CBS 016
OK

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato: HOJA DE TRAZABILIDAD**	**CODIGO: A-RFGD-F 018**
PROCESO: RECURSOS FISICOS		**VERSION: 01**
ACTIVIDAD: GESTION DOCUMENTAL		**FECHA: 28/03/2023**

1.CONTRATO 0843-2025 2. AREA **EBS 016**

3. CONTRATISTA **YURLEY CATALINA CAPERA GARCIA** **PSICOLOGA**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

		OBSERVACIONES
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		

SUPERVISOR: **WILMAR ANDRES RINCON DIAZ**

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

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

TESORERIA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerente

Soacha, 5 DE MARZO DE 2026

CTO 0843 DE 2025

CUENTA DE COBRO No. 07

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

DEBE A

YURLEY CATALINA CAPERA GARCIA
Cédula No. 1033780256 DE BOGOTÁ

La suma de: SEIS MILLONES DE PESOS M/Cte. ($6.000.000) Por concepto OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA", periodo de 01 DE FEBRERO DE 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2026, según contrato No. 0843 /2025

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 24132785583 DE BANCO CAJA SOCIAL.

Anexo planilla de pago de seguridad Social No. 60578148, fecha de pago 02/03/2026

YURLEY CATALINA CAPERA GARCIA
CC. 1033780256 de BOGOTÁ
Dirección: Carrera 2 este # 29ª -29
Teléfono Celular: 3115921235
CORREO: catalina.capera.g@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 05 DE MARZO DEL 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	**YURLEY CATALINA CAPERA GARCIA**
NUMERO CONTRATO:	**0843 DE 2025**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**21 DE AGOSTO 2025 AL 28 DE FEBRERO 2026**
FECHA DE EJECUCION:	**01 DE FEBRERO DE 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**
PORROGA 1:	**01 DE MARZO DE 2026 AL 10 DE MARZO DE 2026**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 42.000.000**
VALOR A COBRAR PERIODO:	**$ 6.000.000**

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.

	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	Participar en la inducción y capacitaciones de Equipos Básicos de Salud acorde con los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social para la ejecución de las actividades.	Se participo durante todo el proceso de inducción y en las capacitaciones programadas en el mes.	**EJECUTADO**	PDF Acta de inducción, listados de asistencia y Registro fotográfico. EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/15aDhTo0AlnFC2DTqD-o20IkebTRaAiAt?usp=drive_link
2	Planeación de la operación por mes de ejecución definida.	Se realizo un cronograma de actividades a ejecutar en el mes.	**EJECUTADO**	PDF Cronogramas (plan de trabajo, individual y general). EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1lUijtpYSF6_QVNRJfexjqlSaIluu5zKF?usp=drive_link
3	Realizar mapeo y cartografía social de los territorios de abordaje y de primer contacto con las comunidades de cada microterritorios asignados para el área rural y urbano del Municipio de Soacha.	Se realiza mapeo y cartografía del microterritorio asignado en el mes de febrero.	**EJECUTADO**	PDF Carta de apertura, PDF Acta de recorrido y apertura, PDF formato de cartografía EAPB listado de firmas. EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1HfCeDud4lqfb6-4zzCLoRBMNhlCVmGnp?usp=drive_link
4	Identificar personas no afiliadas al sistema de salud y gestionar el trámite de afiliación.	Se identificaron personas no afiliadas al sistema de salud y se gestionó el trámite de afiliación ante la entidad correspondiente	**EJECUTADO**	PDF Carta de no aseguramiento. PDF envío de correo. EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1RCB1RpTo-Zx6hg7r0U0G5wckAsXU7W1h?usp=drive_link
5	Realizar valoración de primer contacto de acuerdo con los siguientes instrumentos: familiograma, APGAR familiar, escala de sobrecarga del cuidador de ZARIT y Ecomapa a las familias caracterizadas.	Se realizaron valoraciones de primer contacto aplicando familiograma, APGAR familiar, escala de Zarit y ecomapa a las familias caracterizadas.	**EJECUTADO**	PDF instrumentos por separado. EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1sb5TeV9ygfyok2SM_NbjV47y89TDl8sR?usp=drive_link
6	Formular el plan integral del cuidado primario individual, familiar y comunitario con base en los resultados de la caracterización, identificando y articulando las diferentes intervenciones a desarrollar en el sector salud y los diferentes sectores.	Se formularon planes de cuidado integral con base en las caracterizaciones realizadas, articulando intervenciones en salud y otros sectores.	**EJECUTADO**	PDF de cada plan de cuidado en google form de los usuarios intervenidos. PDF Registro fotográfico. PDF Listado de asistencia de usuarios. EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS

7	Gestionar la prestación de los servicios de salud (promoción de la salud, educación, prevención de la enfermedad, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos), de acuerdo con las necesidades identificadas, realizando la canalización a las diferentes modalidades (extramural, intramural en prestador primario o complementario y telemedicina).	Se gestionó la prestación de servicios de salud en promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación, canalizando a las modalidades correspondientes.	**EJECUTADO**	PDF formato de canalización. PDF envío de correo. EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/18gvx_JHz0a0nQRelpCEgzcyMEvqHixe3?usp=drive_link
8	Inducir a la demanda de servicios de los eventos relacionados con las prioridades en salud publica y aquellas que ocasionan gran impacto en salud.	Se indujo a la comunidad a la demanda de servicios priorizados en salud pública según las necesidades del territorio.	**EJECUTADO**	PDF drive de canalización. PDF envío de correo. EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/131AnFtNKRs03QxQXIOSwirmnXE8AssSd?usp=drive_link
9	Gestionar el traslado a instituciones de salud de personas que requieren remisión urgente a partir de lo identificado en la atención en salud.	Se gestionaron traslados de personas con necesidad de remisión urgente hacia instituciones de salud, garantizando la atención oportuna.	**EJECUTADO**	Bitácora de traslado en caso de realizarse y en caso de no realizarse carta de no traslados. EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1Olzy33jR4W-n1nVWojBUQwhf-qn3_G3v?usp=drive_link
10	Brindar educación para la salud e información orientada a la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, identificación de signos de alarma y adopción de prácticas de cuidado de sí mismo, de los demás y de su entorno en los microterritorios asignados.	Se brindaron espacios educativos en promoción de la salud, prevención de la enfermedad e identificación de signos de alarma en los microterritorios asignados.	**EJECUTADO**	PDF de cada plan de cuidado en google form de los usuarios intervenidos. PDF registro fotográfico. PDF Listado de asistencia de usuarios.EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/18Ny1DRdKv5iU3waCDmXA8viPYRWzlAVD?usp=drive_link
11	Informar a las familias sobre el portafolio de servicios de salud y de otros sectores de acuerdo con sus necesidades.	Se informó a las familias sobre la oferta y portafolio de servicios de salud y de otros sectores disponibles.	**EJECUTADO**	PDF de cada plan de cuidado en google form de los usuarios intervenidos. PDF registro fotográfico. PDF Listado de asistencia de usuarios.EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/17sj6VR92Fb0QwqcPi5osBKjWObwCtxKK?usp=drive_link
12	Canalizar a la oferta de servicios brindada por otros sectores en el territorio conforme a las prioridades y necesidades sociales de la salud identificadas.	No se realizaron actividades durante el mes de acuerdo a la obligacion correcpondiente, estuve en disposición para relizar las actividades pero no fueron programadas durante el mes.	**EJECUTADO**	Block de notas , PDF soporte de correo.EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1Scwr59xMSggkom_KGdVFB64j0grLckpY?usp=drive_link
13	Realizar seguimiento al acceso efectivo a los servicios de salud y servicios brindados.	No se realizaron actividades durante el mes de acuerdo a la obligacion correcpondiente, estuve en disposición para relizar las actividades pero no fueron programadas durante el mes.	**EJECUTADO**	Block de notas ,PDF Drive de canalización. EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1T9nfl7otyPe8os49S90OM8Lhs2wijALj?usp=drive_link
14	Realizar tamizajes de acuerdo a las prioridades y necesidades en la población de los microterritorios asignados.	Se realizaron tamizajes de acuerdo con las prioridades en salud pública de la población de los microterritorios.	**EJECUTADO**	PDF Tamizajes realizados. EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1jqLHWsWrpkH3N-3VQ3k3uYa5reciiKj5?usp=drive_link
15	Convocar, implementar y realizar seguimiento a espacios de participación social y popular por cada una de las veredas- barrios y microterritorios abordados por el equipo.	Se convocaron y desarrollaron espacios de participación social y comunitaria, realizando seguimiento a los acuerdos establecidos.	**EJECUTADO**	PDF Solicitud de la jornada, PDF Acta de jornada, PDF listados de asistencia de EBS, PDF listado de asistencia de los usuarios y PDF presentación de la jornada. EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1Ebao4S9fhA0c0TV1WQrlGQvkhVeyc4aI?usp=drive_link

16	Realizar atenciones individuales de consulta por psicología para la atención en salud mental acorde con la Resolución 3280 del 2018 y curso de vida de manera intramural y extramural.	No se realizaron actividades durante el mes de acuerdo a la obligacion correcpondiente, estuve en disposición para relizar las actividades pero no fueron programadas durante el mes.	**EJECUTADO**	Block de notas , PDF RIPS de las consultas realizadas intra y extramural. EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1dmH80BTjsO4lOQxpdycUQ7z6SftMfAD0?usp=drive_link
17	Digitalizar los instrumentos que sean diligenciados de forma manual en la herramienta que defina el Ministerio de Salud y Protección Social para tal fin.	Se digitalizaron los instrumentos aplicados en campo dentro de la herramienta establecida por el Ministerio de Salud.	**EJECUTADO**	PDF pantallazos del drive con los soportes cargados en cada obligación. Certificación de sistemas EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1xKwg6DmakDjehSzPXGNF2-FJlQOz2x_c?usp=drive_link
18	El contratista utilizará las herramientas y tecnologías de georreferenciación avanzadas para garantizar la precisión y exactitud de los datos aportados en el informe de actividades.	Se emplearon tecnologías de georreferenciación para garantizar la exactitud y precisión en los reportes de actividades.	**EJECUTADO**	PDF Actas de asistencia y registro fotográfico.EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1RLV0dAgoO8z2W4o2vGbL9ed6f9bhrtJ9?usp=drive_link
19	El abordaje de los microterritorios debe ser de manera articulada entre los EBS para lograr la efectividad requerida, no se permite el abordaje de las familias, individuos y/o entornos de manera individual o fuera de los barridos que se realicen.	Se realizó el abordaje de los microterritorios de forma articulada con el equipo básico de salud, según lo establecido.	**EJECUTADO**	PDF Actas de asistencia y registro fotográfico.EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1XUulfKOfihpo266wEccYPEVkZMKE-mK-?usp=drive_link
20	Asistir y participar activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas.	Se participó activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas durante el mes.	**EJECUTADO**	PDF Acta, listado de asistencia y registro fotográfico. EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1s5C69_fUTIL-2ZETjDVeYklqqa5T_AqF?usp=drive_link
21	El contratista deberá entregar de manera oportuna según las fechas estipuladas por la referente del programa, cronograma de actividades, los productos realizados en campo, bases de datos y retroalimentación de casos y/o a la persona encargada de consolidar la información y seguimiento al plan de cuidado familiar y a su respectiva canalización.	Se entregaron informes de actividades, bases de datos y retroalimentación de casos en los tiempos establecidos.	**EJECUTADO**	PDF Cronograma de actividades. Productos realizados en campo. Retroalimentación de casos. Plan de cuidado familiar y su respectiva canalización.EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1wk9koTqC2GBWIVRV2jxCNvOE3kZ9hZhh?usp=drive_link
22	Cláusula verde participar de las actividades de gestión ambiental y poner en práctica el contenido de las capacitaciones de manejo integral de residuos, conductas básicas de bioseguridad, limpieza y desinfección, hospital verde y todas aquellas que surjan en el desarrollo de sus actividades.	No se realizaron actividades durante el mes de acuerdo a la obligacion correcpondiente, estuve en disposición para relizar las actividades pero no fueron programadas durante el mes.	**EJECUTADO**	Block de notas, PDF Evidencia de participación en actividades de gestión ambiental. Actas de asistencia , reguistrofotografico.EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1Ac7l8ui02XUht0fcKfj0toRebPD7H1Bo?usp=drive_link

23	El contratista deberá cumplir todas y cada una de las actividades asignadas durante el periodo de ejecución, lo cual deberá ser acreditado ante el supervisor con la evidencia correspondiente y justificará el pago de los honorarios pactados en el presente acuerdo de voluntades. En caso de incumplimiento total o parcial de las actividades asignadas, se dispondrá por parte del supervisor un plan de mejora para subsanar el cumplimento, cuando sea factible, en caso de no evidenciarse los resultados esperados y acordes al objeto contractual el supervisor definirá la procedencia de adelantar una terminación anticipada unilateral del contrato con la debida glosa de actividades no ejecutadas al contratista, se reflejará en la posterior liquidación, actuación que se aprueba por parte del contratista con la suscripción del contrato.	Se dio cumplimiento a las actividades asignadas dentro del periodo de ejecución, aportando las evidencias correspondientes.	**EJECUTADO**	PDF Evidencias de cumplimiento de todas las actividades asignadas. soportes que acrediten el cumplimiento ante el supervisor.EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NASHttps://drive.google.com/drive/folders/1Rmr15CPoDhxK1SMlBWtAIL03rtMydwae?usp=drive_link
24	Hacer uso del transporte suministrado por la ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza de acuerdo al cronograma para cada una de las rutas establecidas para cada micro territorio.	Se utilizó el transporte institucional de la ESE Julio César Peñaloza para cumplir con las rutas programadas.	**EJECUTADO**	PDF Registro fotográfico.EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1Ecvq4uHTEIXMz4V_Du_OckbBO5sQjgws?usp=drive_link
25	Las demás Actividades que le sean asignadas durante el mes y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual	Se participó activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas durante el mes.	**EJECUTADO**	PDF Acta, listado de asistencia y registro fotográfico.EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1ceJfGhCU9iCSoR2TaWf8fD38QklrSOvj?usp=drive_link
26	El contratista se obliga a ejecutar el 100% de las actividades y metas establecidas en la resolución 1010 de 2025, los cuales deben someterse a reglas de veracidad confiabilidad calidad y pertinencia y que serán objeto de auditoría en el terreno por parte de los supervisores del contrato y sus apoyos, esto con el fin de poder certificar su cumplimiento y efectuar el pago correspondiente cumplimiento y efectuar el pago correspondiente.	Se ejecutaron las actividades y metas establecidas en la Resolución 1010 de 2025, con veracidad y pertinencia.	**EJECUTADO**	PDF Evidencias del cumplimiento del 100% de actividades y metas de la Resolución 1010 de 2025, (informes de verificación).EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1-plikmqmDbSQnxz3f2n7YeVv0NQcFc-u?usp=drive_link
27	Al finalizar el contrato devolver carné, porta carné, gorra y chaqueta en perfecto estado.	No se realizaron actividades durante el mes de acuerdo a la obligacion correcpondiente, estuve en disposición para relizar las actividades pero no fueron programadas durante el mes.	**EJECUTADO**	Block de notas PDF Acta o constancia de devolución en perfecto estado de carné, porta carné, gorra y chaqueta. EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1ZX6BQClu3_8Gywf_8V3leY_5ETVW1pPQ?usp=drive_link

YURLEY CATALINA CAPERA AGRCIA
CC. 1033780256
PERFIL: PSICOLOGA
TELÉFONO:3115921235
EMAIL: profesora.catalina.capera@gmail.com

JEIMMY VARGAS HURTADO
COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALU

JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO
COORDINADORA EQUIPOS BASICOS DE SALUD

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

LA SUSCRITAS COORDINADORAS DE LOS EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) YURLEY CATALINA CAPERA GARCIA, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1033780256 ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 843-2025**, cuyo objeto contractual es prestación de servicios profesionales como psicólogo para realizar actividades intra y extra mural de atención primaria en salud en el municipio de Soacha en el marco de las normas vigentes, mediante la implementación de equipos básicos de salud en el contexto de las acciones de promoción y mantenimiento de la salud, atención individual, colectiva y comunitaria de conformidad con la resolución 1010 de 2025 expedida por el ministerio de salud y protección social para la ese municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza.

Que el valor de pago corresponde al perfil de psicóloga la suma de $.6.000.000; para el período DEL 01 DE FEBRERO DE 2026 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026, periodo durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo a las evidencias presentadas y los documentos que así lo soportan los cuales reposan en la NAS-INTRANET y el físico en el archivo correspondiente.

Soacha, MARZO 05 de 2026.

JEIMMY VARGAS HURTADO
COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD

JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO
COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad Referente de Planeación y Gestión Interna	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**
ACTIVIDAD: CONTRATACIÓN		**FECHA: 26/11/2021**

El (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **Yurley Catalina Capera Garcia** , identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1033780256, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **843-2025** las actividades realizadas en el período DEL 1 DE FEBRERO DE 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2026, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo con el informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecutó el 100% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **$.6.000.000 (SEIS MILLONES DE PESOS)**

Soacha, 5 DE MARZO 2026

WILMAR ANDRES RINCON DIAZ
SUPERVISOR DE CONTRATO

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	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**
ACTIVIDAD: CONTRATACIÓN		**FECHA: 26/11/2021**

FECHA DE ELABORACIÓN	MARZO 05 DE 2026
CONTRATO No.	843-2025
CONTRATISTA	YURLEY CATALINA CAPERA GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.033.780.256
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
FECHA DE INICIO	21/08/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	28/02/2026
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 28 DE FEBRERO DE 2026
PRORROGA:	01 MARZO AL 10 DE MARZO
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$42.000.000
VALOR ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$42.000.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE FEBRERO 2026 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026
VALOR A GIRAR	$6.000.000
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	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**
ACTIVIDAD: CONTRATACIÓN		**FECHA: 26/11/2021**

ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista ejecuta las obligaciones contractuales específicas relacionadas en el informe de actividades que presenta con su cuenta de cobro y cuyas evidencias reposan en el Drive dispuesto para tal fin.	
OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 60578148 pagada el 02/03/2026, cuenta de cobro No 7-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de FEBRERO -2026. De acuerdo con la certificación de actividades emitido las Coordinadoras de los Equipos Básicos en Salud Jeimmy Vargas Hurtado y Julith Paola Barbosa Castillo , donde autorizan el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado. El valor autorizado por el mismo teniendo en cuenta el valor disponible en el contrato de la contratista.	
INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	$2.400.000
	NO. DE PLANILLA:	60578148
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$384.000
	VALOR PAGADO SALUD:	$300.000
	VALOR PAGADO ARL:	$58.500
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$.42.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$34.500.000
	VALOR A GIRAR	$6.000.000
	SALDO POR EJECUTAR	$1.500.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**WILMAR ANDRES RINCON DIAZ SUPERVISOR DE CONTRATO**	
FIRMA SUPERVISOR		

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	Gerente

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**
ACTIVIDAD : TALENTO HUMANO		**FECHA: 01/04/2025**

FECHA DE LA EVALUACIÓN	05 DE MARZO DE 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	YURLEY CATALINA CAPERA GARCIA
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	**WILMAR ANDRES RINCON DIAZ** **SUPERVISOR DE CONTRATO**

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	04	
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.	0,4	
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,,, ,	04	
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.	04	

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Referente de Talento Humano Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerente

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**
ACTIVIDAD : TALENTO HUMANO		**FECHA: 01/04/2025**

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	04	
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.	04	
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.	0,3	
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	0,4	
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)	0.4	
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.	0.3	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		3,7	
% 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**		SATISFACTORIO	
ASPECTOS POR MEJORAR: Diligenciar de manera hábil y adecuada los formatos indicados y aprobados			
ACCIÓN A TOMAR: Organizar un plan de trabajo semanal para que pueda lograr la meta al 100%			

YURLEY CATALINA CAPERA GARCIA

WILMAR ANDRES RINCON

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Referente de Talento Humano Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerente

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1033780256	YURLEY CATALINA CAPERA GARCIA		Carrera 2 este #29a-29	3115921235	catalina.capera.g@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	SOACHA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		60578148	02/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	I	$0	$742.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	300.000	0		0		0	0	0	0	300.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	384.000	0	0	0	0	0	0		384.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	58.500				58.500	0	0	58.500			585	58.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	300.000	300.000
Pensión	1	384.000	384.000
Riesgos Laborales	1	58.500	58.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	742.500	742.500

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1033780256	YURLEY CATALINA CAPERA GARCIA	Carrera 2 este #29a-29	3115921235	catalina.capera.g@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	SOACHA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		60578148	02/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	I	$0	$742.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Excepción	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1033780256	CAPERA GARCIA YURLEY CATALINA	57	0			N																	230301	2.400.000	30	384.000	0	0	0	0	EPS002	2.400.000	30	300.000	14-11	2.400.000	30	3	66.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Pago realizado

Pago en
Compensar-oi

¿Cuánto?
$ 742.500,00

Fecha
12 de enero de 2026 a las 12:01 p. m.

Referencia
M03797737

¿De dónde salió la plata?
Disponible

¿Algún problema con este movimiento?

766ca179-e210-45fe-b647-ccaee1897374

Certificado de Participación

La Organización Panamericana de la Salud

certifica que:

Catalina Capera

ha participado y aprobado el Curso Virtual:

Introducción a la atención primaria de la salud en el siglo XXI: Principios e implementación

Ofrecido a través del Campus Virtual de Salud Pública

Horas: 16 - Porcentaje de aprobación: 100,00 %

19 de febrero de 2026

Dr. Jarbas Barbosa da Silva Jr.
Director

Organización Panamericana de la Salud
Organización Mundial de la Salud
Región de las Américas

OPS
CAMPUS VIRTUAL DE SALUD PÚBLICA

*La autenticidad de este certificado se puede verificar en https://campus.paho.org/mooc/mod/simplecertificate/verify.php?code=766ca179-e210-45fe-b647-ccaee1897374

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 004
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

NUMERO DE CONTRATO	843-2025
FECHA ELABORACION:	**9 DE MARZO DE 2026**
CONTRATISTA:	**YURLEY CATALINA CAPERA GARCIA**
CC:	1033780256
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFEIOSNALES COMO PSICOLOGO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN MANTENIMIENTO DE LA SALUD Y LA ATENCIÓN INDIVIDUAL COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DEL 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
VALOR:	$42.000.000
FECHA DE INICIO:	21/08/2025
FECHA DE TERMINACION:	28/02/2026
PRORROGA:	1 de Marzo al 10 de Marzo de 2026
PERIODO CERTIFICADO	1 de FEBRERO de 2026 al 28 de FEBRERO de 2026
SUPERVISOR:	**WILMAR ANDRES RINCON DIAZ** **Supervisor del contrato**
FECHA PRESENTE ACTA:	**9 de MARZO de 2026**

En Soacha, Cundinamarca, el día dos (2) del mes de abril de Dos mil veinticinco (2.025) se reunieron: Dra. **WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ**, identificada con C.C. No. 1033780256 en calidad de Gerente, el Sr(a). **YURLEY CATALINA CAPERA GARCIA** identificado(a) con CC 1024540175, y (la) Dr. (a). **WILMAR ANDRES RINCON DIAZ** en calidad de supervisor (e), con el propósito de realizar el acta de recibo final y liquidación del contrato de la referencia, de la siguiente manera:

ACTIVIDADES:	Como supervisor(a) del contrato de prestación de servicios en mención y el informe de ejecución de actividades; se evidencia que el contratista ejecutó las actividades propias de su objeto contractual.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Angie miranda Subgerente Administrativo y Financiero	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	Gerente

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 004
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

RELACION DE PAGOS

VALOR CONTRATADO	$42.000.000
VALOR PAGADO A LA FECHA	$34.500.000
VALOR A GIRAR	$6.000.000
SALDO POR LIBERAR	$1.500.000

El presente documento es soporte para que el área financiera de la entidad realice la liberación de saldo no ejecutado, es decir la suma deUn millon quinientos mil pesos M/cte ($1.500.000).

En la presente acta las partes se declaran a paz y salvo la una para con la otra por todo concepto.

Para constancia se firma la presente acta, en el Municipio de Soacha, por los que en ella intervinieron el día (9) del mes de marzo de Dos mil veintiséis (2.026).

EL CONTRATANTE **WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ** **Gerente E.S.E. Municipal de Soacha**	**EL CONTRATISTA** **YURLEY CATALINA CAPERA GARCIA** **CC 1033780256**
SUPERVISOR **WILMAR ANDRES RINCON DIAZ** **Supervisor del contrato**	**APOYO A LA SUPERVISIÓN** **JEIMMY VARGAS HURTADO** **Coordinador EBS**

1507
PS - 21

Yurley Capera
psicologa
$1 1500000

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Angie miranda Subgerente Administrativo y Financiero	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	Gerente

ACTA DE LIBERACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS A TREINTA Y UN (31) DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

En Soacha Cundinamarca, a los once (11) días del mes de marzo de 2026, se procede a liberar un saldo del presupuesto de **GASTOS DE OPERACION (CUENTAS POR PAGAR),** en la suma de **UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE.** ($1.500.000), correspondiente al registro presupuestal No. 1507 de agosto 21 de 2025, a nombre de **YURLEY CATALINA CAPERA GARCIA.**

Por lo anterior el saldo liberado se ajusta en el presupuesto de gastos de operación (cuentas por pagar), en el siguiente rubro: 2.4.5.02.09.03 **CUENTAS POR PAGAR.**

Dado en Soacha, en la oficina de presupuesto, a los once (11) días del mes de marzo de 2026.

Atentamente,

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
Técnico Administrativo

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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 926

Estado: Confirmado
Fecha del documento: 12/03/2026
Dependencia: Gerencia
Concepto: Contrato 0843 de 2025, Pago prestación de servicios profesionales como psicologo para realizar actividades intra y extra mural de atención primaria en salud, de conformidad con la resolución No. 1010 del 2025 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Tercero: 1033780256 - YURLEY CATALINA CAPERA GARCIA
Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICISO
Nro. CDP: 880

RUBROS

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor Inicial	Debitos	Creditos	Total Final
2.4.5.02.09.03	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$ 6.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.000.000,00
			Total Compromiso :	**$ 6.000.000,00**			**$ 6.000.000,00**

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 880

Vigencia Fiscal 2026

Fecha documento: 12/03/2026

Vigente Hasta: 11/04/2026

Dependencia: GERENCIA

Concepto: Contrato 0843 de 2025, Pago prestación de servicios profesionales como psicologo para realizar actividades intra y extra mural de atención primaria en salud, de conformidad con la resolución No. 1010 del 2025 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Ordenador: Waldetrudes Aguirre Ramirez

GASTO	RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR	DEBITOS	CREDITOS	VALOR ACTUAL
2.4	2.4.5.02.09.03	001	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	$ 6.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.000.000,00
			TOTAL:	$ 6.000.000,00			$ 6.000.000,00

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUITERREZ

Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 21106

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 12/03/2026

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1033780256 - YURLEY CATALINA CAPERA GARCIA

Proveedor: 1033780256 - YURLEY CATALINA CAPERA GARCIA

Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS

Disponibilidad: 880 **Compromiso:** 926 **Obligación:** 842

Factura: DS0000014421 **Fecha:** 12/03/2026 **Plazo:**

Valor: $ 5.940.000

Valor en letras: CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000015111)

Detalle compromiso: Contrato 0843 de 2025, Pago prestación de servicios profesionales como psicologo para realizar actividades intra y extra mural de atención primaria en salud, de conformidad con la resolución No. 1010 del 2025 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Detalle comprobante: EBS-CXP 2025
PRESTACION DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCION No. 1010 DE 2025 ,MSPS,
PAGO: FEBRERO DE 2026
CONTRATO DEL 2026 No. 0843

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
032	73120203 - HONORARIOS			Debito	$ 6.000.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 6.000.000,00		Credito	$ 60.000,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	12/03/2026	$ 5.940.000,00

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor
		$ 0,00

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

Reporte: PGRPCxP
Usuario: AD1024583948
LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [832001794-2]

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

OBLIGACION
842

Estado: Confirmado
Fecha: 12/03/2026 11:04:05 a. m.
CDP: 880
RP: 926
Tercero: 1033780256 - YURLEY CATALINA CAPERA GARCIA
Documento: 00000000015111
Observaciones: EBS-CXP 2025
PRESTACION DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCION No. 1010 DE 2025 ,MSPS,
PAGO: FEBRERO DE 2026
CONTRATO DEL 2026 No. 0843

RUBROS

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.03	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$ 6.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.000.000,00
			Total Obligacion :	**$ 6.000.000,00**			**$ 6.000.000,00**

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

YURLEY CATALINA CAPERA GARCIA - Documento No.: 1033780256

CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : lunes, 16 marzo 2026

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000022987

Consecutivo : 000000000022987 Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 16/03/2026 12:59:30 p. m. Valor : $ 5.940.000,00

Beneficiario 1033780256 CAPERA GARCIA YURLEY CATALINA

Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001261 *Numero Nota:* 00000001261

Valor en Letras CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 03/16/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA 2300367410 - RES. 1010-2025 MIN EBS	1033780256	11100634	$ 0,00	$ 5.940.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001261	1033780256	24010107	$ 5.940.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000014421	$ 5.940.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
870	20260316	2.4.5.02.09.03	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 6.000.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD1073691569

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

17/3/2026 - 13:44

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	89 EBS FEBRERO
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550002300367410
Fecha del Pago	16/03/2026
Hora del Pago	10:56

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	1033780256	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	24132785583	Entidad destino	CAJA SOCIAL
Valor	$ 5.940.000,00	Estado	Pago Exitoso