



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: 18 de noviembre de 2025

1. CONTRATO

0151-2026

2. AREA

EQUIPO DE SALUD JOVENES EN PAZ

3. CONTRATISTA

MARITZA PINILLOS MONTOYA

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

RODOLFO MIRANDA / MARTHA JEANNETT 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 JEANNETT RUBIO PAEZ

CERTIFICADO DE SUPERVISION

☒

PAZ Y SALVO

☒

LIQUIDACION

Inprime

☒

FECHA DE ENTREGA

12-05-26

FIRMA

[Firma]

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

ELABORADO POR:

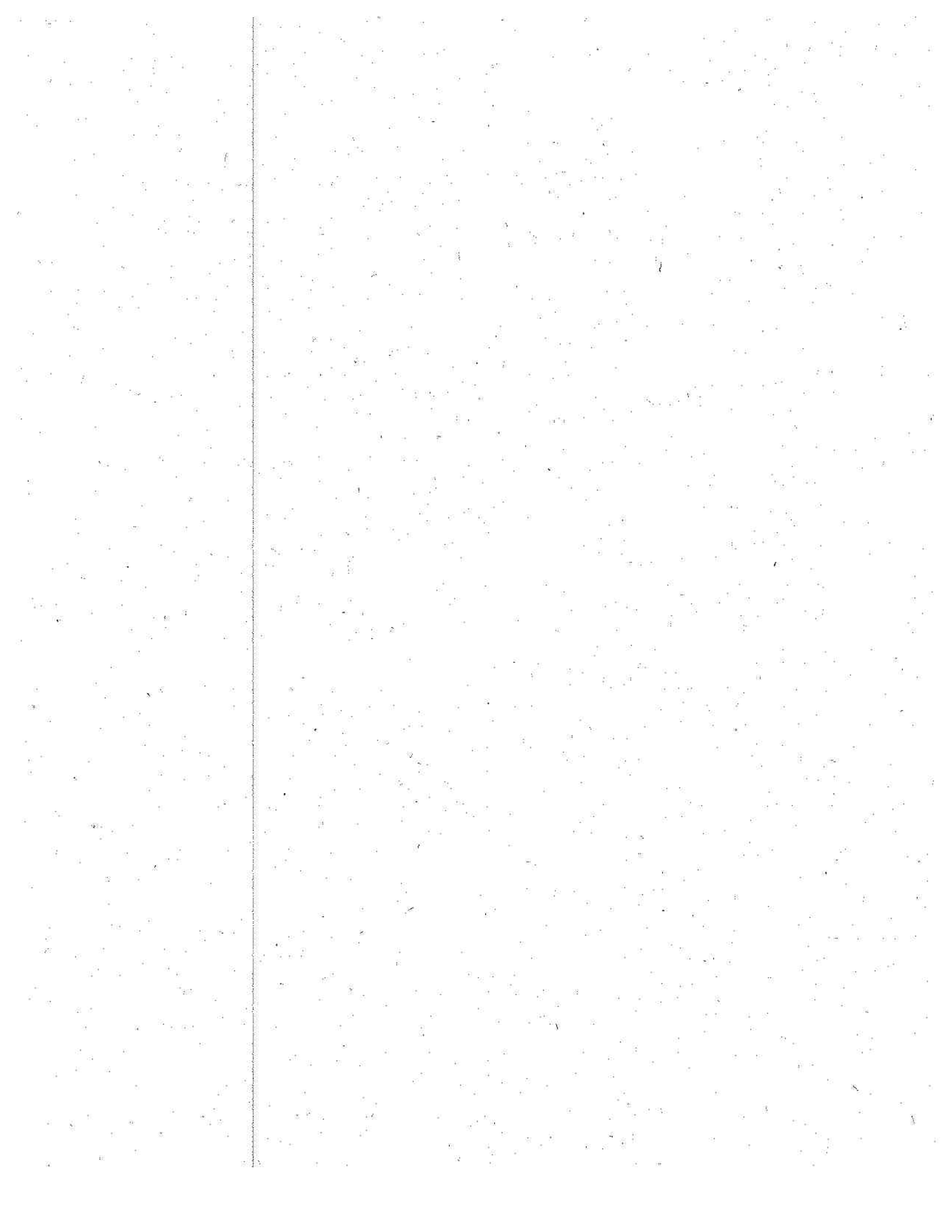
Lily Yohana Ávila - Referente Gestión Documental

REVISADO POR:

Claudia Puello Castro - Referente de Calidad

APROBADO POR:

María Victoria Herrera Roa - Gerente



Soacha, 11 de mayo de 2026

CUENTA DE COBRO # 003

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA

NIT. 832.001.794-2

DEBE A

MARITZA PINILLOS MONTOYA
C.C. No. 52.010.957

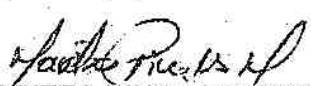
La suma de DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$2.000.000)

Por concepto de: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO GESTOR COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA. MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, A TRAVÉS DE LA CONFORMACIÓN Y PREPARACIÓN DE EQUIPOS DE SALUD, EN ATENCIÓN AL PROGRAMA NACIONAL DE JÓVENES EN PAZ, EN CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 2432 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL., Durante el periodo comprendido del 27 de marzo del 2026 hasta el 26 de abril del 2026. Según contrato número 0151-2026

Consignar a la cuenta de ahorros del Banco Caja Social No. 2407 3385 488

Relación de pago de aportes al sistema de seguridad social

# DE PLANILLA	PERIODO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
68733388	Marzo/2026	18/03/2026	\$261.600
79092966	Abril /2026	4/05/2026	\$235.400


MARITZA PINILLOS MONTOYA

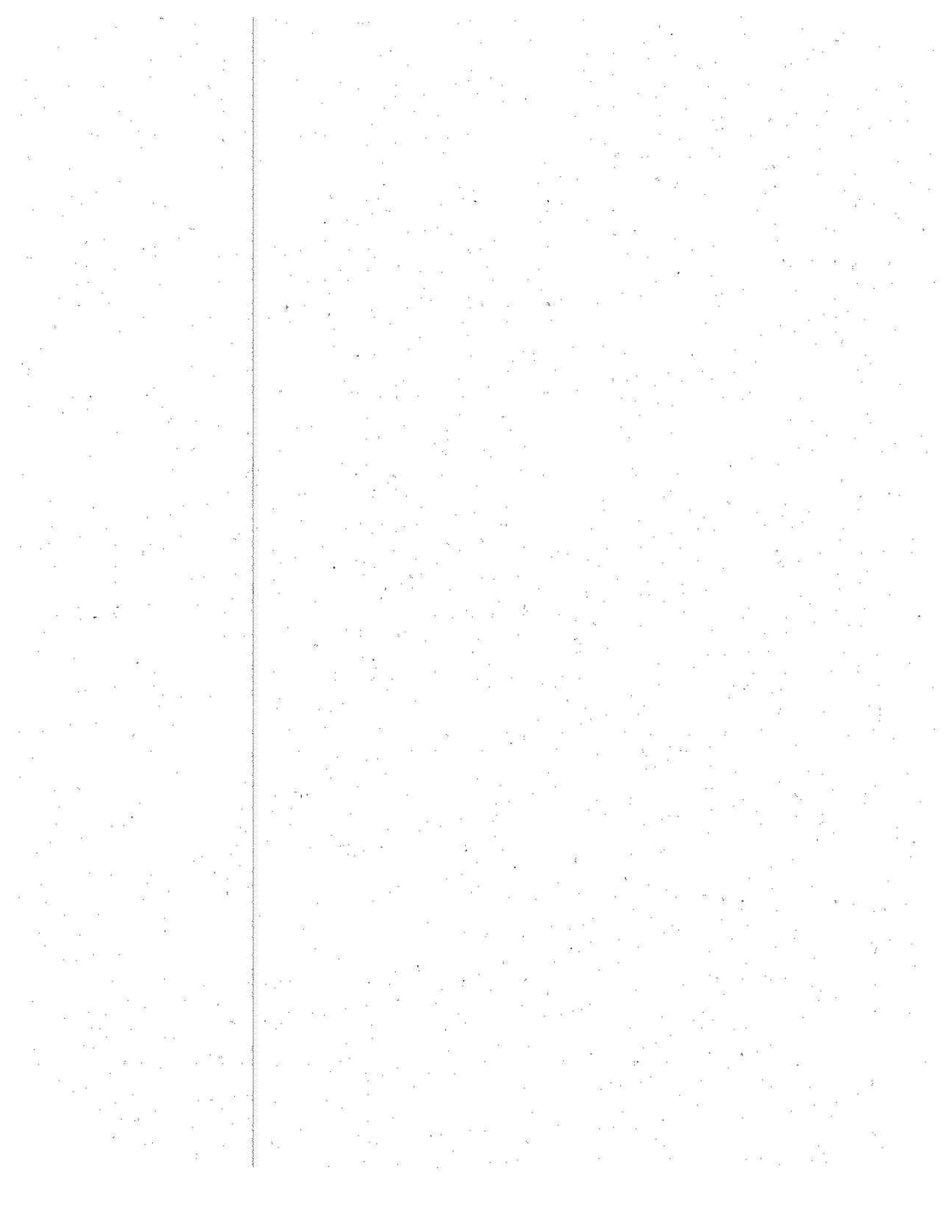
C.C. 52.010.957

Dirección Calle 11 sur #9A 38

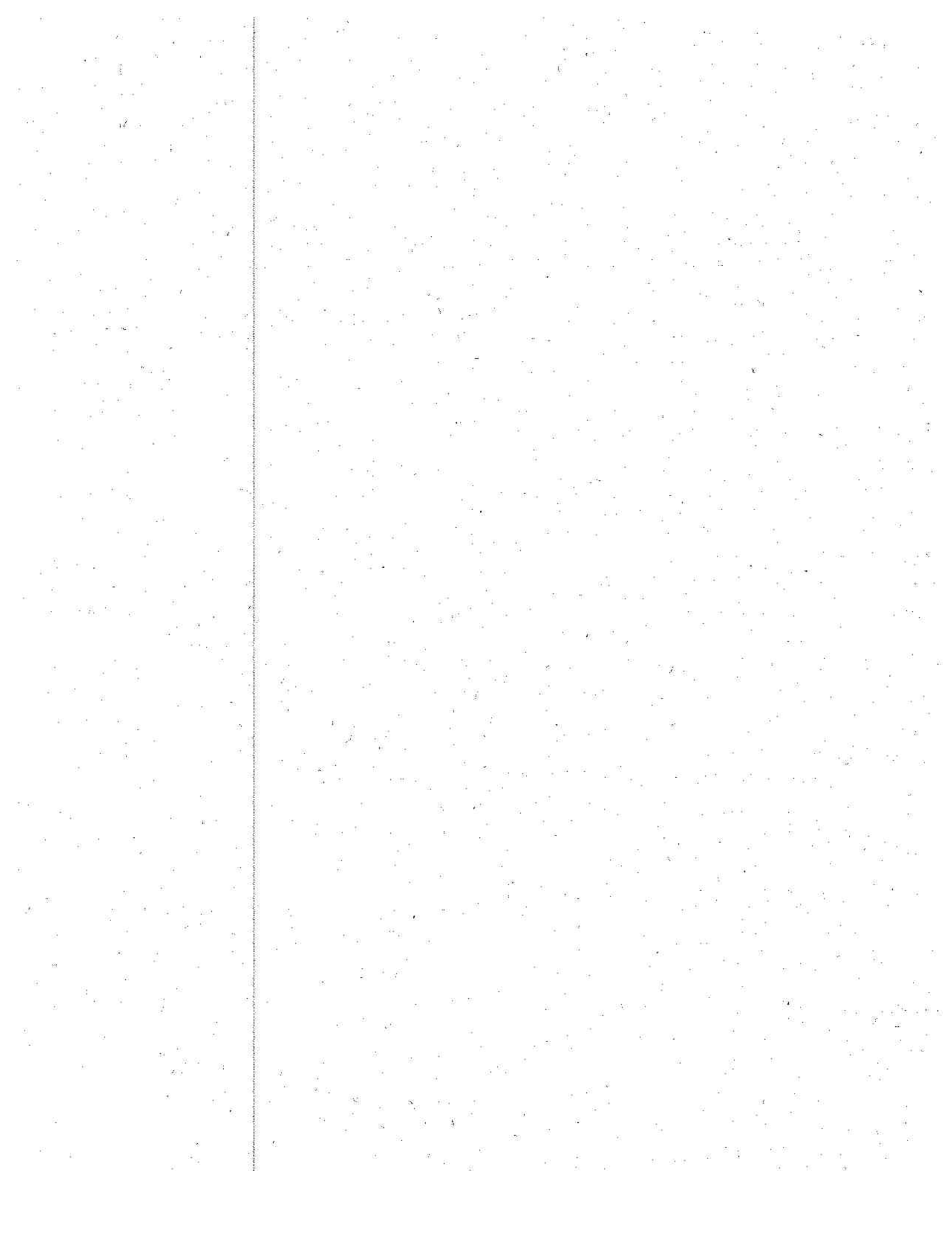
Móvil: 313 406 2710

E-mail: maritza.pinillos.tecni@gmail.com

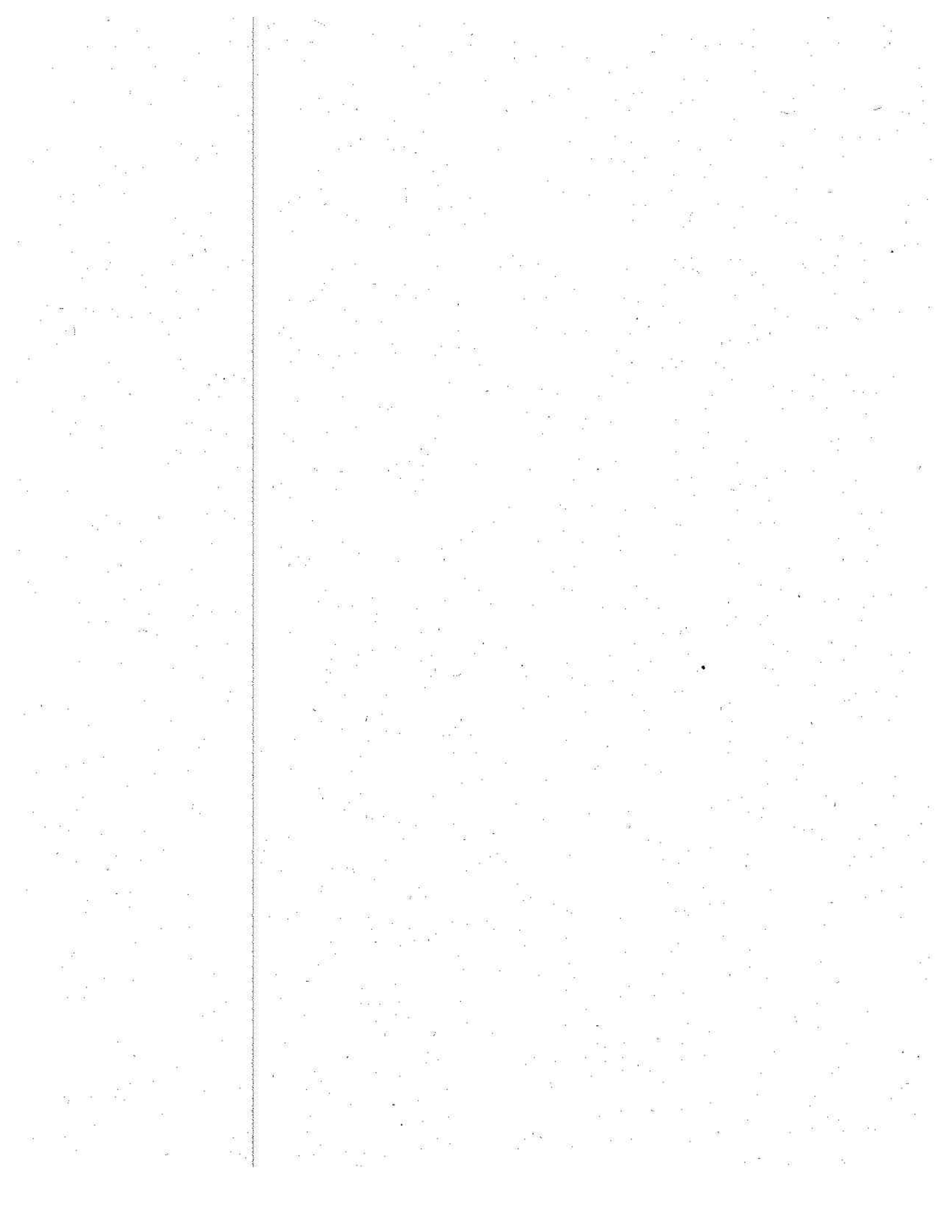
12/05/26
4:08 PM
NA/HA/HA/HA



FECHA DE ELABORACIÓN:		11 de mayo del 2026		
INFORME DE ACTIVIDADES				
NOMBRE:		MARITZA PINILLOS MONTAÑA		
NÚMERO CONTRATO:		0151-2026		
VIGENCIA DEL CONTRATO:		DEL 27 de enero del 2026 hasta el 26 de abril del 2026		
FECHA DE EJECUCIÓN:		Del 27 de mayo del 2026 al 26 de abril del 2026		
VALOR TOTAL CONTRATO:		6.000.000		
VALOR A COBRAR PERIODO:		2.000.000		
ITEM	ACTIVIDAD	DESARROLLO	EJECUCIÓN	EVIDENCIA
1	FOMENTAR ACCIONES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA CON LOS JÓVENES QUE PARTICIPAN DEL COMPONENTE	Se involucró a los jóvenes para lograr resultados, entendiendo, procesos de toma de decisiones equitativas y profundizar las relaciones y la cohesión.	Ejecutado	Se anexa actas de talleres en el drive
2	GUIAR Y ORIENTAR A LOS JÓVENES QUE HACEN PARTE DEL PROGRAMA DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS, METAS Y ACTIVIDADES QUE SE PLANEAN POR EL PROGRAMA NACIONAL JÓVENES EN PAZ	Se guió y orientó a los jóvenes que hacen parte del programa, en cuestión de prestación de servicios de salud, se promovió el compromiso de convivencia.	Ejecutado	Se anexa listados de asistencia de los encuentros
3	ORGANIZAR Y CONVOCAR A LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES INSCRITOS EN EL PROGRAMA NACIONAL JÓVENES EN PAZ	Se convocó y organizó a los jóvenes que hacen parte del programa, para la prestación del servicio de talleres psicoeducativos.	Ejecutado	Se anexa listados de asistencia en los encuentros y evidencia fotográfica
4	APOYAR, FACILITAR, PROMOVER E IMPLEMENTAR LAS ACCIONES QUE DESARROLLE EL PROGRAMA	Se garantizó la ejecución de la meta, 150 jóvenes correspondientes al mes de abril, fomentando la participación activa y actividad entre los jóvenes y el personal institucional.	Ejecutado	Se adjunta en el drive las planillas de asistencia y actas de talleres y evidencias fotográficas
5	IDENTIFICAR E INFORMAR SOBRE LAS NECESIDADES Y PROBLEMÁTICAS QUE SE PUEDAN PRESENTAR EN EL GRUPO DE ADOLESCENTES Y JÓVENES PARTICIPANTES	Se detectaron las necesidades de salud, riesgos psicosociales y problemáticas de los jóvenes y adolescentes, para gestionar intervenciones oportunas, garantizando sus derechos.	Ejecutado	Se adjunta base de datos del SIEM YADROS, correspondiente al mes de abril del 2026
6	REALIZAR IMPORTANTES APORTES PARA EL BIEN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, ESTAR EN LA CAPACIDAD DE IDENTIFICAR Y LIDERAR, DE LA MEJOR FORMA, EL ABOGADO DE LAS TEMÁTICAS DEL COMPONENTE EN EL TERRITORIO.	Mediante la información y el seguimiento se desarrollaron las actividades, se dio un abordaje estratégico, de temáticas locales, promoviendo las buenas prácticas.	Ejecutado	Se adjunta actas de talleres en el drive, correspondiente al mes de abril del 2026
7	PARTICIPAR Y ASUMIR UN GRADO DE PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL DISEÑO DE LAS ACTIVIDADES, AL MOMENTO DE REALIZAR EL ABOGADO CON LAS COMUNIDADES JÓVENES.	Empoderar a los jóvenes como agentes activos, en la toma de decisiones y ejecución de actividades, fomentando su sentido de responsabilidad ciudadana.	Ejecutado	Se adjunta cronograma actas de ejecución, realización de talleres, en el drive y evidencia fotográfica
8	COMAR DECISIONES QUE BENEFICIEN A LAS Y LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA JÓVENES EN PAZ (ORIENTAR EN TEMA DE OBLIGACIONES DE ACUERDO AL ESTATUTO INTERMUNICIPAL)	Empoderar a los jóvenes en condiciones de vulnerabilidad, se promovió la igualdad.	Ejecutado	Evidencia de actas de talleres y evidencia fotográfica
9	CONVOCAR Y APOYAR CAPACITACIONES PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES, QUE PERMITAN LA REDUCCIÓN DE FACTORES QUE PUEDAN GENERAR O GENEREN ESTIGMA Y DISCRIMINACIÓN ENTRE LAS Y LOS JÓVENES.	Se apoyó en las capacitaciones para adolescentes y adultos jóvenes, que hacen parte del programa, informándolos sobre los recursos y acceso a oportunidades.	Ejecutado	Se anexa evidencia de listados de asistencia a encuentros de los talleres en el drive
10	IDENTIFICAR E INFORMAR SOBRE POSIBLES ENTORNOS DE ALTA VULNERABILIDAD, LECTURAS DE CONTEXTO DE LOS TERRITORIOS PARA ESTABLECER LA METODOLOGÍA ADECUADA.	Se realizaron talleres sobre altos riesgos, amenazas y necesidades.	Ejecutado	Se anexa evidencia de listados de asistencia a encuentros de los talleres y evidencia fotográfica en el drive
11	PARTICIPAR EN LAS ESTRATEGIAS DE LECTURAS DE CONTEXTO EN CADA TERRITORIO.	Se diagnosticaron las particularidades sociales, culturales, fortaleciendo las prácticas educativas.	Ejecutado	Evidencia de actas de talleres y evidencia fotográfica
12	REALIZAR APOYO EN SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ADIEMÁS, EN LA ORGANIZACIÓN Y EL APOYO EN LOS ESPACIOS PROGRAMÁTICOS.	Se organizó, sistematizó y ordenó la información generada, facilitando su análisis y uso eficiente, mientras se brindaba apoyo logístico, para la planeación y ejecución de los talleres, y mejorar la correcta documentación.	Ejecutado	Se anexa base de datos del SIEM y YADROS en el drive
13	CUMPLIR CON LAS TAREAS ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN DELEGADAS Y QUE SEAN PROPIAS DEL COMPONENTE DE SALUD DEL PROGRAMA JÓVENES EN PAZ	Se aseguró la gestión documental, el registro de la información	Ejecutado	Se anexa base de datos del SIEM y YADROS y lista de asistencia a los talleres convocados, en el drive
14	APLICAR INSTRUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DE CAPACIDADES Y RIESGO, PLAN DE CUIDADO Y TALLERES, DISEÑADOS PARA EL COMPONENTE DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD CON ÉNFASIS EN SALUD MENTAL Y ANALIZAR SUS RESULTADOS CONFORME A LAS ORIENTACIONES DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	Se realizó apoyo logístico en la realización de los talleres realizados por el profesional de la salud	Ejecutado	Se anexa listados en el drive
15	GENERAR MENSUALMENTE UN REPORTE DE SEGUIMIENTO Y MONITORIO DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS POR EL EQUIPO DE SALUD PARA JÓVENES, DE ACUERDO CON LOS INDICADORES Y ORIENTACIONES ESTABLECIDAS EN EL LINEAMIENTO, ESTE REPORTE DEBE INCLUIR ANÁLISIS DE LA ASISTENCIA Y PERMANENCIA DE LOS JÓVENES DEL PROGRAMA NACIONAL JÓVENES EN PAZ EN LAS INTERVENCIÓNES COLECTIVAS PROPUESTAS POR EL COMPONENTE Y SEGÚN OTROS ENTORNOS DE ALTA VULNERABILIDAD, SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CUIDADO Y CONTINUIDAD DE LA ATENCIÓN INDIVIDUAL, IDENTIFICACIÓN DE BARRERAS DE ACCESO A LA OFERTA INSTITUCIONAL, PROPUESTA DE CRONOGRAMA MENSUAL Y ANÁLISIS DE RIESGOS Y ACCIONES PARA PREVENIR LA DESERCIÓN DE LOS JÓVENES AL PROGRAMA	Se realizó apoyo en la ejecución de los informes y reportes para el informe final presentado en el mes de abril del 2026	Ejecutado	Se recopila información para el informe final en el mes de abril del 2026
16	IMPLEMENTAR ACCIONES DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA EN SALUD POR CADA UNIDAD ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA, EN DONDE CADA BENEFICIARIO DEL PROGRAMA DEBE PARTICIPAR DE TRES (3) A CINCO (5) SESIONES PEDAGÓGICAS DE CUALQUIERA DE LAS INTERVENCIÓNES, PRIORIZADAS PRINCIPALMENTE EN SALUD MENTAL, DURANTE SU PERIODO DE PERMANENCIA	Se apoyó en la logística y ejecución de tres sesiones por punto para un total de 150 jóvenes.	Ejecutado	Se anexa listado de asistencia y evidencia fotográfica



17	REALIZAR REPORTE MENSUALES PARA INFORMAR FRENTE AL BALANCE DE GESTIÓN CON LOS SIGUIENTES ASPECTOS: ASPECTOS: NÚMERO DE INTEGRANTES DEL PROGRAMA JÓVENES EN PAZ, PARTICIPANDO EN EL COMPONENTE DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD CON ÉNFASIS EN SALUD MENTAL, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE OTROS ENTORNOS DE ALTA VULNERABILIDAD IDENTIFICADOS, - NÚMERO DE CANALIZACIONES EFECTIVAS A SERVICIOS DE SALUD, - NÚMERO DE INTEGRANTES DEL PROGRAMA DE JÓVENES EN PAZ VINCULADOS A LAS SESIONES DE EDUCACIÓN EN SALUD, PORCENTAJE DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN SALUD, PORCENTAJE DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA Y PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS.	Se realiza apoyo en la ejecución de los cursos y talleres para el informe final correspondientes a los meses de febrero, marzo y del mes de abril del 2026.	Pendiente	Reporte mes de abril del 2026, para un total de 150 jóvenes atendidos.
18	CUMPLIR CON LAS DEMÁS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A SU PERFIL PROFESIONAL ASUMIDAS EN LAS DIFERENTES FASES QUE COMPOEN EL PROGRAMA: FASE PREPARATORIA Y FASE II INGRESO- PLANIFICACIÓN PROGRAMÁTICA Y OPERATIVA EN SALUD, FASE III PERMANENCIA- OPERACIÓN DE LOS CSI.	1. FASE PREPARATORIA: Tercera reunión del grupo de salud para jóvenes en donde se determinan lineamientos al programa jóvenes en paz y distribución de los grupos para la atención en el territorio 1.2. Elaboración de los formatos de intervención 1.3. Se diseñan hojas de anotaciones de los diferentes talleres y/o capacitaciones 2. FASE 2: INGRESO: asistencia a los I.E. 2.1. Desarrollo de las actividades, talleres y capacitaciones por parte del equipo del programa en salud para jóvenes en paz, en los diferentes puntos según cronograma establecido junto con los profesionales de las I.E. 3. FASE 3: PERMANENCIA: Se ejecuta e interviene actividades por parte del equipo de la EIS Municipal Julio Cesar Páez a los adolescentes que participan en el programa de jóvenes en paz.	Ejecutado	Actas de intervención y Registro Integrado en los diferentes puntos asignados. Evidencia en carpeta en drive y la NAS.
19	LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE LE SEAN ASIGNADAS Y ESTÉN ACORDES CON LA NATURALEZA DEL CUARTO CONTRACTUAL.	Se apoyo en la entrega de insumos y se practican 103 pruebas para diagnóstico de infecciones de VIH, SÍFIS Y HEPATIS D Y C.	Ejecutado	Se anexan Estados de entrega de los insumos y los consentimientos informados de la práctica de las pruebas rápidas.
<i>[Firma]</i> MARITZA RUIZ LOPEZ Gestora comunitaria				<i>[Firma]</i> MARITZA RUIZ LOPEZ Profesora Especializada



DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	5210957	MARTHA	PINILLOS MONTOYA	Calle 11 Sur # 9 a 38	5134056710	montepinillos.fern@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN ÚNICA	CLASE APORTANTE	NOMBRE SOCIAL		CÓDIGO	CIUDAD / MUNICIPIO		
	1 -- Independiente				CUNDINAMARCA		
					SOACHA		
					NO		

DATOS DE LA PLANTILLA					
PLANTILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (MES/AÑO)	NÚMERO PLANTILLA	FECHA PAGO (MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD HFC
PERIODO SALDO	2025-04	79932986	04/05/2025	1	0
PERIODO PENSION	2025-04	TIPO PLANTILLA	TOTAL NOBRIA	TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-04	1	\$0	\$225,400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES VALUO			
Código EPS	Nombre	NIT	Colización Obligatoria
EPS005	Sardane EPS	800354410-6	187.000

Incapacidad/días		Licencia paternidad		Días Mora	Valor Mora Cobertura	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
	0		0	0	0	0	197 000	1

TOTALES PENSIONAL

Código AFP	Nombre	NT	Cuñación Gangstoria
------------	--------	----	---------------------

Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subvención	Clase Mora Contribución	Valor Mora FSP	Valor Mora Contribución	Total a Pagar	No. Afectados
-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------	----------------------------	---------------	------------------

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Colización Obligatoria
14-4	Van Copiana S.A.	810002163-9	38.400

Aportes Otros		Valor Neto	Días	Valor More	Subtotal	No. Radicado	Valor Saldado a	Fondo	Total a Pagar	No. Afiliados
Sistema		Colectación	More	Colectación	Colectación		Favor	Solidaridad		
		33,400	0	0	33,400			384	33,400	

TOTALES CÁJAS

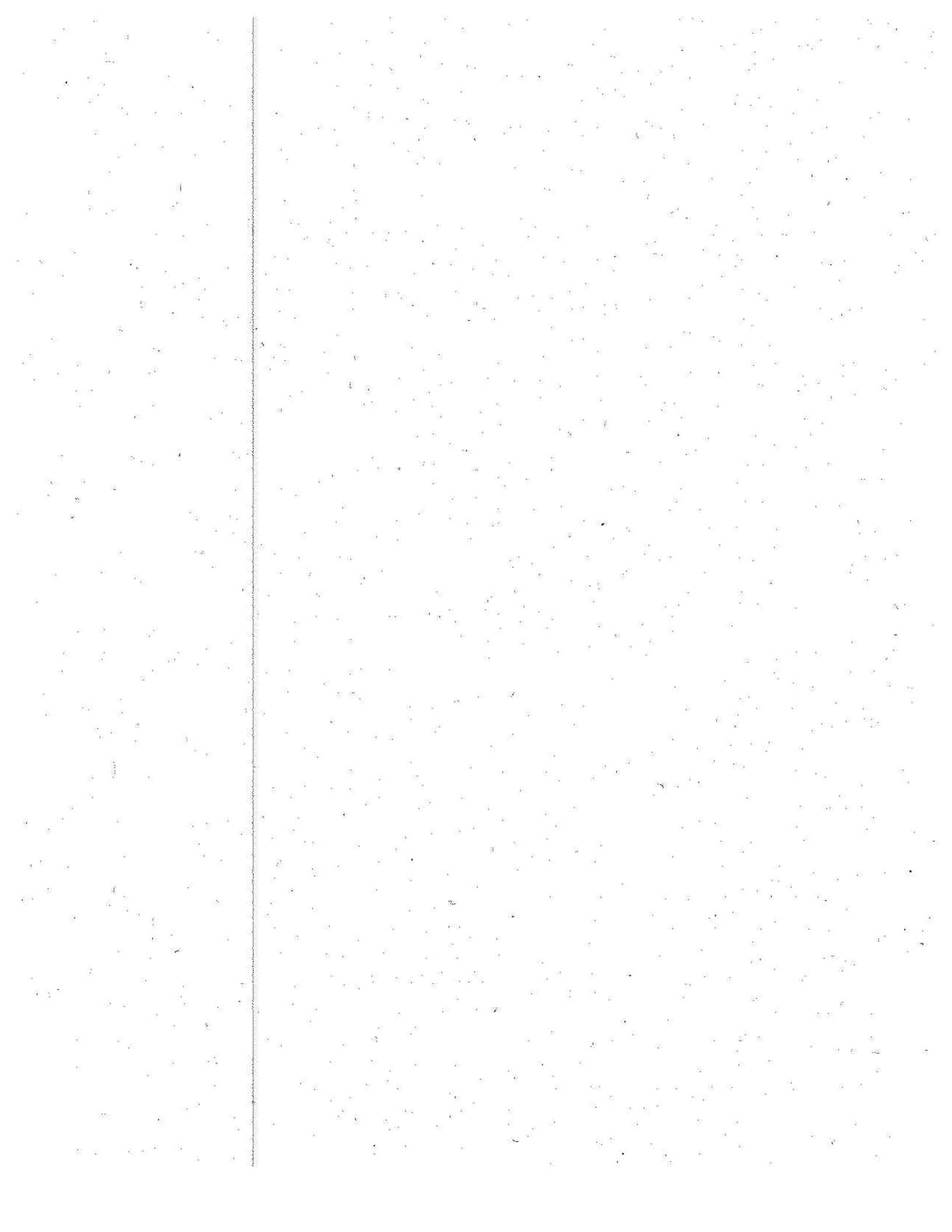
Código CCF	Nombre	NT	Valor Aporta

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTAL: 200 (100%)

DETALLE POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, ISP y MORA	
		IGE	LMA
Sakal	1	197,000	197,000
Pomson	0	0	0
Ruegos (obsoles)	1	36,400	36,400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SEMA	0	0	0
TOTALES	2	233,400	233,400



PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

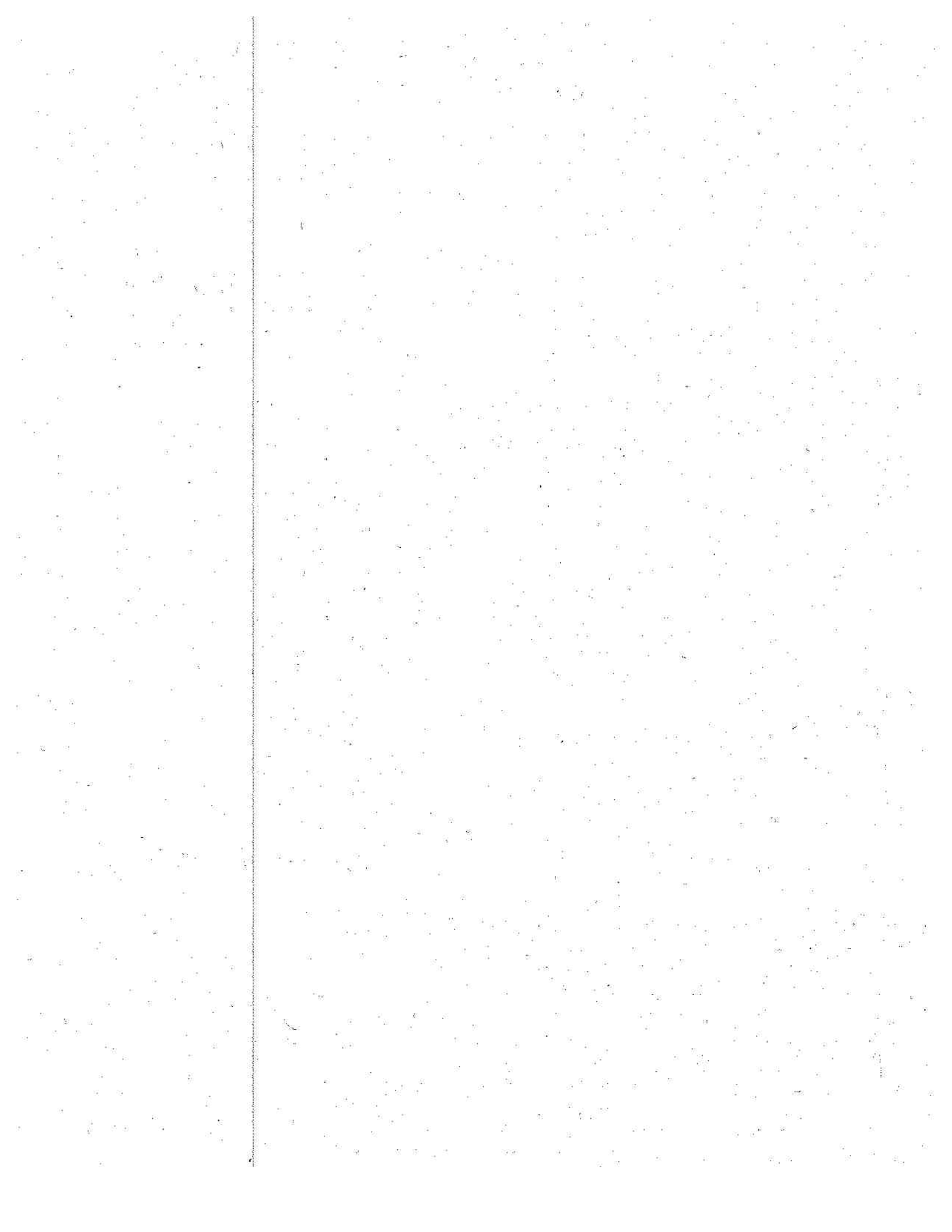
PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NOMBRE	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
CC	5201957	MARITZA PINILLOS MONTOYA	Calle 11 Sur # 9 A. 38
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCESORIAL	CÓDIGO
ÚNICA	1—Independiente		
		CORREO	TELÉFONO
		maritza.pinillos.veca@gmail.com	3134052710
		CUIDAD / MUNICIPIO	
		SOACHA	
		CONDICIÓN MARCA	
		NO	
		ETONERADO PAGO PARAFISCAL Y SALUD	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA APLICADA	FECHA PAGO ASOCIADA (PARAFISCAR)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (PARAFISCAR)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		79093855	04/05/2025	1	0
PENDIDO SALDO	PENDIDO PERSONA	TIPO PLANILLA	TOTAL MONEDA	TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-04	1	\$0	\$335.400	

DETALLE POR COTIZANTE

No.	Tipo de Identificación	INFORMACIÓN COTIZANTE		INFORMACIÓN MOVIENTES										PENSION			SALUD		RECURSOS LABORALES					CCF			PARAFISCAR				
		Apellidos y Nombres	Cédula	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación
1	CC 5201957	PINILLOS MONTOYA MARITZA	09	2																											



DATOS DEL APORTANTE							EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	ND
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉL.FONO	CORREO			
CC	5010857	KARITZA PINILLOS MONTOYA	Calle 11 Sur # 9 A 38	3104092716	karitza.pinillos.techn@gmail.com			
FORMA PRESENTACIÓN ÚNICA	1 - Infe por género	NOMBRE SUCURSAL	COSEGO	DEPARTAMENTO	CANTÓN MUNICIPIO	CONDICIÓN ANTICIPA	SOACIA	ND

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOR URC
		68733348	12/03/2029	1
PERIODO SALDO			TOTAL MOVIENDA	TOTAL A PAGAR
2028-03	2028-03	1	\$0	\$261,600

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD		
Código EPS	Nombre	NIF
EPS005	Sanitas EPS	8502 S1440-3
		218.000

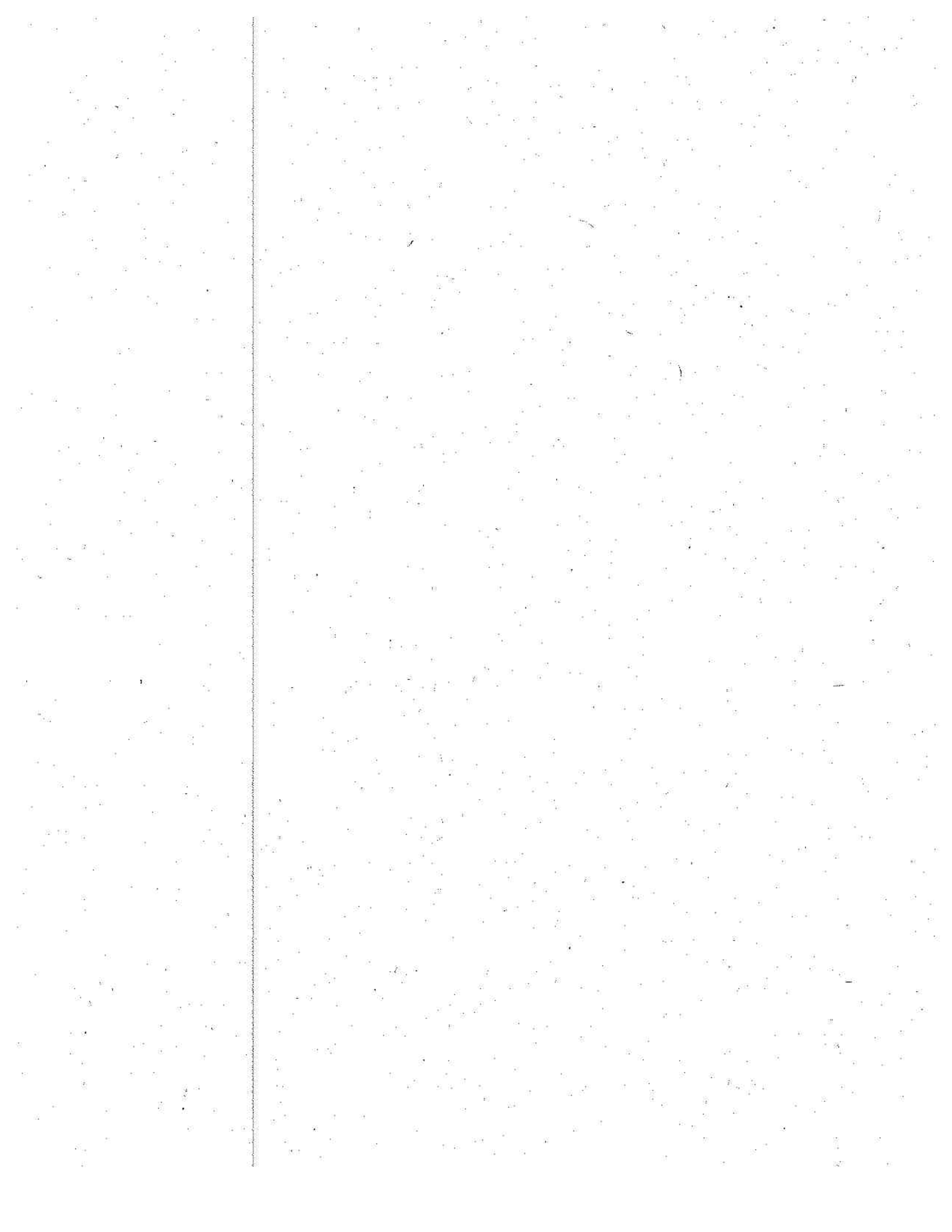
TOTALS PERSONS:		Collection Obligations	
Cadage AFP	Normative	NIT	

TOTALES RIESGOS LABORALES				Incia
Código ARL	Nombre	IMT	Coización Obligatoria	No. Autoriza
14-4	VIAS COMPAÑIA S.A.	861.002.163-8	42.700	

TOTALES CAUS		
Código CCF	Hombre	Valor Apoinm

TOTALES PARAFISCALES					No. Afiliados
Valor Aportes	Disa Efectos	Valor Mera Aporte	Total a Pagar		
SENA					
0	0	0	0	0	0
IGBF					
0	0	0	0	0	0
ESAP					
MEN					

TOTALES POR SUBSISTENCIA			Valor entra de ICE, LMA, IRU y Mora	Total a Pagar
Tipo Administradora	No. Administradoras Repartidas			
Salud	1		218,900	218,900
Parocho	0		0	0
Riesgos Laborales	1		42,700	42,700
CCR	0		0	0
ESAP	0		0	0
ICBF	0		0	0
MEN	0		0	0
SENA	0		0	0
TOTALES	2		261,600	261,600



DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
UC	52019657	MARITZA PINILLOS MONTIYA	Calle 11 Sur # 9 A 33
			Código
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	DEPARTAMENTO
ÚNICA	1 - Independiente		CUNDINAMARCA
			CIUDAD / MONEDERO
			SOACHA
			EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
			NO

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMENSA)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMENSA)
		03723388	18/03/2006
			CANTIDAD EMPLEADOS
			1
			CANTIDAD UNC
			0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSION	TIPO PLANILLA	TOTAL A PAGAR
2006-03	2006-03	1	\$0
			\$261.600

DETALLE POR COTIZANTE		INFORMACIÓN NOVENALES										PENSION				SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES			
No.	Tipos y Montos de Contribución	Aplicados y Vencidos	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro
1	UC 52019657	PINILLOS MONTIYA MARITZA	09	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Pago de Servicios Electrónicos



¡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 alguna inquietud, comuníquese con la entidad con la que realizó el pago o con el comercio donde el cual está registrando la compra o pago.

Fecha y hora: 18 marzo 2024 09:06 p.m.

Cantidad: \$ 0.0000

Número de transacción: AR915077325574758423

Número de confirmación: 4015980702

Cuenta origen: Cuentaspa *****688

Nombre de: COMPENSAR CI

Número de pago: 99795900004237

Código del comercio: 990000

Referencia de pago: 00700000

Referencia 1: 0013000124

Referencia 2: 000

Referencia 3: 270139682

Código de la transacción: 000001 0010000000

Código de la entidad: 000000000000

Código de la transacción: 000000000000

Código de la transacción: 000000000000

Código de la transacción: 000000000000

Código de la transacción: 000000000000

Código de la transacción: 000000000000



Regresar al comercio

Nequi

Resumen de pago

Compañía de pago: Nequi
Mallandia.com Pago Protección Social

Transacción exitosa

Transacción exitosa

Transacción exitosa

Transacción exitosa

Transacción exitosa

Transacción exitosa

Transacción exitosa

Transacción exitosa

Transacción exitosa

Transacción exitosa

Transacción exitosa

Transacción exitosa

Transacción exitosa

Transacción exitosa

Transacción exitosa

Transacción exitosa

Transacción exitosa

Transacción exitosa

Transacción exitosa

Transacción exitosa

Transacción exitosa

Transacción exitosa

Transacción exitosa

Transacción exitosa

Transacción exitosa

Transacción exitosa

Transacción exitosa

		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	

FECHA DE LA EVALUACIÓN	12 DE MAYO 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	MARITZA PINILLOS MONTOLLA
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	Gestor Comunitario
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

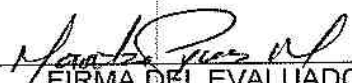
PARÁMETROS DE EVALUACIÓN

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 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:			


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 BALLEZ CORONADO Referente de Calidad	WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente

 E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	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), **MARITZA PINILLOS MONTOYA** con identificado con cedula de ciudadanía número 52.010.957 ejecuto la prestación de servicios según contrato No 151-2026, las actividades realizadas entre el 27 de Marzo 2026 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 \$ 2.000.000

Soacha, 20 de Mayo 2026



MARTHA JENNETTE RUBIO PAEZ
PROFESIONAL ESPECIALIADO

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

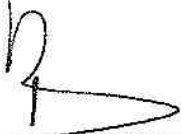
 E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

CERTIFICA QUE:

El o la señor(a), **MARITZA PINILLOS MONTOYA** con identificado con cedula de ciudadanía número 52.010.957 ejecuto la prestación de servicios según contrato No 151-2026, las actividades realizadas entre el 27 de Marzo 2026 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 \$ 2.000.000

Soacha, 20 de Mayo 2026



RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA
SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD

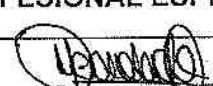
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

		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 ELABORACION	20 Mayo 2026
CONTRATO No.	151-2026
CONTRATISTA	MARITZA PINILLOS MONTOYA
IDENTIFICACIÓN	52.010.957
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO GESTOR COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA , MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION PRIMARIA EN SALUD , A TRAVES DE LA CONFORMACION Y PERACION DE EQUIPOS DE SALUD, EN ATENCION AL PROGRAMA NACIONAL DE JOVENES DE PAZ EN CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION 2432 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
FECHA DE INICIO	27/01/2026
FECHA DE TERMINACION	26/04/2026
VALOR DEL CONTRATO	\$6.000.000
PERIODO FACTURADO	27 de Marzo 2026 hasta el 26 de Abril 2026
VALOR A GIRAR	\$2.000.000
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. 68733388 pagada el 18/03/2026 y 79092966

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	

		pagada el día 04/05/2026, cuenta de cobro No 03 e informe de actividades.	
INFORMACION DE PLANILLA	IBC		\$1.750.905
	No DE PLANILLA		68733388 79092966
	VALOR PAGADO PENSION		\$0
	VALOR PAGADO SALUD		\$218.900
	VALOR PAGADO ARL		\$42.700
\$RELACION DE PAGOS	VALOR CONTRATADO		\$6.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA		\$4.000.000
	VALOR A GIRAR		\$2.000.000
	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 ESPECIALIZADA		
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

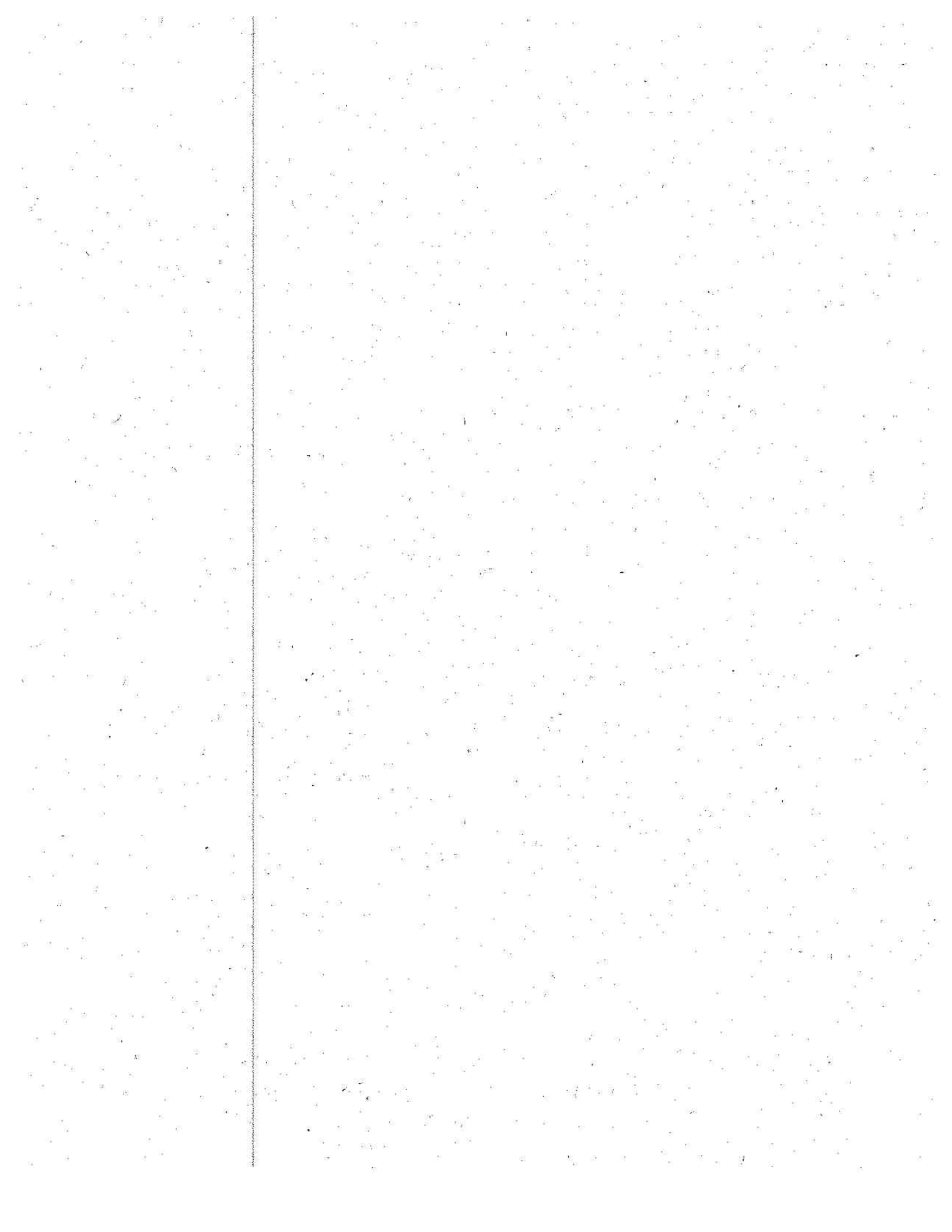
		E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO		Formato	
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		ACTA DE ENTREGA	
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES	
		CODIGO: A-THAP-F002	
		VERSION: 01	
		FECHA: 16/06/2022	

1. INFORMACIÓN GENERAL		CHEKLIST (OK)
Nombres y apellidos del contratista que entrega: MARITZA PINILLOS MONTOYA		1:
Área: EQUIPOS DE SALUD PARA JÓVENES		2:
Objeto y Número de Contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO GESTOR COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, A TRAVÉS DE LA CONFORMACIÓN Y PREPARACIÓN DE EQUIPOS DE SALUD, EN ATENCIÓN AL PROGRAMA NACIONAL DE JÓVENES EN PAZ, EN CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 2432 DE 2025, EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. SEGUN CONTRATO No. 0151/2026		3:
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: ☒ Refiro: ☐ Traslado: ☐		4:
Fecha de diligenciamiento: 11 de mayo del 2026		5: PAZ Y SALVO

2. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL

- ❖ Se fomentaron las acciones de participación comunitaria y se involucró a los jóvenes que hacían parte del programa Jóvenes en Paz, para así lograr resultados sostenibles.
- ❖ Se guió y orientó a los jóvenes que hacen parte del programa, de la prestación de servicios en salud.
- ❖ Se promovió el compromiso de convivencia.
- ❖ Se convocó y se organizó a los jóvenes para la prestación del servicio de talleres psicosocial.
- ❖ Se garantizó la ejecución de la meta, la cual corresponde a 450 jóvenes durante la duración del programa, por grupo.
- ❖ Se detectaron las necesidades en salud, riesgos psicosociales y problemáticas de los jóvenes adolescentes, para gestionar intervenciones oportunas, garantizando sus derechos.
- ❖ se desarrollaron actividades, dándose así un bordaje estratégico.
- ❖ Se empoderaron a los jóvenes como agentes activos, en la toma de decisiones y en la ejecución de actividades, fomentando su sentido de responsabilidad ciudadana.
- ❖ se promovió la igualdad.
- ❖ se apoyó en las capacitaciones, informando sobre recursos, accesos y oportunidades, realizando talleres sobre alto riesgo, amenazas y necesidades.
- ❖ Se diagnosticó las particularidades sociales, culturales, fortaleciendo las prácticas educativas.
- ❖ Se organizó, clasificó y se ordenó la información generada, facilitando su análisis y uso eficiente, mientras se brindaba apoyo logístico, para la planeación y ejecución de los talleres, y asegurar la correcta documentación.

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
---	---	--

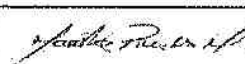
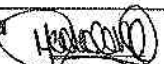
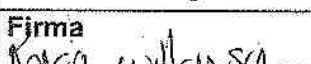


		E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO		Formato	
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		ACTA DE ENTREGA	
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES	
		CODIGO: A-THAP-F002	
		VERSION: 01	
		FECHA: 16/06/2022	

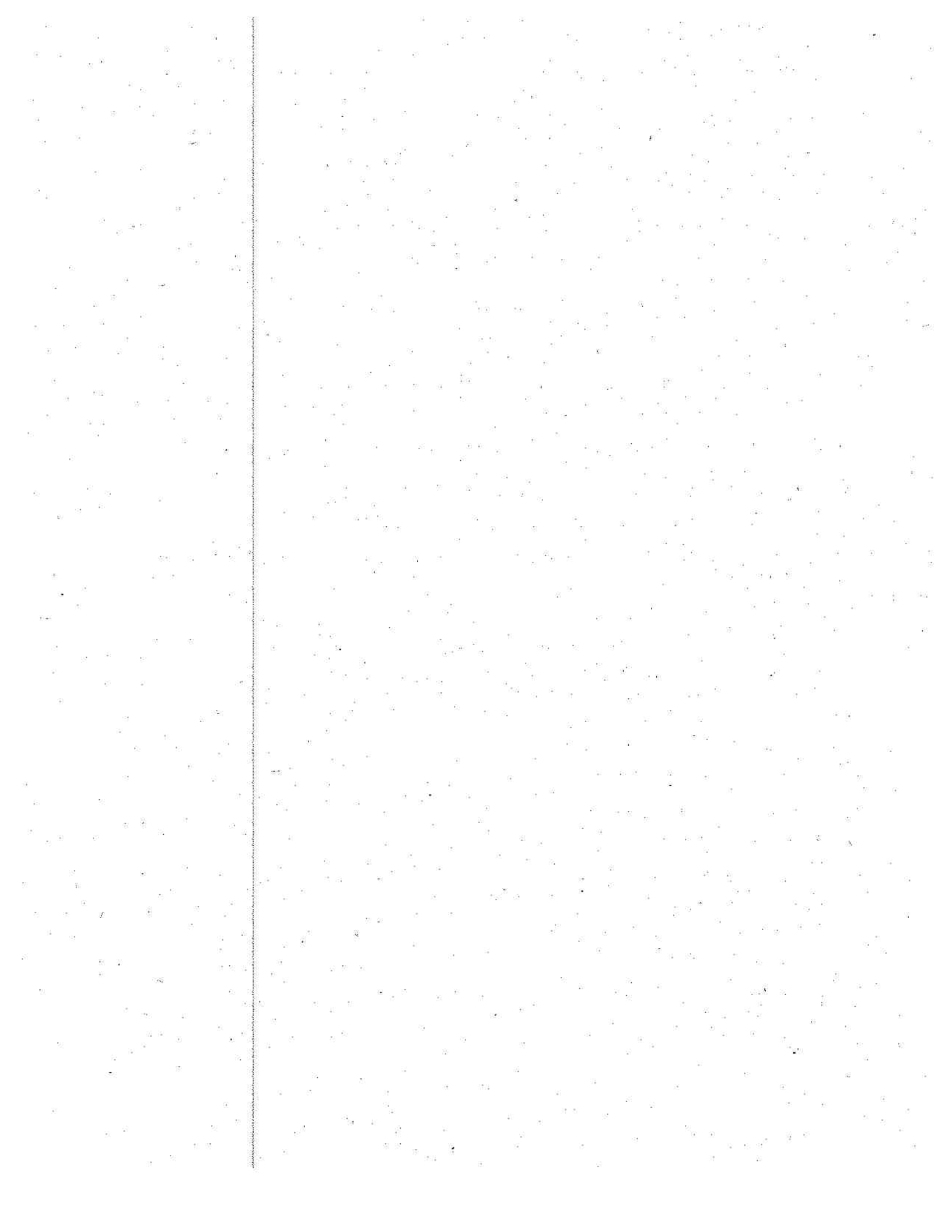
3. INFORME DETALLADO	
3.1 Recurso Humano	Si ☐ No ☒ En caso de ser afirmativo relacionarlos:
3.2 Relación de base de datos utilizados en el desarrollo de las actividades, objetivos de las mismas, claves de acceso, no divulgare información a otras personas fuera de la empresa de todas las bases de datos e información confidencial de las diferentes	
3.3 Relación de los comités en los cuales participa como miembro o delegatario: NO	
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:	

4. RELACION DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA				
Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan				
(1) Descripción	(2) Formato	(3) Unidad	(4) Cantidad	(5) Folios
FORMATOS DEL PROGRAMA	Físico	Carpetas	12	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 MARITZA PINILLOS MONTOYA	Nombre MARTHA JEANNETTE RUBIO	Nombre KAREN WILLANSON
Cargo/Actividad Gestor Comunitario	Cargo/Actividad Supervisora	Cargo/Actividad Secretaria de subgerencia.
Firma 	Firma 	Firma 

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		Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES	CODIGO: A-THAP-F002
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO			VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL			FECHA: 16/06/2022

VISTO BUENO

En la Ciudad de Soacha, el día 26 del mes de abril del año 2026, se finalizó 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 MARITZA PINILLOS MONTOYA, mayor de edad, identificado con la CC 52.010.957 con Contrato No. 0151/2026 para PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO GESTOR COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, A TRAVÉS DE LA CONFORMACIÓN Y PREPARACIÓN DE EQUIPOS DE SALUD, EN ATENCIÓN AL PROGRAMA NACIONAL DE JÓVENES EN PAZ, EN CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 2432 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, como gestor comunitario en el municipio de Soacha 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:

Firman,

5. RODOLFO RAFAEL MIRANDA
Supervisor del Contrato.

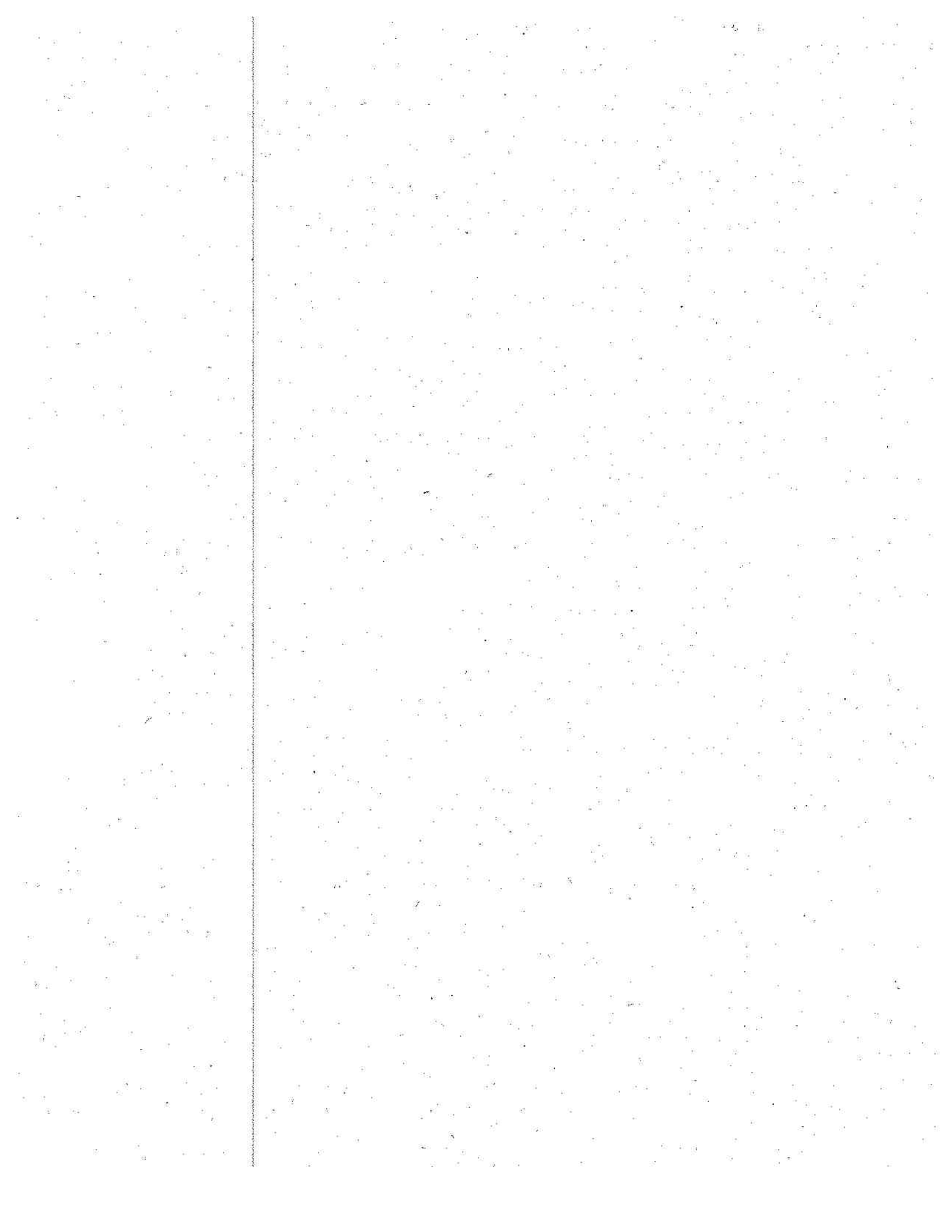
4. DIEGO SIERRA
Auxiliar Administrativo de Almacén.

3. YAMID LEÓN
Referente de Tecnología.

2. CHARLES GONZALEZ
Referente de Gestión Documental.

1. MARTHA JEANNETTE RUBIO
Supervisor del Contrato.

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: 22180

Estado: Confirmado
 Fecha de la CXP: 22/05/2026
 Tercero: Cédula de ciudadanía - 52010957 - MARITZA PINILLOS MONTOYA
 Proveedor: 52010957 - MARITZA PINILLOS MONTOYA
 Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS
 Disponibilidad: 273 Compromiso: 330 Obligación: 1940
 Factura: DS0000015398 Fecha: 22/05/2026 Plazo:
 Valor: \$1,980,000
 Valor en letras: UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA 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 151
 Detalle compromiso: Contrato No. 151 Pago servicios de apoyo a la gestion como gestor comunitario 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	\$2,000,000.00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$2,000,000.00		Credito	\$20,000.00
CUOTAS				
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	22/05/2026	\$1,980,000.00		
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**

1940

Estado: Confirmado
Fecha: 22/05/2026 12:33:32 PM
CDP: 273
RP: 330
Tercero: 52010957 - MARITZA PINILLOS MONTOYA
Documento: DS0000015398
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 151

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	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
Total Obligacion :				\$2,000,000.00			\$2,000,000.00

Nombre reporte : PSRPGObligacion

 Página 14/22
 Usuario: AD79208415

MARITZA PINILLOS MONTOYA - Documento No.: 52010957

UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA 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 : 000000000023982**

Consecutivo : 000000000023982 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 26/05/2026 12:28:33 p. m. Valor : \$ 1.980.000,00
Beneficiario 52010957 PINILLOS MONTOYA MARITZA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001290 Numero Nota: 00000001290
Valor en Letras UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA 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	52010957	11100643	\$ 0,00	\$ 1.980.000,00
COMODIN	52010957	24010107	\$ 1.980.000,00	\$ 0,00

Egreso Generado por la Dispersion 00000001290

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
D50000015398	\$ 1.980.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1815	20260526	2.4.5.02.09.04	RESOLUCION 2432 DE 2025 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 2.000.000,00

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]



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	52010957	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	24073385488	Entidad destino	CAJA SOCIAL
Valor	\$ 1.980.000,00	Estado	Pago Exitoso

