



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

0145-2026

2. AREA

ESJ

3. CONTRATISTA

SANDRA PATRICIA MORENO CAMACHO

ENFERMERA

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.S
- CERT. BANCARIA
- FOR. RETEFUENTE
- INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN

X
X

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

RODOLFO MIRANDA / MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ

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

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
12/05/26	<i>M</i>

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
22/0/26	<i>LP</i>

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

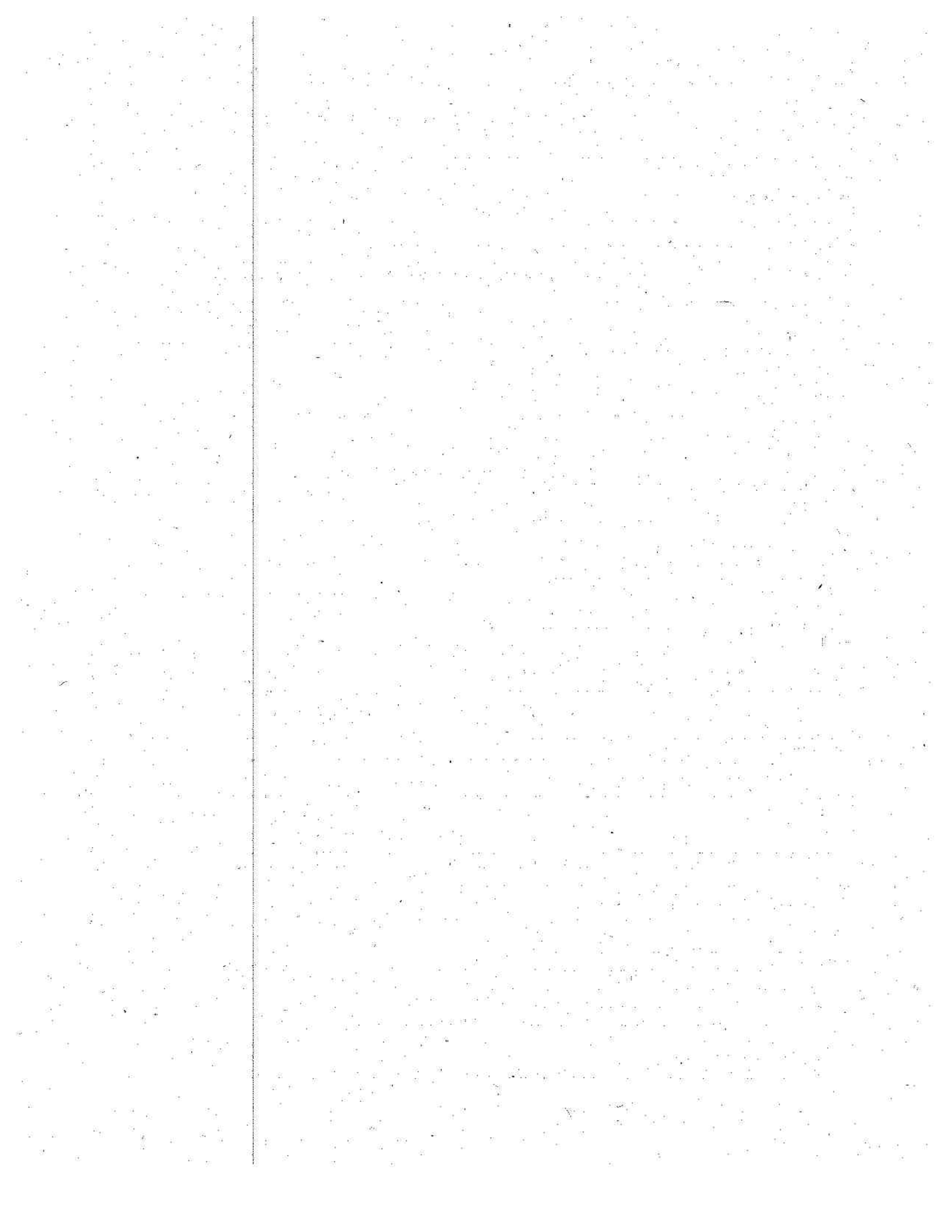
OBSERVACIONES

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, 11 de 5 del 2026
(0145 – 2026) – 03

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 Marzo al 26 de Abril de 2026, según contrato N°0145 /2026.

Consignar a la cuenta de ahorros No. 66795083457 BANCOLOMBIA

Número de planilla Marzo: 9502119380

Número de planilla Abril: 9502193119 ✓

Pagada: 25/03/2026

Pagada: 06/05/2026

Patricia Moreno

SANDRA PATRICIA MORENO CAMACHO

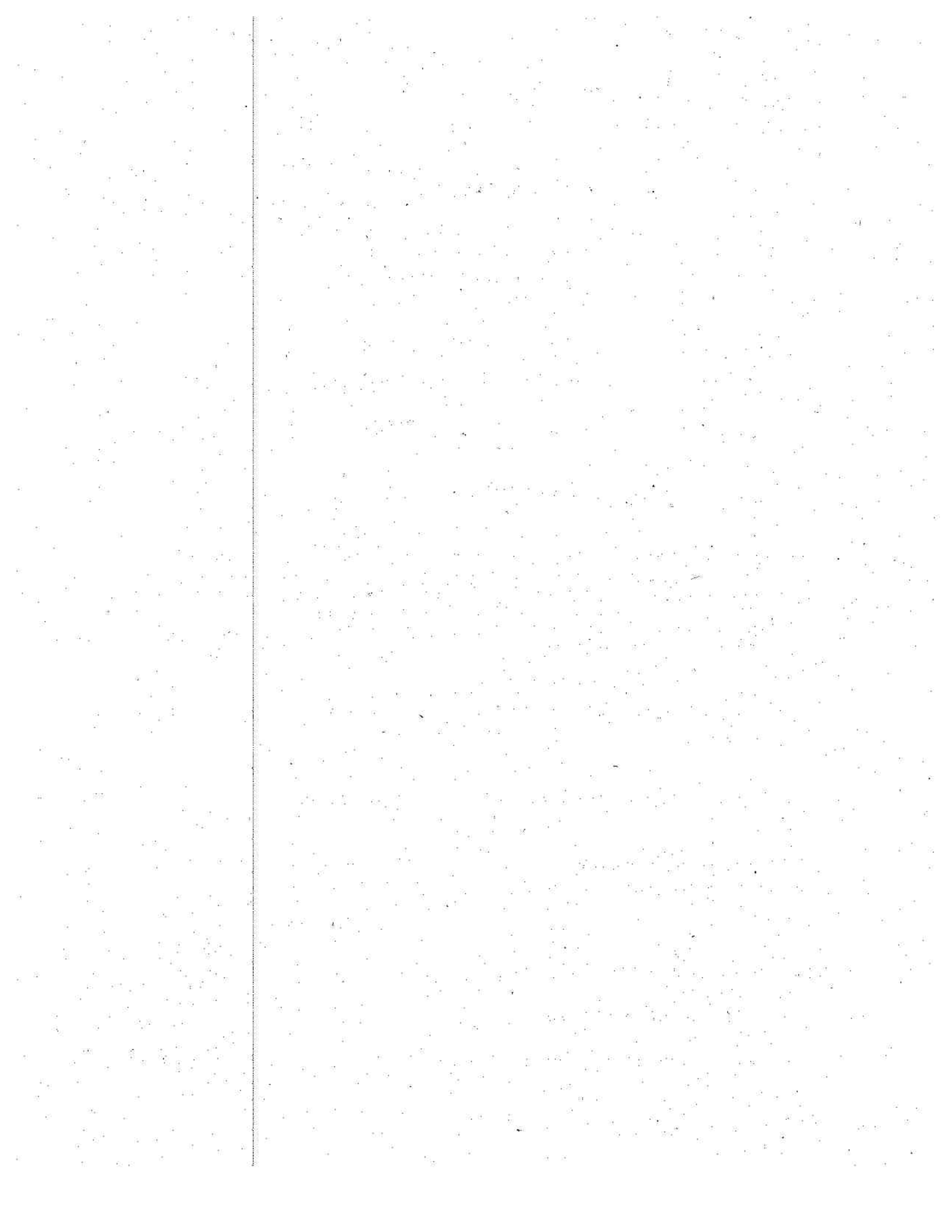
CC No. 52749673

Dirección de Domicilio: KR 7C 2-30

Celular 3124190325

Correo electrónico: patriciamorenoenf@gmail.com

RECIBIDO
E.S.E. MUNICIPIO DE SOACHA
Julio Cesar Peñaloza
FECHA: 12/05/26
HORA: 4:37 PM
FOLIOS: 4/37 PM
No. Radicación: PATRICIA
Firma: PATRICIA



INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA DE ELABORACION: 11 DE MAYO DE 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	SANDRA PATRICIA MORENO CAMACHO
NÚMERO 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 MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 15.000.000
VALOR ADICION:	NO APLICA
VALOR A COBRAR PERIODO:	\$ 5.000.000

OBJETO DEL CONTRATO: 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.

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 metodologica 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 metodologica	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 aplicación de pruebas rápidas de VIH/Sifilis	EJECUTADO	Evidencia soporte consentimientos informados para la aplicación de las pruebas, cargados 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 EPS del municipio de soacha, 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 Equipo de salud para jóvenes población vulnerable de IED	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 metodologica	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

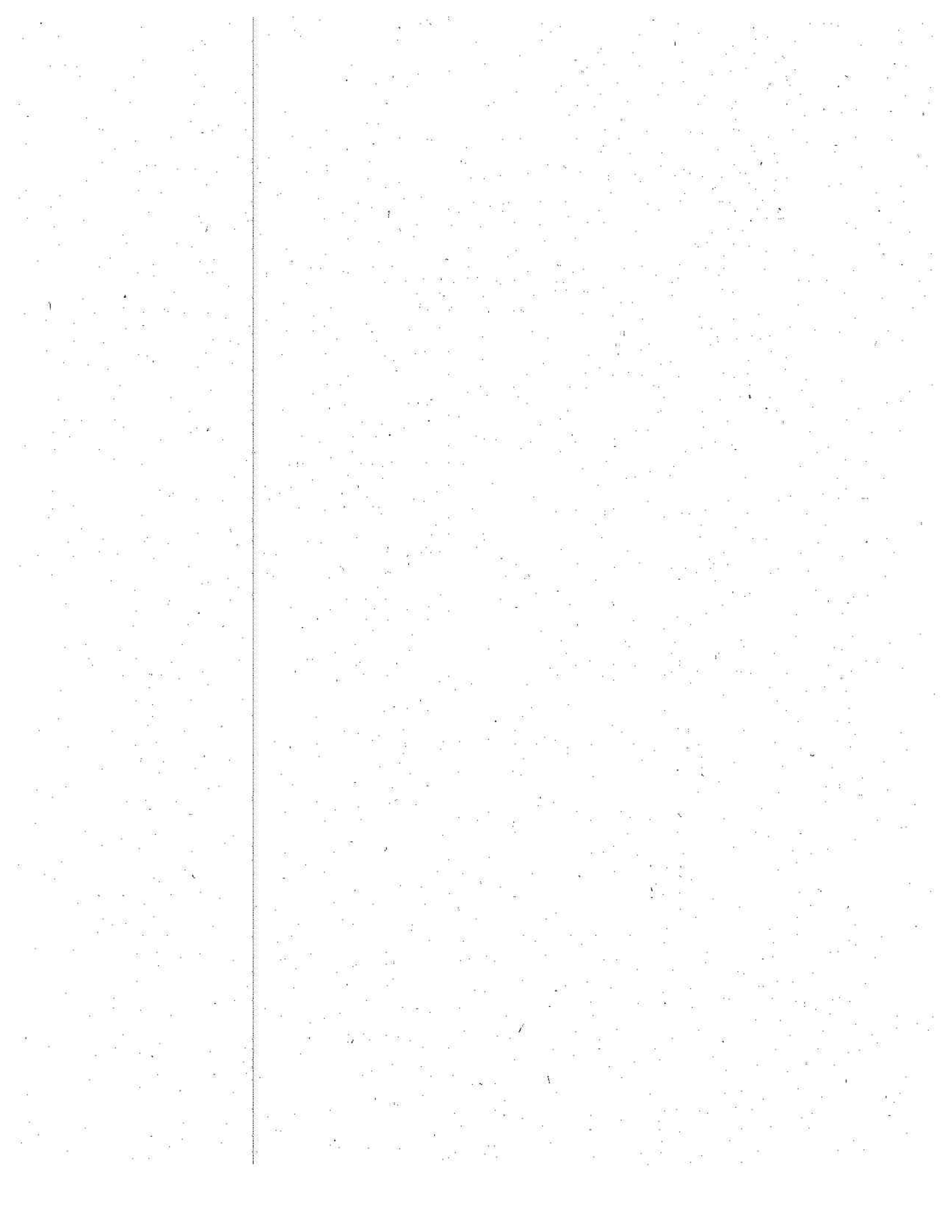
14	Ampio conocimiento de la Resolución 0459 de 2012 (Modelo de Atención Integral en salud para Víctimas de Violencia Sexual) para su aplicación en casos de violencia sexual o de género.	Conocimiento de la Resolución 0459 de 2012 (Modelo de Atención Integral en salud para Víctimas de Violencia Sexual) 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 las diferentes EPS del municipio, reunion con IE Julio Cesar Turbay, gestion 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.	Elaboracion de informe requeridos como parte del proceso desarrollado por parte del ESJ	EJECUTADO	Evidencia informe, Cronograma 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	Implementacion 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.	Ejecucion 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



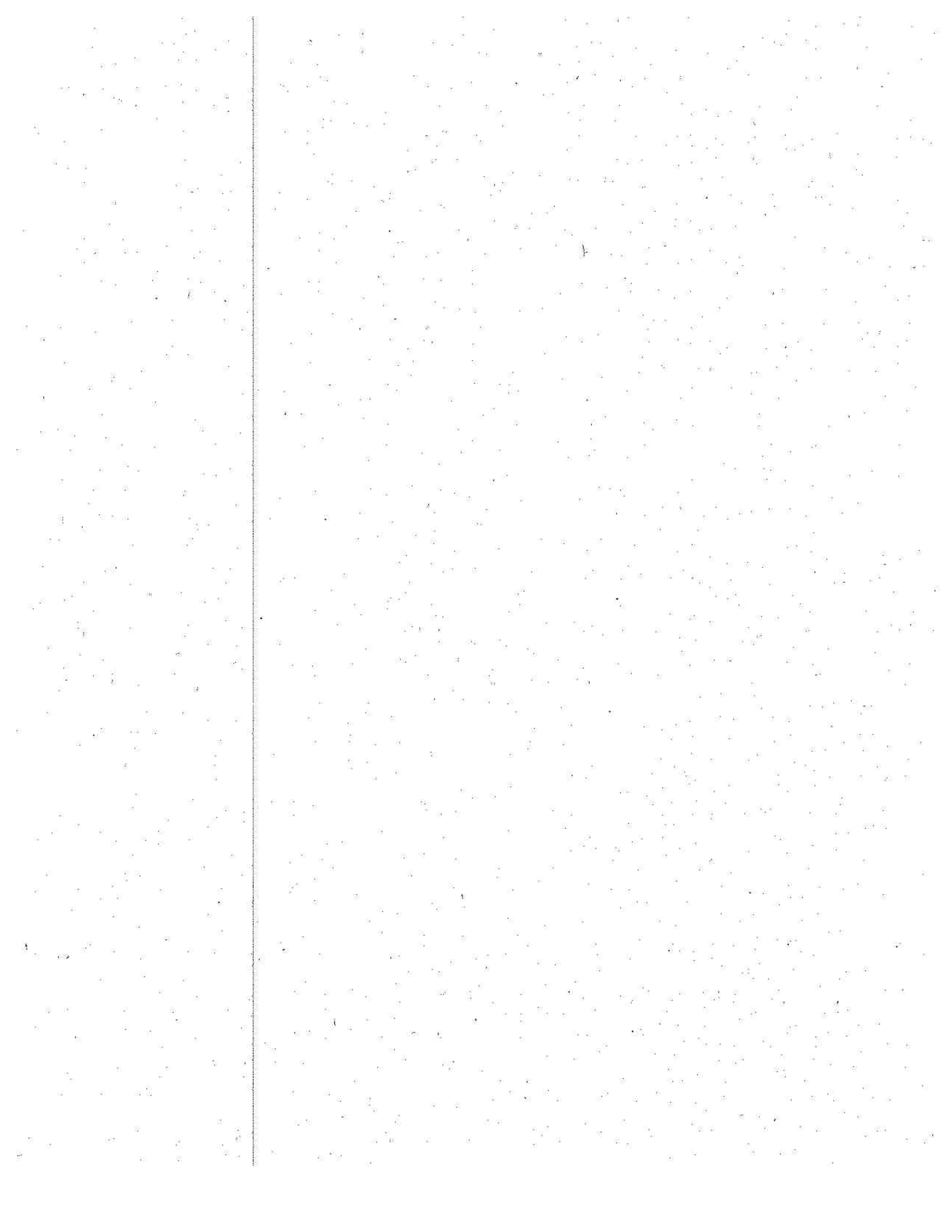
MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADA.



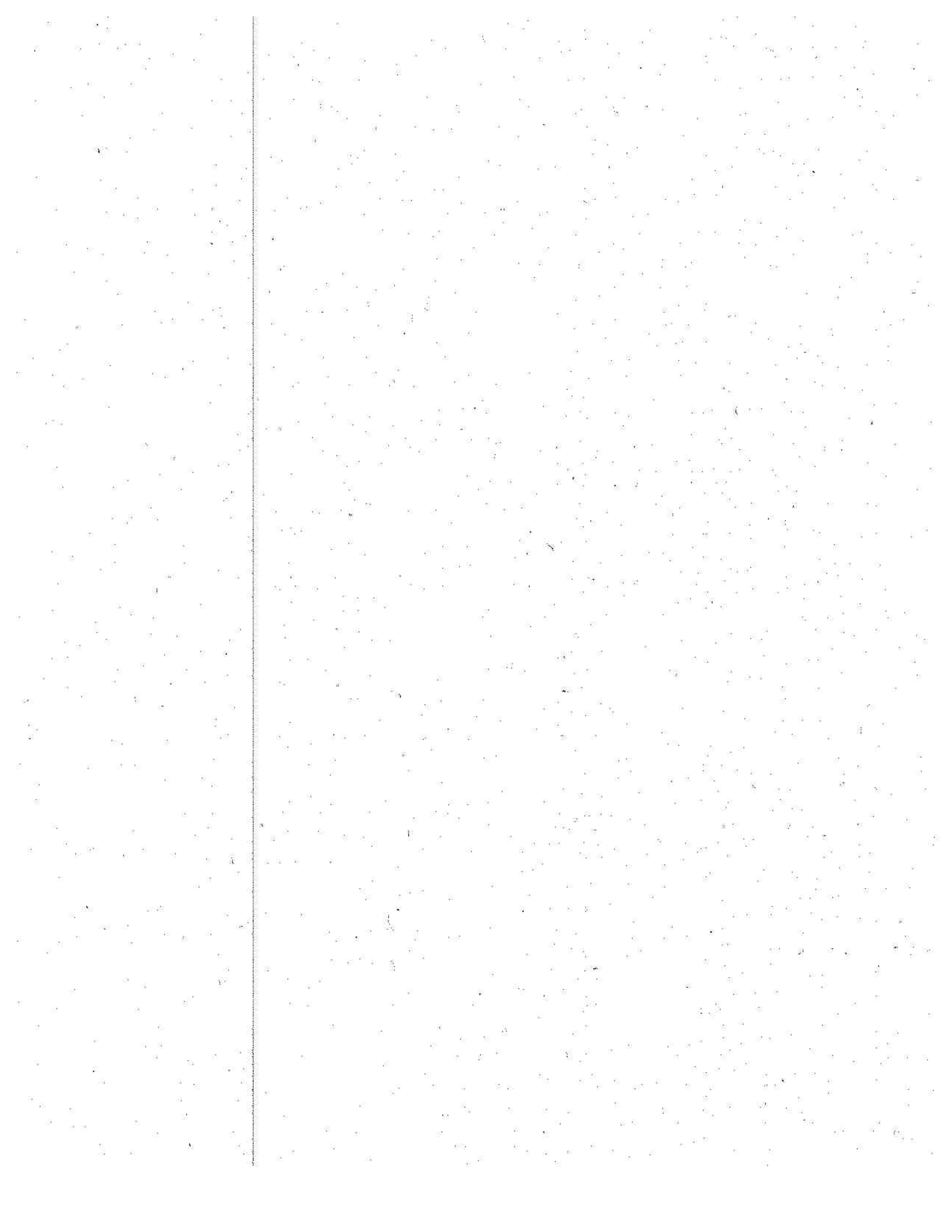
DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Dirección		Ciudad-Departamento		Teléfono		Escondido SPINA e ICBF	
Identificación	CC 3274673	Nombre	MORENO CAMACHO SANDRA PATRICIA	Identificación	INDEPENDIENTE	Identificación	PRINCIPAL	Calle	CALLE 49 B SUR Ito 9A - 94 TBR	Ciudad	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	Teléfono	7473559	Escondido	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Días Mora		Valor	
Período	2024-04	Clave	9502193119	Tipo	I	Fecha	2024/09/29	Pago	2026/05/04	Banco	BANCOLOMBIA	Días Mora	0	Valor	\$614,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
			Código	Días	IBC	IBC	Días	IBC	Aporte	IBC	Días	IBC	Aporte	IBC	Días	IBC	Aporte	IBC	Días	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)																					
1	CC	3274673	MORENO SANDRA	323301	30	\$2,800,000	\$370,000	\$370,000	\$370,000	30	\$2,000,000	\$250,000	\$250,000	0	\$0	\$0	\$0	144	\$0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)																					
						\$2,800,000	\$370,000	\$370,000	\$370,000	30	\$2,000,000	\$250,000	\$250,000	0	\$0	\$0	\$0	144	\$0	\$0	\$0
						\$2,800,000	\$370,000	\$370,000	\$370,000	30	\$2,000,000	\$250,000	\$250,000	0	\$0	\$0	\$0	144	\$0	\$0	\$0
						\$2,800,000	\$370,000	\$370,000	\$370,000	30	\$2,000,000	\$250,000	\$250,000	0	\$0	\$0	\$0	144	\$0	\$0	\$0



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Secursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENIA e ICBF	
Identificación	DV	Razon Social	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Banco					
CC 5749873		MORENO CAMACHO SANDRA PATRICIA	9 DEPENDIENTE	PRINCIPAL	2026/05/20	2026/05/06	BANCOLOMBIA		BOGOTA-BOGOTA D.E.	7472559	No		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION													
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor					
2026-04	2026-04	204452511	960193115	2026/05/20	2026/05/06	BANCOLOMBIA	0	\$418,800					
RESUMEN DE PAGO													
RISGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR					
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)													
PORVENIR	230301	800,724,808	8	1	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000					
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)													
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	\$48,800	\$0	\$0	\$48,800					
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)													
SAMITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000					
TOTAL				1	\$618,800	\$0	\$0	\$618,800					





Comprobante en línea

5 May 2026 20:33

Pago PSE



Pago exitoso

CUS 284152511

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
179.33.131.142

Fecha
5 May 2026 20:33

Referencia 2
CC

Número de factura
9502193119

Referencia 3
52749673

Descripción del pago
**Pago de la Planilla de aportes con
clave 9502193119**

Valor del Pago
\$618.800

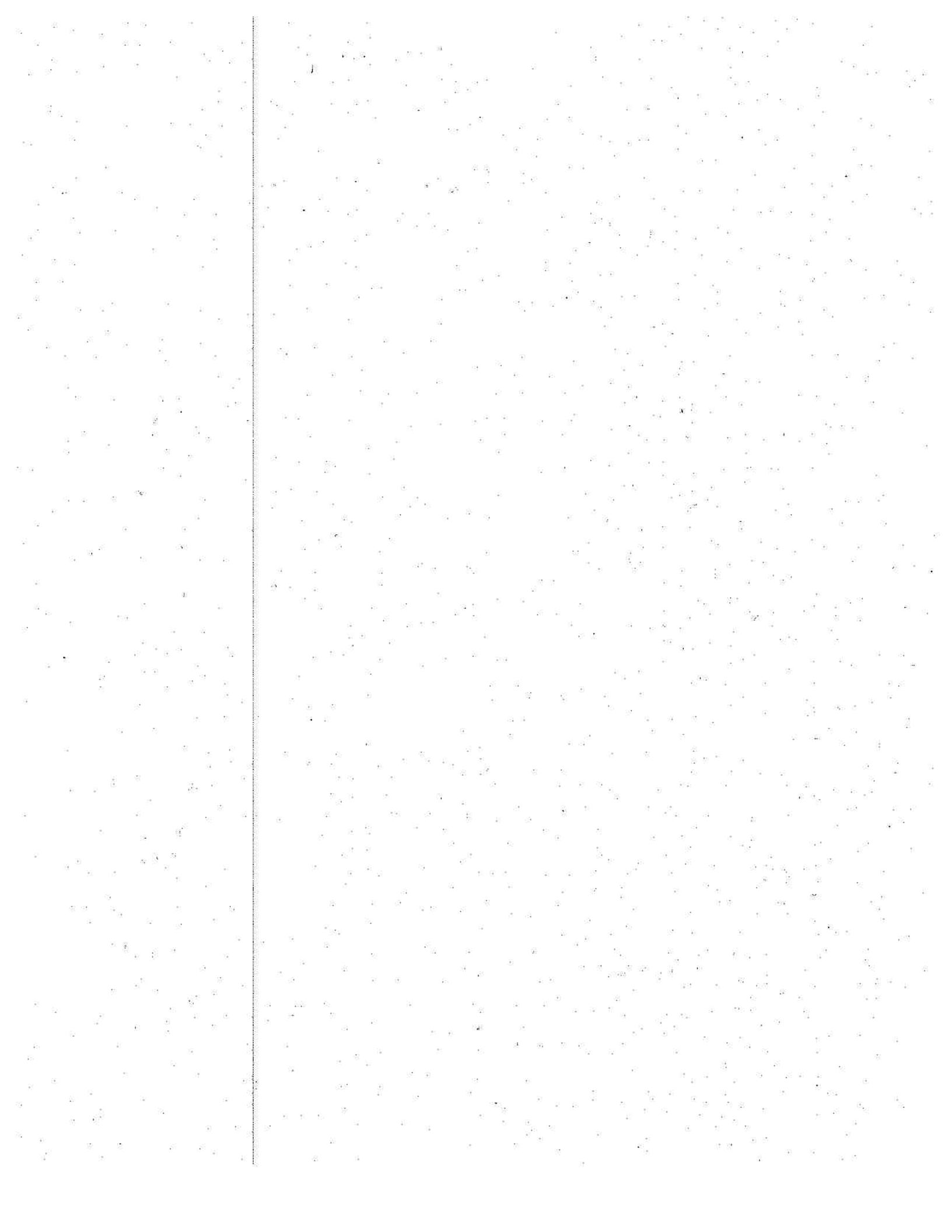
Número de comprobante
TR2605052033132ETHYB

Costo de la transacción
\$ 0

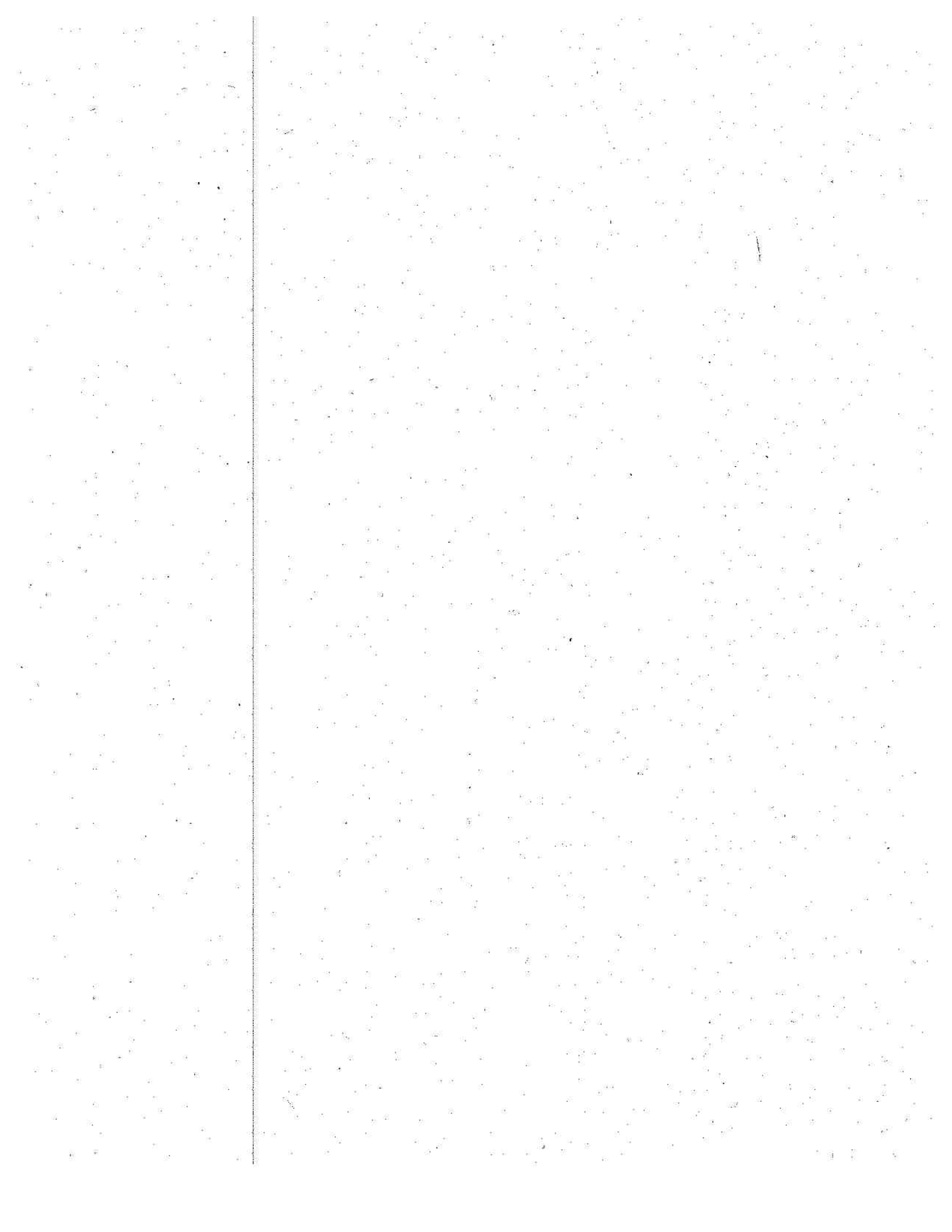
Producto origen
**Producto
**** 3457**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICDF	
CC 52749073		MORENO CAMACHO SANDRA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CCL 49 B SUR No 9A - 94 TPR 3 APT 801	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	74771559	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
2024-03	51114983	1	2024/04/20	2026/03/25	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$618,800		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																		
EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Epílogo	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
		MORENO SANDRA PATRICIA (1 Afiliados)			\$2,000,000	\$20,000			\$2,000,000	\$20,000			\$2,000,000	\$20,000			\$2,000,000	\$20,000
		Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)			\$2,000,000	\$20,000			\$2,000,000	\$20,000			\$2,000,000	\$20,000			\$2,000,000	\$20,000
		Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)			\$2,000,000	\$20,000			\$2,000,000	\$20,000			\$2,000,000	\$20,000			\$2,000,000	\$20,000
1	CC 52749073	MORENO SANDRA PATRICIA	148301	30	\$2,000,000	\$20,000			\$2,000,000	\$20,000			\$2,000,000	\$20,000			\$2,000,000	\$20,000
Total		Afiliados (1)			\$2,000,000	\$20,000			\$2,000,000	\$20,000			\$2,000,000	\$20,000			\$2,000,000	\$20,000



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SERA e ICBF	No
CC 32749573		MORENO CAMACHO SANDRA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 49 B SUR No 5A - 9A TRR 3 APT 901	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.C.	7473559		No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Período	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Dist. Hora	Valor		
2026-03	51114983	9502119380	1	2026/03/25	2026/03/25	BANCO DE OCCIDENTE	0		\$618,800
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO									
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PORVENIR	230301	800,324,808	8		\$320,000	\$0	\$0	\$320,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					\$320,000	\$0	\$0	\$320,000	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5		\$48,800	\$0	\$0	\$48,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					\$48,800	\$0	\$0	\$48,800	
SANTAS	EPS005	800,251,440	6		\$250,000	\$0	\$0	\$250,000	
TOTAL					\$618,800	\$0	\$0	\$618,800	





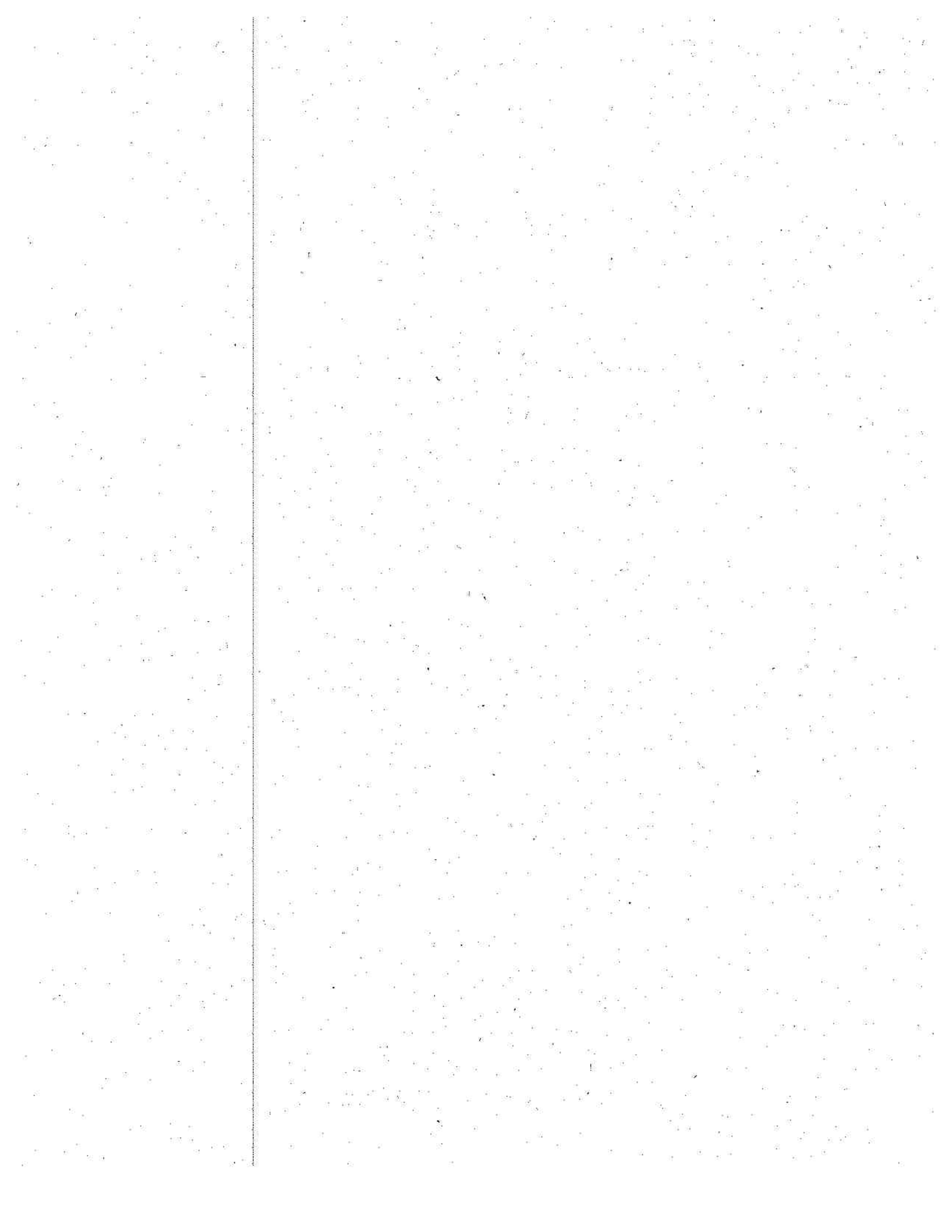
CORRESPONSAL BANCARIO
BANCO DE OCCIDENTE SA
Puntored no te cobra por esta
transaccion
PAGO DE PLANILLAS

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
Eod. 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





**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: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		FECHA: 01/04/2025

FECHA DE LA EVALUACIÓN	12 DE MAYO 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	SANDRA PATRICIA MORENO CAMACHO
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA

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	
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	

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



**EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA**

MACROPROCESO: APOYO
 PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO
 SUBPROCESO: TALENTO HUMANO

**EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001
 VERSIÓN: 1
 FECHA: 01/04/2025

6.1	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
SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0 SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0 NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9			
ASPECTOS POR MEJORAR:			
ACCIÓN A TOMAR:			

Patricia Moreno

FIRMA DEL EVALUADO

FIRMA DEL EVALUADOR

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

	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 005
	MACROPROCESO: APOYO PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA SUBPROCESO: CONTRATACIÓN	VERSION: 01 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 Marzo al 26 de Abril 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, 20 de Mayo 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	
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 Marzo al 26 de Abril 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, 20 de Mayo 2026



RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA
SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD

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

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	Mayo 20 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 Marzo al 26 de Abril 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 9502119380 pagada el 25/03/2026 y 9502193119

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendaes 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: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO:A-JURCON-F 002 VERSION: 01 FECHA: 26/11/2021
	MACROPROCESO: APOYO PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA SUBPROCESO: CONTRATACIÓN	

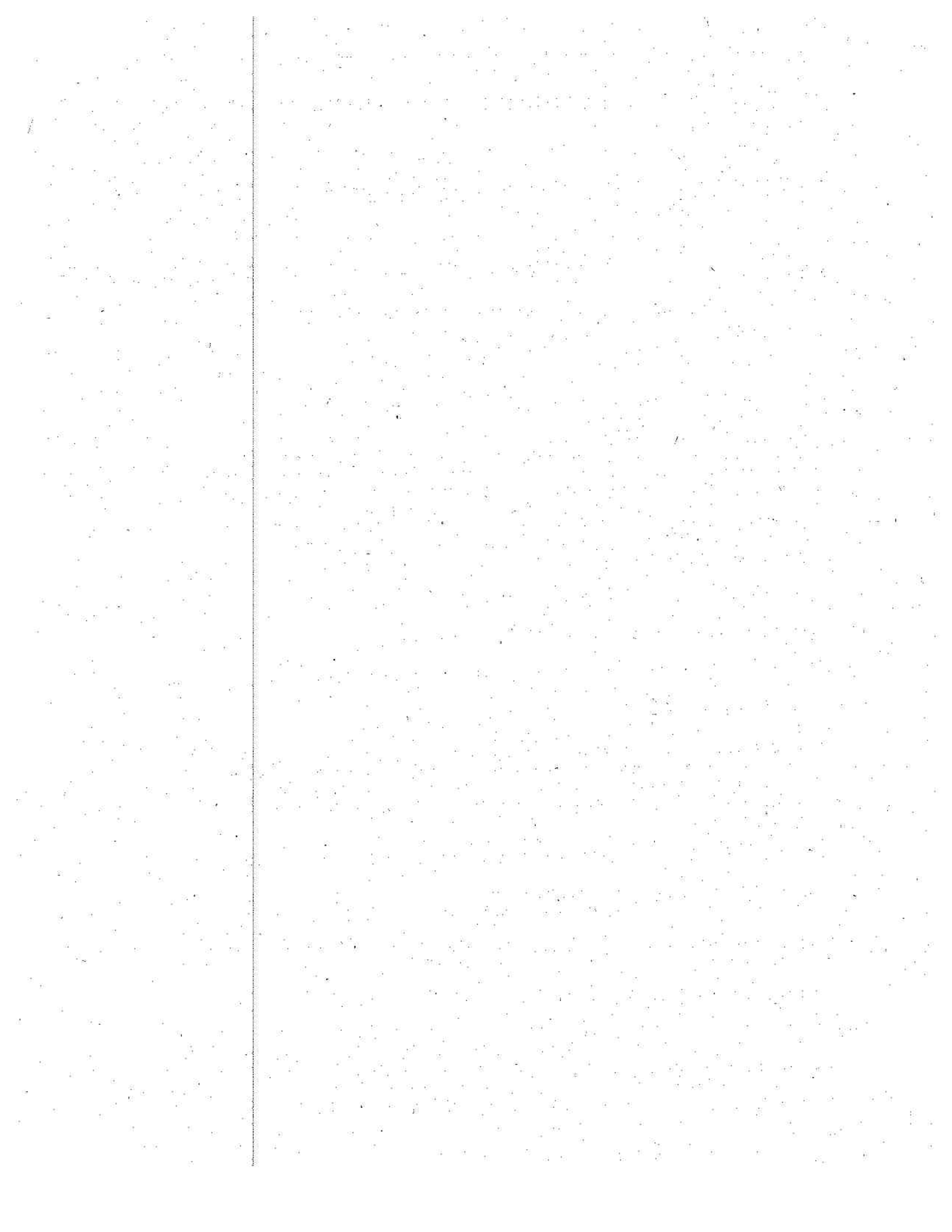
	pagada el 06/05/2026. Cuenta de cobro No 03 e informe de actividades.	
INFORMACION DE PLANILLA	IBC	\$2.000.000
	No DE PLANILLA	9502119380 9502193119
	VALOR PAGADO PENSION	\$320.000
	VALOR PAGADO SALUD	\$250.000
	VALOR PAGADO ARL	\$48.800
RELACION DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$15.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$10.000.000
	VALOR A GIRAR	\$5.000.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$0
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA Subgerente de Servicios de Salud	
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

	E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	MACROPROCESO: APOYO PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN	Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE EBS

1. INFORMACIÓN GENERAL	CHECKLIST (OK)	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: Sandra Patricia Moreno Camacho	1:	
Área: Equipo de salud para jóvenes	2:	
Objeto y Número de Contrato: según contrato No 0145-2026 Por concepto de prestar servicios 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. EL CUAL SE SUSCRIBIO el 27 de enero del 2026 y hasta el 26 de abril del 2026.	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: <input checked="" type="checkbox"/> Retiro: <input type="checkbox"/> Traslado: <input type="checkbox"/>	4:	
Fecha de diligenciamiento: 11 MAYO 2026	5:	
2. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL		
Intervención en Salud Salud Sexual y Reproductiva: Se realizaron caracterizaciones y asesorías individuales en DSR así como capacitaciones en derechos sexuales, prevención de embarazo en adolescentes, uso correcto de métodos de regulación de la fecundidad, especialmente el condón, efectos adversos, o secundarios, indicaciones, Se realizo entrega de insumos toallas higiénicas, condones y aplicación de pruebas rápidas de VIH y Sífilis. Se realizo acompañamiento en el desarrollo de actividades desde otros componentes como Salud Mental: Implementación de talleres sobre manejo de emociones, habilidades socioemocionales y prevención de la conducta suicida, prevención de consumo de SPA. Prevención de Violencia: Capacitaciones para reducir el estigma y aplicación de la Resolución 0459 de 2012 para la atención integral a víctimas de violencia sexual. Gestión y Seguimiento de Usuarios		

Elaboró Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Revisado Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	Aprobado María Victoria Herrera Roa Gerente
---	---	--





E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN

Formato
ACTA DE ENTREGA
PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE EBS

CODIGO: A-THAP-F 001
VERSION: 01
FECHA: 16/06/2022

Rutas de Atención: Aplicación de la Resolución 3280 de 2018 (Promoción y Prevención).

Articulaciones Interinstitucionales: Reuniones de coordinación equipos jóvenes en paz de ministerio de la igualdad, secretaria de salud, con EPS de Soacha y la Institución Educativa Julio César Turbay para articular servicios de salud y desarrollo de actividades.

Reportes: Elaboración de informes mensuales de ejecución, cronogramas del equipo de salud y organización de soportes metodológicos (fichas y actas).

Demas actividades asignadas: Asistencia técnica con ministerio, capacitaciones primeros auxilios psicológicos, MhGap, asistencia a reuniones convocadas, acciones y actividades administrativas

3. INFORME DETALLADO

3.1 Recurso Humano Si No En caso de ser afirmativo relacionarlos:

3.2 Relación de base de datos utilizados en el desarrollo de las actividades, objetivos de las mismas, claves de acceso, no divulgare información a otras personas fuera de la empresa de todas las bases de datos e información confidencial de las diferentes áreas, relaciono usuarios que me asigno el departamento de Tecnología y/o demás departamentos:

3.3 Relación de los comités en los cuales participa como miembro o delegatario:
NINGUNO

3.4 Constancia de la entrega o no de los elementos devolutivos a cargo, así como del estado en que se entregan: según sea el Objeto Contractual

Carné: Chaleco: Bata: Dosímetro: Chaleco brigadista:

Inventarios: SI: NO:

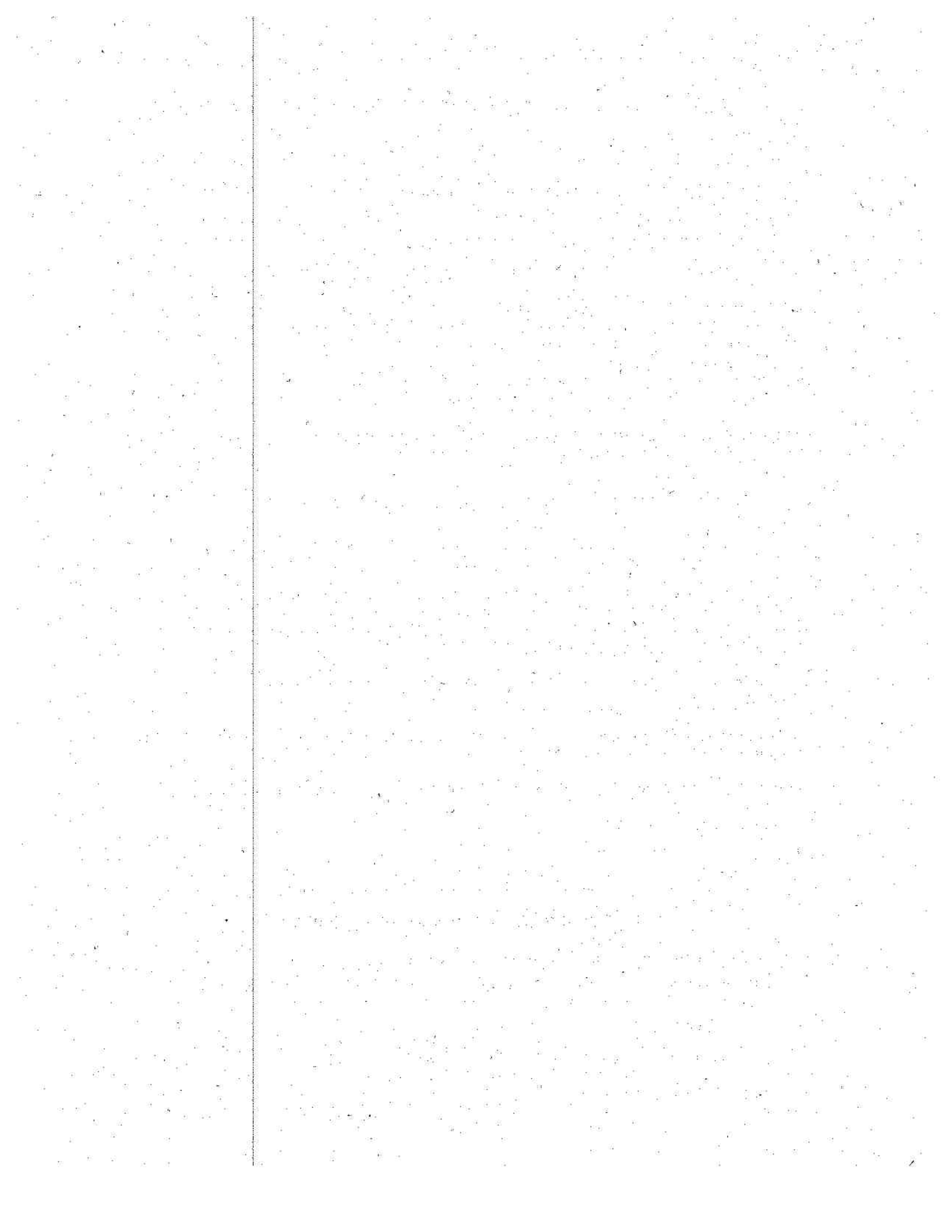
Otros: CARNÉ.


4. RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA

Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan

(1) Descripción	(2) Formato	(3) Unidad	(4) Cantidad	(5) Folios
-----------------	-------------	------------	--------------	------------


<p>Elaboró Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero</p>	<p>Revisado Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Júlia Andrea De Avila Heredia Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna</p>	<p>Aprobado María Victoria Herrera Roa Gerente</p>
---	---	---



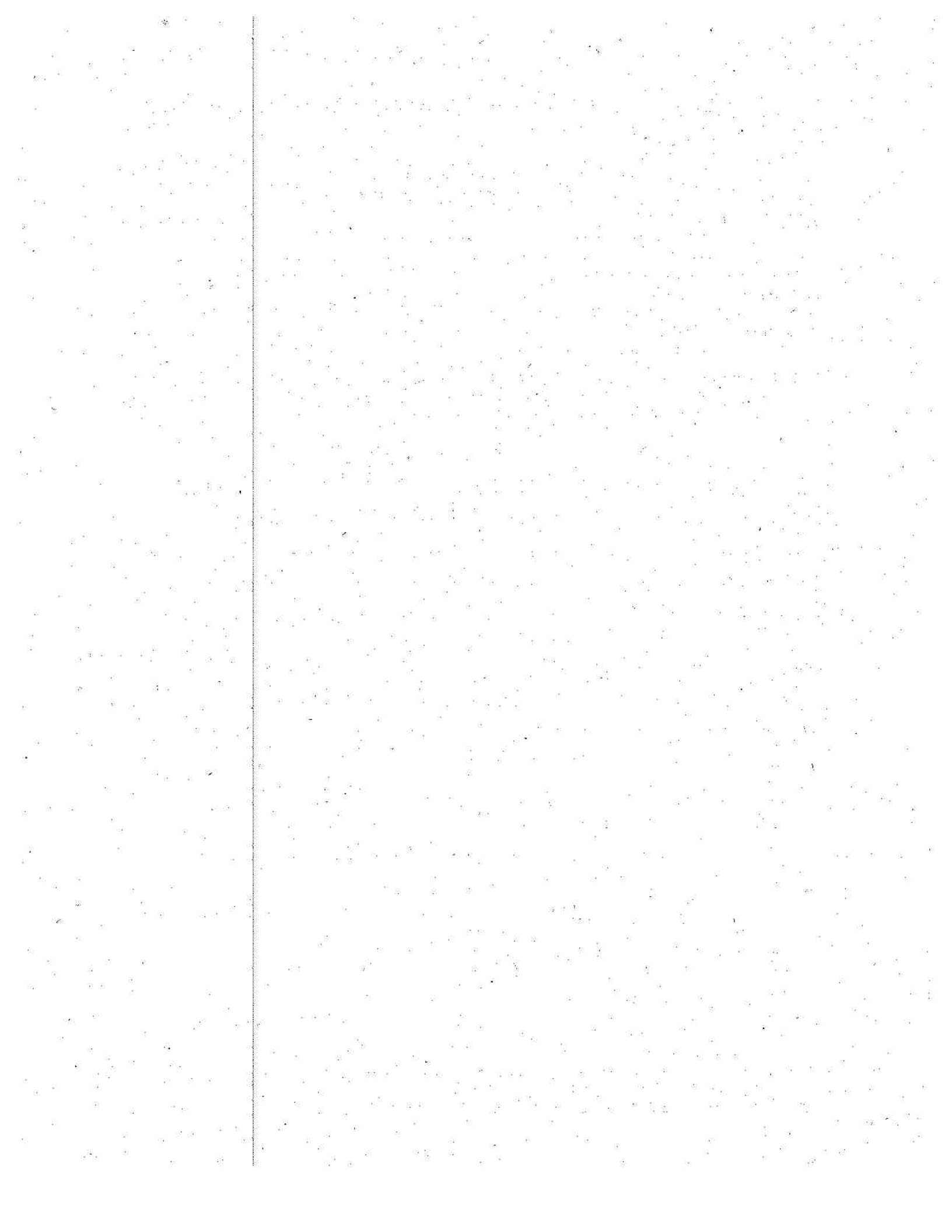
 E.S.F. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	MACROPROCESO: APOYO PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN	Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE EBS


FORMATOS ACTAS, LISTADOS, CARACTERIZACIONES, CANALIZACIONES, TAMIZAJES Y CONSENTIMIENTOS	Físico / Magnético	Carpeta / Digital	12 carpetas	2.008
---	--------------------	-------------------	-------------	-------

- (1) Nombre del asunto o Documento. (2) Medio en que se haya la Información, magnético (3) indicar si es Carpeta, Libro, A-Z (4) Numero de archivos según la descripción de la primera columna (5) Anotar el número total de folios contenidos en cada unidad de conservación escrita.

Quien Entrega	Quien Recibe	Testigo
Nombre	Nombre	Nombre
Sandra Patricia Moreno Camacho	MARTHA JEANNETTE RUBIO	KAREN WILLANSON
Cargo/Actividad	Cargo/Actividad	Cargo/Actividad
Enfermera	Supervisora equipo de salud para jóvenes	Secretaria de subgerencia.
Firma	Firma	Firma
<i>Patricia Moreno</i>		<i>Karen Willa S</i>

Elaboró	Revisado	Aprobado
Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente



	E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN	Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE EBS	CODIGO: A-THAP-F 001 VERSION: 01 FECHA: 16/06/2022

VISTO BUENO

En la Ciudad de Soacha, el día 26 del mes de Abril del año 2026 finalizo el contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, con NIT 832.001.794-2, y el Contratista SANDRA PATRICIA MORENO CAMACHO mayor de edad, identificado con la CC 52749673 con **Contrato No. 0145-2026 para 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.**

De conformidad con la resolución 2432 del 2024 expedida por el ministerio de salud y protección social, como Enfermera finaliza por terminación de contrato.

Por lo anterior se procede a realizar el acta de terminación contractual, y se certifica que el contratista se encuentra al día en todo concepto con la Institución:



RODOLFO RAFAEL MIRANDA
 Supervisor del Contrato.



DIEGO SIERRA
 Auxiliar Administrativo de Almacén.



YAMID LEON
 Referente de Tecnología.

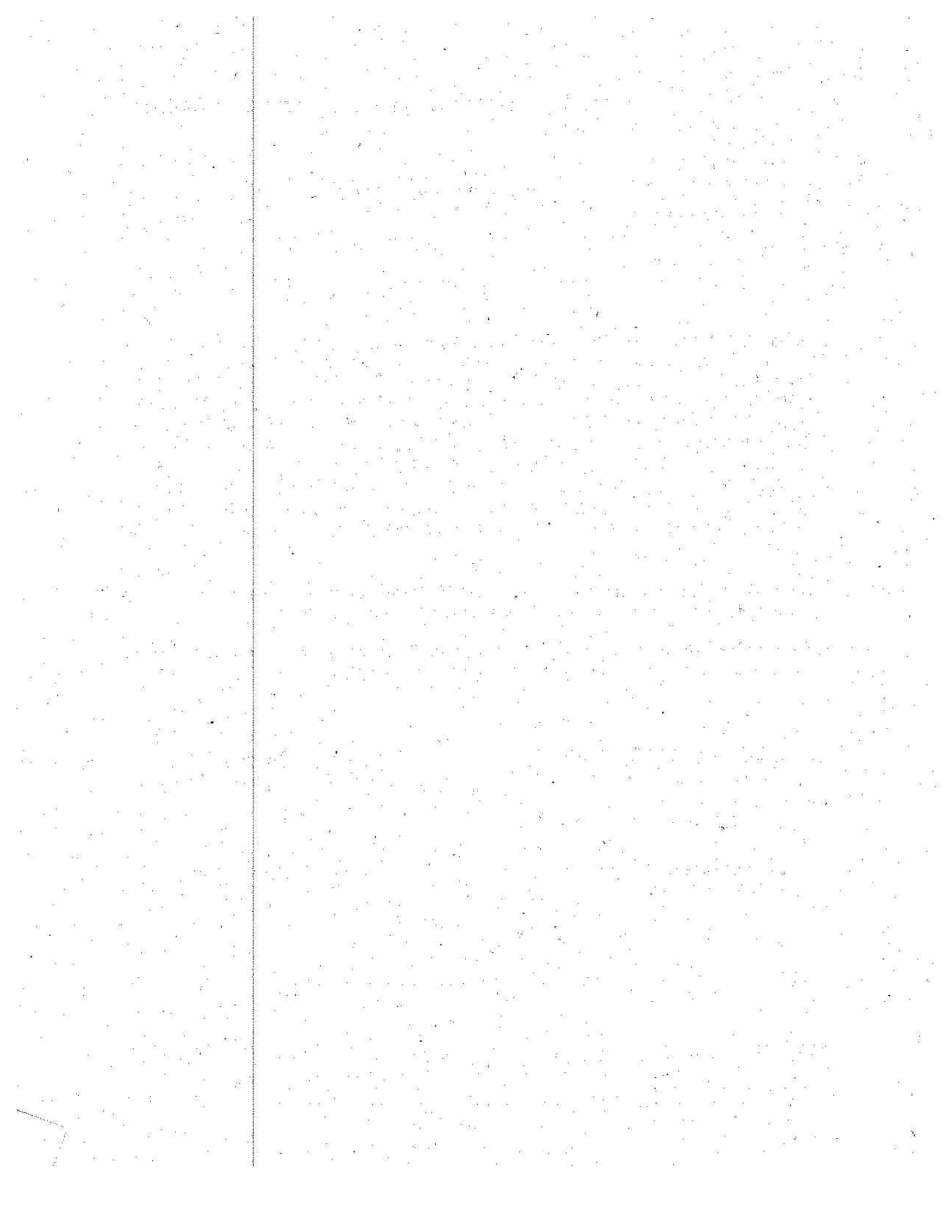


CHARLES GONZALEZ
 Referente de Gestión Documental.



MARTHA JEANNETTE RUBIO
 Supervisora equipo de salud para jóvenes en paz.

Elaboró Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Revisado Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	Aprobado María Victoria Herrera Roa Gerente
---	---	--





E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 22184

Estado: Confirmado
 Fecha de la CXP: 22/05/2026
 Tercero: Cédula de ciudadanía - 52749673 - SANDRA PATRICIA MORENO CAMACHO
 Proveedor: 52749673 - SANDRA PATRICIA MORENO CAMACHO
 Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS
 Disponibilidad: 271 Compromiso: 329 Obligación: 1944
 Factura: DS0000015402 Fecha: 22/05/2026 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 MARZO AL 26 DE ABRIL 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:

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		
Nº Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	22/05/2026	\$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
1944

Estado: Confirmado
Fecha: 22/05/2026 12:39:08 PM
CDP: 271
RP: 329
Tercero: 52749673 - SANDRA PATRICIA MORENO CAMACHO
Documento: DS0000015402
Observaciones: JÓVENES DE PAZ, RESOLUCIÓN 2432 DEL 2025 MSPS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PAGO: DEL 27 DE MARZO AL 26 DE ABRIL 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 Obligacion :				\$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 : miércoles, 27 mayo 2026

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000023980

Consecutivo : 000000000023980 Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 26/05/2026 12:28:33 p. m. Valor : \$ 4.950.000,00
 Beneficiario 52749673 MORENO CAMACHO SANDRA PATRICIA
 Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001290 Numero Nota: 00000001290
 Valor en Letras CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA
 Numero : Consignar : 05/26/2026 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 00000001290	52749673	24010107	\$ 4.950.000,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015402	\$ 4.950.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1813	20260526	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

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD1073691569

LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [832001794-2]



DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

27/5/2026 - 16:29

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	11 JOVENES DE PAZ ABRIL
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300373871
Fecha del Pago	25/05/2026
Hora del Pago	12:07

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

