

		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

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
X
X
X

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

RODOLFO MIRANDA / MARTHA JEANNETTE RUBIO

CERTIFICADO DE SUPERVISION	☒
PAZ Y SALVO	<i>Informe</i> ☒
LIQUIDACION	☐

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
<u>10-04-26</u>	<i>[Firma]</i>

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
<u>10/4/26</u>	<i>[Firma]</i>

TESORERIA:

OBSERVACIONES

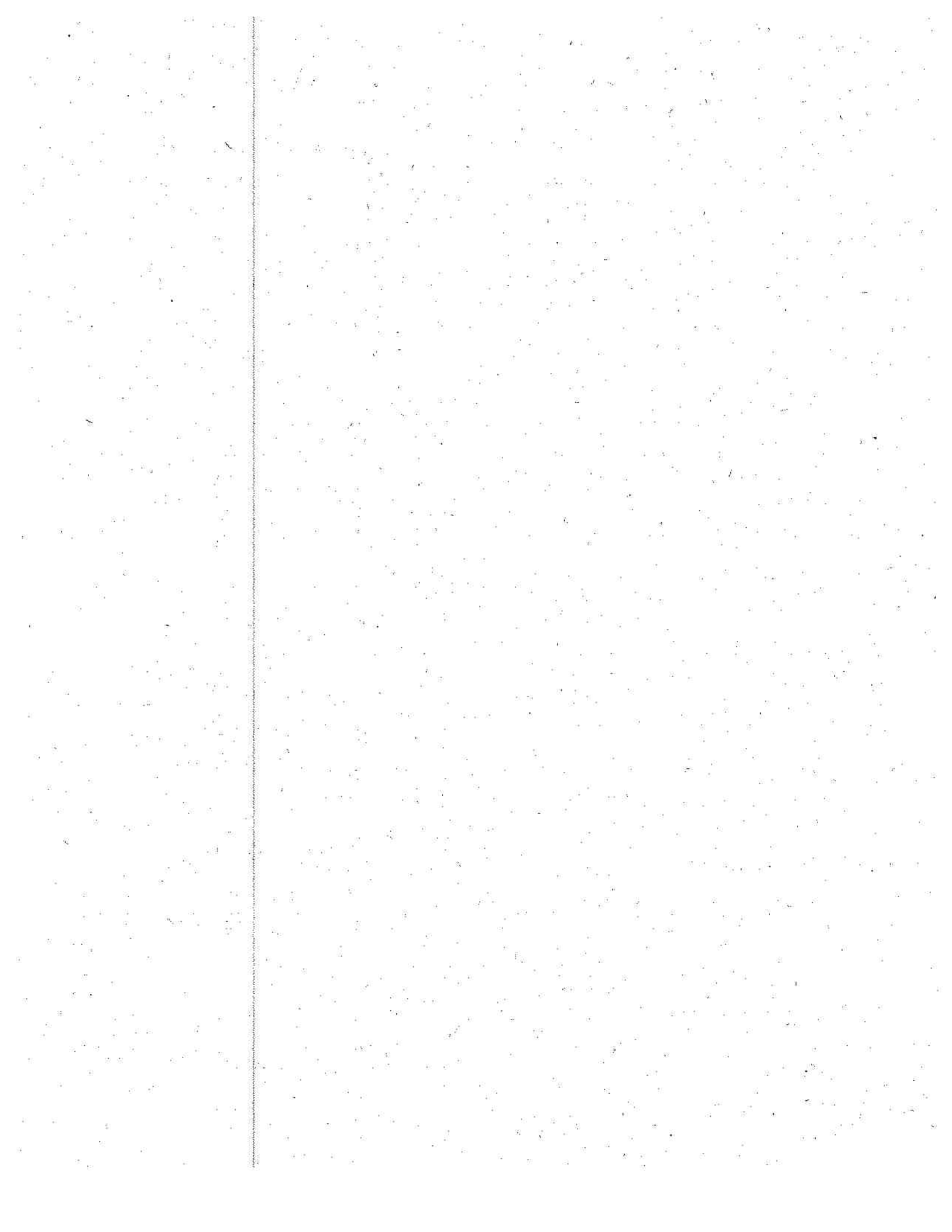
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

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



Soacha, 26 de Marzo del 2026

CUENTA DE COBRO # 0153 - 2026 -2

EMPRESA DE SALUD ESE MUNICIPIO DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA

NIT. 832.001.794-2

DEBE A

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



RECIBIDO

FECHA: 26/03/26

HORA: 12:31 PM

FOLIOS:

No. Radicación:

Firma: *[Firma]*

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

[Firma]

LAURA VANESSA GOMEZ

C.C. 1012425833 de Bogotá

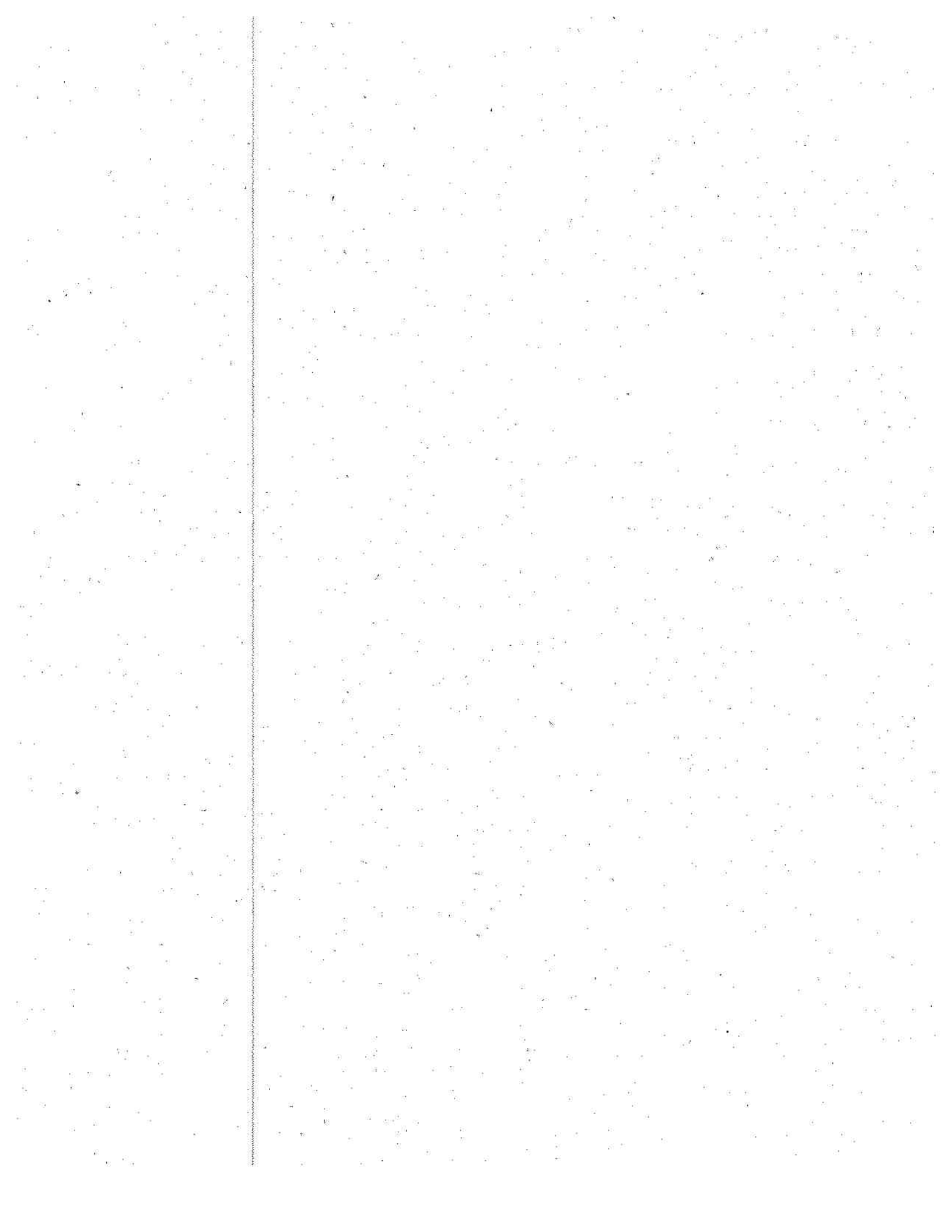
Dirección DIAGONAL 39A #13A-75 LEON TRECE TERCER SECTOR

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 prevención del consumo de SPA y alcohol, prevención de la conducta suicida y trastornos en salud mental. Estas acciones buscan fortalecer el trabajo interdisciplinario con los jóvenes del programa.	Ejecutado	PDF fichas metodológicas, CRONOGRAMA, actas, fotografías 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 metodológicas, 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 metodológicas, 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 metodológicas, 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 metodológicas, 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 bebidas alcohólicas, con el objetivo de fortalecer la salud mental y el bienestar integral de los jóvenes participantes.	Ejecutado	PDF ficha metodológica 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 prevención del consumo de SPA y alcohol, prevención 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 excel 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.

Nury Cuy

LAURA VANESSA GÓMEZ CASTAÑO
PSICOLOGA

Martha Jeannette Rubio

MARTHA JEANNETTE RUBIO
Profesional especializado

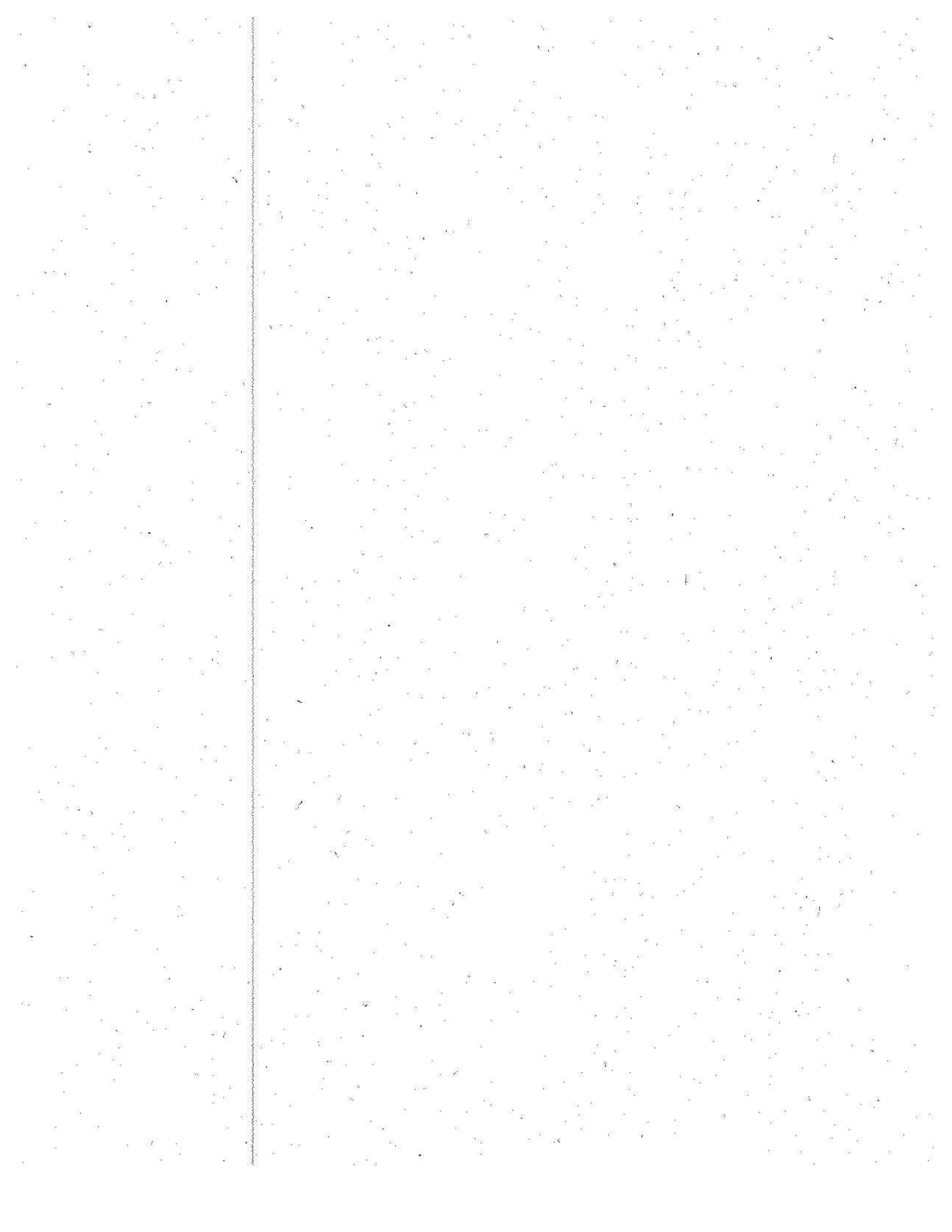


Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e CEF	
CC 101205033		GOMEZ CASTAÑO LAURA VALESSA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DUCURMA 114-75	SOMACHE CUNDINAMARCA	3106137243	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Valor		
2024-02	2024-02	10309189	950663315	2024/03/09	2024/03/02	BAJICO PAMPVENDA	0		\$541,800

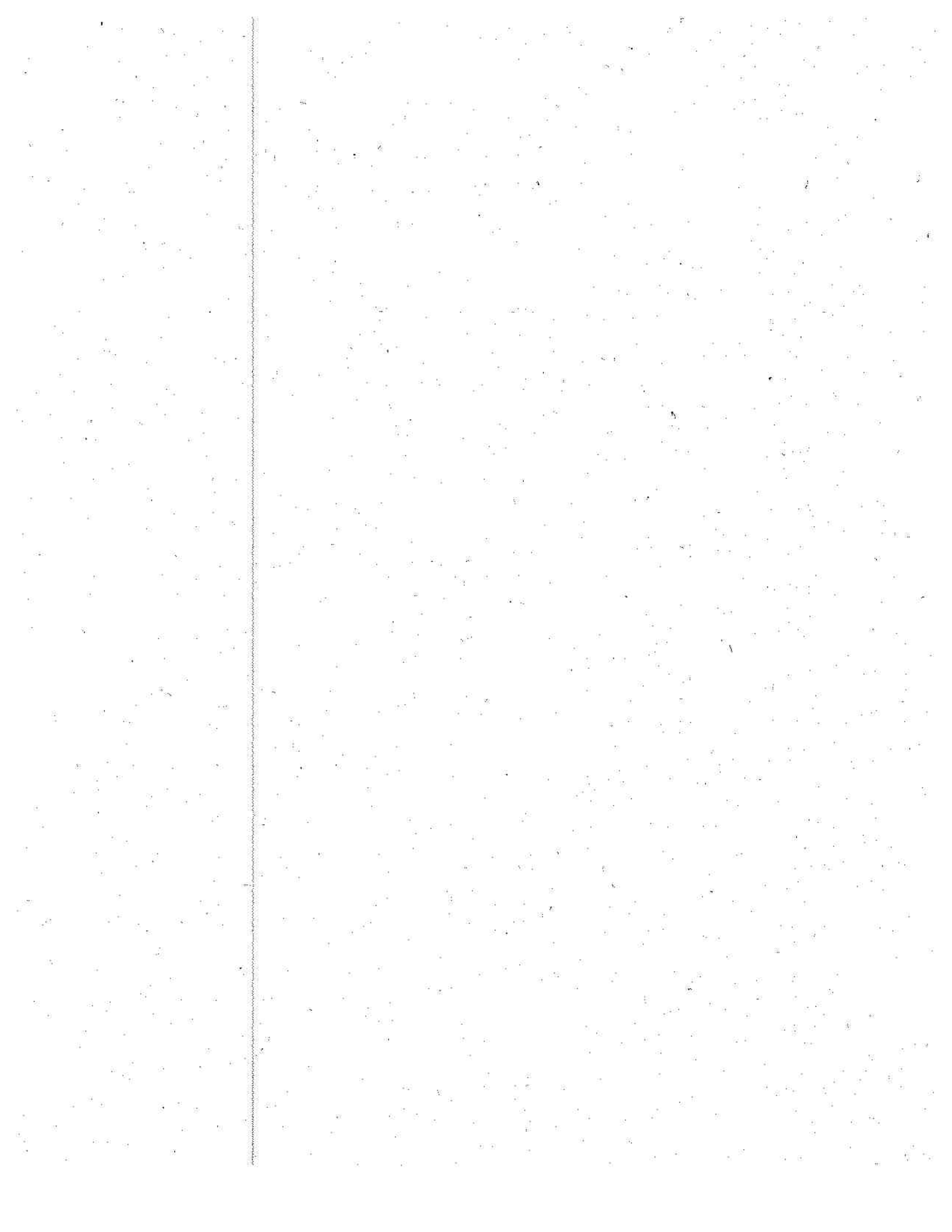
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES													
EMPLEADO		NOVEDADES		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	Regimen de Incentivos	Regimen de Incentivos	Regimen de Incentivos	Regimen de Incentivos	Regimen de Incentivos	Regimen de Incentivos	Regimen de Incentivos	Regimen de Incentivos	Regimen de Incentivos	Regimen de Incentivos	Regimen de Incentivos
SUCURSAL PRINCIPAL (1 Afiliados)													
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)													
Cuenta: SOACHA DESPOT CUNDINAMARCA (1 Afiliados)													
1	CC 101242533	GOMEZ LAURA	120030	30	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000
Total Afiliados (1)													





Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$42,700	\$0	\$0	\$42,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
TOTAL								
				1	\$541,800	\$0	\$0	\$541,800



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

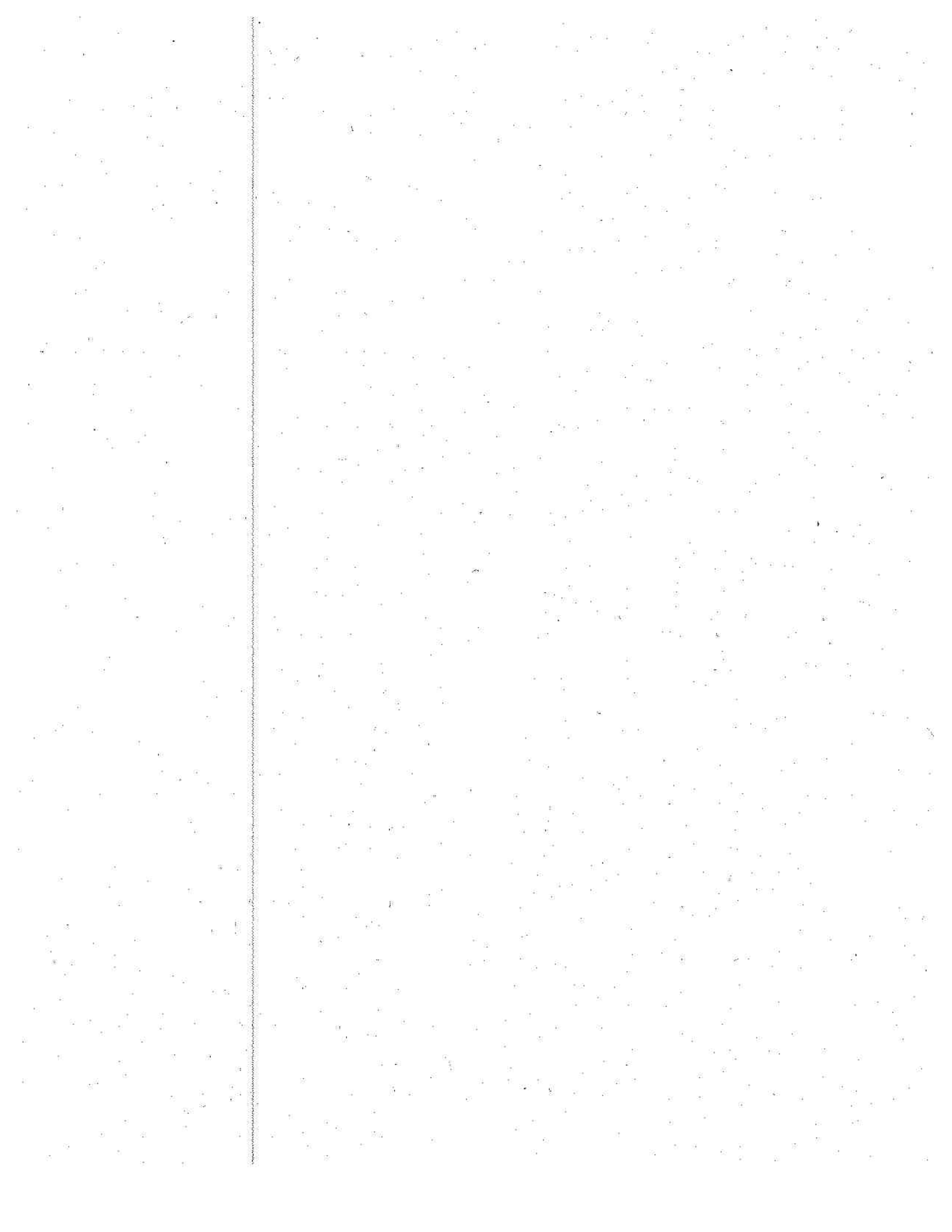
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1012425933		GONZALEZ CASTAÑO LAURA VANESSA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DUEG39A73A-75	SOACHA-CDMBIANARCA	3106139243	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-03	2026-03	166921729	954210903F		I	2026/04/10	2026/03/25	NEQUI	0	\$541,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

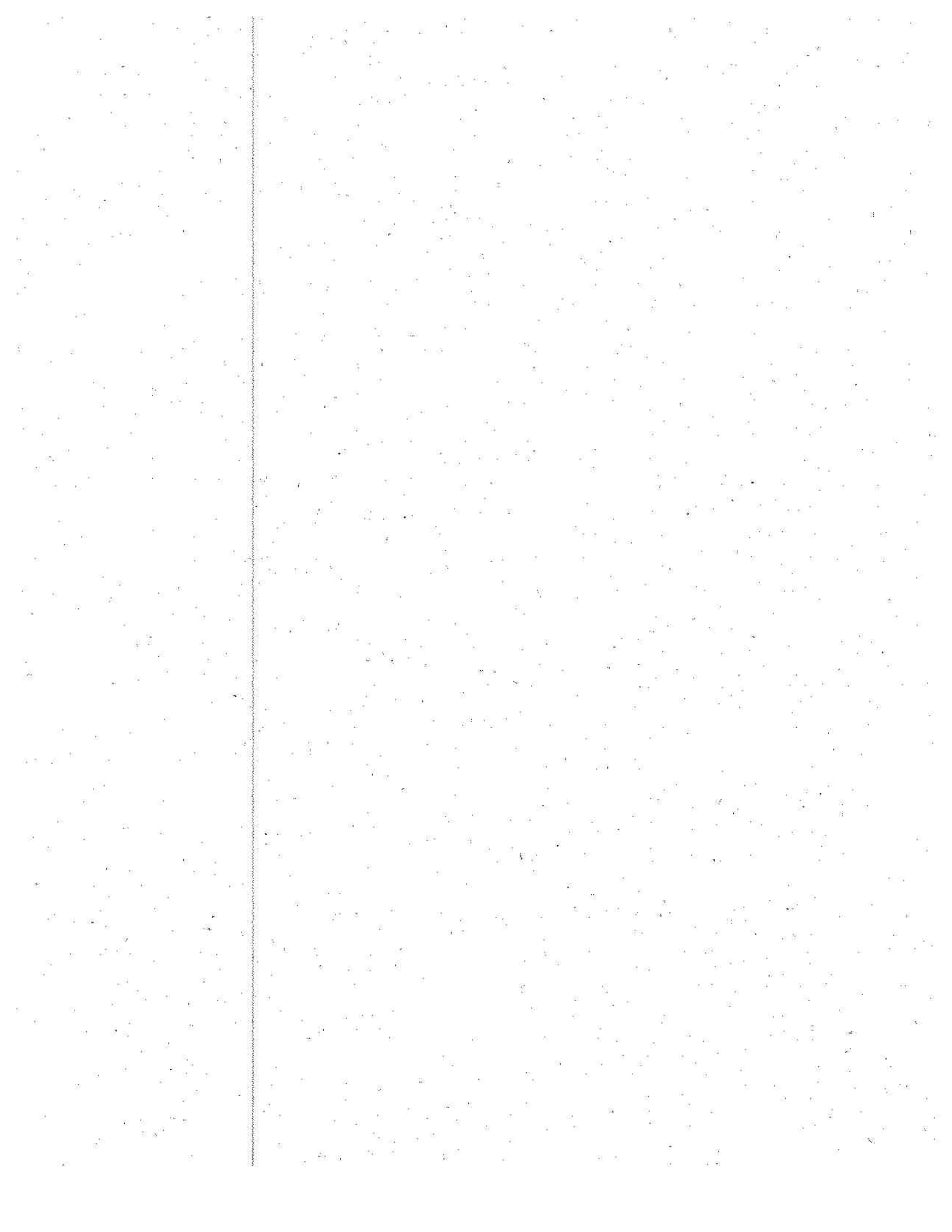
EMPLEADO			NOVEDADES				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre	Indicador de Inhabilitación	Indicador de Inhabilitación por Inhabilitación	Indicador de Inhabilitación por Inhabilitación	Código Dia	IBC	Aporte	Código Dia	IBC	Aporte	Código Dia	IBC	Aporte	Código Dia	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes			
SUCURSAL PRINCIPAL (1 Atribuido)																										
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Atribuido)																										
Código: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Atribuido)																										
1	CC	1012425933	GONZALEZ LAURA	R		20000	10	\$1,750,905	\$280,206	10003	30	\$1,750,905	\$218,605	\$1,750,905	14-0	30	\$1,750,905	2-035	\$42,705	0	\$0	NA	\$541,800			
Total Atribuidos(1)																										
								\$1,750,905	\$280,206			\$1,750,905	\$218,605	\$1,750,905	30		\$1,750,905		\$42,705		\$0		\$541,800			





Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ATP (ADMINISTRADORAS: 1)								
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	\$42,700	\$0	\$0	\$42,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								
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 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 Afiliación	Empresa	Estado	Fecha de inicio de cobertura	Fecha de finalización
9047737	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E S E MUNICIPAL	ACTIVO	01/03/2026	

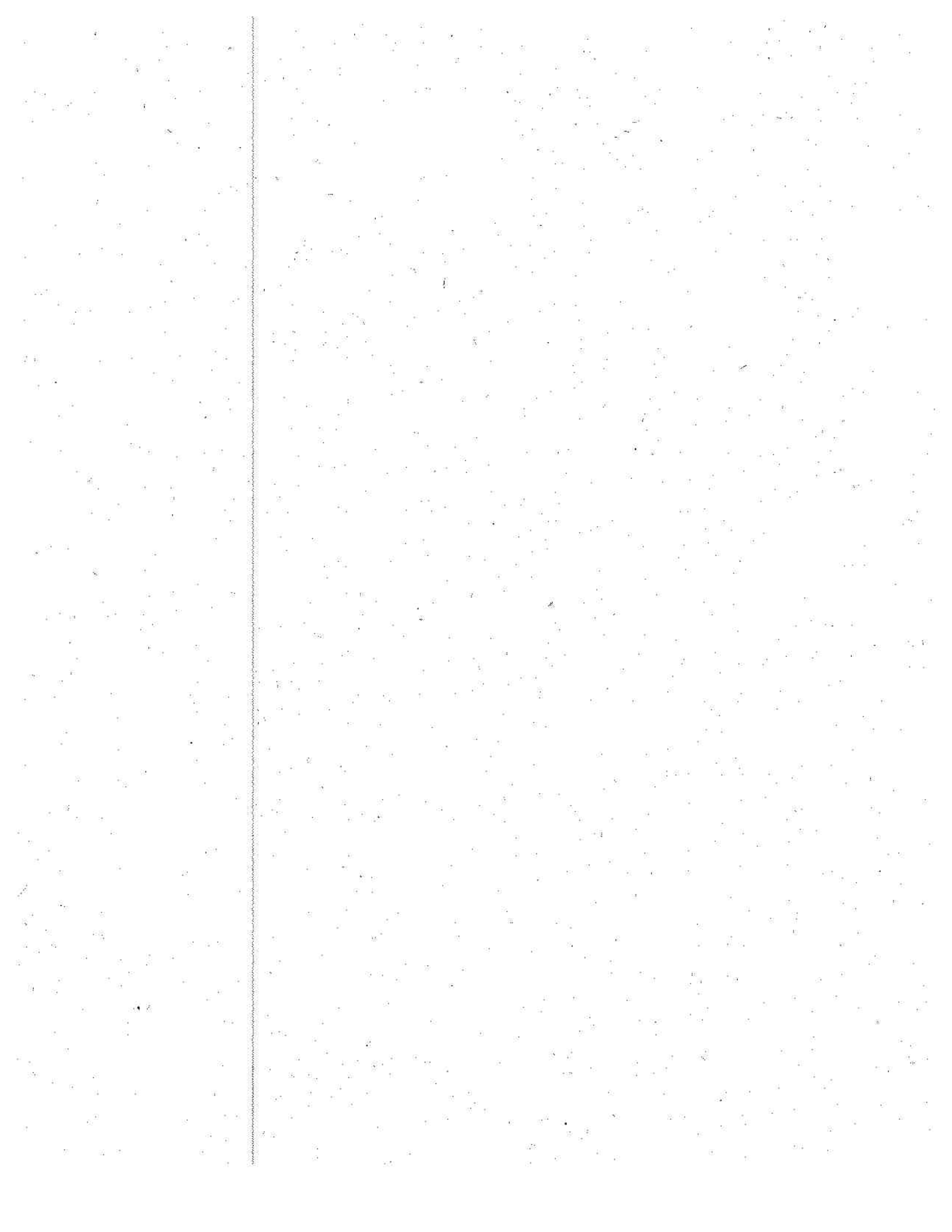
Las fechas de ingreso y finalización reflejadas en este certificado corresponden a las últimas novedades registradas por el empleador.

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 días 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.





Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fredy Ceballos Montana'.

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 días 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.

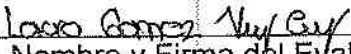
		EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO		EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO			VERSIÓN: 1
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO			FECHA: 01/04/2025

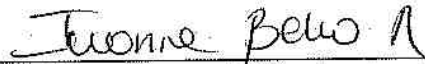
FECHA DE LA EVALUACIÓN		01 DE ABRIL 2026	
NOMBRE DEL EVALUADO		LAURA VANESSA GOMEZ CASTAÑO	
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, A TRAVÉS DE LA CONFORMACIÓN Y OPERACIÓN 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 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	

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

		EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
		CÓDIGO: A-TH-EECP5-F 001	
		VERSIÓN: 1	
		FECHA: 01/04/2025	

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.		
6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera	0.36	
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.		
7.1	Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su trabajo	0.36	
8	Atención al cliente interno y externo: Realiza sus actividades sin inconvenientes, manteniendo buena relación con los usuarios internos y externos		
8.1	Demuestra una capacidad resolutive ante las necesidades de estos	0.36	
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:			


 Nombre y Firma del Evaluado


 Nombre y Firma del Evaluador

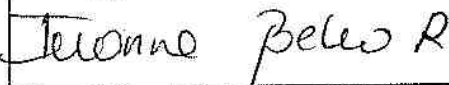
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
TATIANA MEDINA GARCIA Referente de Talento Humano CHARLES GONZALEZ – Referente Gestión Documental	SANDRA MILENA BALLEEN CORONADO Referente de Calidad	WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente

		E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 002	
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		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

		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	

	9502109039 pagada el día 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	
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

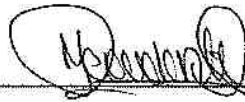
 E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

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 JURÍDICA		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**

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 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				
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 Obligación :				\$4,000,000.00			\$4,000,000.00

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 : 000000000023448

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	1012425833	24010107	\$ 3.960.000,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001271				

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
BENEFICIARIOElaboró: AD1072691569 DORA ESTEFANIA
ACERO RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. : AD1072691569

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



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

