



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

0158-2026

2. AREA

Macroproceso Apoyo

3. CONTRATISTA

Dago Nicolas Pabon Florez

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

OBSERVACIONES

21200000
22000
21178000

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 Puella Castro - Referente de Calidad

APROBADO POR:
María Victoria Herrera Roa - Gerente

	MACROPROCESO: APOYO	
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	
E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PENALOZA	Formato:	
	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL	
	PERSONA NATURAL	
	CODIGO: A-JURCON-F-005	VERSION: 02
	FECHA: 12/08/2025	

EL (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PENALOZA

CERTIFICA QUE:

La empresa **TICS SOLUTIONS S.A.S.** identificada con el NIT 901351109 y representada legalmente por el(la) señor(a) **LUIS GUILLERMO PARRA BARRERA** identificado con Cedula de Ciudadanía No. **7.218.118**, ejecuto el contrato No. **011 - 2026** las actividades realizadas en el periodo del 1 de febrero al 28 de febrero de 2026, durante el cual ejecuto 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 ejecuto la prestación de los servicios contratados en un porcentaje del 100% por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **\$22.000.000**.

Soacha, 12 de marzo de 2026

DADELY MORALES MENDEZ

SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ELABORADO POR	REVISADO POR	Subgerente Administrativo y Financiero
APROBADO POR	Referente de Calidad	Referente Planeación
	Gerente	

Soacha, 4 de mayo 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 ABRIL HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2026 contrato número 0158-2026.

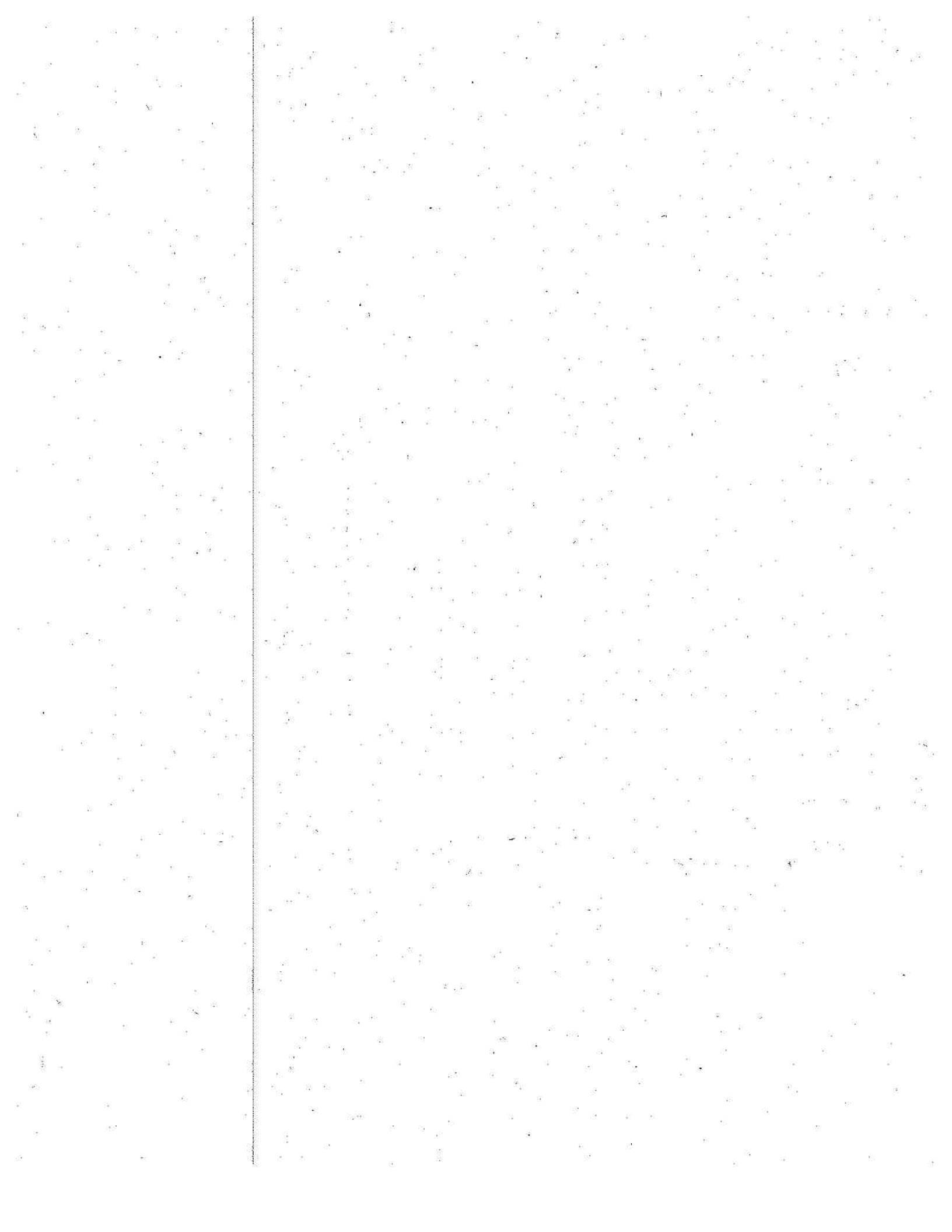
Consignar a la cuenta de ahorros No. 0550488456945556 DAVIVIENDA

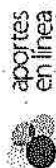
Planilla No. 9502608222 De marzo de 2026, la cual fue cancelada el día 23 de MARZO del 2026.

Diego Nicolas Pabon Florez
DIEGO NICOLAS PABON FLOREZ
D. C. No. 1.028.481.096 de Soacha
Tel. 3214478481



F. 21/04/26
HORA: 2:55 PM
FOLIOS:
No. Radicacion:
Firma: *[Handwritten Signature]*



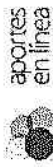


Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	US
CC 02844194		PABON FLOREZ DIEGO NICOLAS	INDICENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 58 75-14	SOACHA-CUNDINAMARCA	911779481		US

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Tipo	Planilla	Librete	Pago	Banco	Pago	Valor
2024-04	2024-04	249344738	1	950200222	2024/05/26	2024/04/14	NEQUI	0	\$541,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																		
EMPLEADO				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombre	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																		
1	CC	02844194	PABON FLOREZ DIEGO	30	\$1,750,905	\$280,200				\$1,750,905	\$218,900							
Ciudad: SOACHA Depto CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																		
1	CC	02844194	PABON FLOREZ DIEGO	30	\$1,750,905	\$280,200				\$1,750,905	\$218,900							
Total Afiliados(1)																		
					\$1,750,905	\$280,200				\$1,750,905	\$218,900							



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Care Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 10141010		PAREJO LOBET DIEGO NICOLAS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 10 75-14	SOLICHA CUNDINAMARCA	321478481	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dis. Mora	Valor		
2026-04	2026-04	2026-04	1	2026/05/26	2026/04/24	0	\$411,800		

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PORVENIR	230201	800,224,848	8	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	\$42,700	\$0	\$0	\$42,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
FAVEMAR	EP5017	830,003,564	7	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
TOTAL				1	\$541,800	\$0	\$0	\$541,800	



Comprobante de pago



⬇ Pago realizado

Pago en
Aportes En Línea

¿Cuánto?
\$ 541.800,00

Fecha
23 de abril de 2026 a las 11:20 p. m.

Referencia
M23563544

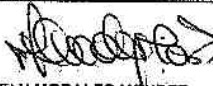
VERIFICAR

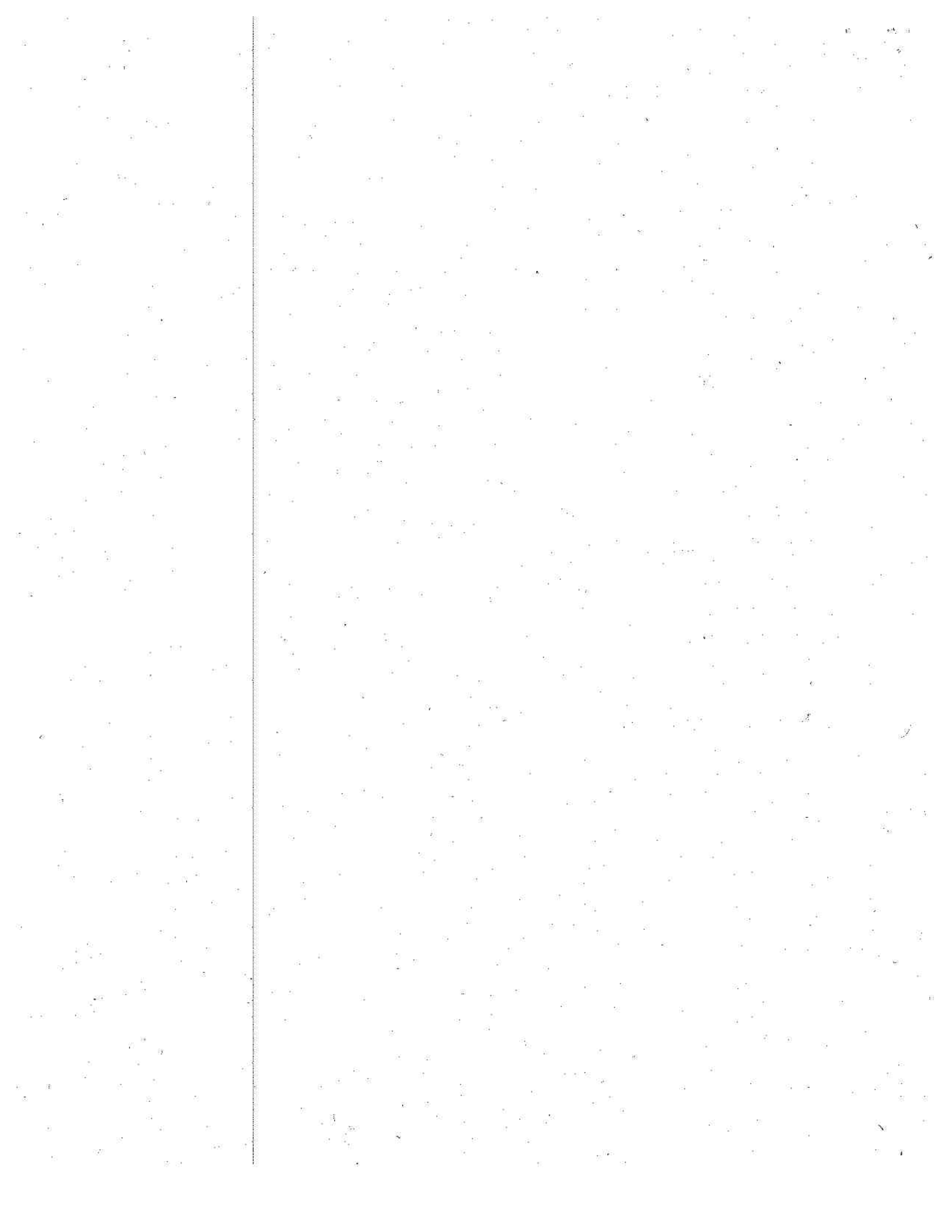
INFORME DE ACTIVIDADES FECHA DE ELABORACION: 4 DE MAYO DE 2026		
NOMBRE:	DIEGO NICOLAS PABON FLOREZ -	
NUMERO CONTRATO:	0158-2026	
VIGENCIA DEL CONTRATO:	02 de febrero al 30 de abril de 2026	
FECHA DE EJECUCION:	01 al 31 de abril de 2026	
VALOR TOTAL CONTRATO:	6.600.000	
VALOR A PAGAR	2.200.000	
ACTIVIDADES	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 al 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 Call Center	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 médica 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 los 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 Peñalosa, 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 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



INFORME DE ACTIVIDADES		
FECHA DE ELABORACION: 4 DE MAYO 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:	01 al 31 de abril de 2026	
VALOR TOTAL CONTRATO:	6.800.000	
VALOR A PAGAR	2.200.000	
ACTIVIDADES	DESARROLLO	EJECUCION
Cumplir con las directrices emitidas por el Lider 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 lider 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 FLOREZ
 C.C. No. 1.028.481.096 de Soacha
 Teléfono: 3214778481
 Email: dnpi0502@gmail.com


 DAELY MORALES MENDEZ
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



AUDITORIA DE CITAS

Fechas(1/04/2026 6:00:00 a. m. - 24/04/2026 11:59:00 p. m.) Usuario(AS1028481096 - AS1028481096)

Asigna	Fecha Cita	Consultorio	Doc Paciente	Nombre Paciente	Edad	Estilo	Estado
24/04/2026	30/04/2026 01:20 p. m.	CONSULTORI O 104	19213851	APARICIO TORRES MORA	75 Años \ 0 Meses \ 15 Días	Control	Asignada
24/04/2026	30/04/2026 01:00 p. m.	CONSULTORI O 102	1127542208	JOHAN ALEXANDER CUESTA MUSSE	7 Años \ 8 Meses \ 21 Días	Control	Asignada
24/04/2026	30/04/2026 09:40 a. m.	CONSULTORI O 102	20938878	ALICIA AMPARO BEJARANO DE LEIVA	75 Años \ 0 Meses \ 3 Días	Control	Asignada
24/04/2026	30/04/2026 10:05 a. m.	CONSULTORI O 102	3176637	ALVARO ENRIQUE SOCHA RAMIREZ	72 Años \ 11 Meses \ 29 Días	Control	Asignada
24/04/2026	27/04/2026 03:00 p. m.	CONSULTORI O 103	1073702100	LINDA VANESA CADAVID MONTAÑO	13 Años \ 7 Meses \ 23 Días	Control	Asignada
24/04/2026	30/04/2026 11:05 a. m.	CONSULTORI O 102	41671635	ROSA MARIA GARZON GARAY	72 Años \ 0 Meses \ 1 Días	Control	Asignada

TOTAL CITAS USUARIO : 935

TOTAL CITAS REPORTE : 935

AUDITORIA DE CITAS

Fechas(1/04/2026 6:00:00 a. m. - 24/04/2026 11:59:00 p. m.) Usuario(AS1028481096 - AS1028481096)

Asigna	Fecha Cita	Consultorio	Doc Paciente	Nombre Paciente	Edad	Estilo	Estado
24/04/2026	24/04/2026 10:20 a. m.	CONSULTORIO 203	51798388	MARIA GLADYS CASTRO TRINIDAD	63 Años \ 4 Meses \ 9 Días	Control	Cumplida
24/04/2026	27/04/2026 12:40 p. m.	CONSULTORIO 202	51798388	MARIA GLADYS CASTRO TRINIDAD	63 Años \ 4 Meses \ 9 Días	Control	Asignada
24/04/2026	28/04/2026 09:00 a. m.	CONSULTORIO 209	1074835196	IAN ANDRES PORTELA MARULANDA	1 Años \ 3 Meses \ 5 Días	Control	Asignada
24/04/2026	28/04/2026 02:40 p. m.	CONSULTORIO 202	1074835196	IAN ANDRES PORTELA MARULANDA	1 Años \ 3 Meses \ 5 Días	Control	Asignada
24/04/2026	29/04/2026 10:40 a. m.	CONSULTORIO 102	1073718202	MAIRA ALEJANDRA OSSA SEGURA	27 Años \ 4 Meses \ 8 Días	Control	Asignada
24/04/2026	29/04/2026 09:20 a. m.	CONSULTORIO 202	1073718202	MAIRA ALEJANDRA OSSA SEGURA	27 Años \ 4 Meses \ 8 Días	Control	Asignada
24/04/2026	24/04/2026 11:05 a. m.	CONSULTORIO 203	52129837	JAIDY SILVA	55 Años \ 2 Meses \ 27 Días	Control	Cumplida
24/04/2026	24/04/2026 11:25 a. m.	CONSULTORIO 203	79257596	SAUL AMON MALAGON	68 Años \ 3 Meses \ 12 Días	Control	Cumplida
24/04/2026	28/04/2026 09:20 a. m.	CONSULTORIO 209	80266248	HECTOR EDGARDO PALACIO GOMEZ	62 Años \ 7 Meses \ 22 Días	Control	Asignada
24/04/2026	24/04/2026 11:50 a. m.	CONSULTORIO 203	41662577	FLOR HERLINDA AGUILAR CORTES	70 Años \ 2 Meses \ 28 Días	Control	Cumplida
24/04/2026	28/04/2026 03:00 p. m.	CONSULTORIO 202	80246283	EDWIN ARNULFO SOSA PIÑEROS	42 Años \ 10 Meses \ 7 Días	Control	Asignada
24/04/2026	29/04/2026 11:00 a. m.	CONSULTORIO 102	80246283	EDWIN ARNULFO SOSA PIÑEROS	42 Años \ 10 Meses \ 7 Días	Control	Asignada
24/04/2026	24/04/2026 12:30 p. m.	CONSULTORIO 203	51774066	CLARA ERLINDA ROCHA GAITAN	61 Años \ 10 Meses \ 25 Días	Control	Cumplida
24/04/2026	29/04/2026 11:10 a. m.	CONSULTORIO 103	21075427	ISMENIA OTALORA	81 Años \ 10 Meses \ 20 Días	Control	Asignada
24/04/2026	24/04/2026 12:50 p. m.	CONSULTORIO 203	23778648	LEONOR ESTELLE FORERO AVILA	68 Años \ 1 Meses \ 19 Días	Control	Cumplida
24/04/2026	28/04/2026 03:20 p. m.	CONSULTORIO 202	1013628269	JULIETH ALEXANDRA MAHECHA MUÑOZ	34 Años \ 5 Meses \ 0 Días	Control	Asignada
24/04/2026	29/04/2026 11:20 a. m.	CONSULTORIO 102	51816049	ANA FIDELIGNA GONZALEZ GARCIA	59 Años \ 11 Meses \ 0 Días	Control	Asignada
24/04/2026	29/04/2026 12:00 p. m.	CONSULTORIO 202	51816049	ANA FIDELIGNA GONZALEZ GARCIA	59 Años \ 11 Meses \ 0 Días	Control	Asignada
24/04/2026	30/04/2026 09:50 a. m.	CONSULTORIO 103	3116475	FROILAN GARZON VANEGAS	77 Años \ 0 Meses \ 10 Días	Control	Asignada
24/04/2026	30/04/2026 09:00 a. m.	CONSULTORIO 104	10223754	REINALDO ARIEL BASTO	75 Años \ 6 Meses \ 21 Días	Control	Asignada
24/04/2026	30/04/2026 09:20 a. m.	CONSULTORIO 104	28631068	OTILIA MONTOYA DE BASTO	74 Años \ 2 Meses \ 26 Días	Control	Asignada
24/04/2026	30/04/2026 11:40 a. m.	CONSULTORIO 202	32002387	NIDIA GUERRA GONZALEZ	53 Años \ 2 Meses \ 25 Días	Control	Asignada
24/04/2026	30/04/2026 10:10 a. m.	CONSULTORIO 103	32002387	NIDIA GUERRA GONZALEZ	53 Años \ 2 Meses \ 25 Días	Control	Asignada
24/04/2026	30/04/2026 12:40 p. m.	CONSULTORIO 202	1091985586	IVANA VALENTINA VELASQUEZ RUIZ	14 Años \ 5 Meses \ 10 Días	Control	Asignada
24/04/2026	29/04/2026 01:40 p. m.	CONSULTORIO 104	1073713548	DIANA MARCELA TELLEZ PARRA	28 Años \ 5 Meses \ 19 Días	Control	Asignada
24/04/2026	30/04/2026 10:00 a. m.	CONSULTORIO 104	1014858683	BRIGID ALEJANDRA OSORIO RIOS	20 Años \ 11 Meses \ 12 Días	Control	Asignada
24/04/2026	29/04/2026 02:00 p. m.	CONSULTORIO 104	51660547	BLANCA CLARA REYES AMAYA	67 Años \ 8 Meses \ 14 Días	Control	Asignada
24/04/2026	29/04/2026 12:40 p. m.	CONSULTORIO 102	8940746	CARLOS ARTURO TRILLOS BARBOZA	67 Años \ 0 Meses \ 2 Días	Control	Asignada
24/04/2026	29/04/2026 10:45 a. m.	CONSULTORIO 202	52129837	JAIDY SILVA	55 Años \ 2 Meses \ 27 Días	Control	Asignada
24/04/2026	29/04/2026 01:00 p. m.	CONSULTORIO 102	13689040	ALEJANDRO MADERO FANDIÑO	63 Años \ 10 Meses \ 16 Días	Control	Asignada

Nombre reporte : CMRPAuditoriaCitas

Usuario: AS1028481096



E.S.E.
Municipal de Soacha
Julio César
Peñaloza

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : viernes, 24 abril 2026

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 1/04/2026, HASTA LA FECHA 24/04/2026 DESDE EL USUARIO AS1028481096 HASTA EL USUARIO AS1028481096

Usuario

AS1028481096-DIEGO NICOLAS PABON FLOREZ

CONSECUTIVO RC	FECHA	EFFECTIVO	FACTURA	PACIENTE	TOTAL	ESTADO
1. Recibo						
000000000027399	1/04/2026 11:45:03 a. m.	\$ 7.800,00	SMAC00000047902	RODRIGUEZ MARIN PAULA ANDREA	\$ 7.800,00	Confirmado
000000000027412	6/04/2026 3:40:21 p. m.	\$ 800,00	SMAC00000047916	HERNANDEZ DE CAMACHO CELMIRA	\$ 800,00	Confirmado
000000000027415	7/04/2026 7:40:41 a. m.	\$ 11.800,00	SMAC00000047918	GARNICA PEÑA JOSE ARTURO	\$ 11.800,00	Confirmado
000000000027420	7/04/2026 8:47:47 a. m.	\$ 3.400,00	SMAC00000047919	OSPINA LOPEZ LUCRECIA	\$ 3.400,00	Confirmado
000000000027422	7/04/2026 10:53:20 a. m.	\$ 6.500,00	SMAC00000047920	FONSECA AVILA NICOLAS	\$ 6.500,00	Confirmado
000000000027425	7/04/2026 2:58:40 p. m.	\$ 1.000,00	SMAC00000047922	OBANDO RAMOS FLAVIO	\$ 1.000,00	Confirmado
000000000027479	14/04/2026 10:56:02 a. m.	\$ 1.000,00	SMAC00000047938	BARRERO QUIROGA MARIA CELESTE	\$ 1.000,00	Confirmado
000000000027491	15/04/2026 3:08:35 p. m.	\$ 800,00	SMAC00000047965	ALVARADO MUNEVAR JUAN MANUEL	\$ 800,00	Confirmado
000000000027493	15/04/2026 3:13:40 p. m.	\$ 800,00	SMAC00000047966	ALVARADO VERGEL MARGOT	\$ 800,00	Confirmado
000000000027494	15/04/2026 3:19:55 p. m.	\$ 1.400,00	SMAC00000047967	AMAYA LOPEZ DARWIN FAVIAN	\$ 1.400,00	Confirmado
000000000027513	16/04/2026 3:53:26 p. m.	\$ 7.000,00	SMAC00000047971	TIQUE CAPELA NEYI MARCELA	\$ 7.000,00	Confirmado
000000000027514	16/04/2026 3:57:49 p. m.	\$ 800,00	SMAC00000047972	VELASQUEZ URUEÑA JENNIFER TATIANA	\$ 800,00	Confirmado
000000000027515	16/04/2026 4:00:01 p. m.	\$ 800,00	SMAC00000047973	RIVERA MANRIQUE SANDRA MILENA	\$ 800,00	Confirmado
000000000027528	16/04/2026 3:29:34 p. m.	\$ 7.800,00	SMAC00000047975	CHIA BOGOTA SANDRA PATRICIA	\$ 7.800,00	Confirmado
000000000027529	17/04/2026 3:40:57 p. m.	\$ 7.200,00	SMAC00000047976	GOMEZ GUTIERREZ KATERINE ISABEL	\$ 7.200,00	Confirmado
000000000027545	20/04/2026 10:59:46 a. m.	\$ 7.800,00	SMAC00000047978	VARGAS HURTADO JEIMMY	\$ 7.800,00	Confirmado
000000000027546	20/04/2026 11:01:25 a. m.	\$ 7.800,00	SMAC00000047979	VARGAS HURTADO JEIMMY	\$ 7.800,00	Confirmado
000000000027572	22/04/2026 11:29:17 a. m.	\$ 7.800,00	SMAC00000047984	BALLENTRIANA ALIX CLEMENCIA	\$ 7.800,00	Confirmado
000000000027576	22/04/2026 1:36:50 p. m.	\$ 7.800,00	SMAC00000047986	CUELLO GOMEZ ALBES	\$ 7.800,00	Confirmado
000000000027577	22/04/2026 1:39:58 p. m.	\$ 7.800,00	SMAC00000047987	CUELLO GOMEZ ALBES	\$ 7.800,00	Confirmado
000000000027578	22/04/2026 3:17:52 p. m.	\$ 1.000,00	SMAC00000047990	CAICEDO MICHAEL	\$ 1.000,00	Confirmado
000000000027579	22/04/2026 3:20:52 p. m.	\$ 10.000,00	SMAC00000047992	PINEROS MORENO CRISELDA	\$ 10.000,00	Confirmado
000000000027593	23/04/2026 9:50:47 a. m.	\$ 7.800,00	SMAC00000047995	VERGEL GARCIA MARTHA JANETH	\$ 7.800,00	Confirmado
000000000027595	23/04/2026 10:16:46 a. m.	\$ 7.800,00	SMAC00000047996	FRANCO GARCIA CLARIBEL	\$ 7.800,00	Confirmado
000000000027597	23/04/2026 1:17:58 p. m.	\$ 7.800,00	SMAC00000047997	FINO VARGAS JOSE AGUSTIN	\$ 7.800,00	Confirmado
000000000027598	23/04/2026 1:20:35 p. m.	\$ 7.800,00	SMAC00000047998	FINO VARGAS JOSE AGUSTIN	\$ 7.800,00	Confirmado
000000000027612	24/04/2026 1:03:42 p. m.	\$ 7.800,00	SMAC00000048013	RAMIREZ ORTIZ JENNY SUSANA	\$ 7.800,00	Confirmado
000000000027613	24/04/2026 1:08:15 p. m.	\$ 7.800,00	SMAC00000048014	PINEDA BARCO RUDDY ALEJANDRA	\$ 7.800,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		\$ 155.700,00			\$ 155.700,00	

Nombre reporte : TSRPReciboCajaResumenC

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



LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 1/04/2026 HASTA LA FECHA 24/04/2026 DESDE EL USUARIO AS1028481096 HASTA EL USUARIO AS1028481096

TOTAL AS1028481096-DIEGO NICOLAS PABON FLOREZ	\$ 155.700,00
TOTAL GENERAL	\$ 155.700,00



**EI 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 SOCHA JULIO CESAR PEÑALOZA**

CERTIFICA

Que, el señor **DIEGO NICOLAS PABON GOMEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1028481086, 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 SOCHA JULIO CESAR PEÑALOZA"; durante el mes de abril de 2026, realizó todas las actividades pactadas contractualmente, de acuerdo al informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Se expide el siete (7) días del mes de mayo de dos mil veintiséis (2026)


DIEGO DAVID RODRIGUEZ GUZMAN
APOYO TÉCNICO A SUPERVISIÓN CONTRACTUAL

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

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 abril al 30 de abril 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, 4 de mayo de 2026



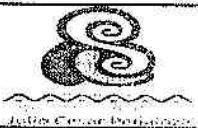
DADELY MORALES MENDEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad Referente Planeación	Gerente

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

FECHA DE ELABORACIÓN	4 DE MAYO 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	1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2026		
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$6.600.000		
ADICION	\$4.400.000		
PERIODO FACTURADO	1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 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. 9502608222 pagada el 24/04/2026 cuenta de cobro No. 0158- 2026 e informe de actividades.		
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO		\$11.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA		\$4.400.000
	VALOR A GIRAR		\$2.200.000
	SALDO POR EJECUTAR		\$4.400.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	DADELY MORALES MENDEZ Subgerente Administrativa y Financiera		
FIRMA SUPERVISOR			

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Charles Eduard Gonzalez Parraga Referente Gestion Documental	Sandra Milena Ballen Referente Calidad	Waldetrudes Aguirre Ramirez Gerente

		EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO		EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO			VERSIÓN: 1
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO			FECHA: 01/04/2025

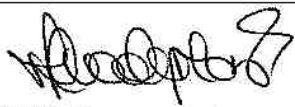
FECHA DE LA EVALUACIÓN		4 DE MAYO DE 2026	
NOMBRE DEL EVALUADO		DIEGO NICOLAS PABON FLOREZ	
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO AL PROCESO DE ADMISIONES Y ÁREA DE FACTURACIÓN DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.	
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO		DADELY MORALES MENDEZ	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN			
La puntuación de la evaluación es de 1 a 5			
• Cada ítem tiene una puntuación de 0.5 máximo			
PARÁMETROS DE EVALUACIÓN			
ACTIVIDAD		CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Tiempo de ejecución labores: Cumple los tiempos en los que debe ejecutar sus actividades, según corresponda a las agendas programadas, atención a usuarios internos, externos, al público en general	0,37	Se debe fortalecer el cumplimiento de actividades en el tiempo estipulado, asiste a todas las actividades a las que es convocada.
1.1	Asiste a las reuniones y actividades convocadas.		
2	Oportunidad y Calidad en la entrega de productos y tareas asignadas: Entrega cuando le es solicitado los productos.	0,38	Se debe mejorar la oportunidad y la calidad en la entrega de las tareas
2.1	Entrega con calidad los productos derivados del cumplimiento de sus actividades contractuales		
3	Relaciones interpersonales: Es buen compañero y/o líder, tiene la oportunidad de hablar con él (o ella) y compartir,	0,37	Debe mejorar la relación interpersonal con sus compañeros y con las demás áreas de la institución.
3.1	No genera conflictos dentro de la empresa		
3.2	Comparte sus conocimientos con los demás		
3.3	Se comunica adecuada y asertivamente con las demás personas (pide favores y da "órdenes" de una manera correcta)		
3.4	Aplica las normas de cortesía que deben regir las relaciones en la entidad	0,37	Debe ampliar sus conocimientos y capacitarse permanente en relación a sus actividades.
4	Conocimientos para ejecutar sus actividades: Cumple adecuadamente y en aplicación de las normas, los procesos y procedimientos sus actividades.		
4.1	Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas.	0,4	Tener pleno conocimiento y cumplimiento en la circular 005 de 2025.
5	Cumplimiento código vestuario: Cumple con las normas de vestimenta, presentación personal e higiene socializados en la Circular 005 de 13 de febrero de 2025		

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
TATIANA MEDINA GARCIA Referente de Talento Humano CHARLES GONZALEZ – Referente Gestión Documental	SANDRA MILENA BALLEEN CORONADO Referente de Calidad	WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente

		EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001 VERSIÓN: 1 FECHA: 01/04/2025

6	Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de distintivos institucionales: Usa los elementos de protección personal.		
6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera	0,37	Hacer buen uso de los elementos que le fueron entregados, tener sentido de pertenencia de la institución.
6.2	Desarrolla las actividades de acuerdo con los procedimientos de trabajo		
6.3	Hace uso de los elementos distintivos institucionales como chaqueta y carné, cumpliendo los parámetros establecidos		
7	Conocimientos de la empresa: Contribuye con el conocimiento de la plataforma estratégica institucional (Misión, visión y valores corporativos) de la empresa.	0,38	Mayor conocimiento de la plataforma estratégica de la entidad.
7.1	Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su trabajo		
8	Atención al cliente interno y externo: Realiza sus actividades sin inconvenientes, manteniendo buena relación con los usuarios internos y externos	0,4	Mejorar la relación con el cliente interno y el cliente externo de la institución
8.1	Demuestra una capacidad resolutoria ante las necesidades de estos		
9	Desempeño y compromiso con el sistema de gestión Integral. El contratista aplica los procedimientos del Sistema de Gestión Integral (Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y ambiental)	0,3	Ampliar su conocimiento con relación a los sistemas de calidad y los objetivos de la empresa
9.1	Cumple con sus actividades y responsabilidades en forma apropiada y evidencia su compromiso con la (s) política (s), objetivos de la empresa y otros.		
10	Cumplimiento de actividades y responsabilidades. Cumple lo pactado contractualmente de manera proactiva o requiere frecuentes recordatorios de las actividades y deberes asignados en los tiempos requeridos.	0,4	Mejora en los tiempos de entrega de los resultados para no afectar al usuario.
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		3,74	
% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5			
SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0		SATISFACTORIO	
SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0			
NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9			
ASPECTOS POR MEJORAR: Puntualidad en los tiempos que se tienen establecidos para la realización de las actividades específicas de facturación en las diferentes sedes.			
ACCIÓN A TOMAR: Crear estrategias resolutorias para la entrega de los productos internos			


DIEGO NICOLAS PABÓN FLOREZ
 Contratista


DADELY MORALES MENDEZ
 Subgerente Administrativa y Financiera

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
TATIANA MEDINA GARCIA Referente de Talento Humano CHARLES GONZALEZ - Referente Gestión Documental	SANDRA MILENA BALLEEN CORONADO Referente de Calidad	WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente



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

CUENTA POR PAGAR: 22004

Estado: Confirmado
 Fecha de la CXP: 7/05/2026
 Tercero: Cédula de ciudadanía - 1028481096 - DIEGO NICOLAS PABON FLOREZ
 Proveedor: 1028481096 - DIEGO NICOLAS PABON FLOREZ
 Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS
 Disponibilidad: 282 Compromiso: 355 Obligación: 1763
 Factura: DS0000015256 Fecha: 7/05/2026 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 COMO APOYO ÁREA DE FACTURACIÓN
 PAGO: MES DE ABRIL DE 2026
 CONTRATO DEL 2026 No. 158
 Detalle compromiso: Contrato No. 158 Pago prestación 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	07/05/2026	\$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

1762

Estado: Confirmado
 Fecha: 7/05/2026 3:58:27 PM
 CDP: 10
 RP: 21
 Tercero: 1000215306 - LAURA VALENTINA SALCEDO ARELLANO
 Documento: DS0000015255
 Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOYO ÁREA DE FACTURACIÓN
 PAGO: MES DE ABRIL DE 2026
 CONTRATO DEL 2026 No. 20

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	\$1,030,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,030,000.00
2.4.5.02.09.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$1,170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,170,000.00
Total Obligacion :				\$2,200,000.00			\$2,200,000.00

Nombre reporte : PSRPGobligacion

Página 63/107
 Usuario: AD79208415

Fecha Actual : miércoles, 20 mayo 2026

**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 : 000000000023926**

Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 13/05/2026 10:31:11 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 00000001288

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 05/13/2026 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 00000001288

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015256	\$ 2.178.000,00		

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1770	20260513	2.4.5.02.09.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 2.200.000,00

Elaboró. :AD52849861 PATRICIA GALARZA CARRISOZA

Usuario Id. :AD52849861

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

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

Número del registro

8

Fecha de aplicación

14 May 2026

Nombre del destinatario

Diego Pabon

Identificación destinatario

1028481096

Producto destino

550 - 4884569455 - 56

Tipo de producto

Cuenta de ahorros

Banco

Banco Davivienda

Valor

COP \$ 2.178.000,00

Estado del pago

Exitoso

Código

OKB

Descripción

Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

