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

1.CONTRATO 0153 - 2026 2. AREA EQUIPO DE SALUD PARA JOVENES DE PAZ

3. CONTRATISTA LAURA VANESSA GOMEZ

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA RODOLFO MIRANDA / MARTHA JEANNETTE RUBIO

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

SUPERVISOR: **RODOLFO MIRANDA / MARTHA JEANNETTE RUBIO**

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION	✓		
PAZ Y SALVO Informe	✓	10-04-26	
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	333	
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	10/4/26	

TESORERIA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

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

Soacha, 26 de Marzo del 2026

CUENTA DE COBRO # 0153 - 2026 -2

EMPRESA DE SALUD ESE MUNICIPIO DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza
RECIBIDO
FECHA: 26/03/26
HORA: 12:31 PM
FOLIOS:
No.Radicación:
Firma:

NIT. 832.001.794-2

DEBE A

LAURA VANESSA GOMEZ CASTAÑO
C.C. No. 1012425833.

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

Por concepto de prestar servicios DE 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 Durante el periodo comprendido del 27 de febrero del 2026 al 26 de marzo del 2026 según contrato número 0153 – 2026.

Consignar a la cuenta de ahorros del BANCO DAVIVIENDA No. 488422599297
Números de planilla : 9500683515 y 9502109039 la cual fue cancelada el día 28-02-2026 y 25-03-2026

LAURA VANESSA GOMEZ

C.C. 1012425833 de Bogotá
Dirección DIAGONAL39A#13A-75 LEON TRECE TERCER SECTOR
Teléfono 3106139243
e-mail: lauvagoca.061210@gmail.com

FECHA DE ELABORACION:	26/03/2026
INFORME DE ACTIVIDADES	
NOMBRE:	LAURA VANESSA GOMEZ CASTAÑO
NUMERO CONTRATO:	0153 - 2026
VIGENCIA DEL CONTRATO:	27 de febrero del 2026 al 26 de marzo del 2026
FECHA DE EJECUCION:	27 de enero del 2026 al 26 de abril del 2026
VALOR TOTAL CONTRATO:	12.000.000
VALOR A COBRAR PERIODO:	4.000.000

ITEM	ACTIVIDAD	DESARROLLO	EJECUCION	EVIDENCIA
1	Desarrollar capacitaciones para jóvenes de 14 a 28 años, que permitan la reducción de factores que puedan generar o generen estigma y discriminación entre las y los jóvenes.	Se realizó la implementación de talleres educativos en conjunto con Trabajo Social y Enfermería, enfocados en habilidades socioemocionales, reconocimiento de emociones, prevención de VIH y derechos y deberes en salud, derechos sexuales y reproductivos, violencia intra familiar y salud mental enfocado en prevencion del consumo de SPA y alcohol, prevencion de la conducta suicida y trastornos en salud mental Estas acciones buscan fortalecer el trabajo interdisciplinario con los jóvenes del programa.	Ejecutado	PDF fichas metodologicas, CRONOGRAMA, actas, fotografias y listados Evidencia en carpeta en drive.
2	Fomentar competencias y habilidades socioemocionales con las y los jóvenes inscritos en el Programa Jóvenes en Paz.	Se diseñó e implementó taller de habilidades socioemocionales y reconocimiento de emociones, con el objetivo de fortalecer la salud mental y el bienestar integral de los jóvenes participantes.	Ejecutado	PDF fichas metodologicas, actas y listados Evidencia en carpeta en drive.
3	Diseñar e implementar talleres para el manejo de las emociones con las y los participantes.	Se diseñó e implementó taller de habilidades socioemocionales y reconocimiento de emociones, con el objetivo de fortalecer la salud mental y el bienestar integral de los jóvenes participantes.	Ejecutado	PDF fichas metodologicas, actas y listados Evidencia en carpeta en drive.
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 diseñó e implementó taller de Prevención al comportamiento suicida, con el objetivo de fortalecer la salud mental y el bienestar integral de los jóvenes participantes.	Ejecutado	PDF fichas metodologicas, actas y listados Evidencia en carpeta en drive.
5	Diseñar y realizar actividades de prevención de problemas y trastornos mentales a partir de talleres de habilidades para la vida y Programas de bienestar emocional.	Se diseñó e implementó taller de problemas y trastornos mentales, con el objetivo de fortalecer la salud mental y el bienestar integral de los jóvenes participantes.	Ejecutado	PDF fichas metodologicas, actas y listados Evidencia en carpeta en drive.
6	Realizar tamizajes adecuados.	Se realiza los respectivos Tamizajes y canalizaciones enfocadas en salud mental.	Ejecutado	PDF tamizajes Evidencia en carpeta en drive.
7	Realizar atención en primeros auxilios psicológicos a las y los jóvenes que hagan parte del Programa Jóvenes en Paz, cuando se requiera.	Se realiza atención en primeros auxilios psicológicos y las respectivas remisiones a rutas de salud mental.	Ejecutado	PDF Formatos remisiones. Evidencia en carpeta en drive.
8	Acompañar actividades de prevención al consumo de sustancias psicoactivas.	Se diseñó e implementó taller de prevención de consumo de SPA es, con el objetivo de fortalecer la salud mental y el bienestar integral de los jóvenes participantes.	Ejecutado	PDF ficha metodologica Evidencia en carpeta en drive.

9	Apoyar y acompañar actividades de transformación de prácticas sociales y familiares asociadas al consumo de bebidas alcohólicas.	Se diseñó e implementó taller de prevención de bebdidas alcoholicas, con el objetivo de fortalecer la salud mental y el bienestar integral de los jóvenes participantes.	Ejecutado	PDF ficha metodologica Evidencia en carpeta en drive.
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 los y las 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.	El equipo psicosocial de la Ese Municipal Julio Cesar Peñaloza elabora el informe de la Estrategia EQUIPOS DE SALUD, EN ATENCIÓN AL PROGRAMA NACIONAL DE JÓVENES DE PAZ DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 2432 en el municipio de Soacha	Ejecutado	PDF Informe Evidencia en carpeta en drive.
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 período de permanencia.	Se realizó la implementación de talleres educativos en conjunto con Trabajo Social y Enfermería, enfocados en habilidades socioemocionales, reconocimiento de emociones, prevención de VIH y derechos y deberes en salud, derechos sexuales y reproductivos, violencia intra familiar y salud mental enfocado en prevencion del consumo de SPA y alcohol, prevencion de la conducta suicida y trastornos en salud mental Estas acciones buscan	Ejecutado	PDF Informe mensual de actividades. Evidencia en carpeta en drive.
12	Cumplir con las demás actividades correspondientes a su perfil profesional agrupadas en las diferentes fases que componen el programa: Fase I Preparatoria y Fase II Ingreso: Planeación Programática y Operativa en Salud, Fase III Permanencia: Operación de los ESJ.	Se realizaron (o realizan) las diferentes reuniones de equipo en el mes de marzo, enfocadas en la socialización de la estrategia y entrega de avances; también se diseña el mapa de actores para la misma.	Ejecutado	PDF actas de asistencia y ecxel mapa de actores Evidencia en carpeta en drive
13	Las demás obligaciones designadas por la supervisión de acuerdo con el objeto contractual enmarcadas en las actividades del Programa Jóvenes en Paz.	Se asiste a capacitación del curso de mhGAB	Ejecutado	Pantallazos asistencias y actividades realizadas en el curso.

LAURA VANESSA GOMEZ CASTAÑO
PSICOLOGA

MARTHA JEANNETTE RUBIO
Profesional especializado

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1012425833		GOMEZ CASTAÑO LAURA VANESSA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DIAG39AE11A-75	SOACHA-CUNDINAMARCA	3106139243	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	100809189	9500682515	I	2026/03/09	2026/03/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$541,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	cor cet vsp vst sln ige lma vac avp vct irl tdp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$541,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$541,800
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$541,800
1	CC	1012425833	GOMEZ LAURA	23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	0	$0	$0	No	$541,800
Total		**Afiliados(1)**				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$541,800

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$0	$0	$42,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$42,700	$0	$0	$42,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$541,800	$0	$0	$541,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1012425833		GOMEZ CASTAÑO LAURA VANESSA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DIAG39AF13A-75	SOACHA-CUNDINAMARCA	3106139243	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	166921729	9502109039	I	2026/04/10	2026/03/25	NEQUI	0	$541,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ingrtdtdetaetdpsprvspcsrtsln lgeimalvacavpvtytlvsp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$541,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$541,800
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$541,800
1	CC 1012425833	GOMEZ LAURA	R	230301	30	$1,750,905	$280,200	05037	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-4	30	$1,750,905	2.4369	$42,700	0	$0	$0	No	$541,800
Total		**Afiliados(1)**				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$541,800

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$0	$0	$42,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$42,700	$0	$0	$42,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$541,800	$0	$0	$541,800

AXA COLPATRIA

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

CERTIFICA QUE

LAURA VANESSA GOMEZ CASTANO identificado(a) con Cédula de Ciudadanía 1.012.425.833, ha estado vinculado con las siguientes empresas:

Numero Afiliacion	Empresa	Estado	Fecha de inicio de cobertura	Fecha de finalización
9047737	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E S E MUNICIPA	ACTIVO	01/03/2026	

Las fechas de ingreso y finalización reflejadas en este certificado corresponden a las últimas novedades registradas por el empleador.

Para el campo fecha de finalización tenga en cuenta que:

1. Si el estado del trabajador es "RETIRADO", la fecha de finalización corresponde a la fecha de retiro registrada en el sistema.

2. Si el estado del trabajador es "ACTIVO" y existe una fecha de finalización registrada, esta fecha corresponde a la fecha que finalización del contrato o práctica.

3. Si el estado del trabajador es "ACTIVO" y la fecha de finalización está en blanco, se entiende que el contrato es de naturaleza indefinida, por lo que no existe una fecha de finalización establecida.

La presente se expide a través de la página de internet www.axacolpatria.co, el 25 dias del mes de marzo de 2026

Cualquier información adicional que requieran sobre el particular, pueden solicitarla a través de nuestra línea nacional 018000-512620 ó en Bogotá 4235757.

AXA COLPATRIA

Cordialmente,

FREDY CEBALLOS MONTANA
LIDER DE OPERACIONES NO MONETARIOS
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A

La presente se expide a través de la página de internet www.axacolpatria.co, el 25 dias del mes de marzo de 2026

Cualquier información adicional que requieran sobre el particular, pueden solicitarla a través de nuestra linea nacional 018000-512620 ó en Bogotá 4235757.

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**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**

FECHA DE LA EVALUACIÓN	01 DE ABRIL 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	LAURA VANESSA GOMEZ CASTAÑO
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, A TRAVÉS DE LA CONFORMACIÓN Y OPERACIÓN DE EQUIPOS DE SALUD, EN ATENCIÓN AL PROGRAMA NACIONAL DE JÓVENES DE PAZ DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 2432 DEL 2024 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	IVONNE BELLO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La puntuación de la evaluación es de 1 a 5

- **Cada item tiene una puntuaciòn de 0.5 máximo**

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN

	ACTIVIDAD	**CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES**
1	**Tiempo de ejecución labores:** Cumple los tiempos en los que debe ejecutar sus actividades,según corresponda a las agendas programadas, atención a usuarios internos, externos, al público en general	0.36	
1.1	Asiste a las reuniones y actividades convocadas.		
2	**Oportunidad y Calidad en la entrega de productos y tareas asignadas:** Entrega cuando le es solicitado los productos.	0.36	
2.1	Entrega con calidad los productos derivados del cumplimiento de sus actividades contractuales		
3	**Relaciones interpersonales:** Es buen compañero y/o líder, tiene la oportunidad de hablar con él (o ella) y compartir,,, .	0.36	
3.1	No genera conflictos dentro de la empresa		
3.2	Comparte sus conocimientos con los demás		
3.3	Se comunica adecuada y asertivamente con las demás personas (pide favores y da "órdenes" de una manera correcta)		
3.4	Aplica las normas de cortesía que deben regir las relaciones en la entidad		
4	**Conocimientos para ejecutar sus actividades:** Cumple adecuadamente y en aplicación de las normas, los procesos y procedimientos sus actividades.	0.36	
4.1	Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas.		
5	**Cumplimiento código vestuario:** Cumple con las normas de vestimenta, presentación personal e higiene socializados en la Circular 005 de 13 de febrero de 2025	0.36	

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

6	**Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de distintivos institucionales:** Usa los elementos de protección personal.	0.36	
6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera		
6.2	Desarrolla las actividades de acuerdo con los procedimientos de trabajo		
6.3	Hace uso de los elementos distintivos institucionales como chaqueta y carné, cumpliendo los parámetros establecidos		
7	**Conocimientos de la empresa:** Contribuye con el conocimiento de la plataforma estratégica institucional (Misión, visión y valores corporativos) de la empresa.	0.36	
7.1	Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su trabajo		
8	**Atención al cliente interno y externo:** Realiza sus actividades sin inconvenientes, manteniendo buena relación con los usuarios internos y externos	0.36	
8.1	Demuestra una capacidad resolutiva 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 **Deficiente: 0 a 2.9** **Satisfactorio:3.0 a 3.5** **Sobresaliente:3.6 a 5**		Sobresaliente	
ASPECTOS POR MEJORAR:			
ACCIÓN A TOMAR:			

Laura Gomez [signature]
Nombre y Firma del Evaluado

Ivonne Bello [signature]
Nombre y Firma del Evaluador

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
TATIANA MEDINA GARCIA Referente de Talento Humano CHARLES GONZALEZ – Referente Gestión Documental	SANDRA MILENA BALLEN 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: 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	01 DE ABRIL 2026
CONTRATO No.	153-2025
CONTRATISTA	**LAURA VANESSA GOMEZ CASTAÑO**
IDENTIFICACIÓN	1.012.425.833
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	26/02/2026
VALOR DEL CONTRATO	$12.000.000
PERIODO FACTURADO	27 de Febrero 2026 al 26 de Marzo 2026
VALOR A GIRAR	$4.000.000
VALOR A LIQUIDAR	$0
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista desarrollo a satisfacción las actividades correspondientes al objeto contractual.
OBSERVACIÓN	El contratista allega la planilla de seguridad social No.9500683515 pagada el día 28/02/2026 –

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

	9502109039 pagada el dia 25/03/2026 cuenta de cobro No 02 e informe de actividades.	
INFORMACION DE PLANILLA	IBC	$1.750.905
	No DE PLANILLA	9500683515 9502109039
	VALOR PAGADO PENSION	$280.200
	VALOR PAGADO SALUD	$218.900
	VALOR PAGADO ARL	$42.700
$RELACION DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$12.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$4.000.000
	VALOR A GIRAR	$4.000.000
	SALDO POR EJECUTAR	$4.000.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA** **SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD**	
FIRMA SUPERVISOR	Jeronne Belio R	
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ** **Profesional Especializado**	
FIRMA SUPERVISOR		

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), **LAURA VANESSA GOMEZ CASTAÑO** con identificado con cedula de ciudadanía número 1.012.425.833 ejecuto la prestación de servicios según contrato No 153 -2026, las actividades realizadas entre el 27 de Febrero del 2026 al 26 de Marzo 2026, durante el cual ejecuto el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo al informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecuto la prestación de los servicios contratados en un porcentaje de 100% por lo tanto se sugiere el pago correspondiente de $4.000.000

Soacha, 01 Abril 2026

MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ

Profesional Especializada

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
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), **LAURA VANESSA GOMEZ CASTAÑO** con identificado con cedula de ciudadanía número 1.012.425.833 ejecuto la prestación de servicios según contrato No 153 -2026, las actividades realizadas entre el 27 de Febrero del 2026 al 26 de Marzo 2026, durante el cual ejecuto el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo al informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecuto la prestación de los servicios contratados en un porcentaje de 100% por lo tanto se sugiere el pago correspondiente de $4.000.000

Soacha, 01 Abril 2026

Ivonne Bello R.

IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ

Subgerente de Servicios de Salud (E)

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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 21548

3871

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 10/04/2026

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1012425833 - LAURA VANESSA GOMEZ CASTAÑO

Proveedor: 1012425833 - LAURA VANESSA GOMEZ CASTAÑO

Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS

Disponibilidad: 276 **Compromiso:** 333 **Obligación:** 1294

Factura: DS0000014826 **Fecha:** 10/04/2026 **Plazo:**

Valor: $3,960,000

Valor en letras: TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: JÓVENES DE PAZ, RESOLUCIÓN 2432 DEL 2025 MSPS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PAGO: DEL 27 DE FEBRERO AL 26 DE MARZO DE 2026
CONTRATO DEL 2026 No. 153

Detalle compromiso: Contrato No. 153 Pago servicios profesionales como psicologo según resolucion 2432 de 2025 Ministerio de Salud y Proteccion Social

Detalle comprobante:

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
001	58972339 - HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS		001 - SEDE SAN MARCOS	Debito	$4,000,000.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$4,000,000.00		Credito	$40,000.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	10/04/2026	$3,960,000.00

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor
		$0.00

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

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

OBLIGACION
1294

Estado: Confirmado
Fecha: 10/04/2026 12:14:54 PM
CDP: 276
RP: 333
Tercero: 1012425833 - LAURA VANESSA GOMEZ CASTAÑO
Documento: DS0000014826
Observaciones: JÓVENES DE PAZ, RESOLUCIÓN 2432 DEL 2025 MSPS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PAGO: DEL 27 DE FEBRERO AL 26 DE MARZO DE 2026
CONTRATO DEL 2026 No. 153

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**

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

SOACHA 14 04 2026 $ 3.960.000,00

LAURA VANESSA GOMEZ CASTAÑO - Documento No.: 1012425833

TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : martes, 14 abril 2026
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 00000000023448

Consecutivo : 000000000023448 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 14/04/2026 4:20:57 p. m. Valor : $ 3.960.000,00
Beneficiario 1012425833 GOMEZ CASTAÑO LAURA VANESSA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001271 *Numero Nota:* 00000001271
Valor en Letras TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA
Numero : Consignar : 04/14/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
JOVENES EN PAZ MIN SALUD BCO DAVIVIENDA 3871	1012425833	11100643	$ 0,00	$ 3.960.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001271	1012425833	24010107	$ 3.960.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000014826	$ 3.960.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1302	20260414	2.4.5.02.09.04	RESOLUCION 2432 DE 2025 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 4.000.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL 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

16/4/2026 - 7:59

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

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	1012425833	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	488422599297	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 3.960.000,00	**Estado**	Pago Exitoso