	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 0089-2026 2. AREA PIC

3. CONTRATISTA YURY MILENA TORRES RAMIREZ PSICOLOGA

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

OBSERVACIONES

SUPERVISOR: IVONNE BELLO R.

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	27/
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
15-5-26	

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

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

SOACHA,12 DE MAYO 2026
CTO 0089 DE 2026

CUENTA DE COBRO N°. 4

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

DEBE A

YURY MILENA TORRES RAMIREZ

CÉDULA NO. 1013660438 DE BOGOTA D.C

LA SUMA DE: $3.914.000 TRES MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PSICOLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025. SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.,. PERIODO DE 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. 0089/2026.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 24120155970 DE BANCO CAJA SOCIAL

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO 78054569, FECHA DE PAGO 27 DEL MES DE ABRIL DE 2026.

Yury T.

YURY MILENA TORRES RAMIREZA
CC. 1013660438 DE BOGOTA D.C
DIRECCIÓN: CALLE 43 I N 12 63 ESTE
TELÉFONO: 3142891911
CORREO: YURYTORRES329@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 09 DE MARZO 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	YURY MILENA TORRES RAMIREZ
NUMERO CONTRATO:	0089 DEL 2026
VIGENCIA DEL CONTRATO:	26 DE ENERO DE 2026 HASTA EL 19 DE JUNIO DE 2026
PRORROGA:	N/A
FECHA DE EJECUCION:	01 DE ABRIL DE 2026 AL 30 DE ABRIL DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 19.566.000
VALOR A COBRAR PERIODO :	$ 3.914.000

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PSICOLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LOS DIFERENTES ENTORNOS DEL MUNICIPIO.	DURANTE EL MES DE ABRIL , EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 30, SE REALIZARON ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL DIRIGIDAS A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL NUEVO COLEGIO SAN GABRIEL ARCANGEL	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 1
2	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LOS DIFERENTES ENTORNOS DEL MUNICIPIO	DURANTE EL MES DE ABRIL, EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 30, SE REALIZARON ACTIVIDADES CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIRIGENTES DEL FUTURO	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 2
3	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LOS DIFERENTES ENTORNOS DEL MUNICIPIO.	DURANTE EL MES DE ABRIL, EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 30,INSTITUCION EDUCATIVA DIRIGENTES DEL FUTURO. y SE REALIZARON ACTIVIDADES CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MATEO.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 3
4	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS DE GÉNERO EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LOS DIFERENTES ENTORNOS DEL MUNICIPIO.	DURANTE EL MES DE ABRIL, EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 30, SE REALIZARON ACTIVIDADES CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL LICEO MARIA INMACULADA.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 4
5	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON POBLACIÓN EN GENERAL	DURANTE EL MES DE ABRIL, EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 30, SE REALIZARON ACCIONES DE EDUCACIÓN Y PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO MARIA MAGDALENA.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 5
6	CONTINUAR CON LAS ZONAS DE ORIENTACIÓN Y ESCUCHA COMUNITARIA Y LA APLICACIÓN DE LOS TAMIZAJES PARA LA PREVENCIÓN DE EVENTOS EN SALUD MENTAL.	DURANTE EL MES DE ABRIL EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 30, SE REALIZARON ACCIONES RELACIONADAS CON EL INICIO DE LA CARTOGRAFÍA EN EL COLEGIO EL BOSQUE	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 6
7	CONTINUAR CON LAS ZONAS DE ORIENTACIÓN ESCOLAR Y CENTROS DE ESCUCHA, APLICACIÓN DE TAMIZAJES PARA LA PREVENCIÓN DE EVENTOS EN SALUD MENTAL.	DURANTE EL MES DE ABRIL, EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 30, SE REALIZARON ACCIONES DE ORIENTACIÓN Y ESCUCHA COMUNITARIA EN EL PARQUE TIBANICA.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 7
8	CONTINUAR CON LA ESTRATEGIA GATEKEEPERS EN LOS ENTORNOS COMUNITARIOS.	PARA EL MES DE ABRIL EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 30 SE REALIZARON LOS PRIMERO ACUERDO DE LA EJECUCION CON LA POLICIA METROPOLITANA DE MUNICIPIO DE SOACHA.	NO EJECUTADO	N/A
9	IMPLEMENTACIÓN DE LAS ZONAS DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA, APLICACIÓN DE TAMIZAJES PARA LA PREVENCIÓN DE EVENTOS EN SALUD MENTAL.	DURANTE EL MES DE ABRIL, EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 30 , NO SE REALIZÓ ESTA ACTIVIDAD; SIN EMBARGO, SE CONTÓ CON LA DISPOSICIÓN PARA SU EJECUCIÓN.	NO EJECUTADO	N/A
10	REALIZAR SEGUIMIENTO EN HOGAR A INDIVIDUOS Y FAMILIAS CON PRIORIDAD EN EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA EN SALUD MENTAL.	DURANTE EL MES DE ABRIL, EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 30, SE REALIZÓ EL SEGUIMIENTO A LOS CASOS ASIGNADOS A TRAVÉS DEL DRIVE DE ASIGNACIÓN DE CASOS.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 10
11	REALIZAR INFORME MENSUAL DE INDICADORES DE SALUD MENTAL DE ACUERDO CON LO EJECUTADO EN EL MICROTERITORIO CORRESPONDIENTE.	DURANTE EL MES DE ABRIL, EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 31, SE REALIZÓ EL ENVÍO DE LOS INDICADORES CORRESPONDIENTES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA COMUNA ASIGNADA.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 11
12	DILIGENCIAR BASES SOLICITADAS POR SECRETARÍA DE SALUD DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN OBTENIDA EN LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS DE SALUD MENTAL.	DURANTE EL MES DE ABRIL, EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 30, SE REALIZÓ LA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO EN LOS TIEMPOS INDICADOS POR EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 12

13	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO FÍSICO Y DIGITAL DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS, GARANTIZANDO LA TOMA DEL DATO Y EL REGISTRO CON CALIDAD.	DURANTE EL MES DE ABRIL, EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 30, SE REALIZÓ LA DIGITACIÓN Y ENTREGA DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LAS DIFERENTES COMUNAS	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 13
14	REALIZAR LA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	DURANTE EL MES DE ABRIL, EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 30, SE REALIZÓ LA ENTREGA DEL INFORME DE ACTIVIDADES Y SUS RESPECTIVAS EVIDENCIAS, LAS CUALES SERÁN VALIDADAS POR EL ENLACE OPERATIVO, LA REFERENTE DE APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRÁMITE	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 14
15	REALIZAR LA ENTREGA DE LA CUENTA DE COBRO DE MANERA OPORTUNA Y COMPLETA, EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y SU REFERENTE.	DURANTE EL MES DE ABRIL, EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 30, SE REALIZÓ LA ENTREGA DE LA CUENTA DE COBRO DE MANERA OPORTUNA Y COMPLETA, EN LOS TIEMPOS INDICADOS POR EL ENLACE OPERATIVO Y SU REFERENTE	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 15
16	UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS, ESTAS SERÁN VALIDADAS POR EL ENLACE OPERATIVO, LA REFERENTE DE APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRÁMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO PIC DEL CONTRATO 1649 DE 2025.	AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ENTREGARE INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 16
17	REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, CHAQUETAS, CARNE Y OTROS ELEMENTOS QUE LE SEAN ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO, UNA VEZ FINALICE EL MISMO. EN CASO DE PÉRDIDA Y/O DAÑO DE LOS MISMOS, DEBERÁ RESPONDER POR ELLOS	LOS IMPLEMENTOS QUE ME FUERON ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO SE ENCUENTRAN EN USO	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 17
18	AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁ ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN, DE ACUERDO CON LA LÍNEA TÉCNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ENTREGARE INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 18
19	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	SE REALIZO ASISTENCIA, CAPACITACION DE mhGAP Y LA MESA DEL BUEN TRATO.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 19
15	OTRAS ACTIVIDADES	PARA EL MES DE ABRIL SE REALIZO ACOMPAÑAMIENTO EN LA ACTIVIDAD PETRO LE CUMPLE A LA GENTE, Y EN LAS ELECCIONES DE LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL. ADICIONAL SE REALIZO PARTICIPACION EN EL CIERRE DEL DIA DEL NIÑO.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 15

Yury T.

YURY MILENA TORRES RAMIREZ
CC 1013660438 DE BOGOTA D.C
TELEFONO: 3142891911
EMAIL: YURYTORRES329@gmail.com

YAZMIN NAISA OCAMPO
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMÍNGUEZ
ENLACE OPERATIVO PIC

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	1013660436	YURY MILENA TORRES RAMIREZ	Calle 43 I N 12-83 ESTE	0000000	yurytorres329@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
		78054569	27/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NOMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$0	$541.800	

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					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	216.900	0		0		0	0	0	0	216.900	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	260.200	0	0	0	0	0	0		260.200	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										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	42.700				42.700	0	0	42.700			427	42.700	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	216.900	216.900
Pensión	1	260.200	260.200
Riesgos Laborales	1	42.700	42.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	541.800	541.800

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	1013660438	YURY MILENA TORRES RAMIREZ	Calle 43 I N 12-63 ESTE	0000000	yurytorres329@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
		78054569	27/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$0	$541,800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Extranjero	Colombiano en el Exterior	Estudiante	Cotizante Activo	IGE	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	Clase	Días de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1013660438	TORRES RAMIREZ YURY MILENA	59	0			N	X	X														230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	218.900	14-4	1.750.905	20	0	43.700		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

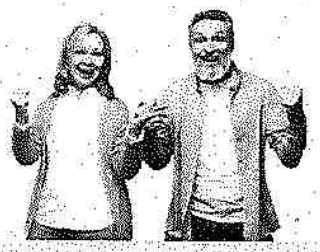
Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

¡Hola, Yury Milena Torres Ramirez !

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: $ 541.800
Empresa: COMPENSAR-OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Fecha de la transacción: 27/04/2026
CUS: 257228530
Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten encuenta estos tips de seguridad:

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

Para mayor información comunicate con nosotros:

En Bogotá: +57 (601) 3808890 Opcion 5
Contáctanos: https://www.pse.com.co/persona-centro-de-ayuda

Un servicio de ach

ACH Colombia Oficial · @ACHColombia_ · ACHColombiaOficial · ACH Colombia Oficial

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

LA SUSCRITA ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **YURY MILENA TORRES RAMIREZ,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1013660438** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 0089-2026**, cuyo objeto contractual es.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PSICOLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025

Qué, la referente Francy Mamanché Cuarán de Atención Primaria en Salud - APS del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC de la Secretaría de Salud de Soacha revisó las evidencias en medio electrónico y físico del Equipo PIC Contrato No. 1649, y remitió el valor global para la factura del mes de ABRIL de 2026. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda, corresponde al perfil de PSICOLOGA la suma de $ 3.914.000; para el período DEL 01 DE ABRIL DE 2026 AL 30 DE ABRIL DE 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, Mayo 12 de 2026.

JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMÍNGUEZ
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Referente Gestión documental	Referente Calidad	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

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **YURY MILENA TORRES RAMIREZ,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1013660438, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0089-2025** las actividades realizadas en el período DEL 1 DE ABRIL 2026 AL 30 DE ABRIL 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 $ 3.914.000

Soacha, 12 DE MAYO 2026

IVONNE MARCELA BELLO R.
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN- SUPERVISORA

JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMÍNGUEZ
ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A SUPERVISIÓN

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
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	12 DE MAYO 2026
CONTRATO No.	0089-2026
CONTRATISTA	YURY MILENA TORRES RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1013660438
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PSICOLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025
FECHA DE INICIO	26/01/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	19/06/2026
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 19 DE JUNIO DE 2026
PRORROGA:	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$19.566.000
VALOR ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$19.566.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE ABRIL 2026 AL 30 DE ABRIL 2026
VALOR A GIRAR	$ 3.914.000
LUGAR DE EJECUCION CONTRACTUAL	SOACHA
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista ejecuta las obligaciones contractuales especificas relacionadas en el informe de actividades que presenta con su cuenta de cobro y cuyas evidencias reposan en el Drive dispuesto para tal fin.

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
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 78054569 pagada el 27/04/2026, cuenta de cobro No.4-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de ABRIL-2026 que se estableció por secretaria de salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Enlace Operativo Julie Alexandra Venegas Domínguez, donde autorizan el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado y conforme al cuadro valores pago mes ABRIL /2026 perfiles PIC, correo electrónico enviado por Francy Mamanché Cuarán – líder APS de la Secretaría de Salud de Soacha, valor autorizado por el mismo teniendo en cuenta el valor disponible en el contrato de la contratista.	
INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	$1.750.905
	NO. DE PLANILLA:	78054569
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$280.200
	VALOR PAGADO SALUD:	$218.900
	VALOR PAGADO ARL:	$42.700
RELACION DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$19.566.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$9.088.000
	VALOR A GIRAR	$3.914.000
	SALDO POR EJECUTAR	$6.564.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (E)	IVONNE MARCELA BELLO R. JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
FIRMA SUPERVISOR	Ivonne Bello R.	
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A LA SUPERVISIÓN	
FIRMA SUPERVISOR		

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

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

FECHA DE LA EVALUACIÓN	12 DE MAYO DE 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	YURY MILENA TORRES RAMIREZ
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PSICOLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	IVONNE MARCELA BELLO R.

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	0,4	Asistir a las reuniones convocadas por secretaría de Salud
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,,. ,	0,5	
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.	0,3	Diligenciar las acta de manera clara, completa y con hallazgos claros- Asistir a la red del buen trato
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	0,4	

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Referente de Talento Humano Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	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-EECPS-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.	0,4	
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.	0,4	
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.	0,4	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		4.0	
% 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: Diligenciamiento de la base de acciones colectivas física y digital			
ACCIÓN A TOMAR: Organizar un plan de trabajo semanal para que pueda lograr la meta al 100%			

Yury T.

YURY MILENA TORRES RAMIREZ

Ivonne Bello R.

IVONNE MARCELA BELLO R.
SUPERVISORA

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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 22084

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 14/05/2026
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1013660438 - YURY MILENA TORRES RAMIREZ
Proveedor: 1013660438 - YURY MILENA TORRES RAMIREZ
Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS
Disponibilidad: 253 **Compromiso:** 271 **Obligación:** 1844
Factura: DS0000015317 **Fecha:** 14/05/2026 **Plazo:**
Valor: $3,874,860
Valor en letras: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO MES ABRIL DE 2026
CONTRATO 2026 No. 89
Detalle compromiso: Contrato No. 089 Pago servicios profesionales como psicologo según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
Detalle comprobante:

CONCEPTOS

Cuenta contable		Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
124	73130210 - HONORARIOS - PIC			Debito	$3,914,000.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$3,914,000.00		Credito	$39,140.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	14/05/2026	$3,874,860.00

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
1844

stado: Confirmado
echa: 14/05/2026 4:21:33 PM
DP: 253
P: 271
ercero: 1013660438 - YURY MILENA TORRES RAMIREZ
ocumento: DS0000015317
bservaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO MES ABRIL DE 2026
CONTRATO 2026 No. 89

RUBROS

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$3,914,000.00	$0.00	$0.00	$3,914,000.00
			Total Obligacion :	**$3,914,000.00**			**$3,914,000.00**

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

TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : miércoles, 27 mayo 2026

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000024096

Consecutivo :	000000000024096	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	27/05/2026 12:16:42 p. m.	Valor :	$ 3.874.860,00
Beneficiario	1013660438 TORRES RAMIREZ YURY MILENA		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000001293	*Numero Nota:*	00000001293
Valor en Letras	TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO DAVIVIENDA				
Numero :		Consignar :	05/27/2026	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	1013660438	11100630	$ 0,00	$ 3.874.860,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001293	1013660438	24010107	$ 3.874.860,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015317	$ 3.874.860,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1927	20260527	2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 3.914.000,00

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

27/5/2026 - 16:28

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	PIC ABRIL 94 2026
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778
Fecha del Pago	25/05/2026
Hora del Pago	12:07

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	1013660438	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	24120155970	**Entidad destino**	CAJA SOCIAL
Valor	$ 3.874.860,00	**Estado**	Pago Exitoso