
| <u>Rechazados</u>   | 0 | <input type="checkbox"/> |
| <u>Otros</u>        | 0 | <input type="checkbox"/> |
| <u>Todos</u>        | 1 | <input type="checkbox"/> |

### Búsqueda de Registros

**Nombre Beneficiario**  
**Identificación Beneficiario**  
**Producto Beneficiario**

**Valor**

| Todas | <input type="checkbox"/> | Nro. Registro | Código Transacción | Descripción Transacción                        | Nombre Beneficiario | Identificación Beneficiario | Producto Beneficiario | Valor        | Entidad          | Tipo Producto |
|-------|--------------------------|---------------|--------------------|------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|------------------|---------------|
|       | <input type="checkbox"/> | 1             | OKB                | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO | DIEGO ICOLAS PABON  | 1028481096                  | <u>488456945556</u>   | 2,178,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | AHORROS       |