



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

0154-2026

2. AREA

JOVENES DE PAZ

3. CONTRATISTA

LAURA ALEJANDRA BORDA FAJARDO

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA / MARTHA JEANNETTE RUBIO

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

X
X

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA / MARTHA JEANNETTE RUBIO

CERTIFICADO DE SUPERVISION	<input checked="" type="checkbox"/>
PAZ Y SALVO	<input checked="" type="checkbox"/>
LIQUIDACION	<input type="checkbox"/>

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
10-04-26	

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
10/4/26	

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR: Ely Yoliara Ávila - Referente Gestión Documental	REVISADO POR: Claudia Puello Castro - Referente de Calidad	APROBADO POR: María Victoria Herrera Roa - Gerente
--	---	---



Soacha, 27 de Marzo 2026

CUENTA DE COBRO 0154/-2

EMPRESA DE SALUD ESE MUNICIPIO DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA



RECIBIDO

FECHA: 26/03/26

HORA: 1:57 PM

FOLIOS: _____

No. Radicación: _____

Firma: *Laura Borda*

NIT. 832.001.794-2

DEBE A

LAURA ALEJANDRA BORDA FAJARDO
C.C. No. 100002806

La suma de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$4.000.000)

Por concepto de prestar servicios PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGA 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 2024 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL. Durante el periodo comprometido del 27 de febrero al 26 de marzo del 2026. Según contrato número 0154-2026.

Consignar a la cuenta de ahorros NU Compañía de Financiamiento No. 56735212
Números de planilla: 55731336 y 70204335 las cuales fueron canceladas los días 25-02-2026 y 25-03-2026.

ALEJANDRA BORDA

LAURA ALEJANDRA BORDA FAJARDO

C.C. 100002806 de Bogotá
Dirección CALLE 19 A #00-69 – 12 DE MARZO
Teléfono 3012936837
e-mail: lauraborda2002@hotmail.com

FECHA DE ELABORACION:	MARZO 24 DE 2026
INFORME DE ACTIVIDADES	
NOMBRE:	LAURA ALEJANDRA BORDA FAJARDO
NUMERO CONTRATO:	0154-2026
VIGENCIA DEL CONTRATO:	27 DE ENERO 2026 HASTA 26 DE ABRIL FEBRERO 2026
FECHA DE EJECUCION:	27 DE FEBRERO AL 26 DE MARZO DEL 2026
VALOR TOTAL CONTRATO:	S. 12.000.000
VALOR A COBRAR PERIODO:	S. 4.000.000

ITEM	ACTIVIDAD	DESARROLLO	EJECUCION	EVIDENCIA
1	Desarrollar capacitaciones para jóvenes de 14 a 28 años, que permitan la reducción de factores que puedan generar o generen estigma y discriminación entre las y los jóvenes	Se realiza ficha metodologica y se realizan sesiones educativas	Ejecutado	PDF de actas y ficha metodologica que se encuentra en el drive https://drive.google.com/drive/folders/1j0qUe-5AkrGlyBkKz71ehtj3d-r5?usp=drive_link
2	Fomentar competencias y habilidades socioemocionales con las y los jóvenes inscritos en el Programa Jóvenes en Paz	Se realiza ficha metodologica y se realizan sesiones educativas	Ejecutado	PDF de actas y ficha metodologica que se encuentra en el drive https://drive.google.com/drive/folders/1oBQ615r77YwROkoK9DTP7qoWZfJ5r267?usp=drive_link
3	Diseñar e implementar talleres para el manejo de las emociones con las y los participantes	Se realiza ficha metodologica y se realizan sesiones educativas	Ejecutado	PDF de acta que se encuentra en el drive https://drive.google.com/drive/folders/1PcQ3R1Wbc0I3-KTv7eLs_d35D5vqhEj?usp=drive_link
4	Preparar y realizar 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 ficha metodologica y creación de una pieza grafica la cual se socializo y se realizo la respectiva difusión	Ejecutado	PDF de pieza grafica, acta y ficha metodologica que se encuentra en el drive https://drive.google.com/drive/folders/1XrHE20jamaSFnNzClnIkuealrhwQPc?usp=drive_link
5	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.	Se realiza ficha metodologica y se realizan sesiones educativas	Ejecutado	PDF de acta y ficha metodologica que se encuentra en el drive https://drive.google.com/drive/folders/1n0D7DR62hdDH0cIgcBqInvMQPJTdq21?usp=drive_link
6	Realizar tamizajes adecuados	Se realiza aplicación de tamizaje	Ejecutado	PDF de tamizaje que se encuentra en el drive https://drive.google.com/drive/folders/1f9uCmk4iuM85CSl8voalqmBmYWCOAbe7?usp=drive_link
7	Realizar atención en primeros auxilios psicológicos a las y los jóvenes que hagan parte del Programa Jóvenes en Paz, cuando se requiera	Se realizo una atención en primeros auxilios psicológicos	Ejecutado	PDF del acta que se encuentra en el drive https://drive.google.com/drive/folders/1f9uCmk4iuM85CSl8voalqmBmYWCOAbe7?usp=drive_link
8	Acompañar actividades de prevención al consumo de sustancias psicoactivas	Se realizo ficha metodologica y se realizo sesion educativa	Ejecutado	PDF de acta y ficha metodologica que se encuentra en el drive https://drive.google.com/drive/folders/1iBzHh3Hxn4L_1i5eMFYUW-yVTWM287?usp=drive_link
9	Apayar y acompañar actividades de transformación de prácticas sociales y familiares asociadas al consumo de bebidas alcohólicas	Se realizo ficha metodologica y se realizo sesion educativa	Ejecutado	PDF de acta y ficha metodologica que se encuentra en el drive https://drive.google.com/drive/folders/1dfMYtgZTobKjm_sWsk8AvRn9_QmQrSGB?usp=drive_link
10	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	Reporte mensual, cronograma semanal y mensual	Ejecutado	Reporte mensual, cronograma semanal y mensual https://drive.google.com/drive/folders/1u8rEfbEH75T0DWUuGudlu3YGXjCYwCsD?usp=drive_link
11	Implementar acciones de educación y pedagogía en salud por cada línea estratégica del programa, en donde, como mínimo, cada beneficiaria/a del Programa debe participar en tres (3) a cinco (5) sesiones pedagógicas de cualquiera de las intervenciones priorizadas, principalmente en salud mental, durante su periodo de permanencia	Se realizaron tres sesiones de cada uno de los puntos desde cada perfil profesional	Ejecutado	Actas y listas de asistencia de cada una de las sesiones educativas de cada uno de los puntos que se encuentra en el drive https://drive.google.com/drive/folders/1i3raWAHkOLIPStxMKXefSFyefz_RZUU?usp=drive_link

12	Cumplir con las demás 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)	Se asistió a reuniones programadas por el ESJ y mapa de actores.	Ejecutado	PDF de actas de las reuniones programadas por el ESJ y mapa de actores https://drive.google.com/drive/folders/1raVgBim49PkhbAbToKr11DeK4e5f6p?usp=drive_link
13	Las demás obligaciones designadas por la supervisión de acuerdo con el objeto contractual enmarcadas en las actividades del Programa Jóvenes en Paz	Se asiste a reunión virtual con el equipo de salud para jóvenes y se asiste al curso mhgap, se realiza el caso junto con diapositivas para sustentación	Ejecutado	PDF de acta de la reunión y correo electrónico con fechas sobre la participación del curso mhgap, word y diapositivas del caso se encuentra en el drive https://drive.google.com/drive/folders/1r-u-7Rosck8xbG2oj6Wkg41_dcSwPXo7usp=drive_link

ALEJANDRA BORDA

LADRA ALEJANDRA BORDA FAJARDO

C.C. 1.000.002.806 de Bogotá

PSICOLOGA

TELÉFONO : 301 2936837

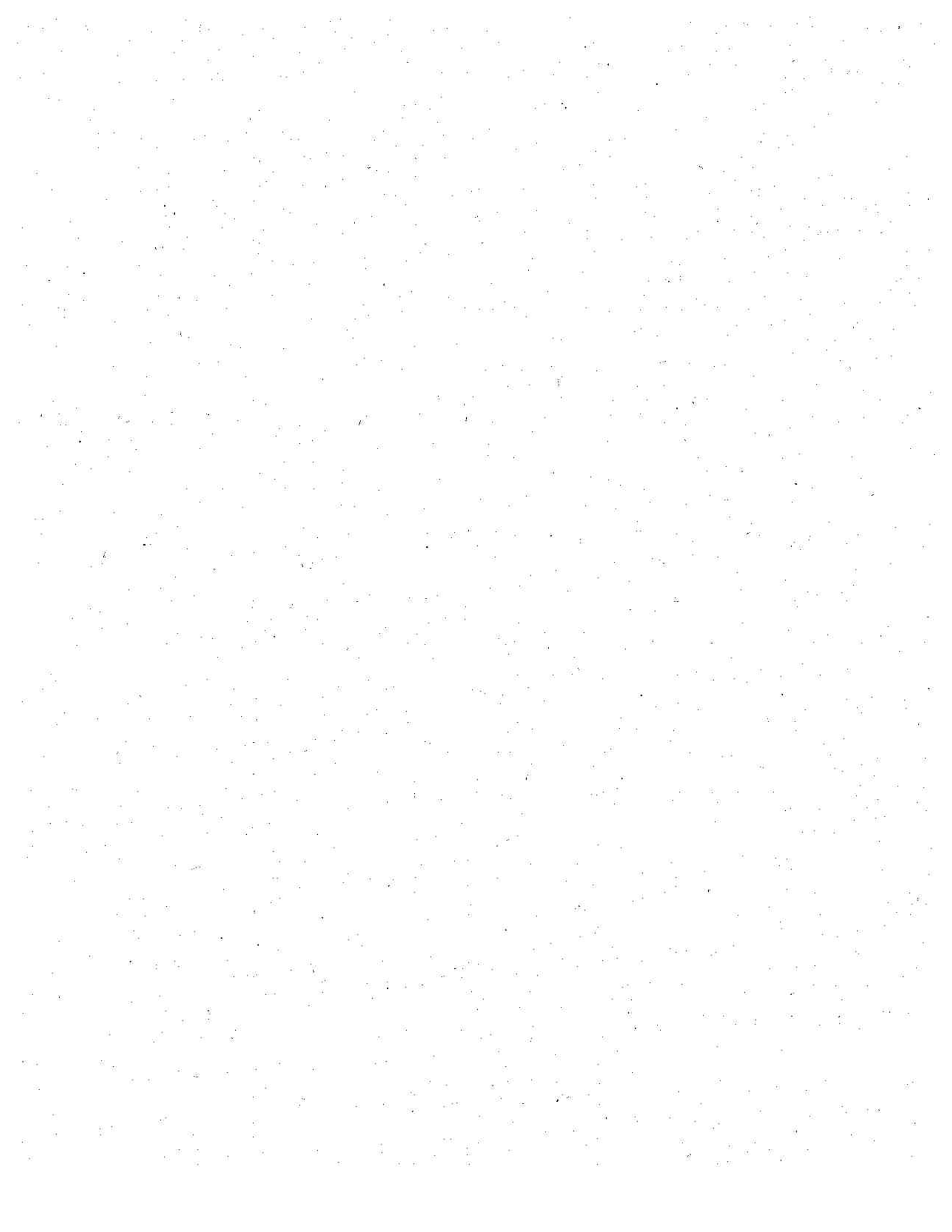
✉ mail: lauraborda2002@hotmail.com



MARTHA JEANNETTE RODRÍGUEZ

Profesional Especializada en Áreas de la Salud

Supervisora







DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION
CC	100002806	LAURA ALEJANDRA GORDA FALJARDO	calle 15A 800-59
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	CODIGO	DEPARTAMENTO
UNICA	1 - Independiente		CUNDINAMARCA
		CUNDIRAMARCA	SOACHA
			NO
			EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
			GORRERO
			TELEFONO
			9062725
			laurabonda2002@hotmail.com
			CUIDADO/MUNICIPIO

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAS/MESES/AÑOS)	NUMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAS/MESES/AÑOS)
		70304335	25/03/2026
PERIODO SALUD	PERIODO PENSION	TIPO PLANILLA	TOTAL NOMINA
2026-03	2026-03	1	\$0
			TOTAL A PAGAR
			\$541.800

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD			
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria
EPS008	Compensar EPS	8600889427	218.900
			UPC Adicional
			0
			Incapacidades
			No. Autorización
			0
			Valor
			0
			No. Autorización
			0
			Valor
			0
			Licencia Maternidad
			Valor
			0
			Días Mora
			0
			Valor Mora
			0
			Valor Mora UPC
			0
			Total a Pagar
			218.900
			No. Afiliados
			1

TOTALES PENSION			
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria
230301	Fovivi	500234809-8	280.200
			Aporte Voluntario Afiliado
			0
			Aporte Voluntario Aportante
			0
			Aporte FSP - Solidaridad
			0
			Aporte FSP - Subsistencia
			0
			Días Mora
			0
			Valor Mora
			0
			Valor Mora Cotización
			0
			Total a Pagar
			280.200
			No. Afiliados
			1

TOTALES RIESGOS LABORALES			
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria
14-4	Vida Colpatria S.A.	860021833	42.700
			Incapacidades
			No. Autorización
			0
			Valor
			0
			Aportes Otros Sistemas
			0
			Valor Neto Cotización
			42.700
			Días Mora
			0
			Valor Mora Cotización
			0
			Subtotal Cotización
			42.700
			No. Radicado
			0
			Valor Saldo a Favor
			0
			Fondo Solidaridad
			427
			Total a Pagar
			42.700
			No. Afiliados
			1

TOTALES CAJAS			
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte
			Días Mora
			0
			Valor Mora Aporte
			0
			Total a Pagar
			0
			No. Afiliados
			0

TOTALES PARAFISCALES			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
0	0	0	0
			No. Afiliados
			0
			SENA
			ICBF
			ESAP
			MEN
			TOTALES
			541.800

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IPR y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pension	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	42.700	42.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	541.800	541.800







¡Listo! Hiciste tu pago

25 mar 2026, 07:35

Pago en:

COMPENSAR-OI

Descripción:

MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

La cantidad de:

\$541.800,00

Impuesto del 4X1.000 de:

\$0,00

Impuesto IVA:

\$0,00

Fecha de transacción:

25/03/2026

CUS:

166208052

Número de referencia 1:

186.86.110.119

Número de referencia 2:

CC

Número de referencia 3:

1000002806

Número de la factura:

70204335

Esta transacción se hizo a través de PSE



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

CERTIFICA QUE

LAURA ALEJANDRA BORDA FAJARDO identificado(a) con Cédula de Ciudadanía 1.000.002.806, ha estado vinculado con las siguientes empresas:

Numero Afiliacion	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.





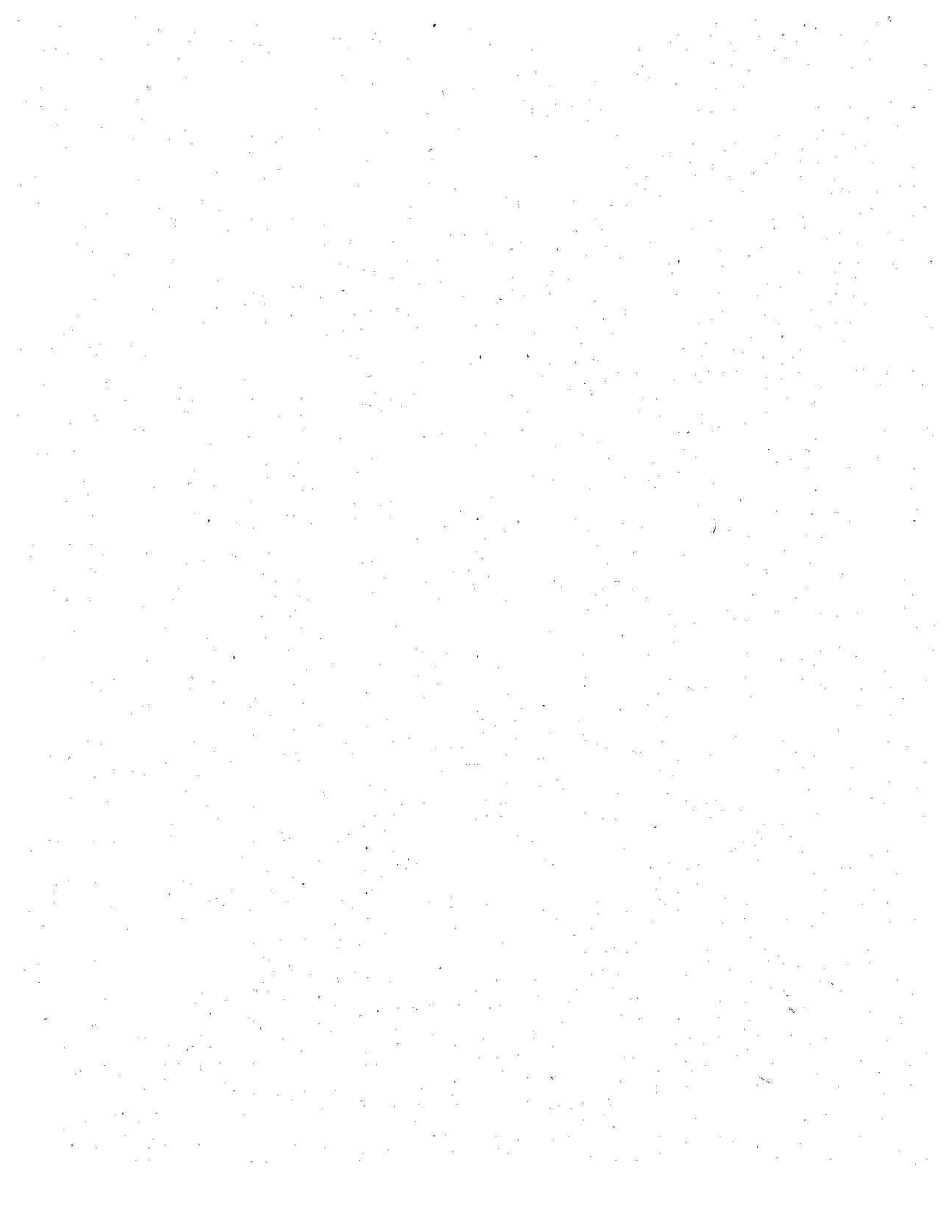
Cordialmente,

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.axacolpatría.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	LAURA ALEJANDRA BORDA FAJARDO
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGA 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 2024 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 MEENA 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			Sobresaliente
Deficiente: 0 a 2.9 Satisfactorio: 3.0 a 3.5 Sobresaliente: 3.6 a 5			
ASPECTOS POR MEJORAR:			
ACCIÓN A TOMAR:			

Alexandra Borja

Nombre y Firma del Evaluado

Truone 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

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

FECHA DE ELABORACIÓN	01 DE ABRIL 2026
CONTRATO No.	154-2026
CONTRATISTA	LAURA ALEJANDRA BORDA FAJARDO
IDENTIFICACIÓN	1.000.002.806
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGA 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 2024 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.
FECHA DE INICIO	27/01/2026
FECHA DE TERMINACION	26/04/2026
VALOR DEL CONTRATO	\$12.000.000
PERIODO FACTURADO	27 de Febrero al 26 de Marzo 2026
VALOR A GIRAR	\$4.000.000
VALOR A LIQUIDAR	\$0
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista desarrollo a satisfacción las actividades correspondientes al objeto contractual.
OBSERVACIÓN	El contratista allega la planilla de seguridad social No.55731336 pagada el día 25/02/2026 y 70204335

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 JURIDICA		
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

	pagada el dia 25/03/2026 cuenta de cobro No 02 e informe de actividades.	
INFORMACION DE PLANILLA	IBC	\$1.750.905
	No DE PLANILLA	55731336 70204335
	VALOR PAGADO PENSION	\$280.200
	VALOR PAGADO SALUD	\$218.900
	VALOR PAGADO ARL	\$42.700
\$RELACION DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$12.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$4.000.000
	VALOR A GIRAR	\$4.000.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$4.000.000
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 JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

CERTIFICA QUE:

El o la señor(a), **LAURA ALEJANDRA BORDA FAJARDO** con identificado con cedula de ciudadanía número 1.000.002.806 ejecuto la prestación de servicios según contrato No 154-2026, las actividades realizadas entre el 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 \$4.000.000

Soacha, 01 Abril 2026



MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ

Profesional especializada

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

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

CERTIFICA QUE:

El o la señor(a), **LAURA ALEJANDRA BORDA FAJARDO** con identificado con cedula de ciudadanía número 1.000.002.806 ejecuto la prestación de servicios según contrato No 154-2026, las actividades realizadas entre el 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 \$4.000.000

Soacha, 01 Abril 2026

Ivonne Marcela 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: 21546

3821

Estado: Confirmado
 Fecha de la CXP: 10/04/2026
 Tercero: Cédula de ciudadanía - 1000002806 - LAURA ALEJANDRA BORDA FAJARDO
 Proveedor: 1000002806 - LAURA ALEJANDRA BORDA FAJARDO
 Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS
 Disponibilidad: 275 Compromiso: 332 Obligación: 1292
 Factura: DS0000014824 Fecha: 10/04/2026 Plazo:
 Valor: \$3,960,000
 Valor en letras: TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA 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. 154
 Detalle compromiso: Contrato No. 0154 Pago servicios profesionales como psicologo según resolución 2432 de 2025 Ministerio de Salud y Protección Social
 Detalle comprobante:

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
001 58972339 - HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS		001 - SEDE SAN MARCOS	Debito	\$4,000,000.00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$4,000,000.00		Credito	\$40,000.00
CUOTAS				
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	10/04/2026	\$3,960,000.00		
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**

1292

Estado: Confirmado
Fecha: 10/04/2026 12:12:30 PM
CDP: 275
RP: 332
Tercero: 1000002806 - LAURA ALEJANDRA BORDA FAJARDO
Documento: DS0000014824
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. 154

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	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00
Total Obligacion :				\$4,000,000.00			\$4,000,000.00

LAURA ALEJANDRA BORDA FAJARDO - Documento No.: 1000002806

TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA 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 : 000000000023452

Consecutivo : 000000000023452 Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 14/04/2026 4:20:57 p. m. Valor : \$ 3.960.000,00
 Beneficiario 1000002806 BORDA FAJARDO LAURA ALEJANDRA
 Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001271 Numero Nota: 00000001271
 Valor en Letras TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA 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	1000002806	11100643	\$ 0,00	\$ 3.960.000,00
COMODIN	1000002806	24010107	\$ 3.960.000,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001271				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000014824	\$ 3.960.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1306	20260414	2.4.5.02.09.04	RESOLUCION 2432 DE 2025 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 4.000.000,00

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

FIRMA Y SELLO DEL
BENEFICIARIOElaboró: AD1073691569 DORA ESTEFANIA
ACERO RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id: AD1073691569

LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [832001794-3]



DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

16/4/2026 - 8:00

Datos del Proceso de Pago

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

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1000002806	Referencia	0000000000000000
Nombre	LAURA BORDA		
Producto o Servicio Destino	56735212	Entidad destino	NU
Valor	\$ 3.960.000,00	Estado	Pago Exitoso

