



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

3. CONTRATISTA

Diego 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

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:

Maria Victoria Herrera Roa - Gerente

Soacha, 1 de junio del 2026



RECIBIDO

FECHA: 26 Mayo 26

HORA: 9:15 AM

FOLIOS: _____

No. Radicación: _____

Firma: Karen Wilches

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 MAYO HASTA EL 31 DE MAYO DE 2026 contrato número 0158 / 2026.

Consignar a la cuenta de ahorros No. 0550488456945556 DAVIVIENDA

Planilla No. 9504226763 De marzo de 2026, la cual fue cancelada el día 22 de MAYO del 2026.

Diego Nicolas Pabon Florez

DIEGO NICOLAS PABON FLOREZ

D. C. No. 1.028.481.096 de Soacha

Tel. 3214478481

INFORME DE ACTIVIDADES		
FECHA DE ELABORACION: 1 DE JUNIO DE 2026		
NOMBRE:	DIEGO NICOLAS PABON FLOREZ	
NUMERO CONTRATO:	0158-2026	
VIGENCIA DEL CONTRATO:	02 de febrero al 30 de abril de 2026	
PRORROGA:	01 de mayo al 30 de junio 2026	
FECHA DE EJECUCION:	01 al 31 de mayo de 2026	
VALOR TOTAL CONTRATO:	11.100.000	
VALOR DE LA PRORROGA:	4.400.000	
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 César Peñaloza. 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
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 Florez
DIEGO NICOLAS PABON FLOREZ

C.C. No. 1.028.481.096 de Soacha

Teléfono: 3214778481

Email: dnfp0502@gmail.com

DADELY MORALES MENDEZ

SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

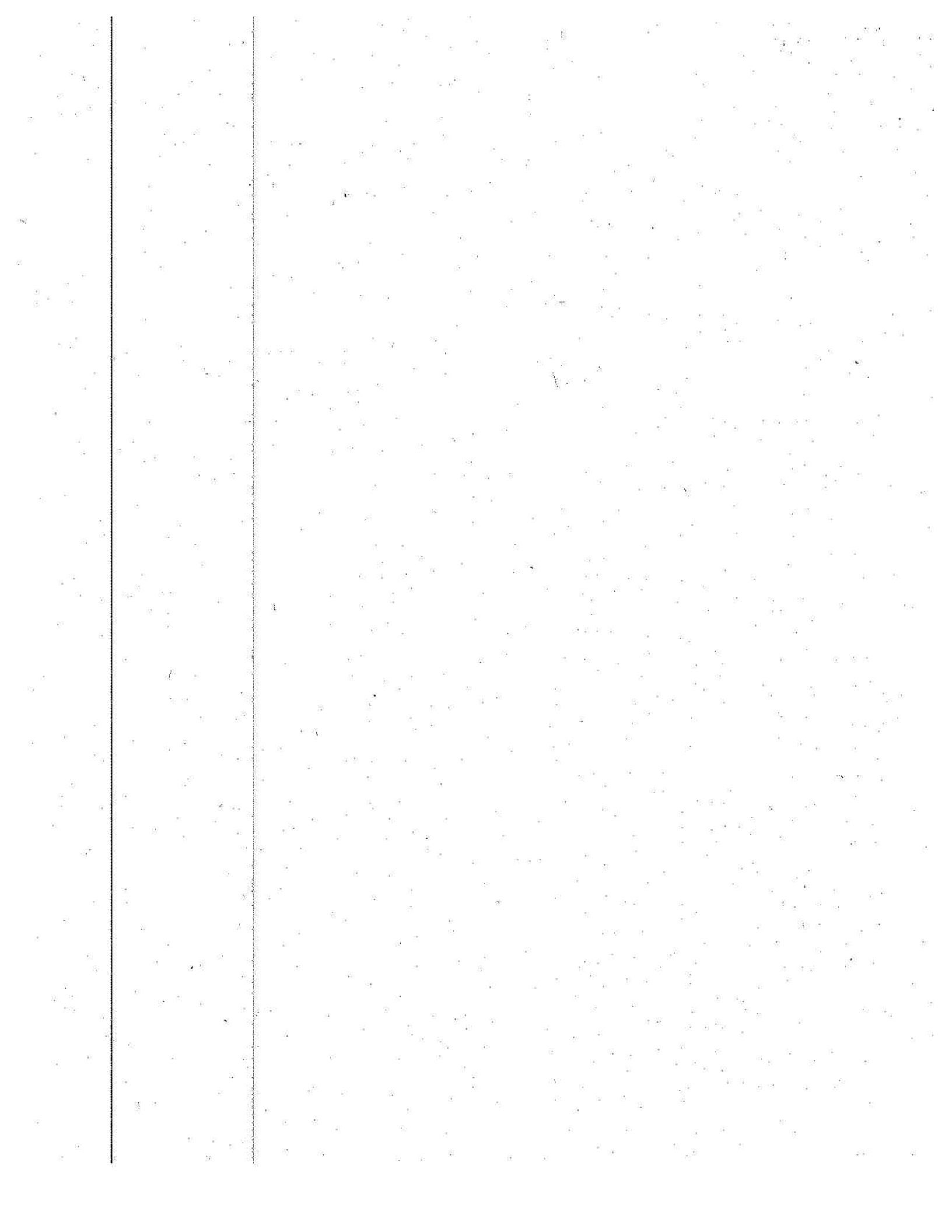


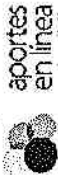
Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								
PORVENIR	230301	800,224,808	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)								
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
TOTAL				1	\$541,800	\$0	\$0	\$541,800



Página 2 de 3





Comprobante de Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación cv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 1028481096	PABON FLOREZ DIEGO NICOLAS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DNPF0502@GMAIL.COM	SOACHA-CUNDINAMARCA	3214778481

Clave: 9504226763

Periodo Pensión: 2026-05

Periodo Salud: 2026-05

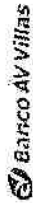
Pague hasta	Días de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2026/06/24	0	\$0	\$541,800

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	1	1	\$280,200
PORVENIR		1	\$280,200
ARL	1	1	\$42,700
COLPATRIA ARP		1	\$42,700
EPS	1	1	\$218,900
FAMISANAR		1	\$218,900
SUBTOTAL			\$541,800
TOTAL			\$541,800

Canales de Pago

BANCARIOS

NO BANCARIOS



Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción \$9.999.999





Resumen de pago

Descripción de compra

Pago de la Planilla de aportes con clave:
9504226763

Tienda

APORTES EN LINEA

Estado de la transacción

Transacción exitosa

Fecha de la transacción

22 de mayo de 2026 a las 4:28 p. m.

CUS

329370893

Referencia Nequi

M15576374

¿Cuánto?

\$ 541.800,00

Valor de los impuestos

\$ 0,00

Número de referencia 1

181.59.3.96

Número de referencia 2

CC

Número de referencia 3

1028481096

Factura de comercio

9504226763

Tu plata salió de:



Disponible



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

Fecha Actual : lunes, 25 mayo 2026

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 1/05/2026 HASTA LA FECHA 25/05/2026 DESDE EL USUARIO AS1028481096 HASTA EL USUARIO AS1028481096

Usuario		AS1028481096-DIEGO NICOLAS PABON FLOREZ				
CONSECUTIVO RC	FECHA	EFFECTIVO	FACTURA	PACIENTE	TOTAL	ESTADO
1. Recibo						
000000000027690	4/05/2026 7:36:52 a. m.	\$ 18.400,00	CSU00000019388	1021697136 PATIÑO LIBERATO SARA SAMANTHA	\$ 18.400,00	Confirmado
000000000027763	21/05/2026 7:35:27 a. m.	\$ 18.400,00	CSU00000019389	1024617536 LAGAREJO MORENO YEHELYN MILAGROS	\$ 18.400,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		\$ 36.800,00			\$ 36.800,00	
TOTAL AS1028481096-DIEGO NICOLAS PABON FLOREZ		\$ 36.800,00			\$ 36.800,00	
TOTAL GENERAL		\$ 36.800,00			\$ 36.800,00	

AUDITORIA DE CITAS

Fechas(1/05/2026 6:00:00 a. m. - 25/05/2026 11:59:00 p. m.) Usuario(AS1028481096 - AS1028481096)

Asigna	Fecha Cita	Consultorio	Doc Paciente	Nombre Paciente	Edad	Estilo	Estado
25/05/2026	25/05/2026 02:40 p. m.	CONSULTORI O 101	39445671	DORA ELENA ALZATE RIOS	55 Años \ 4 Meses \ 14 Días	Control	Asignada
25/05/2026	26/05/2026 12:50 p. m.	CONSULTORI O 101	1242692198	EDUARD HERNAN GIL OLAYA	3 Años \ 4 Meses \ 27 Días	Control	Asignada
25/05/2026	27/05/2026 10:00 a. m.	CONSULTORI O 101	26640996	MARIA LEAL	61 Años \ 11 Meses \ 24 Días	Control	Asignada
25/05/2026	27/05/2026 10:20 a. m.	CONSULTORI O 101	14236713	LUIS OMAR PEÑA TAMAYO	67 Años \ 0 Meses \ 25 Días	Control	Asignada
25/05/2026	27/05/2026 10:40 a. m.	CONSULTORI O 101	1073680482	LUISA FERNANDA REYES TORRES	19 Años \ 5 Meses \ 6 Días	Control	Asignada
25/05/2026	28/05/2026 02:00 p. m.	CONSULTORI O 101	3225789	LUIS HORACIO GUTIERREZ	69 Años \ 2 Meses \ 10 Días	Control	Asignada
25/05/2026	27/05/2026 11:10 a. m.	CONSULTORI O 101	28699045	ARELIS CALLEJAS HERNANDEZ	47 Años \ 4 Meses \ 24 Días	Control	Asignada
25/05/2026	28/05/2026 02:20 p. m.	CONSULTORI O 101	79333890	FELIX ALBERTO CAMPOS CARTAGENA	61 Años \ 4 Meses \ 10 Días	Control	Asignada
25/05/2026	28/05/2026 02:40 p. m.	CONSULTORI O 101	5778352	KATIUSKA CAROLINA AZUAJE	40 Años \ 4 Meses \ 8 Días	Control	Asignada
25/05/2026	29/05/2026 07:00 a. m.	CONSULTORI O 101	39686175	MELLY MARIA NAVIA PLAZAS	62 Años \ 8 Meses \ 2 Días	Control	Asignada
25/05/2026	27/05/2026 07:00 a. m.	CONSULTORI O 102	1026564756	YESICA MARIA ESPINOSA OLIVEIRA	36 Años \ 4 Meses \ 25 Días	Control	Asignada
25/05/2026	28/05/2026 01:40 p. m.	CONSULTORI O 101	3225789	LUIS HORACIO GUTIERREZ	69 Años \ 2 Meses \ 10 Días	Control	Asignada
25/05/2026	27/05/2026 11:30 a. m.	CONSULTORI O 101	4954537	JOSE ANTONIO CARDENAS	86 Años \ 4 Meses \ 21 Días	Control	Asignada
25/05/2026	27/05/2026 01:00 p. m.	CONSULTORI O 101	51981128	CARMEN ROCIO LOPEZ	57 Años \ 10 Meses \ 1 Días	Control	Asignada
25/05/2026	28/05/2026 11:45 a. m.	CONSULTORI O 101	1010200965	ANGY CANO SUAREZ	34 Años \ 5 Meses \ 20 Días	Control	Asignada
25/05/2026	29/05/2026 07:20 a. m.	CONSULTORI O 101	1028790669	EMILY ALEJANDRA CASTIBLANCO SANTAMARIA	11 Años \ 7 Meses \ 5 Días	Control	Asignada
25/05/2026	30/05/2026 10:20 a. m.	CONSULTORI O 101	1074960434	ADRIANA RIVERO RUEDA	32 Años \ 6 Meses \ 3 Días	Control	Asignada
25/05/2026	29/05/2026 07:40 a. m.	CONSULTORI O 101	1007157606	SEBASTIAN YECID LOPEZ PENA	23 Años \ 0 Meses \ 21 Días	Control	Asignada
25/05/2026	27/05/2026 07:25 a. m.	CONSULTORI O 102	1128624050	RUBIRIAN SANCHEZ HERRERA	42 Años \ 3 Meses \ 27 Días	Control	Asignada
25/05/2026	28/05/2026 12:05 p. m.	CONSULTORI O 101	41497149	BLANCA INES ROA	76 Años \ 11 Meses \ 27 Días	Control	Asignada
25/05/2026	28/05/2026 01:20 p. m.	CONSULTORI O 101	79513509	OSCAR CIFUENTES DAZA	57 Años \ 1 Meses \ 6 Días	Control	Asignada
25/05/2026	27/05/2026 01:20 p. m.	CONSULTORI O 101	24120029	BLANCA CECILIA NOVOA HEREDIA	66 Años \ 2 Meses \ 6 Días	Control	Asignada
25/05/2026	26/05/2026 01:10 p. m.	CONSULTORI O 101	39666683	AURA PATRICIA HEREDIA FORERO	56 Años \ 9 Meses \ 10 Días	Control	Asignada
25/05/2026	30/05/2026 10:40 a. m.	CONSULTORI O 101	12190553	AGUSTIN LOSADA GAITAN	63 Años \ 11 Meses \ 27 Días	Control	Asignada
25/05/2026	29/05/2026 07:00 a. m.	CONSULTORI O 105	1028881389	KAROL DANIELA RODRIGUEZ ACUÑA	20 Años \ 7 Meses \ 8 Días	Control	Asignada
25/05/2026	28/05/2026 01:40 p. m.	CONSULTORI O 101	1026269563	MARISOL REYES HERNANDEZ	35 Años \ 11 Meses \ 12 Días	Control	Asignada
25/05/2026	30/05/2026 11:20 a. m.	CONSULTORI O 101	1074529916	ALICE MARIANA ZAMORA REYES	14 Años \ 2 Meses \ 14 Días	Control	Asignada
25/05/2026	30/05/2026 11:40 a. m.	CONSULTORI O 101	1074532119	DANA SOFIA ZAMORA REYES	11 Años \ 1 Meses \ 17 Días	Control	Asignada
25/05/2026	29/05/2026 08:00 a. m.	CONSULTORI O 101	1091389588	FELIX ALBERTO VARGAS GONZALEZ	30 Años \ 5 Meses \ 23 Días	Control	Asignada
25/05/2026	25/05/2026 12:40 p. m.	CONSULTORI O 102	53135838	YEIMY ALEXANDRA GARCIA NIETO	42 Años \ 9 Meses \ 2 Días	Control	Cumplida

Nombre reporte : CMRPAuditoriaCitas

Usuario: AS1028481096

AUDITORIA DE CITAS

Fechas(1/05/2026 6:00:00 a. m. - 25/05/2026 11:59:00 p. m.) Usuario(AS1028481096 - AS1028481096)

Asigna	Fecha Cita	Consultorio	Doc Paciente	Nombre Paciente	Edad	Estilo	Estado
25/05/2026	29/05/2026 08:00 a. m.	CONSULTORI O 105	1000118149	KALOT DALLANA PAEZ URUENA	25 Años \ 6 Meses \ 20 Días	Control	Asignada
25/05/2026	27/05/2026 03:40 p. m.	CONSULTORI O 204	8238109	ALMA LUCIA VARGAS GUERRA	1 Años \ 3 Meses \ 6 Días	Control	Asignada
25/05/2026	29/05/2026 08:30 a. m.	CONSULTORI O 105	8168977	DEILYS GUERRA ZAMBRANO	25 Años \ 0 Meses \ 6 Días	Control	Asignada
25/05/2026	29/05/2026 08:50 a. m.	CONSULTORI O 105	8243087	JHONAIBER JAVIER ROA GUERRA	8 Años \ 1 Meses \ 8 Días	Control	Asignada
25/05/2026	29/05/2026 09:10 a. m.	CONSULTORI O 105	8176980	STEFANY ISABELA VARGAS GUERRA	2 Años \ 6 Meses \ 25 Días	Control	Asignada

TOTAL CITAS USUARIO : 304

TOTAL CITAS REPORTE : 304



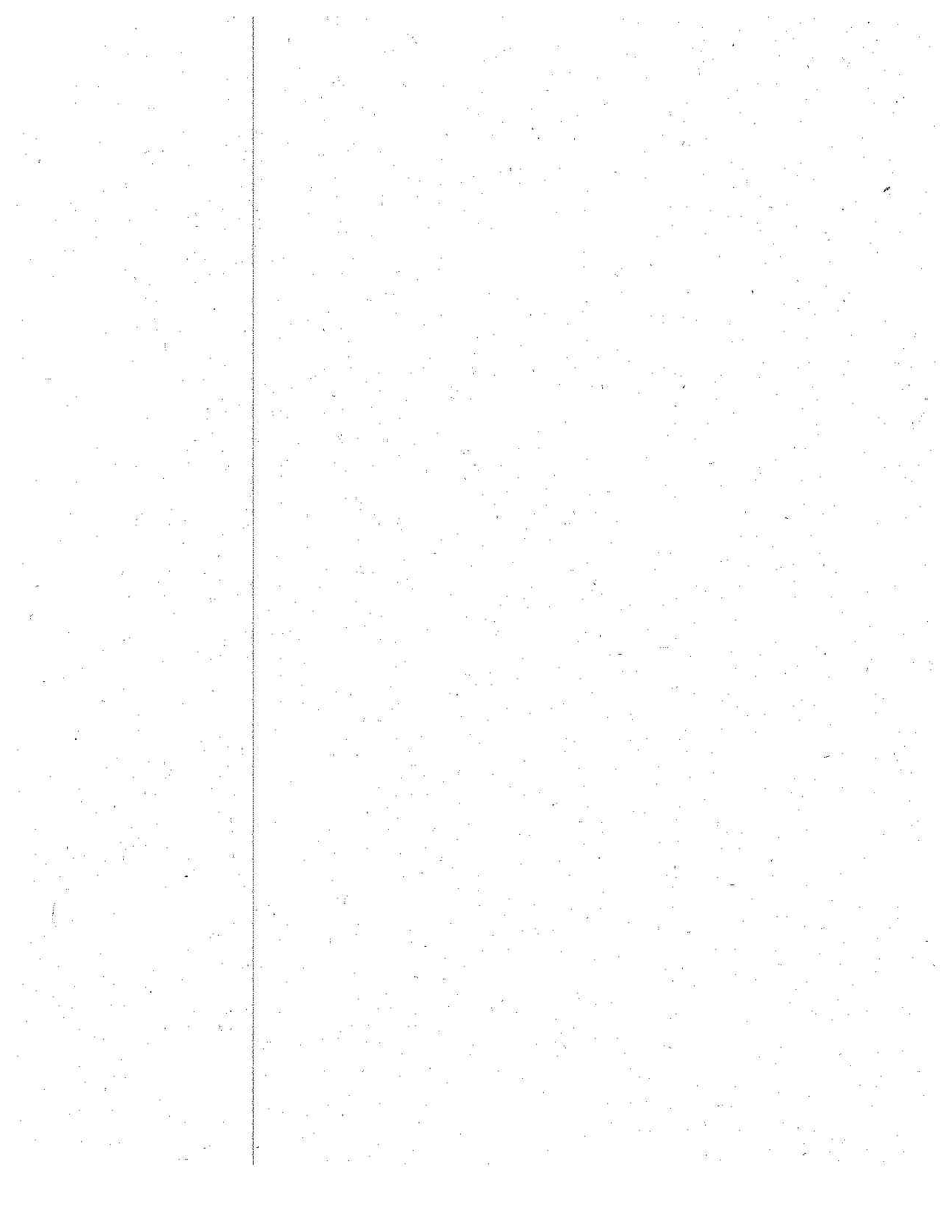
**EI SUSCRITO EN CALIDAD DE APOYO A LA SUPERVISIÓN A LA SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA DE SALUD SOCIAL DEL ESTADO
E.S.E MUNICIPAL DE SOCHA JULIO CESAR PEÑALOZA**

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 SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA"; durante el mes de mayo de 2026, realizó todas las actividades pactadas contractualmente, de acuerdo al informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Se expide a los nueve (9) 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 mayo al 31 de mayo de 2026, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo con el 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, 1 de junio 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	1 DE JUNIO 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 MAYO AL 31 DE MAYO 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. 9504226763 pagada el 22/05/2026 cuenta de cobro No. 0158- 2026 e informe de actividades.		
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO		\$11.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA		\$6.600.000
	VALOR A GIRAR		\$2.200.000
	SALDO POR EJECUTAR		\$2.200.000
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-EECPs-F 001	
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1	
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		FECHA: 01/04/2025	

FECHA DE LA EVALUACIÓN		1 DE JUNIO 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		
4	Conocimientos para ejecutar sus actividades: Cumple adecuadamente y en aplicación de las normas, los procesos y procedimientos sus actividades.	0,37	Debe ampliar sus conocimientos y capacitarse permanente en relación a sus actividades.
4.1	Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas.		
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	0,4	Tener pleno conocimiento y cumplimiento en la circular 005 de 2025.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
TATIANA MEDINA GARCIA Referente de Talento Humano CHARLES GONZALEZ -- Referente Gestión Documental	SANDRA MILENA BALLEEN CORDONADO 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

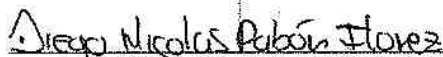
EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS

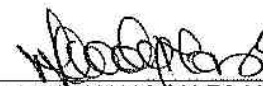
CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001

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.	0,37	Hacer buen uso de los elementos que le fueron entregados, tener sentido de pertenencia de la institución.
6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera		
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		SATISFACTORIO	
SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0			
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 PABON 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: 22262**

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 12/06/2026

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1028481096 - DIEGO NICOLAS PABON FLOREZ

Proveedor: 1028481096 - DIEGO NICOLAS PABON FLOREZ

Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS

Disponibilidad: 1415

Compromiso: 1474

Obligación: 2035

Factura: DS0000015461

Fecha: 12/06/2026

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 ÁREA DE FACTURACIÓN

PAGO: MES DE MAYO DE 2026

CONTRATO DEL 2026 No. 158

Detalle compromiso: Pago adición y proroga contrato No. 158 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	12/06/2026	\$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
2035

Estado: Confirmado
Fecha: 12/06/2026 8:52:22 AM
CDP: 1415
RP: 1474
Tercero: 1028481096 - DIEGO NICOLAS PABON FLOREZ
Documento: DS0000015461
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ÁREA DE FACTURACIÓN
 PAGO: MES DE MAYO 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 : 00000000024232**

Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 16/06/2026 8:32:33 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 00000001296

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA

Numero :

Consignar :

06/16/2026

Impuesto X Mil :

\$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

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 00000001296			

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015461	\$ 2.178.000,00		

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2024	20260616	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]

Número del registro

38

Nombre del destinatario

Diego Pabon

Producto destino

550 - 4884569455 - 56

Banco

Banco Davivienda

Estado del pago

Exitoso

Descripción

Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Fecha de aplicación

12 Jun 2026

Identificación destinatario

1028481096

Tipo de producto

Cuenta de ahorros

Valor

COP \$ 2.178.000,00

Código

OKB

