



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

CODIGO: A-RFGD-F 01B

PROCESO: RECURSOS FISICOS

Formato:
HOJA DE TRAZABILIDAD

VERSION: 01

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO

2. AREA

3. CONTRATISTA

SANDRA PATRICIA MORENO CAMACHO

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: IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ/MARTHA JENNETTE RUBIO PAEZ

CERTIFICADO DE SUPERVISION	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
PAZ Y SALVO <i>Informe</i>	10.04.23	<i>[Firma]</i>
LIQUIDACION		

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

TESORERIA:

OBSERVACIONES


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
--	---	---

		MACROPROCESO: APOYO
		PROCESO: RECURSOS FISICOS
DOCUMENTAL		
1. CONTRATO 0145-2026 2. AREA SANDRA PATRICIA MORENO CAMACHO ENFERMERA 3. CONTRATISTA		
ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PENALOZA CODIGO: A-RFGD-F-018 VERSION: 01 FECHA: 28/03/2023		

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA RODOLFO MIRANDA / MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ	
COPIA CONTRATO COPIA ACTA DE INICIO INFORME DE ACTIVIDADES PAGO S.G.S.S CERT. BANCARIA FOR. RETEFUENTE INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

SUPERVISOR: RODOLFO MIRANDA / MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ	
CERTIFICADO DE SUPERVISION PAZ Y SALVO LIQUIDACION	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

PRESUPUESTO: OBSERVACIONES	
FECHA DE ENTREGA FIRMA	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

CONTABILIDAD: OBSERVACIONES	
FECHA DE ENTREGA FIRMA	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

TESORERIA: OBSERVACIONES	
FECHA DE ENTREGA FIRMA	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

JURIDICA: OBSERVACIONES	
FECHA DE ENTREGA FIRMA	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

ELABORADO POR: Lily Yohana Avila - Referente Gestion Documental	REVISADO POR: Claudia Puerto Castro - Referente de Calidad	APROBADO POR: MARIA VICTORIA HERRERA ROA - Gerente
--	---	---

Soacha, 26 de Marzo del 2026
(0145 - 2026) - 02



RECIBIDO

FECHA: 26/03/26
HORA: 12:22
FOLIOS: _____
No. Radicación: _____
Firma: [Firma]

CUENTA DE COBRO

**ESE MUNICIPAL DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA
NIT. 832.001.794-2**

DEBE A

SANDRA PATRICIA MORENO CAMACHO

Cedula No. 52749673 de Bogotá

La suma de CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$5000000)

Por concepto de: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, A TRAVÉS DE LA CONFORMACIÓN Y OPERACIÓN DE EQUIPOS DE SALUD, EN ATENCIÓN AL PROGRAMA NACIONAL DE JÓVENES DE PAZ, DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 2432 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

Por las actividades realizadas entre el día 27 de Febrero al 26 de Marzo de 2026, según contrato N°0145 /2026.

Consignar a la cuenta de ahorros No. 66795083457 BANCOLOMBIA

Número de planilla Febrero: 9500816591

Pagada: 02/03/2026

Número de planilla Marzo: 9502119380

Pagada: 25/03/2026

Patricia Moreno

SANDRA PATRICIA MORENO CAMACHO

CC No. 52749673

Dirección de Domicilio: KR 7C 2-30

Celular 3124190325

Correo electrónico: patriciamorenoenf@gmail.com



INFORME DE ACTIVIDADES				
FECHA DE ELABORACION: 26 DE MARZO DE 2026				
NOMBRES Y APELLIDOS:		SANDRA PATRICIA MORENO CAMACHO		
NUMERO CONTRATO:		0145-2026		
VIGENCIA DEL CONTRATO:		DEL 27 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2026		
PRORROGA:		NO APLICA		
FECHA DE EJECUCION:		DEL 27 DE FEBRERO AL 26 DE MARZO DE 2026		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		\$ 15.000.000		
VALOR ADICION:		NO APLICA		
VALOR A COBRAR PERIODO:		\$ 5.000.000		
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION PRIMARIA EN SALUD, A TRAVES DE LA CONFORMACION Y OPERACION DE EQUIPOS DE SALUD, EN ATENCION AL PROGRAMA NACIONAL DE JOVENES DE PAZ DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION 2432 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL.				
ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	DESARROLLO	EJECUTADOS	EVIDENCIA
1	Diseñar e implementar capacitaciones para adolescentes y jóvenes de 14 a 28 años, que permitan la promoción de los derechos sexuales y reproductivos y la prevención del embarazo en la adolescencia.	Ficha metodológica y actas de desarrollo de las sesiones con jóvenes y adolescentes de 14 a 28 años, caracterización individual e identificación de riesgos donde se pudo brindar educación en métodos de regulación de la fecundidad para prevención de embarazo en adolescentes y DSR de forma individual	EJECUTADO	Evidencia actas, registro fotográfico, listados, bases, fichas metodológicas cargada en carpeta drive ESJ vigencia 2026 soportes cuenta de cobro
2	Cumplir con las actividades correspondientes a su perfil profesional agrupadas en las diferentes fases que componen el programa: Fase I Preparatoria y Fase II Ingreso: Planeación Programática y Operativa en Salud, Fase III Permanencia: Operación de los ESJ.	Cronograma equipo de salud para jóvenes Implementación de actividades, acciones colectivas	EJECUTADO	Evidencia cronograma cargada en carpeta drive ESJ vigencia 2026 soportes cuenta de cobro
3	Diseñar y efectuar capacitaciones de información y prevención del VIH/SIDA	Implementación de sesiones de educación con los diferentes grupos intervenidos, formato de acciones colectivas, ficha metodológica	EJECUTADO	Evidencia actas, registro fotográfico, listados, bases, fichas metodológicas cargada en carpeta drive ESJ vigencia 2026 soportes cuenta de cobro
4	Diseñar y realizar actividades de prevención de problemas y trastornos mentales a partir de talleres de habilidades para la vida y Programas de bienestar emocional.	Apoyo en la implementación de sesiones educativas desarrolladas por el perfil de psicología, formato de acciones colectivas,	EJECUTADO	Evidencia actas, registro fotográfico, listados, bases, fichas metodológicas cargada en carpeta drive ESJ vigencia 2026 soportes cuenta de cobro
5	Aplicación de pruebas rápidas de VIH	Se realiza solicitud de insumos requeridos para implementación de acciones dentro del equipo de salud para jóvenes el cual se encuentra en trámite	EJECUTADO	Evidencia soporte insumos pendientes por entrega cargada en carpeta drive ESJ vigencia 2026 soportes cuenta de cobro
6	Realizar tamizajes y ruta de canalización o remisiones a los diferentes servicios identificados del sector salud.	Durante este mes en la implementación de acciones no se realiza canalizaciones ya que no se evidencia factores de riesgo en salud física, sin embargo se brinda direccionamiento y educación frente a acciones a tener en cuenta de acuerdo a periodicidad de atención y rutas por etapa de ciclo vital	EJECUTADO	Evidencia desarrollo e implementación de acciones, base acciones colectivas fichas metodológicas cargadas en carpeta drive ESJ vigencia 2026 soportes cuenta de cobro
7	Conocer y aplicar muy bien la Ruta de Promoción y Prevención en Salud (Resolución 3280 de 2018).	Conocimiento de la resolución 3280 mediante el direccionamiento y verificación de adherencia a actividades de promoción de la salud y detección de la enfermedad en cada caso, durante el desarrollo de las acciones	EJECUTADO	Evidencia actas, registro fotográfico, listados, bases, fichas metodológicas cargada en carpeta drive ESJ vigencia 2026 soportes cuenta de cobro
8	Realizar la canalización de forma efectiva.	Durante este mes en la implementación de acciones no se realiza canalizaciones ya que no se evidencia factores de riesgo en salud física, sin embargo se brinda direccionamiento y educación frente a acciones a tener en cuenta de acuerdo a periodicidad de atención y rutas por etapa de ciclo vital	EJECUTADO	Evidencia desarrollo e implementación de acciones, base acciones colectivas fichas metodológicas cargadas en carpeta drive ESJ vigencia 2026 soportes cuenta de cobro
9	Articular de forma adecuada con otros equipos de salud de la ESE.	Reuniones de articulación con Apoyo a la coordinación del programa nacional jóvenes en paz, reunión con secretaria de salud, reunión IE Julio Cesar Turbay, retroalimentación de las acciones ejecutadas	EJECUTADO	Evidencia actas, registro fotográfico, listados, bases, cargada en carpeta drive ESJ vigencia 2026 soportes cuenta de cobro
10	Apoyar las capacitaciones que aporten en la reducción de factores que puedan generar o generen estigma y discriminación entre las y los jóvenes.	Se desarrollaron capacitaciones para jóvenes con el fin de garantizar la reducción de factores que generen estigma y discriminación entre los y las jóvenes.	EJECUTADO	Evidencia actas, registro fotográfico, listados, bases, fichas metodológicas cargada en carpeta drive ESJ vigencia 2026 soportes cuenta de cobro
11	Fomentar competencias y habilidades socioemocionales con las y los jóvenes inscritos en el Programa Jóvenes en Paz.	Se desarrollaron capacitaciones para fomentar competencias y habilidades socioemocionales con las y los jóvenes inscritos en el Programa Jóvenes en Paz.	EJECUTADO	Evidencia actas, registro fotográfico, listados, bases, fichas metodológicas cargada en carpeta drive ESJ vigencia 2026 soportes cuenta de cobro
12	Apoyar la implementación de talleres para el manejo de las emociones con las y los participantes.	Se da inicio a sesiones colectivas, desarrollo de talleres para el manejo de las emociones con las y los participantes, ficha metodológica	EJECUTADO	Evidencia actas, registro fotográfico, listados, bases, fichas metodológicas cargada en carpeta drive ESJ vigencia 2026 soportes cuenta de cobro
13	Acompañar charlas, conversatorios y campañas en donde se haga Prevención al comportamiento suicida a través de programas de mentoría, capacitaciones a mentores y emparejamiento, además de otras actividades que considere acordes con el Programa y la realidad de las y los jóvenes.	se realiza acompañamiento en asesoría prevención conducta suicida desarrollada por la psicóloga del equipo, asistencia a capacitación	EJECUTADO	Evidencia actas, listados, bases, fichas metodológicas cargada en carpeta drive ESJ vigencia 2026 soportes cuenta de cobro



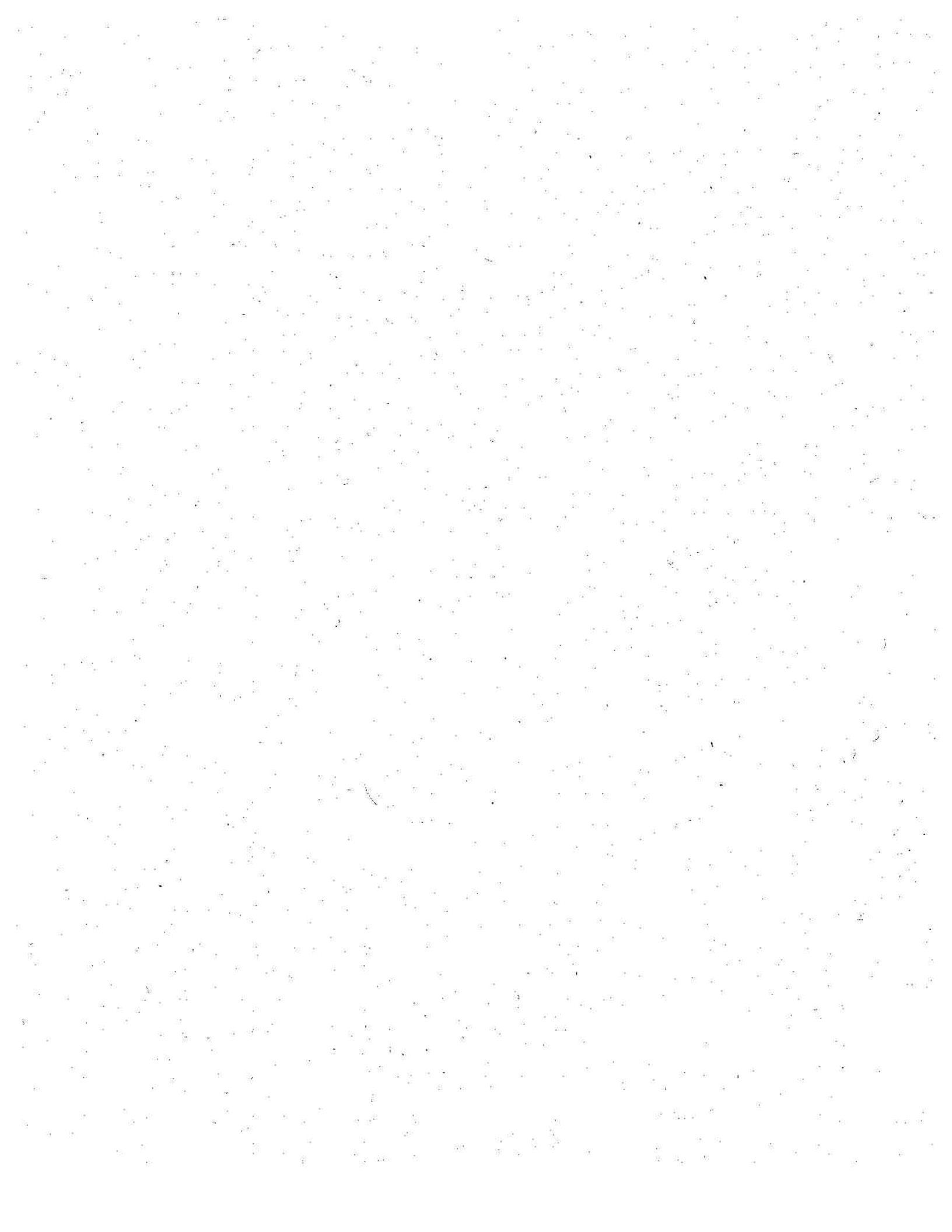
14	Amplio conocimiento de la Resolución 0459 de 2012 (Modelo de Atención Integral en salud para Víctimas de Violencia Sexual) para su aplicación en casos de violencia sexual o de género.	Conocimiento de la Resolución 0459 de 2012 (Modelo de Atención Integral en salud para Víctimas de Violencia Sexual) para el desarrollo de acciones relacionadas con el tema de prevención de violencias y derechos sexuales y reproductivos	EJECUTADO	Evidencia actas, listados, bases, fichas metodológicas cargada en carpeta drive ESJ vigencia 2026 soportes cuenta de cobro
15	Verificar el estado de afiliación de las personas beneficiarias del Programa y gestionar, de requerirse la afiliación, con la entidad territorial.	Durante el desarrollo de las acciones se verifica adres para identificar tipo de afiliación y requerimiento de atención en salud, se da direccionamiento en cada caso específico que lo requiera	EJECUTADO	Evidencia bases de acciones colectivas cargada en carpeta drive ESJ vigencia 2026 soportes cuenta de cobro
16	Promover y facilitar respuestas integrales a las necesidades de los y las jóvenes por medio de la articulación de la oferta de los servicios sociales promovidos por los demás componentes del Programa Nacional Jóvenes en Paz, conforme al contexto poblacional y acorde con el género y el curso de vida y el entorno de vulnerabilidad con el que se identifique.	Articulación con el apoyo a la coordinación del programa nacional jóvenes en paz, reunión con IE Julio Cesar Turbay, gestión de los espacios para el desarrollo de acciones por parte del ESJ, retroalimentación de las acciones ejecutadas para brindar respuestas articuladas con el ESJ disminuyendo riesgos y mejorando la calidad en la atención	EJECUTADO	Evidencia actas cargadas en carpeta drive ESJ vigencia 2026 soportes cuenta de cobro
17	Generar mensualmente un reporte de seguimiento y monitoreo de las acciones implementadas por el equipo de salud para jóvenes, de acuerdo con los indicadores y orientaciones establecidas en el Lineamiento.	Elaboración de informe requeridos como parte del proceso desarrollado por parte del ESJ	EJECUTADO	Evidencia informe, Cronogramas cargados en carpeta drive ESJ vigencia 2026 soportes cuenta de cobro
18	Implementar acciones de educación y pedagogía en salud por cada línea estratégica del programa	Implementación de acciones colectivas mediante el ejercicio de sesiones educativas con énfasis desde cada uno de los perfiles y líneas estratégicas de intervención para el programa	EJECUTADO	Evidencia actas, registro fotográfico, listados, bases, fichas metodológicas cargada en carpeta drive ESJ vigencia 2026 soportes cuenta de cobro
19	Realizar reportes mensuales para informar frente al balance de gestión	Informe mensual de ejecución del equipo de salud para jóvenes	EJECUTADO	Evidencia informe, Cronograma cargados en carpeta drive ESJ vigencia 2026 soportes cuenta de cobro
20	Cumplir con las demás actividades correspondientes a su perfil profesional agrupadas en las diferentes fases que componen el programa	Organización de soportes, gestión de información, articulación, desarrollo de actividades de información, educación y comunicación con los y las jóvenes, asistencia a reuniones, capacitaciones	EJECUTADO	Evidencia actas, registro fotográfico, listados, bases, fichas metodológicas cargada en carpeta drive ESJ vigencia 2026 soportes cuenta de cobro
21	Las demás Actividades que le sean asignadas y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual.	Ejecución de tareas asignadas por líder del proceso.	EJECUTADO	Evidencia actas, registro fotográfico, soportes de acciones ejecutadas cargada en carpeta drive ESJ vigencia 2026 soportes cuenta de cobro

Patricia Moreno

SANDRA PATRICIA MORENO CAMACHO
C.C. 52749673



MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADA.



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF		
CC 5274923	MORENO CAMACHO SANDRA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 149 SUR No 94 - 94 TRR 3 ART 80F	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.C.	7472159	No		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor				
2026-03	5114933	Planilla	2026/04/20	2026/03/25	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$418,800		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																			
EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
1	CC 5274823	MORENO SANDRA	299301	30	\$2,000,000	\$320,000	EP5005	30	\$2,000,000	\$250,000	1411	30	\$1,000,000	\$48,800	1411	30	\$1,000,000	\$48,800	\$0
Total Afiliados(1)					\$2,000,000	\$320,000			\$2,000,000	\$250,000			\$1,000,000	\$48,800			\$1,000,000	\$48,800	\$0



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENIA e ICBF	No
CC 52749673		MORENO CAMACHO SANDRA PATRICIA	DEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 49 B CLIP No 9A - 94 TRR 3 APT 901	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	7472559		No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Banco	Dias Hora	Valor
2026-03	51154983	950319380	1	2026/094720	2026/03/25	2026/03/25	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$618,800
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES-HORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$320,000	\$0	\$0	\$0	\$320,000
PORVENIR	230301	800,224,808	B	1	\$320,000	\$0	\$0	\$0	\$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$48,800	\$0	\$0	\$0	\$48,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	S	1	\$48,800	\$0	\$0	\$0	\$48,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$250,000	\$0	\$0	\$0	\$250,000
SAANTAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$250,000	\$0	\$0	\$0	\$250,000
TOTAL				1	\$618,800	\$0	\$0	\$0	\$618,800





CORRESPONSAL BANCARIO
BANCO DE OCCIDENTE SA
Puntored no te cobra por esta
transaccion
PAGO DE PLANILLAS
TRANSACCIÓN EXITOSA

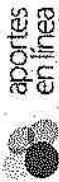
Fecha	2026-03-25
Hora	13:34:42
Terminal	351224
Punto de Venta	242273
Numero de aprobacion UPC	114983
Tipo de transaccion	Recaudo
ID Transaccion Puntored	1387599902
Convenio	PILA PLANILLA ASISTIDA APORTES EN LINEA - 1506
Cod. Convenio	8856
Comercio	484781
Referencia del Pago	9502119380
Valor Pago	\$618,800

Línea de atención Nacional
01 8000 512825 Opción 2 Email:
corresponsalesaval@ventasyservi
cios.com.co

BANCO DE OCCIDENTE
VIGILADO SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE COLOMBIA







Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIF	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$48,800	\$0	\$0	\$48,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								
SAMITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$750,000	\$0	\$0	\$750,000
TOTAL				1	\$618,800	\$0	\$0	\$618,800





Comprobante en línea

Pago PSE

2 Mar 2026 16:28:25



Pago exitoso

CUS 106024348

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
179.33.165.67

Fecha
2 Mar 2026 16:28:25

Referencia 2
CC

Número de factura
9500816591

Referencia 3
52749673

Descripción del pago
**Pago de la Planilla de aportes con
clave: 9500816591**

Valor del Pago
\$618.800

Número de comprobante
TR1627174348

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
**** 3457





**AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
Nit. 860.002.183 - 9**

CERTIFICA QUE

SANDRA PATRICIA MORENO CAMACHO identificado(a) con Cédula de Ciudadanía 52.749.673, ha estado vinculado con las siguientes empresas:

Numero Afiliación	Empresa	Estado	Fecha de Inicio de cobertura	Fecha de finalización
9047737	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E S E MUNICIPAL	ACTIVO	01/03/2026	

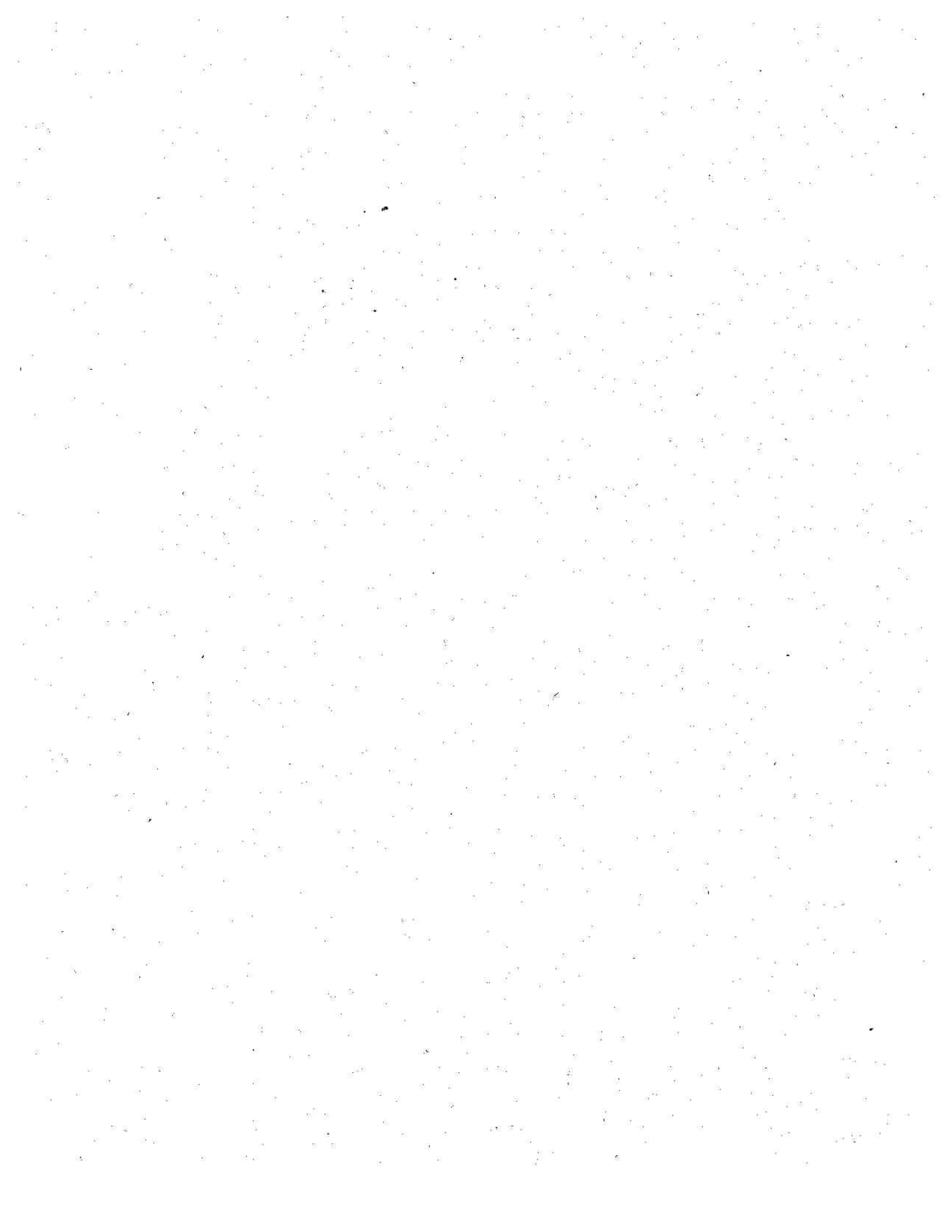
Las fechas de ingreso y finalización reflejadas en este certificado corresponden a las últimas novedades registradas por el empleador.

Para el campo fecha de finalización tenga en cuenta que:

1. Si el estado del trabajador es "RETIRADO", la fecha de finalización corresponde a la fecha de retiro registrada en el sistema.
2. Si el estado del trabajador es "ACTIVO" y existe una fecha de finalización registrada, esta fecha corresponde a la fecha que finalización del contrato o práctica.
3. Si el estado del trabajador es "ACTIVO" y la fecha de finalización está en blanco, se entiende que el contrato es de naturaleza indefinida, por lo que no existe una fecha de finalización establecida.

La presente se expide a través de la página de internet www.axacolpatria.co, el 26 días del mes de marzo de 2026

Cualquier información adicional que requieran sobre el particular, pueden solicitarla a través de nuestra línea nacional 018000-512620 ó en Bogotá 4235757.





Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Fredy Ceballos Montana".

FREDY CEBALLOS MONTANA
LIDER DE OPERACIONES NO MONETARIOS
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A

La presente se expide a través de la página de internet www.axacolpatrla.co, el 26 días del mes de marzo de 2026

Cualquier información adicional que requieran sobre el particular, pueden solicitarla a través de nuestra línea nacional 018000-512620 ó en Bogotá 4235757.





**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	01 DE ABRIL 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	SANDRA PATRICIA MORENO CAMACHO
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, A TRAVÉS DE LA CONFORMACIÓN Y OPERACIÓN DE EQUIPOS DE SALUD, EN ATENCIÓN AL PROGRAMA NACIONAL DE JÓVENES DE PAZ DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 2432 DEL 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	IVONNE BELLO

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	0.36	
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.	0.36	
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,...	0.36	
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.	0.36	
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	0.36	

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: GESTIÓN 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.	0.36	
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.	0.36	
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	0.36	
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)	0.36	
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.	0.36	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		3.6	
% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5 Deficiente: 0 a 2.9 Satisfactorio: 3.0 a 3.5 Sobresaliente: 3.6 a 5		Sobresaliente	
ASPECTOS POR MEJORAR:			
ACCIÓN A TOMAR:			

Patricia Moreno
 Nombre y Firma del Evaluado


Ivonne Belio R
 Nombre y Firma del Evaluador



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	
	Formato:	CODIGO:A-JURCON-F 002
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	VERSION: 01
MACROPROCESO: APOYO		FECHA: 26/11/2021
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

FECHA DE ELABORACIÓN	Abril 01 de 2026
CONTRATO No.	145-2026
CONTRATISTA	SANDRA PATRICIA MORENO CAMACHO
IDENTIFICACIÓN	52.749.673
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, A TRAVÉS DE LA CONFORMACIÓN Y OPERACIÓN DE EQUIPOS DE SALUD, EN ATENCIÓN AL PROGRAMA NACIONAL DE JÓVENES DE PAZ DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 2432 DEL 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
FECHA DE INICIO	27/01/2026
FECHA DE TERMINACION	26/04/2026
VALOR DEL CONTRATO	\$15.000.000
PERIODO FACTURADO	27 de Febrero al 26 de Marzo 2026
VALOR A GIRAR	\$5.000.000
VALOR A LIQUIDAR	\$0
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	San Marcos
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista desarrollo a satisfacción las actividades correspondientes al objeto contractual.
OBSERVACIÓN	El contratista allega la planilla de seguridad social No 9500816591 pagada el 02/03/2026 y 9502119380

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	Formato:	CODIGO: A-JURCON-F 002
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	VERSION: 01
MACROPROCESO: APOYO		FECHA: 26/11/2021
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

	pagada el 25/03/2026. Cuenta de cobro No 01 e informe de actividades.	
INFORMACION DE PLANILLA	IBC	\$2.000.000
	No DE PLANILLA	9500816591 9502119380
	VALOR PAGADO PENSION	\$320.000
	VALOR PAGADO SALUD	\$250.000
	VALOR PAGADO ARL	\$48.800
RELACION DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$15.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$5.000.000
	VALOR A GIRAR	\$5.000.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$5.000.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ Subgerente de Servicios de Salud (E)	
FIRMA SUPERVISOR		
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ Profesional Especializado	
FIRMA SUPERVISOR		

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

 <p>E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza</p>	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 JURÍDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

CERTIFICA QUE:

El o la señor(a), **SANDRA PATRICIA MORENO CAMACHO** con identificado con cedula de ciudadanía número 52.749.673 ejecuto la prestación de servicios según contrato No 145-2026, las actividades realizadas durante el periodo laborado 27 de Febrero al 26 de Marzo 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 periodo de certificación, el contratista ejecuto la prestación de los servicios contratados en un porcentaje de 100% por lo tanto se sugiere el pago correspondiente de \$5.000.000

Soacha, 01 de Abril 2026



**MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO**

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 005
	PROCESO: GESTIÓN JURIDICA	VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

CERTIFICA QUE:

El o la señor(a), **SANDRA PATRICIA MORENO CAMACHO** con identificado con cedula de ciudadanía número 52.749.673 ejecuto la prestación de servicios según contrato No 145-2026, las actividades realizadas durante el periodo laborado 27 de Febrero al 26 de Marzo 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 periodo de certificación, el contratista ejecuto la prestación de los servicios contratados en un porcentaje de 100% por lo tanto se sugiere el pago correspondiente de \$5.000.000

Soacha, 01 de Abril 2026

Ivonne Bello R.

**IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ
SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD (E)**

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 21550

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 10/04/2026

Tercero: Cédula de ciudadanía - 52749673 - SANDRA PATRICIA MORENO CAMACHO

Proveedor: 52749673 - SANDRA PATRICIA MORENO CAMACHO

Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS

Disponibilidad: 271 Compromiso: 329 Obligación: 1296

Factura: DS0000014828 Fecha: 10/04/2026 Plazo:

Valor: \$4,950,000

Valor en letras: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: JÓVENES DE PAZ, RESOLUCIÓN 2432 DEL 2025 MSPS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PAGO: DEL 27 DE FEBRERO AL 26 DE MARZO DE 2026
CONTRATO DEL 2026 No. 145

Detalle compromiso: Contrato No. 145 Pago servicios profesionales como enfermero (a) según resolución 2432 de 2025 Ministerio de Salud y Protección Social

Detalle comprobante:

3871

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
001 58972339 - HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS		001 - SEDE SAN MARCOS	Debito	\$5,000,000.00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$5,000,000.00		Credito	\$50,000.00
CUOTAS				
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	10/04/2026	\$4,950,000.00		
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
1296

Estado: Confirmado
Fecha: 10/04/2026 12:18:21 PM
CDP: 271
RP: 329
Tercero: 52749673 - SANDRA PATRICIA MORENO CAMACHO
Documento: DS0000014828
Observaciones: JÓVENES DE PAZ, RESOLUCIÓN 2432 DEL 2025 MSPS
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS
 PAGO: DEL 27 DE FEBRERO AL 26 DE MARZO DE 2026
 CONTRATO DEL 2026 No. 145

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.04	RESOLUCION 2432 DE 2025 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00
Total Obligación :				\$5,000,000.00			\$5,000,000.00

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : martes, 14 abril 2026
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000023447

Consecutivo : 000000000023447 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 14/04/2026 4:20:57 p. m. Valor : \$ 4.950.000,00
Beneficiario 52749673 MORENO CAMACHO SANDRA PATRICIA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001271 Numero Nota: 00000001271
Valor en Letras CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA
Numero : Consignar : 04/14/2026 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
JOVENES EN PAZ MIN SALUD BCO DAVIVIENDA 3871	52749673	11100643	\$ 0,00	\$ 4.950.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001271	52749673	24010107	\$ 4.950.000,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000014828	\$ 4.950.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1301	20260414	2.4.5.02.09.04	RESOLUCION 2432 DE 2025 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 5.000.000,00

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboro : AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. : AD1073691569

LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [832001794 ?]



DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

16/4/2026 - 7:59

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	JOVENES DE PAZ MARZO
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300373871
Fecha del Pago	14/04/2026
Hora del Pago	16:04

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	52749673	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	66795083457	Entidad destino	BANCOLOMBIA
Valor	\$ 4.950.000,00	Estado	Pago Exitoso

