	ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	MACROPROCESO: APOYO	CODIGO: A-RFGD-F 018
	PROCESO: RECURSOS FISICOS	VERSION: 01
SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Formato: HOJA DE TRAZABILIDAD	
	FECHA: 28/03/2023	

1. CONTRATO	0152-2026	2. AREA	SALUD PARA JOVENES
3. CONTRATISTA	GINNA DEL PILAR ROMERO RODRIGUEZ		

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA - MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ

COPIA CONTRATO	
COPIA ACTA DE INICIO	
INFORME DE ACTIVIDADES	X
PAGO S.G.S.S.S	X
CERT. BANCARIA	
FOR. RETEFUENTE	
INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN	

OBSERVACIONES

SUPERVISOR: RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA - MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ

CERTIFICADO DE SUPERVISION	<input checked="" type="checkbox"/>	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
PAZ Y SALVO	X	17-05-26	
LIQUIDACION	<i>Inipime</i> <input checked="" type="checkbox"/>		

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
22/07/26	

TESORERIA:

OBSERVACIONES

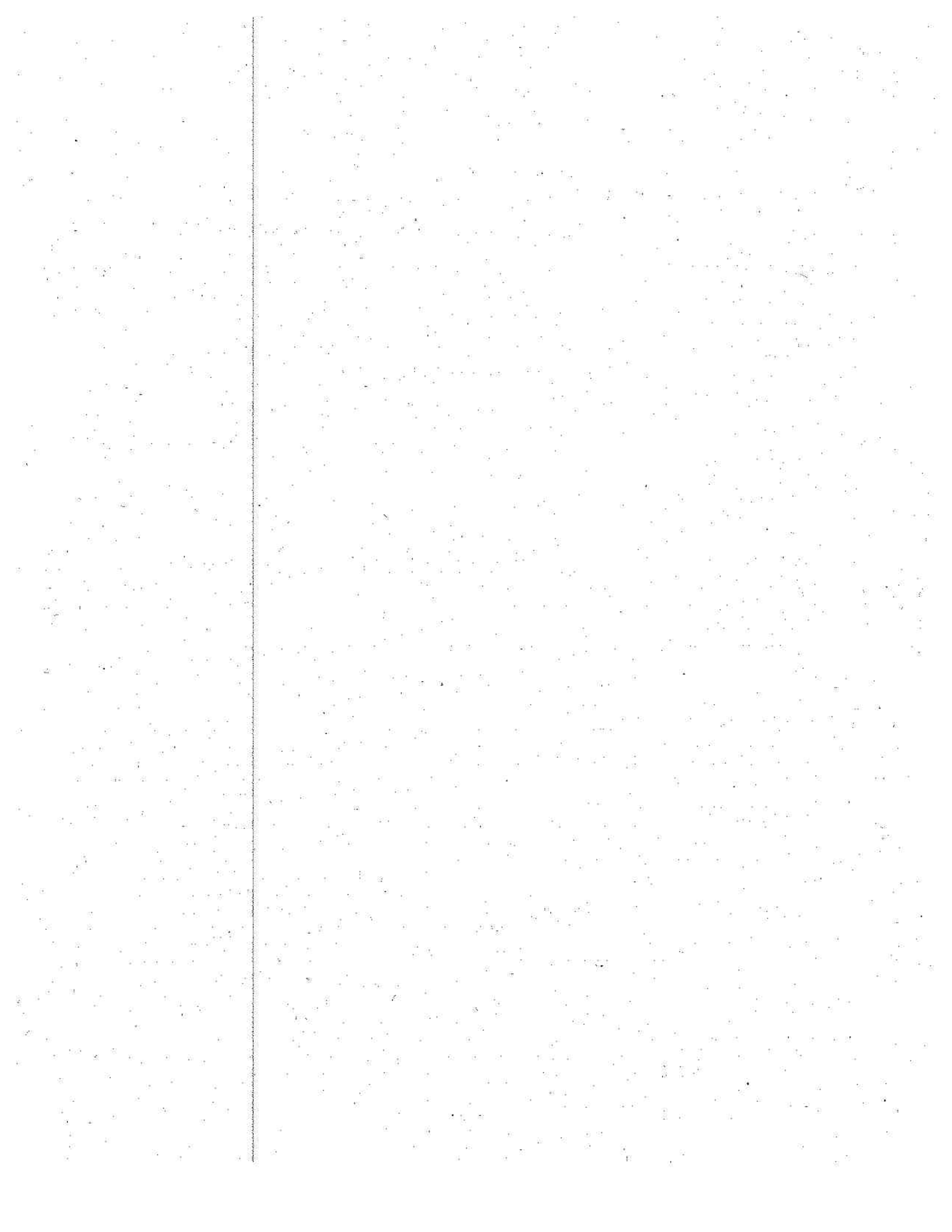
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

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



Soacha, 11 DE MAYO DE 2026 ✓
CTO 0152 DE 2026

CUENTA DE COBRO No. 03

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

DEBE A

GINNA DEL PILAR ROMERO RODRIGUEZ

Cédula No. No. 53.091.683 DE BOGOTA

La suma de: CUATRO MILLONES DE PESOS M/Cte. (\$4.000.000) Por concepto
OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGA EN EL
MUNICIPIO DE SOACHA, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN
PRIMARIA EN SALUD, A TRAVÉS DE LA CONFORMACIÓN Y OPERACIÓN DE
EQUIPOS DE SALUD, EN ATENCIÓN AL PROGRAMA NACIONAL DE JÓVENES DE PAZ
DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 2432 DEL 2024 EXPEDIDA POR EL
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL", periodo de 27 DE MARZO DE
2026 AL 26 DE ABRIL DE 2026 según contrato No. 0152/2026 ✓

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. Nro. 52595764033 DE BANCOLOMBIA

Anexo planilla de pago de seguridad Social No. 1079766347, fecha de pago MARZO
25 2.026

Anexo planilla de pago de seguridad Social No. 1080729511, fecha de pago ABRIL
20 2.026 ✓

GINNA DEL PILAR ROMERO RODRIGUEZ

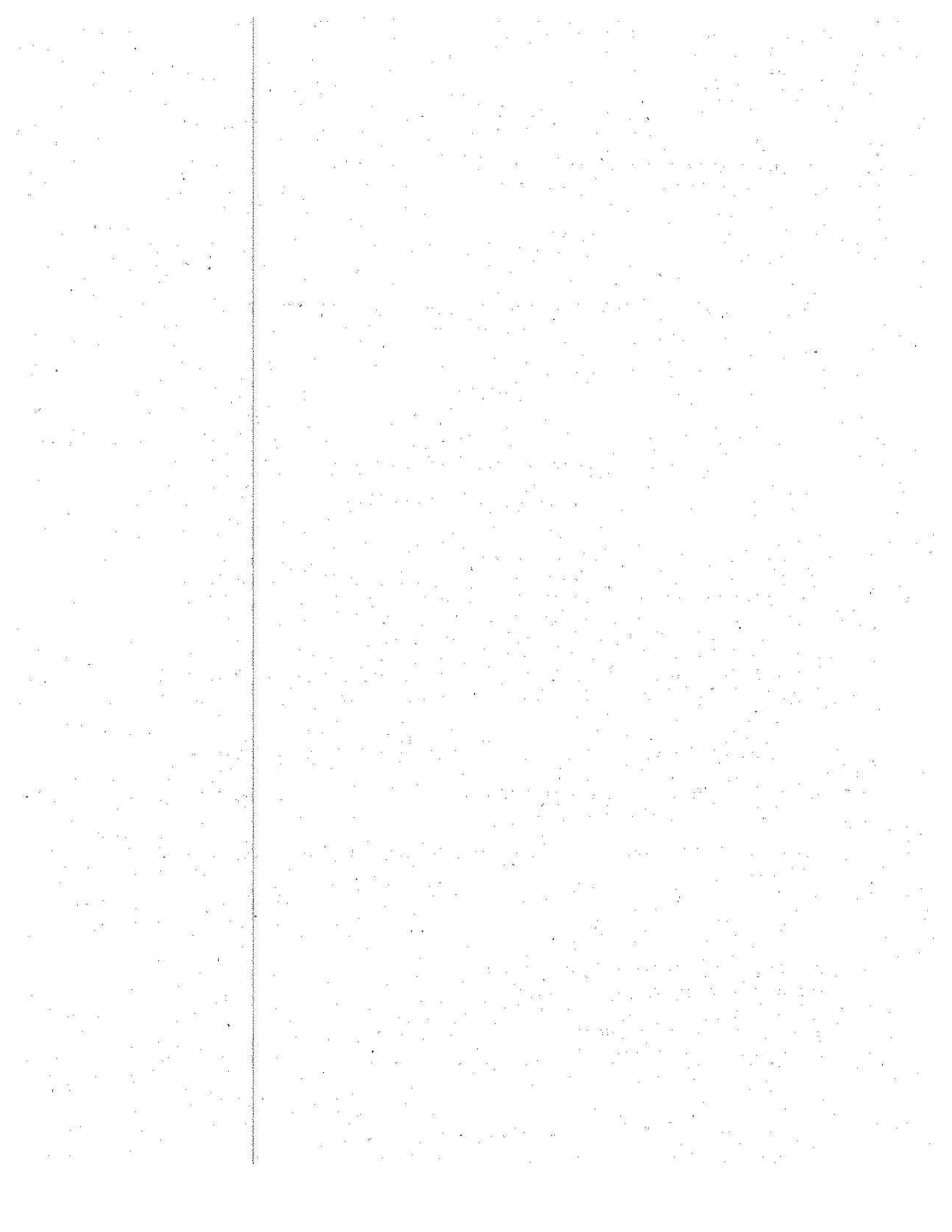
CC. 53.091.683 DE BOGOTA

Dirección: Carrera 6 C este # 30-91

Teléfono Celular: 311 8096930

CORREO: ginnap5309@gmail.com

12/05/26
3:37 PM
NATALIA G.

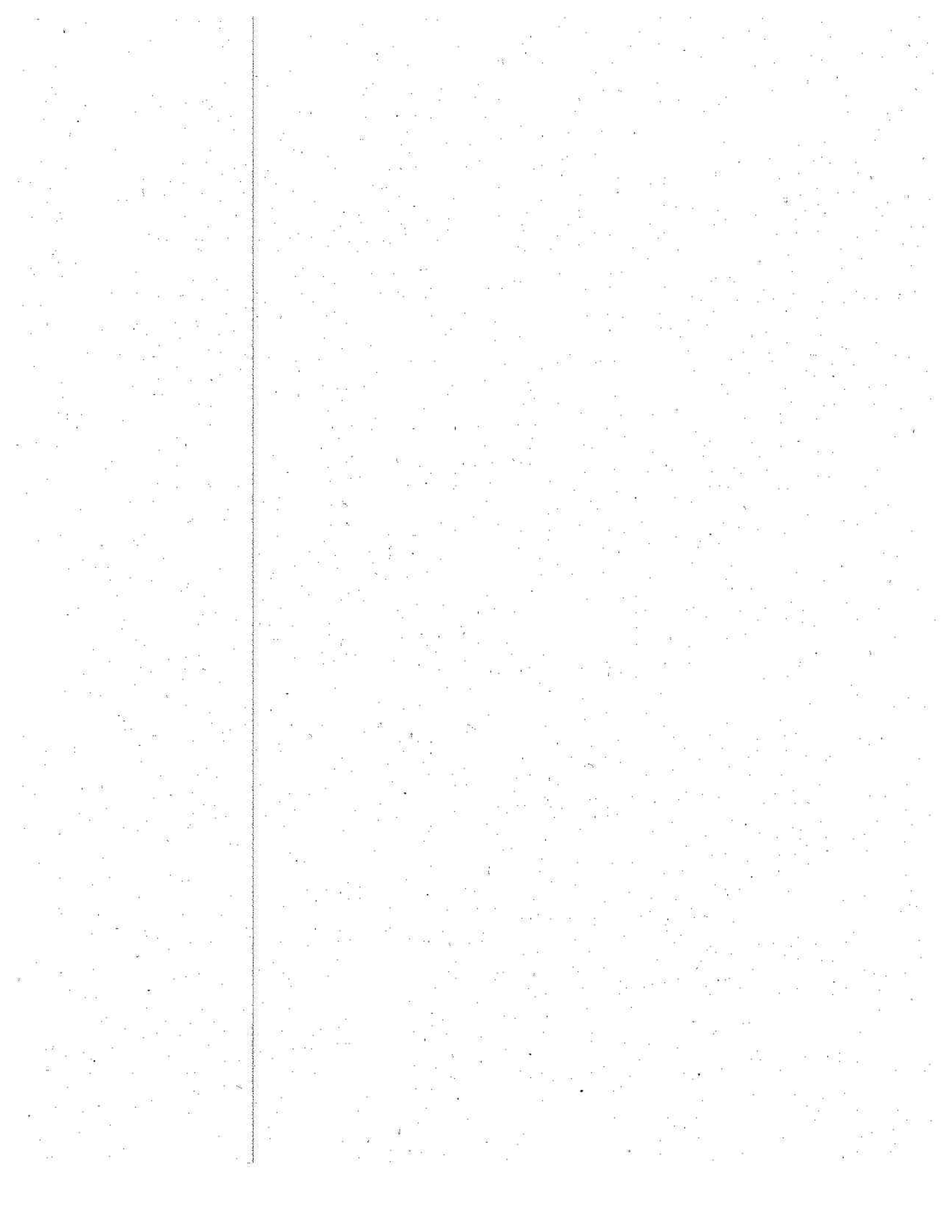


INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 11 DE MAYO DE 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	GINNA DEL PILAR ROMERO RODRIGUEZ
NÚMERO CONTRATO:	0152 DE 2026
VIGENCIA DEL CONTRATO:	27 DE ENERO 2026 AL 26 DE ABRIL 2026
FECHA DE EJECUCION:	27 DE MARZO DE 2026 AL 26 DE ABRIL DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 12.000.000
VALOR A COBRAR PERIODO:	\$ 4.000.000

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGA EN EL MUNICIPIO DE SOACHÁ, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, A TRAVÉS DE LA CONFORMACIÓN Y OPERACIÓN DE EQUIPOS DE SALUD, EN ATENCIÓN AL PROGRAMA NACIONAL DE JÓVENES DE PAZ DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 2432 DEL 2024 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.

ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1. Desarrollar capacitaciones para jóvenes de 14 a 28 años, que permitan la reducción de factores que puedan generar o generar estigma y discriminación entre las y los jóvenes.	Se Revó a cabo taller prevención VIH. Derechos Humanos en I.E. Gabriel García.	EJECUTADO	PDF Acta Taller. PDF Listado de asistencia. EVIDENCIA CARGADA EN CARPETA DE DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1VC2j0e65G8fy4bVw25b8YaXNBANCLC7usp-drive_link
2. Fomentar competencias y habilidades socioemocionales con las y los jóvenes inscritos en el Programa Jóvenes en Paz.	Se llevó a cabo taller Habilidades socioemocionales en Colegio Gabriel García.	EJECUTADO	PDF Acta Taller. PDF Listado de asistencia. EVIDENCIA CARGADA EN CARPETA DE DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1dKw8ZatjIGQQLYfYprnz_NYmZc6n02usp-drive_link
3. Diseñar e implementar talleres para el manejo de las emociones con las y los participantes	Se Revó a cabo taller Control de emociones - Proyecto de vida en Colegio Gabriel García.	EJECUTADO	PDF Acta Taller. Listado Taller. EVIDENCIA CARGADA EN CARPETA DE DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/11DQKdmM3US9x31UN7YnaWA32Dg3q7usp-drive_link
4. Preparar y realizar charlas, conversatorios y campañas en donde se haga Prevención al comportamiento suicida a través de programas de mentoría, capacitaciones a mentores y emparejamiento, además de otras actividades que considere acordes con el Programa y la realidad de las y los jóvenes	Se realizó Campaña Campaña de prevención del comportamiento suicida en Colegio Gabriel García.	EJECUTADO	PDF Acta Taller. Listado Taller. EVIDENCIA CARGADA EN CARPETA DE DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1Qc7CMBSWJaAHVtfr51V09yBMA3NvIL7usp-drive_link
5. Diseñar y realizar actividades de prevención de problemas y trastornos mentales a partir de talleres de habilidades para la vida y Programas de bienestar emocional	Desarrollo de taller sobre Prevención de Problemas y Trastornos Mentales - Resolución de Conflictos en Colegio Gabriel García.	EJECUTADO	PDF Acta Taller. Listado Taller. EVIDENCIA CARGADA EN CARPETA DE DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1SMHvatP8ceJXTWWD1HnpeWgQIv9jWfusp-drive_link
6. Realizar tamizajes adecuados	Se realizó tamizaje, diligenciando formato SRQ - cuestionario de síntomas.	EJECUTADO	PDF Tamizaje. EVIDENCIA CARGADA EN CARPETA DE DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1n5g2qFvmZDR1RjWS4Z8ftrE5GjA0b7usp-drive_link
7. Realizar atención en primeros auxilios psicológicos a las y los jóvenes que hagan parte del Programa Jóvenes en Paz, cuando se requiera	Brindar contención emocional inmediata y orientación básica a un(a) adolescente de 17 años mediante Primeros Auxilios Psicológicos en Colegio Gabriel García Marquez.	EJECUTADO	PDF Acta atención. EVIDENCIA CARGADA EN CARPETA DE DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1JFY_8xwaMk9RS9d8K_wC3mH-G5h1K7usp-drive_link
8. Acompañar actividades de prevención al consumo de sustancias psicoactivas	Desarrollo de taller educativo sobre Prevención Consumo sustancias psicoactivas - Comunicación asertiva en Colegio Gabriel García	EJECUTADO	PDF Acta Taller. Listado Taller. EVIDENCIA CARGADA EN CARPETA DE DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1SMHvatP8ceJXTWWD1HnpeWgQIv9jWfusp-drive_link
9. Apoyar y acompañar actividades de transformación de prácticas sociales y familiares asociadas al consumo de bebidas alcohólicas	Desarrollo de taller Prevención de Violencias - Prevención del Alcoholismo en Colegio Gabriel García Marquez	EJECUTADO	PDF Acta Taller. Listado Taller. EVIDENCIA CARGADA EN CARPETA DE DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1JeqAK3e2SKEh05U2n3W9cct1Dl0a7usp-drive_link
10. Generar mensualmente un reporte de seguimiento y monitoreo de las acciones implementadas por el equipo de salud para jóvenes, de acuerdo con los indicadores y orientaciones establecidas en el Lineamiento. Este reporte debe incluir análisis de la asistencia y permanencia de las y los jóvenes del Programa Nacional Jóvenes en Paz a las intervenciones 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 presenta cronograma equipo 2 salud jóvenes de paz 2026. Se realizó informe técnico Equipos de Salud para Jóvenes	EJECUTADO	Cronograma. Informe técnico. EVIDENCIA CARGADA EN CARPETA DE DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1coy8isweA11y6KYS81y1bFwqD2_7usp-drive_link
11. Implementar acciones de educación y pedagogía en salud por cada línea estratégica del programa, en donde, como mínimo, cada beneficiario/a del Programa debe participar en tres (3) a cinco (5) sesiones pedagógicas de cualquiera de las intervenciones priorizadas, principalmente en salud mental, durante su periodo de permanencia	Prevención de Problemas y Trastornos Mentales - Resolución de Conflictos en Colegio Gabriel García Marquez. Desarrollo de talleres sobre Promoción DSR y prevención de embarazo adolescente Jóvenes en Paz Colegio Gabriel García. Prevención Consumo sustancias psicoactivas - Comunicación asertiva en Colegio Gabriel García. Habilidades socioemocionales - Proyecto de vida en Colegio Gabriel García Marquez. Prevención de Violencias - Prevención conducta suicida, Prevención VIH - Derechos humanos, igualdad de género-taller prevención de embarazo adolescente en Colegio Gabriel García. Control de emociones - Proyecto de vida, Prevención de Violencias - Prevención conducta suicida y taller enfermería Promoción DSR y prevención de embarazo adolescente - apoyo trabajo social - psicología en Colegio Gabriel García. Los talleres se realizaron en los grados 9, 10 y 11. Prevención de Violencias - Prevención del Alcoholismo Colegio Gabriel García.	EJECUTADO	PDF Actas jornadas y talleres. PDF Listados de asistencia. EVIDENCIA CARGADA EN CARPETA DE DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1mVd7f6G4uFpEct837aReWV3aurex87usp-drive_link
12. Cumplir con las demás actividades correspondientes a su perfil profesional agrupadas en las diferentes fases que componen el programa: Fase I Preparación y Fase II Ingreso/ Planeación Programática y Operativa en Salud, Fase III Permanencia; Operación de los ESJ	Reunión virtual ESJ los días 16 y 21 de abril. Se realizó reunión para articulación para apertura e implementación	EJECUTADO	PDF Actas reuniones. EVIDENCIA CARGADA EN CARPETA DE DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1wkyAftNuBb6ghYqskYU30ARVCh90b7usp-drive_link



13 Las demás obligaciones designadas por la supervisión de acuerdo con el objeto contractual enmarcadas en las actividades del Programa Jóvenes en Paz	Se realizó formación en primeros auxilios psicológicos.	EJECUTADO	Registro fotográfico. EVIDENCIA CARGADA EN CARPETA DE DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1NK2gVt5NPcWypRX4Hb62AVuxx-4V1s7usp=drive_link
--	---	-----------	--



GINA DEL PILAR ROMERO RODRIGUEZ

CC. 53.091.683 DE BOGOTÁ

PERFIL: PSICOLOGA

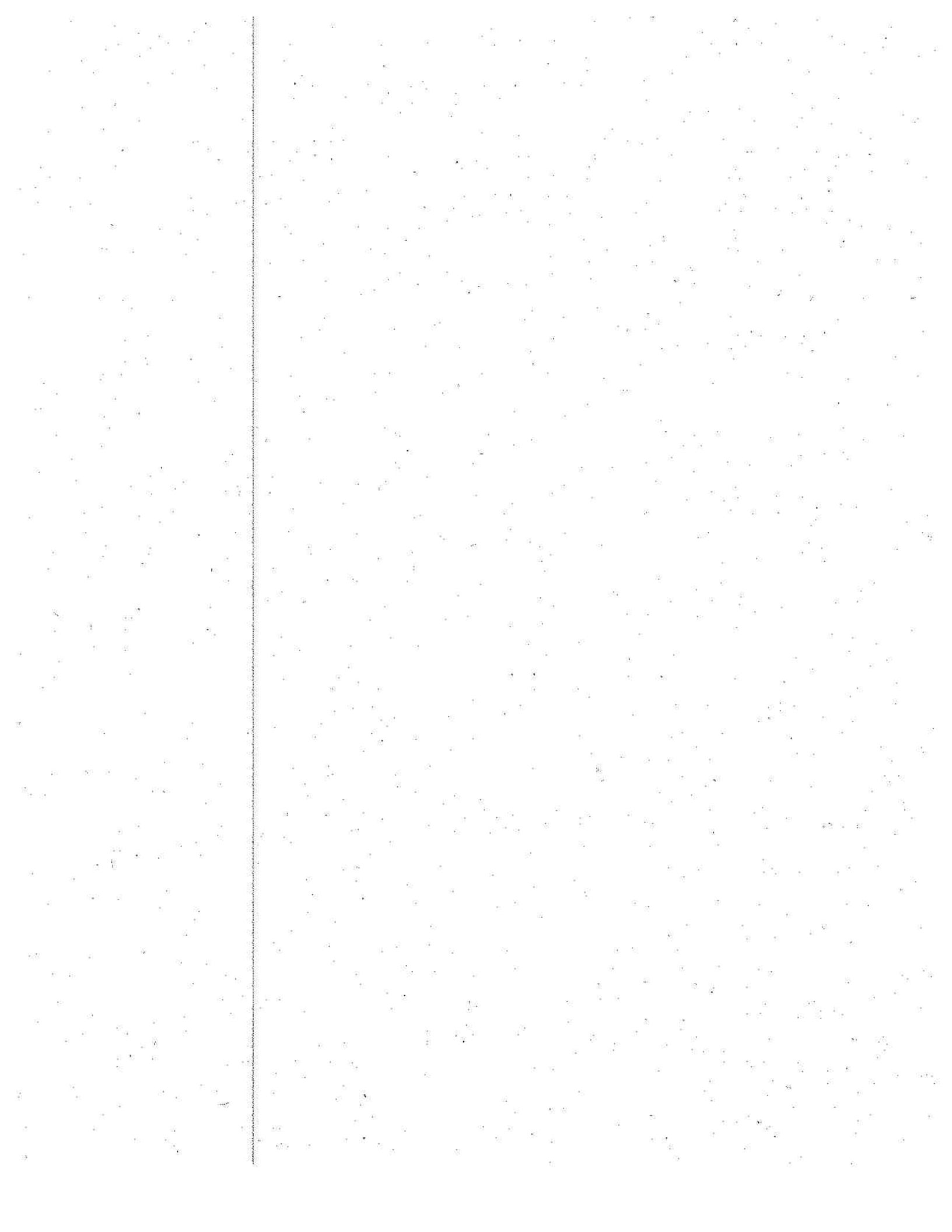
TELÉFONO: 311 8096930

EMAIL: ginap5308@gmail.com



MARTITA JEANNETTE ROBIO PAEZ

PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN AREAS DE LA SALUD





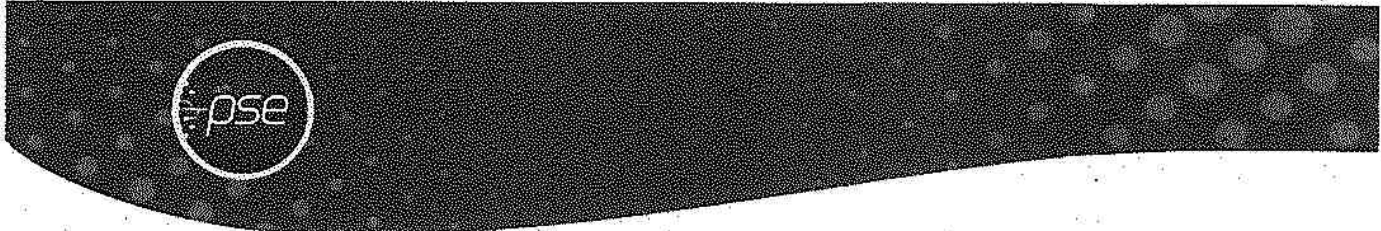
Giinna Romero <romerito1806@gmail.com>

PSE - Transacción Aprobada  CUS 167609655

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>
Para: romerito1806@gmail.com

25 de marzo de 2026 a las 15:57



¡Hola, Giinna del Pilar Romero Rodríguez!

Estado de la Transacción: Aprobada 

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 541.800

Empresa: SIMPLE OI

Descripción: Pago de Seguridad Social






Fecha de la transacción: 25/03/2026

CUS: 167609655

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten encuenta estos tips de seguridad:

-  Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
-  No abras enlaces sospechosos.
-  Cambia tus contraseñas con regularidad.
-  Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
-  Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.



PSE - Transacción Aprobada

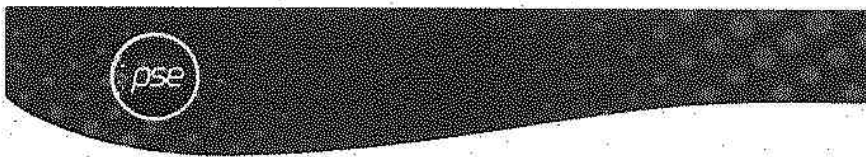
✓ CUS 239836233 Recibidos



serviciopse 20 de abr.



para me ▾

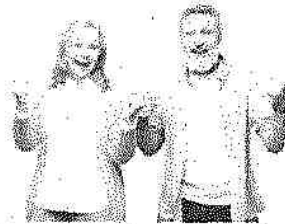


¡Hola, Giná del Pilar Romero Rodríguez!

Estado de la Transacción: Completada

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: S 541.800
Empresa: SINDUE SA
Descripción: Pagos de Seguridad Social
Fecha de la transacción: 20/04/2020
CUS: 239836233
¡Gracias por utilizar nuestros servicios!



Ten en cuenta estos tips de seguridad:

- 1. Usa dispositivos personales de confianza para recibir tus pagos
- 2. No abras enlaces sospechosos
- 3. Cambia tus contraseñas con regularidad
- 4. Delega responsablemente la URL de página de tu entidad financiera
- 5. Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitar información personal!

¡Gracias por utilizar nuestros servicios!

Para mayor información comunícate con nosotros:

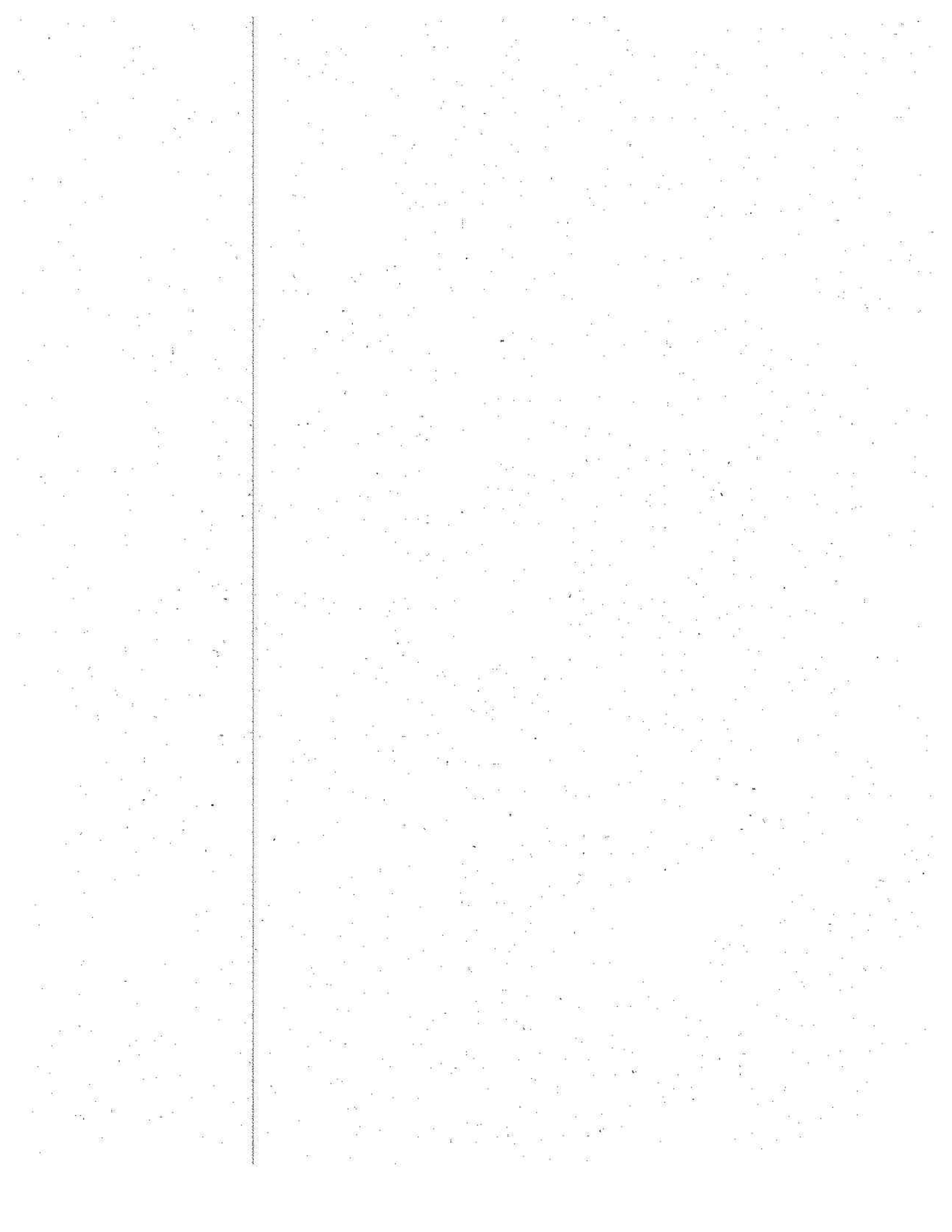
- 📧 En Buzeta: serviciopse@buzeta.com.uy
- 📞 Contáctanos: <http://www.pse.com.uy/contatos>



← Responder

→ Reenviar







PAGOSIMPLE I

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Número Planilla: 1080729511

Fecha creación reporte: 2026-05-11, 09:40:23 AM
 I. PLANILLA INDEPENDIENTES
 Período Colectación: abril de 2026 Período Servicio: abril de 2026

PAGADA 20/04/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GINNA DEL PILAR ROMERO RODRIGUEZ	Dirección	CRT 6C ESTE #30 - 91
Documento	CC53091683	Teléfono	5613338
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Forma	UNICO
Tipo Persona	NATURAL	Departamento	CUNDINAMARCA
Ciudad	SOACHA	Identificación	
Representante Legal		ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.
Total Afiliados	1		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Contrato	Subsistema	Código	Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385



**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	GINNA DEL PILAR ROMERO RODRIGUEZ
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	Psicología
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 BALLEW 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-EECPs-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 resolutive 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:			


 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 BALLEEN CORONADO Referente de Calidad	WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente

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

FECHA DE ELABORACIÓN	20 DE MAYO 2025
CONTRATO No.	152-2026
CONTRATISTA	GINA DEL PILAR ROMERO RODRIGUEZ
IDENTIFICACIÓN	53.091.683
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, A TRAVÉS DE LA CONFORMACIÓN Y OPERACIÓN DE EQUIPOS DE SALUD, EN ATENCIÓN AL PROGRAMA NACIONAL DE JÓVENES DE PAZ DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 2432 DEL 2024 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.
FECHA DE INICIO	27/01/2026
FECHA DE TERMINACION	26/04/2026
VALOR DEL CONTRATO	\$12.000.000
PERIODO FACTURADO	27 de Marzo del 2026 al 26 de Abril 2026
VALOR A GIRAR	\$4.000.000
VALOR A LIQUIDAR	\$0
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista desarrollo a satisfacción las actividades correspondientes al objeto contractual.
OBSERVACIÓN	El contratista allega la planilla de seguridad social No. 1079766347 pagada el día 25/03/2026 y 1080729511

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

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

	pagada el día 20/04/2026 cuenta de cobro No 01 e informe de actividades.	
INFORMACION DE PLANILLA	IBC	\$1.750.905
	No DE PLANILLA	1079766347 1080729511
	VALOR PAGADO PENSION	\$280.200
	VALOR PAGADO SALUD	\$218.900
	VALOR PAGADO ARL	\$42.700
\$RELACION DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$12.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$8.000.000
	VALOR A GIRAR	\$4.000.000
	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	
	Formato:	CODIGO: A-JURCON-F 005
	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	VERSION: 01
MACROPROCESO: APOYO		FECHA: 26/11/2021
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

CERTIFICA QUE:

El o la señor(a), **GINA DEL PILAR ROMERO RODRIGUEZ** con identificado con cedula de ciudadanía número 53.091.683 ejecuto la prestación de servicios según contrato No 154-2026, las actividades realizadas entre el 27 der Marzo del 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 \$4.000.000

Soacha, 20 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

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

CERTIFICA QUE:

El o la señor(a), **GINA DEL PILAR ROMERO RODRIGUEZ** con identificado con cedula de ciudadanía número 53.091.683 ejecuto la prestación de servicios según contrato No 154-2026, las actividades realizadas entre el 27 der Marzo del 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 \$4.000.000

Soacha, 20 Mayo 2026



MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

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 César Peñaloza

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

1. INFORMACIÓN GENERAL	CHECKLIST (OK)	
Nombres y apellidos del contratista que entrega GINNA DEL PILAR ROMERO RODRIGUEZ	1:	
Área: EQUIPOS DE SALUD PARA JÓVENES EN PAZ	2:	
Objeto y Número de Contrato: SEGUN CONTRATO No. 0152/2026 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, A TRAVÉS DE LA CONFORMACIÓN Y OPERACIÓN DE EQUIPOS DE SALUD, EN ATENCIÓN AL PROGRAMA NACIONAL DE JÓVENES DE PAZ DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 2432 DEL 2024 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL"	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: <input checked="" type="checkbox"/> Retiro: 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.

1. Se promovió el compromiso de convivencia.
2. Se convocó y se organizó a los jóvenes para la prestación del servicio de talleres psicosocial.
3. Se garantizó la ejecución de la meta, la cual corresponde a 450 jóvenes durante la duración del programa.
4. Se desarrollaron actividades, dándose así un bordaje estratégico.
5. 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.
6. Se diagnosticó las particularidades sociales, culturales, fortaleciendo las prácticas educativas.
7. Se aseguró la gestión documental, el registro de la información.
8. Se realiza apoyo logístico en la realización de los tamizajes realizados por el profesional de la salud.

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 Maria 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 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

9. Se realiza apoyo en la ejecución de los insumos y soportes para el informe del mes de abril del 2026.
10. Se apoya en la entrega de insumos y se practican 100 pruebas para diagnóstico de infecciones de VIH, SIFILIS Y HEPATITIS B y C

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:

Elaboró Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Revisado Yení 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
---	---	--

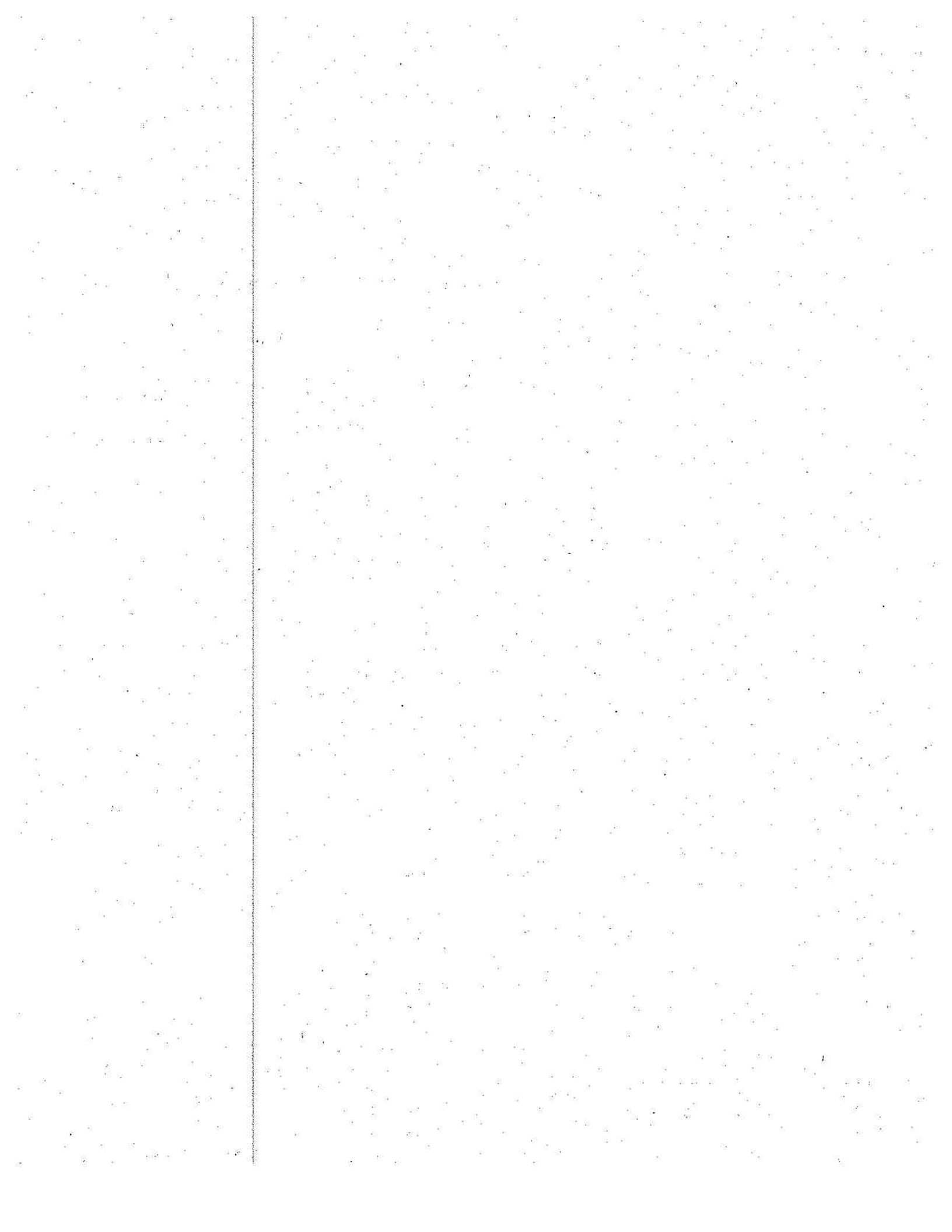
 <p>E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñalosa</p>	E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	Formato	CODIGO: A-THAP-F002
	ACTA DE ENTREGA	VERSION: 01
MACROPROCESO: APOYO PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL	PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO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

4. RELACIÓN 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 / Magnético	Carpeta / Digital	12	2008

(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 GINNA DEL PILAR ROMERO RODRIGUEZ	Nombre MARTHA JEANNETTE RUBIO	Nombre KAREN WILLANSON
Cargo/Actividad PSICOLOGA	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 Peñalosa - 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	
	Formato	CODIGO: A-THAP-F002
	ACTA DE ENTREGA	VERSION: 01
MACROPROCESO: APOYO	PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES	FECHA: 16/06/2022
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		

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 GINNA DEL PILAR ROMERO RODRIGUEZ, mayor de edad, identificado con la CC 53.091.683 con Contrato No. 0152/2026 para PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, A TRAVÉS DE LA CONFORMACIÓN Y OPERACIÓN DE EQUIPOS DE SALUD, EN ATENCIÓN AL PROGRAMA NACIONAL DE JÓVENES DE PAZ DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 2432 DEL 2024 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, como psicóloga 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:

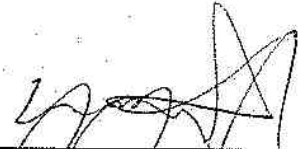
Firman,




5. RODOLFO RAFAEL MIRANDA
Supervisor del Contrato.



4. DIEGO SIERRA
Auxiliar Administrativo de Almacén.



3. YAMID LEÓN
Referente de Tecnología.

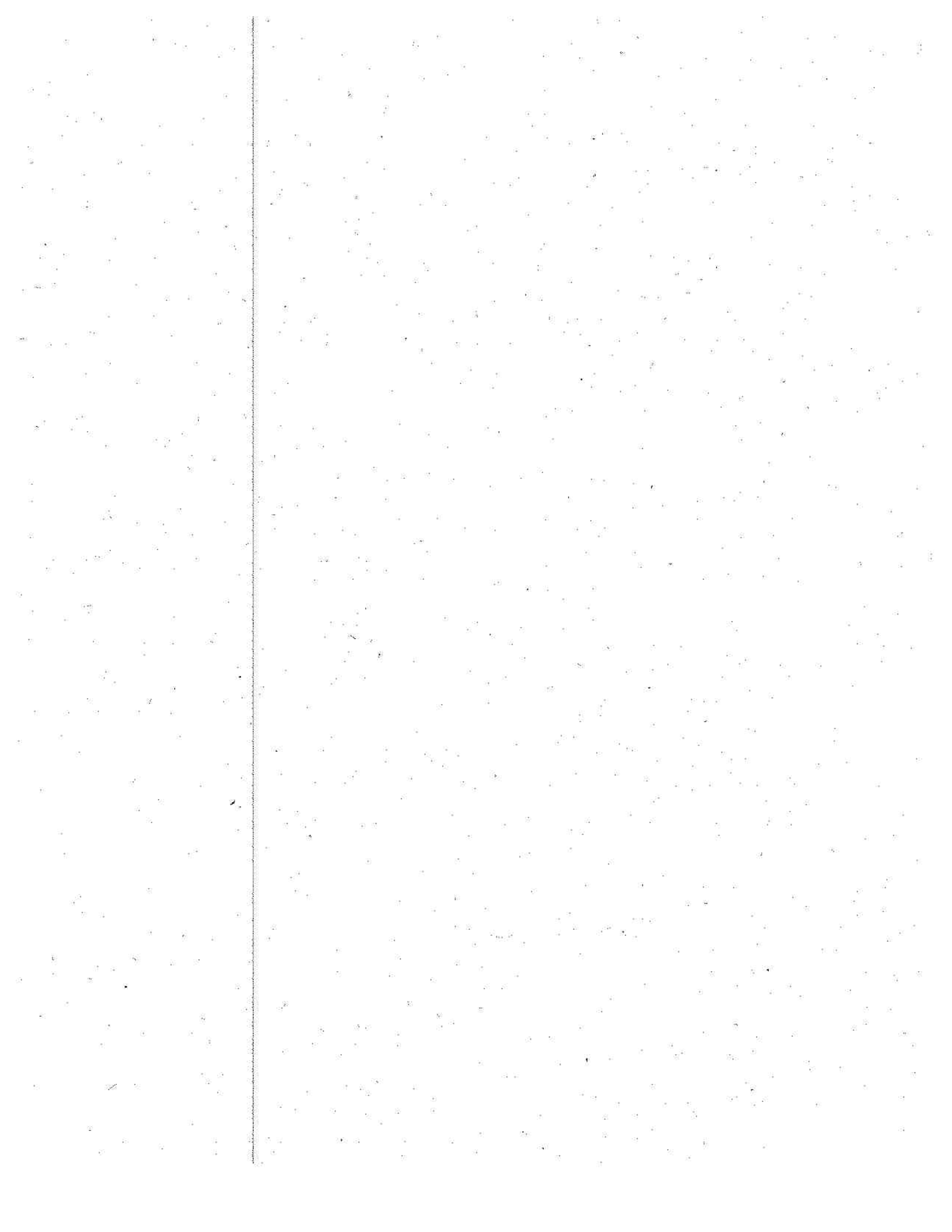


2. CHARLES GONZALEZ
Referente de Gestión Documental.



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: 22177

Estado: Confirmado
 Fecha de la CXP: 22/05/2026
 Tercero: Cédula de ciudadanía - 53091683 - GINNA DEL PILAR ROMERO RODRIGUEZ
 Proveedor: 53091683 - GINNA DEL PILAR ROMERO RODRIGUEZ
 Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS
 Disponibilidad: 277 Compromiso: 334 Obligación: 1937
 Factura: DS0000015395 Fecha: 22/05/2026 Plazo:
 Valor: \$3,960,000
 Valor en letras: TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
 Observaciones: JÓVENES DE PAZ, RESOLUCIÓN 2432 DEL 2025 MSPS
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS
 PAGO: DEL 27 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2026
 CONTRATO DEL 2026 No 152
 Detalle compromiso: Contrato No. 152 Pago servicios profesionales como psicologo según resolución 2432 de 2025 Ministerio de Salud y Protección Social
 Detalle comprobante:

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
001 58972339 - HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS		001 - SEDE SAN MARCOS	Debito	\$4,000,000.00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$4,000,000.00		Credito	\$40,000.00
CUOTAS				
Nº Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	22/05/2026	\$3,960,000.00		
Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor		
		\$0.00		

ELABORO: JOSÉ CIRO PINTO GOMEZ

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

1937

Estado: Confirmado
Fecha: 22/05/2026 12:29:57 PM
CDP: 277
RP: 334
Tercero: 53091683 - GINNA DEL PILAR ROMERO RODRIGUEZ
Documento: DS0000015395
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 152

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.04	RESOLUCION 2432 DE 2025 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00
Total Obligacion :				\$4,000,000.00			\$4,000,000.00

GINNA DEL PILAR ROMERO RODRIGUEZ - Documento No.: 53091683

TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA 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 : 00000000023986**

Consecutivo : 00000000023986 Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 26/05/2026 12:28:33 p. m. Valor : \$ 3.960.000,00
 Beneficiario 53091683 ROMERO RODRIGUEZ GINNA DEL PILAR
 Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001290 Numero Nota: 00000001290
 Valor en Letras TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA 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	53091683	11100643	\$ 0,00	\$ 3.960.000,00
COMODIN	53091683	24010107	\$ 3.960.000,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001290				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015395	\$ 3.960.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1819	20260526	2.4.5.02.09.04	RESOLUCION 2432 DE 2025 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 4.000.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL 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	53091683	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	52595764033	Entidad destino	BANCOLOMBIA
Valor	\$ 3.960.000,00	Estado	Pago Exitoso

