



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

0146-2026

2. AREA

ESJ

3. CONTRATISTA

LEIDY TATIANA BERNAL SUAREZ

ENFERMERA

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

X
X

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

DRA MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ

CERTIFICADO DE SUPERVISION	✓
PAZ Y SALVO	✓
LIQUIDACION	Informe ✓

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
12-05-23	

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
2/10/2020	

TESORERIA:

OBSERVACIONES

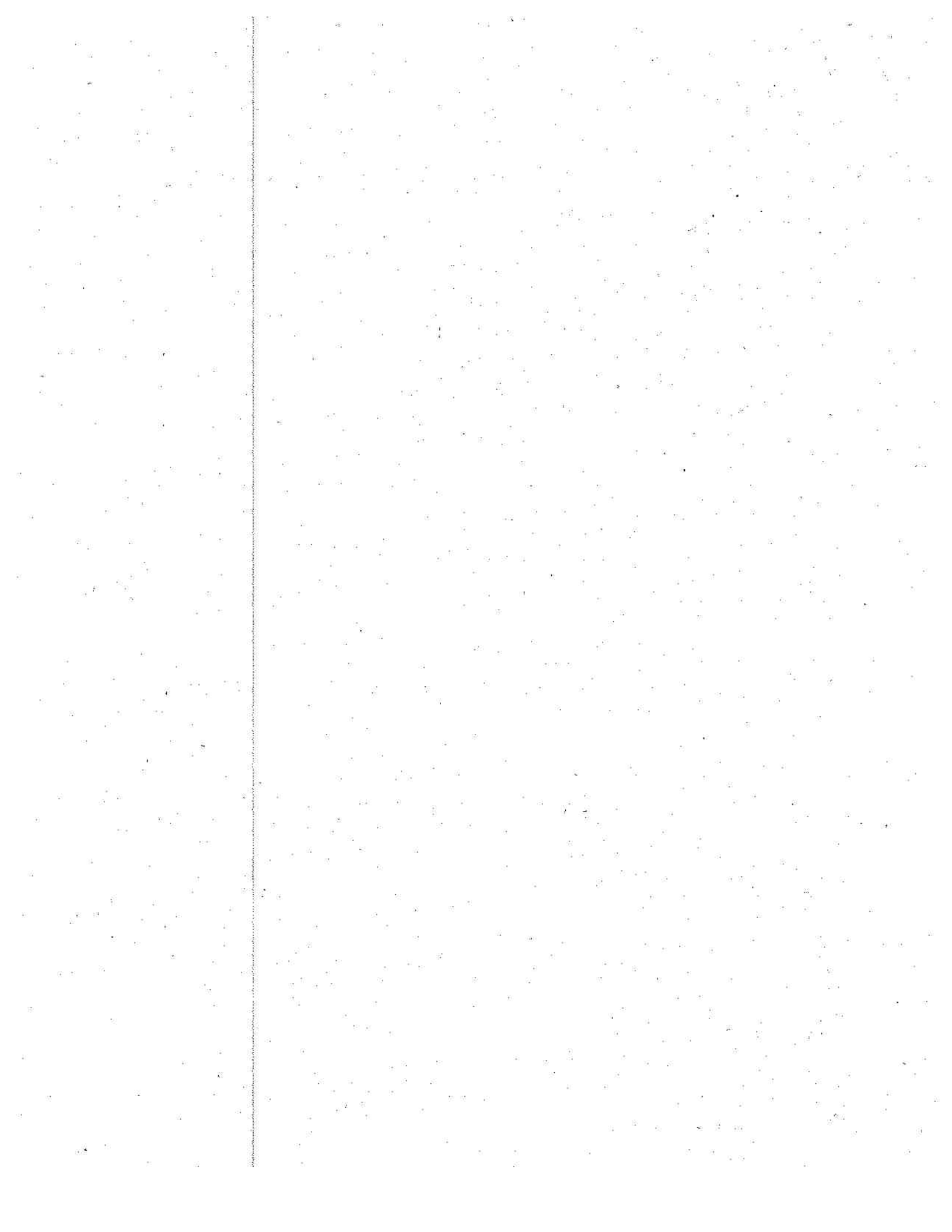
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR: Lily Yohana Avila - Referente Gestión Documental	REVISADO POR: DR RODOLFO MIRANDA Y DR DADELY MORALES MENDEZ	APROBADO POR: MARIA VICTORIA HERRERA ROA - Gerente
--	--	--



Soacha, 11 de Mayo del 2026
(0146 – 2026) – 03

CUENTA DE COBRO

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

DEBE A

LEIDY TATIANA BERNAL SUAREZ

Cedula No. 1018513225 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 28 de Marzo al 26 de Abril de 2026, según contrato N°0146 /2026.

Consignar a la cuenta de ahorros No. 24107808745 BANCO CAJA SOCIAL

Mi número de planilla: 9502140162

Pagada: 26/03/2026

Mi número de planilla: 9503447788

Pagada: 06/05/2026

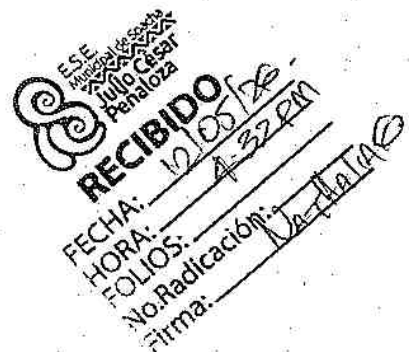
Leidy Tatiana Bernal S.
LEIDY TATIANA BERNAL SUAREZ

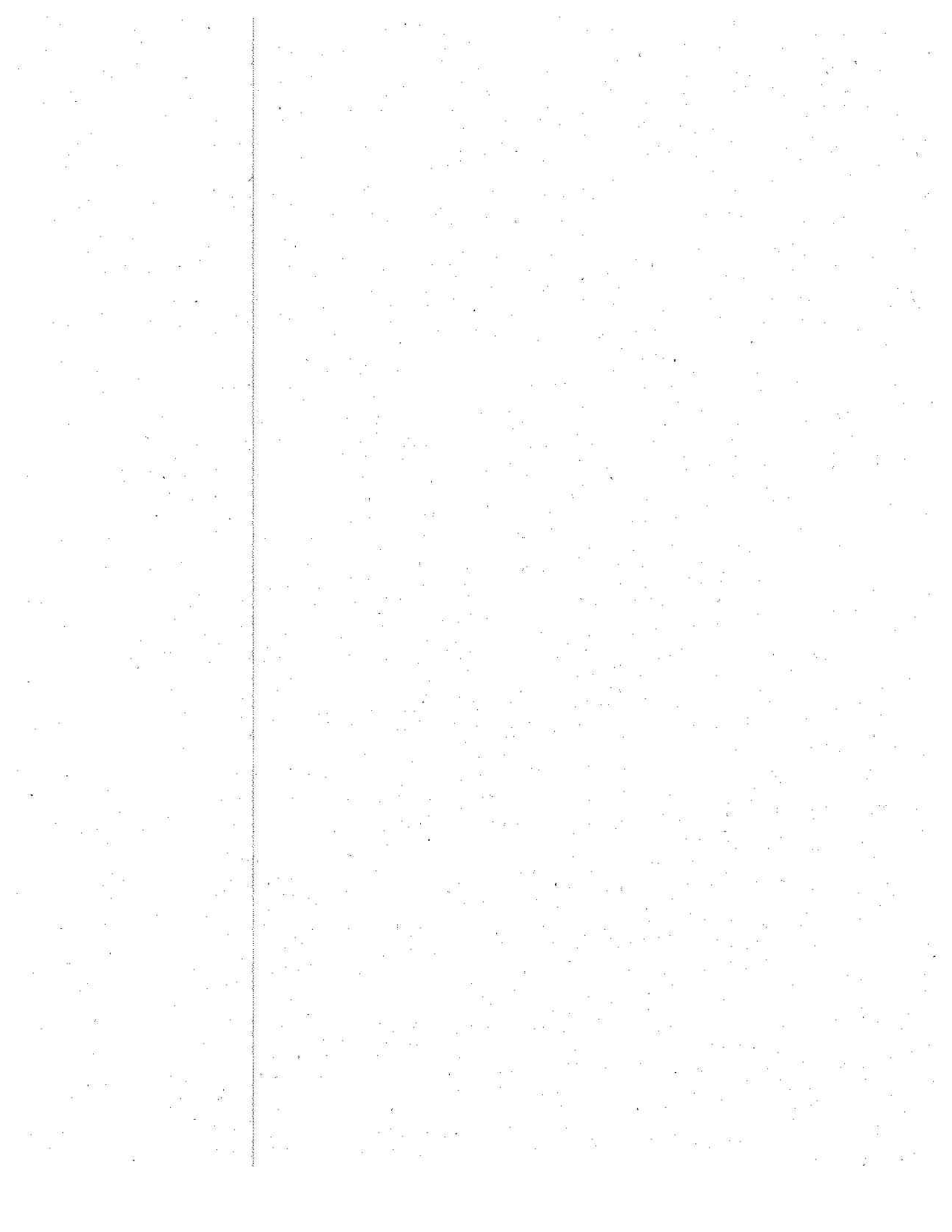
CC No. 1018513225

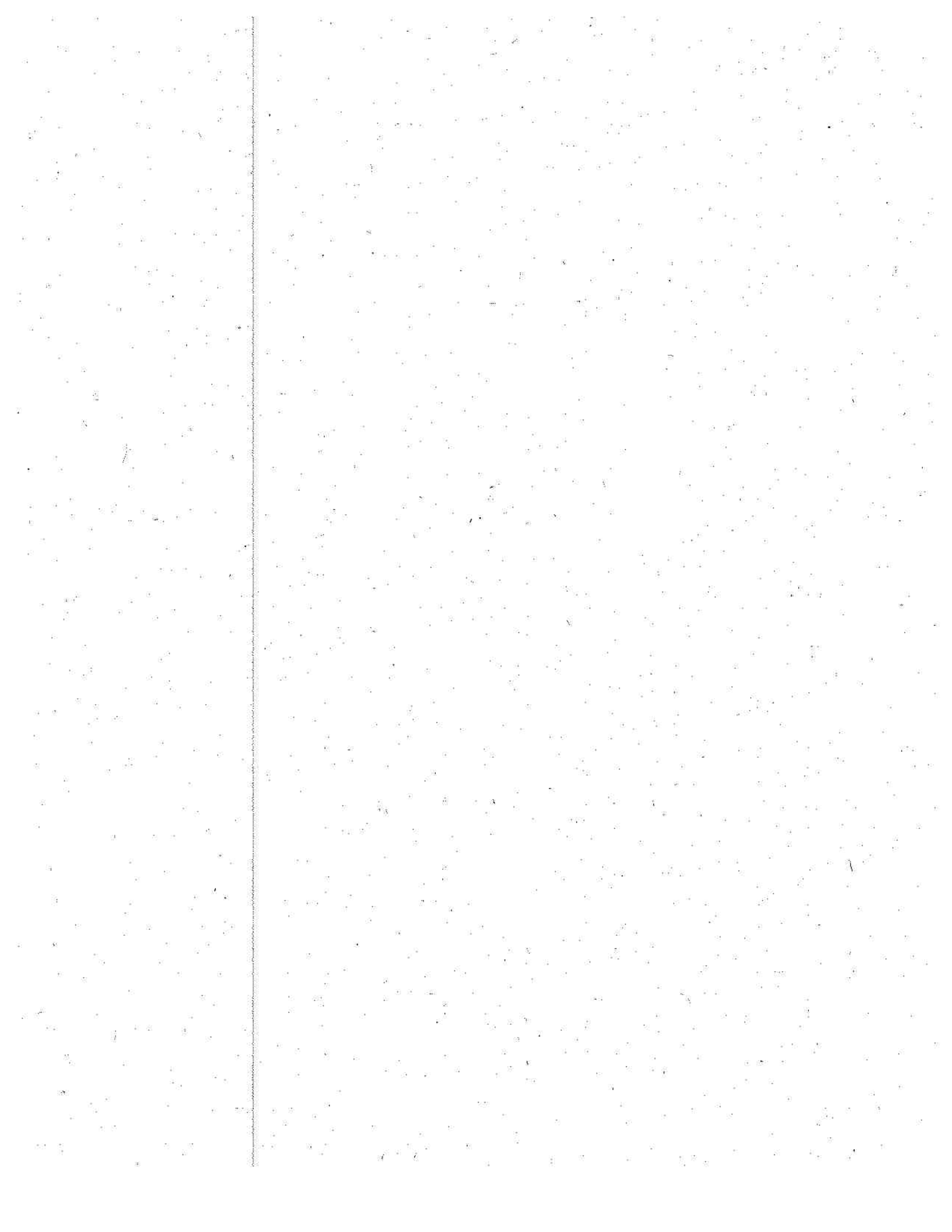
Dirección de Domicilio: KR 18 K 64 F 33

Celular 3112783285

Correo electrónico: Tatiana.enfermera07@gmail.com







DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENIA e ICBF	No
CC: 101813225		BERNAL SUAREZ LEROY TATIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 8 K 54F 33 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9999999		No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Días Mora	Valor
2026-04	263281493	990447788	990447788	I	I	2026/05/08	2026/05/08	0	\$618,800
Banco: BANCO CAJA SOCIAL									

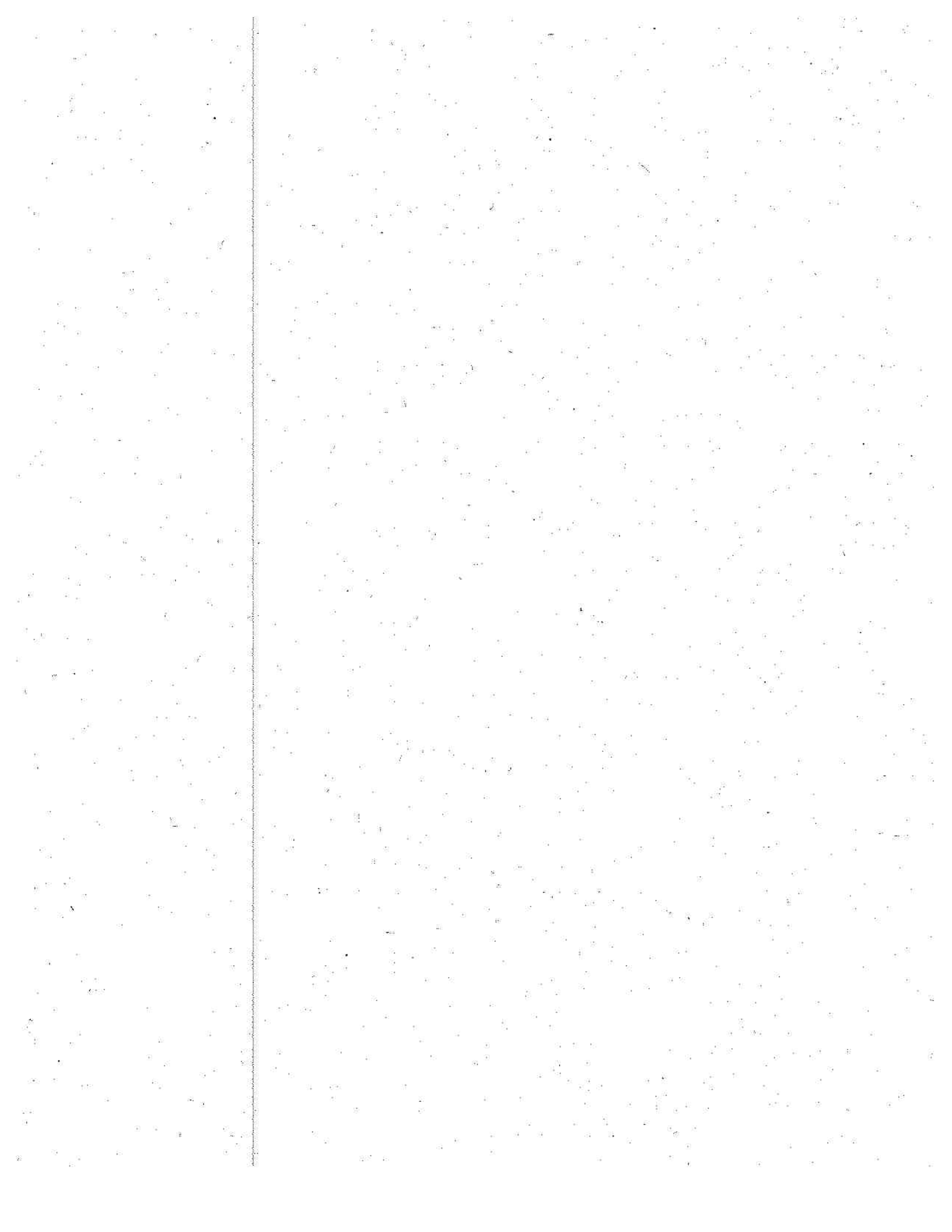
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES											
			Codigo	Dias	IBC	Codigo	Dias	IBC	Codigo	Dias	IBC	Codigo	Dias	IBC	Codigo	Dias	IBC									
Sumatoria de APORTES (1 Afiliados)																										
					\$2,000,000			\$2,000,000			\$250,000			\$250,000			\$2,000,000			\$48,800			\$0			\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																										
					\$2,000,000			\$2,000,000			\$250,000			\$250,000			\$2,000,000			\$48,800			\$0			\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																										
					\$2,000,000			\$2,000,000			\$250,000			\$250,000			\$2,000,000			\$48,800			\$0			\$0
	IC	101813225	BERNAL LEROY	730201	30	\$2,000,000		\$2,000,000			\$250,000			\$250,000			\$2,000,000			\$48,800			\$0			\$0
Total Afiliados(1)																										
					\$2,000,000			\$2,000,000			\$250,000			\$250,000			\$2,000,000			\$48,800			\$0			\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e (CBF)	No
CC 1018513225		BERNARD SUAREZ LEYDI TATIANSKA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 6 K 64F 33 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E	5999999		No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banko	Dias Mora	Valor		
2026-03	16548646	1	2026/04/09	2026/03/26	NEQUI	0	\$618,800		

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIF	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	MORA	SALIDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$320,000		\$0		\$320,000
PROTECCION	730201	800,219,739	0	1	\$320,000		\$0		\$320,000
ARI (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$48,800		\$0		\$48,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	\$48,800		\$0		\$48,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$250,000		\$0		\$250,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS070	860,088,702	2	1	\$250,000		\$0		\$250,000
TOTAL				1	\$618,800		\$0		\$618,800



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dy	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SERA e ICBF
CC 10181323		BENAL SUAREZ LEYDI TATIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 8 N. 64F 33 SUR	BOGOTA-BOGOTA D. E.	999599	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2026-04	26231495	Planilla	2026/05/08	2026/05/08	\$618,800
2026-04	950344788	Planilla	2026/05/08	2026/05/08	0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000
PROTECCION	230201	806,729,739	0	1	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000
ARC (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$48,800	\$0	\$0	\$48,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	\$48,800	\$0	\$0	\$48,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,085,702	2	1	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000
TOTAL				1	\$618,800	\$0	\$0	\$618,800

9:37

52% 100% 100% 72%



bancocajasocial.com



Banco
Caja Social
No tiene amigos



FUNDACIÓN
GRUPO SOCIAL

DR

¡Transacción exitosa!

Pago sujeto a aprobación. Para concluir, por favor seleccione la opción "Regresar al comercio" y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente, comuníquese con la entidad con la que liquidó su planilla o con el comercio desde el cual está realizando la compra o pago.

Fecha y hora: 06 mayo 2026 09:37 a.m.

Cuenta origen: Cuentamiga *****8822

Comercio: APORTES EN LINEA

Nit del comercio: 9999001472382

Código del servicio: 99000

Referencia de Pago: 9503447788

Referencia 1: 191.156.149.90

Referencia 2: CC

Referencia 3: 1018513225

Código de la transacción (CUS): 285281495

Fecha de la solicitud: 06 mayo 2026

Ciclo de la transacción: 2

Valor: \$ 618.800,00

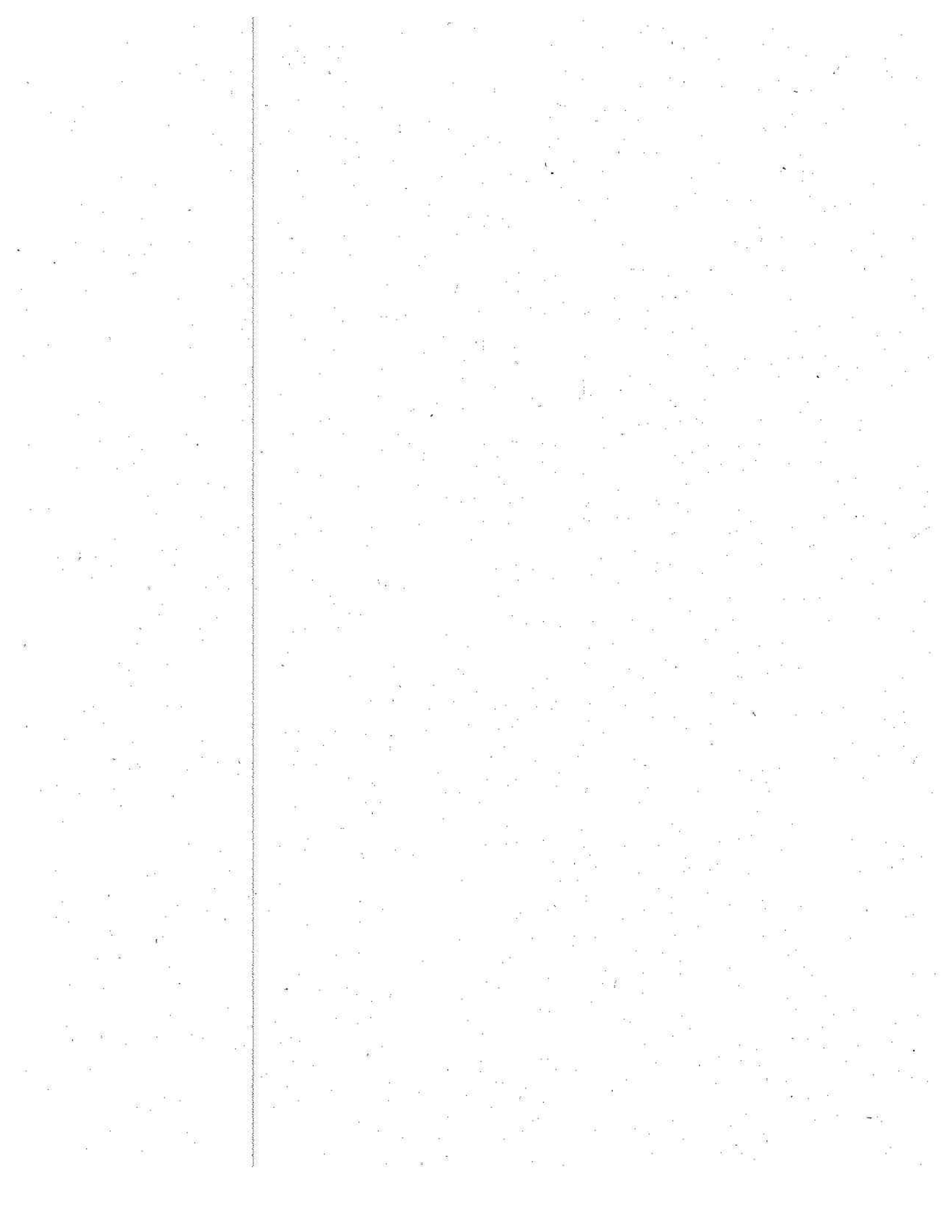
Descripción de la transacción: Pago de la Planilla de aportes con clave 9503447788

Valor del impuesto: \$ 0,00

Dirección IP: 191.156.149.90

Número de transacción: APII6126328249697172

Número de confirmación: aa478291909d





**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 007
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		FECHA: 01/04/2025

FECHA DE LA EVALUACIÓN	12 DE MAYO 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	LEIDY TATIANA BERNAL SUAREZ
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	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

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

Ledy Tatiana Bernal S
FIRMA DEL EVALUADO

B
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 JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	Mayo 20 de 2026
CONTRATO No.	146-2026
CONTRATISTA	LEYDI TATIANA BERNAL SUAREZ
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	28 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.9502140162 pagada el 26/03/2026 y

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

	9503447788 pagada el 06/05/2026. Cuenta de cobro No 03 e informe de actividades.	
INFORMACION DE PLANILLA	IBC	\$2.000.000
	No DE PLANILLA	9502140162 9503447788
	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	RODOLOFO RAFAEL MIRANDA RIVERA Subgerente de Servicios de Salud	
FIRMA SUPERVISOR		
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	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
	MACROPROCESO: APOYO PROCESO: GESTIÓN JURIDICA SUBPROCESO: CONTRATACIÓN	VERSION: 01 FECHA: 26/11/2021

CERTIFICA QUE:

El o la señor(a), **LEYDI TATIANA BERNAL SUAREZ** con identificado con cedula de ciudadanía número 1.018.513.225 ejecuto la prestación de servicios según contrato No 146-2026, las actividades realizadas durante el periodo laborado 28 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 JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

CERTIFICA QUE:

El o la señor(a), **LEYDI TATIANA BERNAL SUAREZ** con identificado con cedula de ciudadanía número 1.018.513.225 ejecuto la prestación de servicios según contrato No 146-2026, las actividades realizadas durante el periodo laborado 28 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



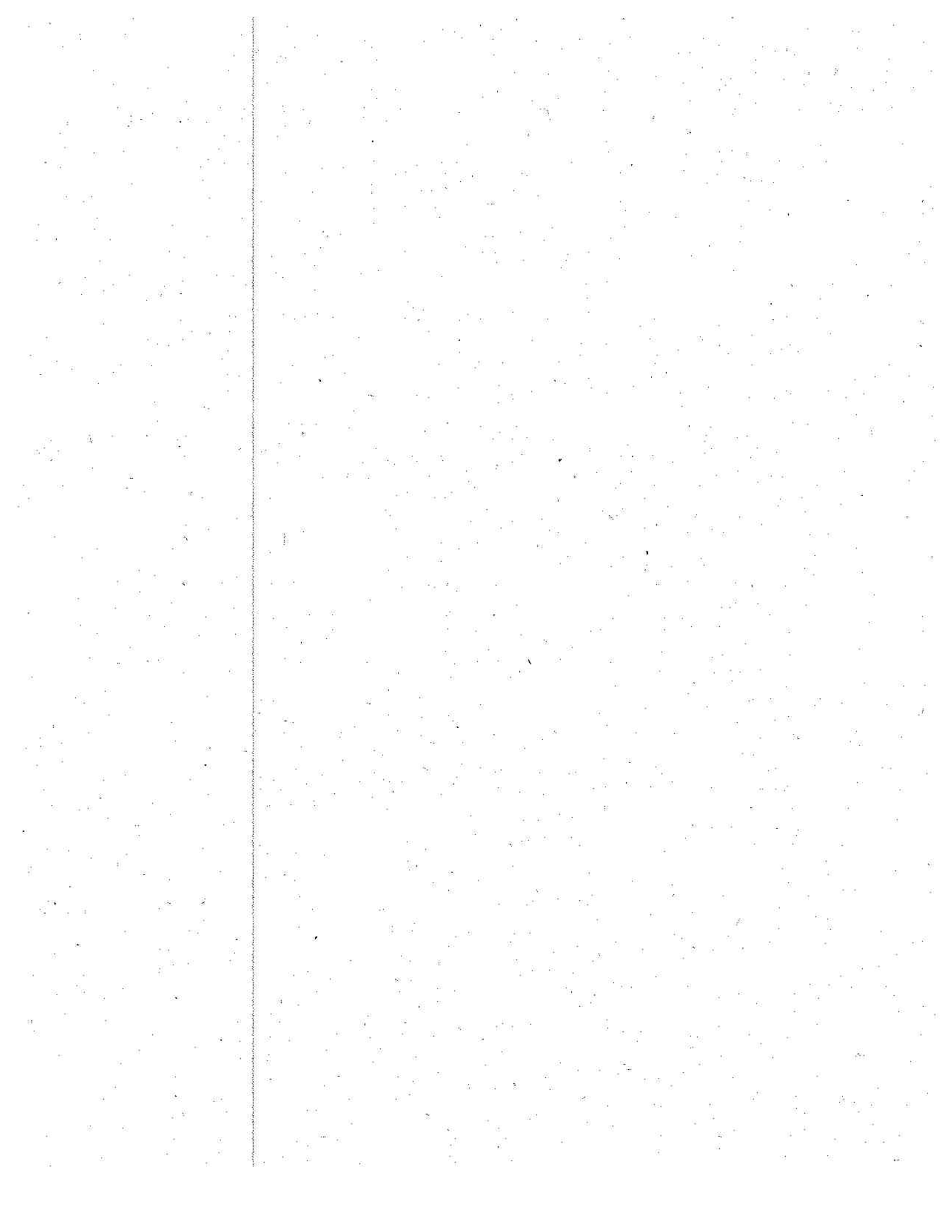
**RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA
SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD**

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yení 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	
	<p>MACROPROCESO: APOYO</p> <p>PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO</p> <p>SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN</p>	<p>Formato</p> <p>ACTA DE ENTREGA</p> <p>PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE EBS</p>

1. INFORMACIÓN GENERAL	CHECKLIST (OK)	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: Leidy Tatiana Bernai Suarez	1:	
Área: Equipo de salud para jóvenes	2:	
<p>Objeto y Número de Contrato: según contrato No 0146-2026</p> <p>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.</p>	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: <input checked="" type="checkbox"/> Retiro: <input type="checkbox"/> Traslado: <input type="checkbox"/>	4:	
Fecha de diligenciamiento: 11/05/2026	5:	
2. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL		
<p>Intervención en Salud</p> <p>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 Sifilis.</p> <p>Se realizo acompañamiento en el desarrollo de actividades desde otros componentes como</p> <p>Salud Mental: Implementación de talleres sobre manejo de emociones, habilidades socioemocionales y prevención de la conducta suicida, prevención de consumo de SPA.</p> <p>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.</p> <p>Gestión y Seguimiento de Usuarios</p> <p>Rutas de Atención: Aplicación de la Resolución 3280 de 2018 (Promoción y Prevención).</p>		

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



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

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 divulgaré 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: X 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
-----------------	-------------	------------	--------------	------------

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
---	---	--

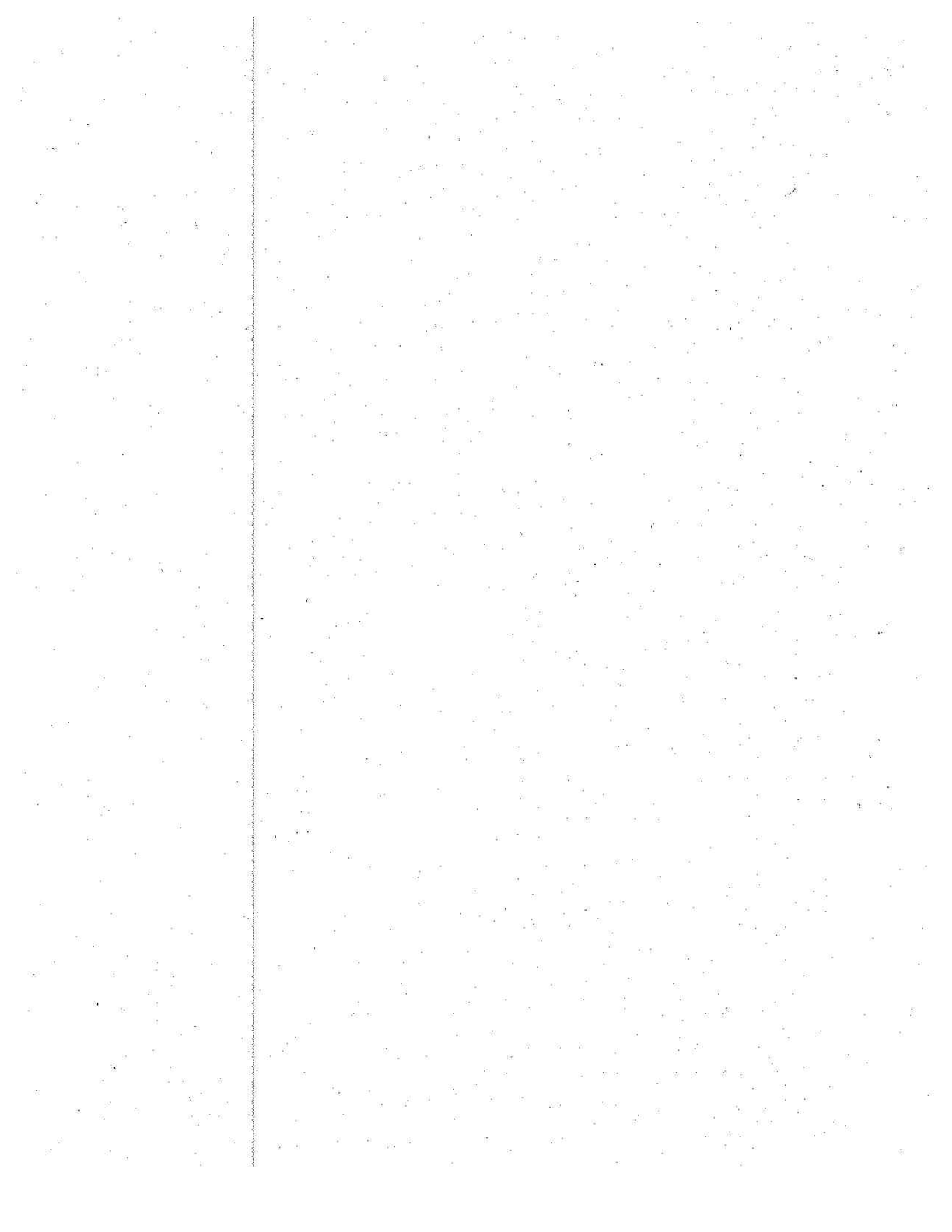
 E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	MACROPROCESO: APOYO PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN	Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE EBS

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
Leidy Tatiana Bernal Suarez	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>Leidy Tatiana Bernal S.</i>		<i>Karen Willanson</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



 <p>E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza</p>	E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
<p>MACROPROCESO: APOYO PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN</p>	<p>Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE EBS</p>	<p>CODIGO: A-THAP-F 001 VERSION: 01 FECHA: 16/06/2022</p>

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 LEIDY TATIANA BERNAL SUAREZ mayor de edad, identificado con la CC 1018513225 con **Contrato No. 0146-2026 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.

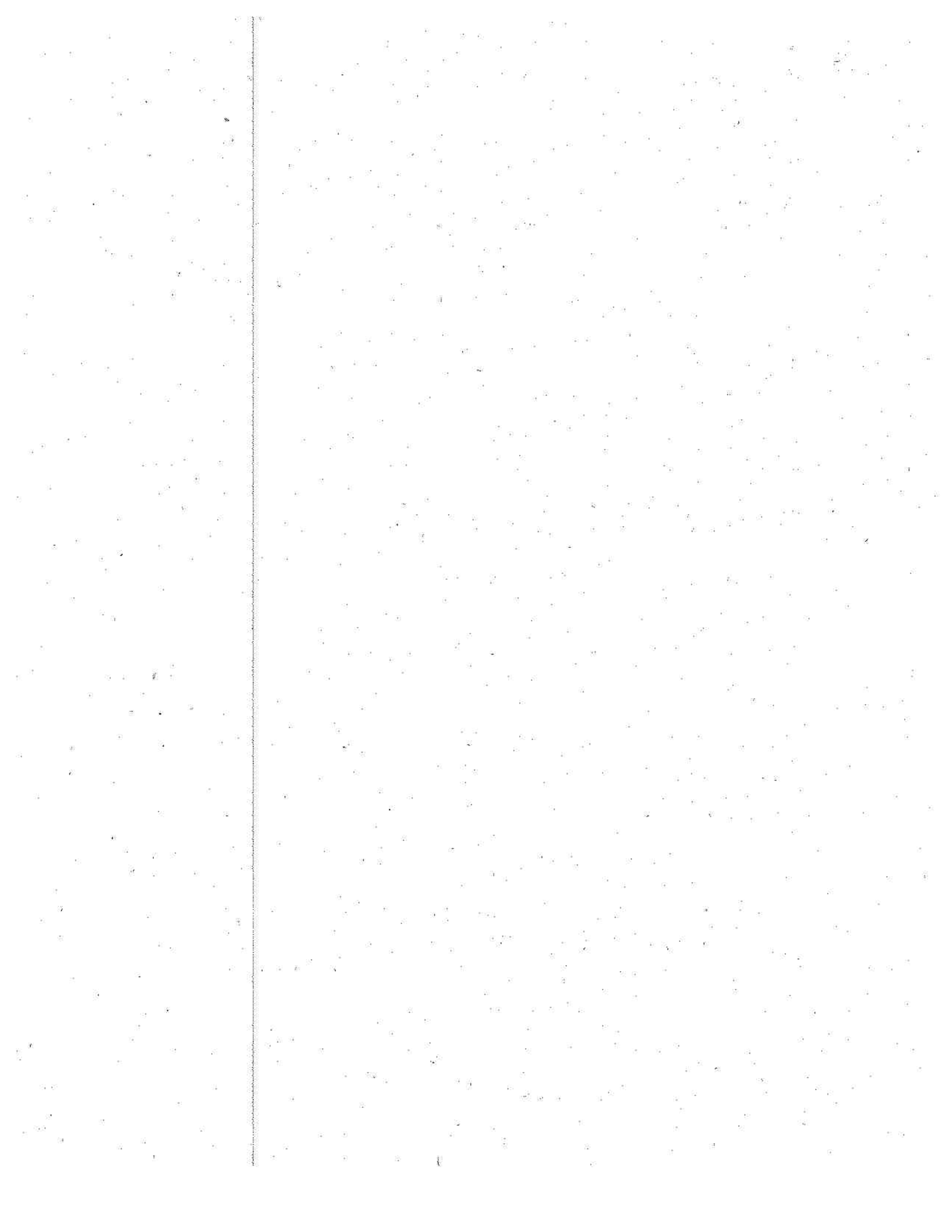


CHARLES GONZALEZ
 Referente de Gestión Documental.



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

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





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

OBLIGACION
1941

Estado: Confirmado
Fecha: 22/05/2026 12:34:59 PM
CDP: 270
RP: 346
Tercero: 1018513225 - LEYDI TATIANA BERNAL SUAREZ
Documento: DS0000015399
Observaciones: JÓVENES DE PAZ, RESOLUCIÓN 2432 DEL 2025 MSPS
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS
 PAGO: DEL 28 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2026
 CONTRATO DEL 2026 No 146

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1.4.5.02.09.04	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 : 00000000023988

Consecutivo : 00000000023988 Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 26/05/2026 12:28:33 p. m. Valor : \$ 4.950.000,00
 Beneficiario 1018513225 BERNAL SUAREZ LEYDI TATIANA
 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	1018513225	11100643	\$ 0,00	\$ 4.950.000,00
COMODIN	1018513225	24010108	\$ 4.950.000,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001290				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015399	\$ 4.950.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1821	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	1018513225	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	24107808745	Entidad destino	CAJA SOCIAL
Valor	\$ 4.950.000,00	Estado	Pago Exitoso

