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

1.CONTRATO 0390-2025 2. AREA PIC

3. CONTRATISTA YENNI PAOLA RIVERA YEPES AUXILIAR DE ENFERMERÍA

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

		OBSERVACIONES
COPIA CONTRATO		Ok base
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: DRA MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION	✓		
PAZ Y SALVO	Informe		
LIQUIDACION	Evidencias	17-07-25	

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
		8/4
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	17-7-25	

TESORERIA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Lily Yohana Ävila - Referente Gestión Documental	DR RODOLFO MIRANDA y DR DADELY MORALES MENDEZ	MARIA VICTORIA HERRERA ROA - Gerente

SOACHA, 10 DE JULIO 2025
CTO 0390 DE 2025

CUENTA DE COBRO N° 03

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

DEBE A

YENNI PAOLA RIVERA YEPES

CÉDULA NO. 1069723617 DE FUSAGASUGA

LA SUMA DE: ($ 2.376.000) DOS MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA 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 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO. **0390/**2025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 229056098 DE BANCO BOGOTA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 1073019048 FECHA DE PAGO 06 DE JULIO DE 2025.

YENNI PAOLA RIVERA YEPES
CC. 1069723617 DE FUSAGASUGA
DIRECCIÓN: GRANADA CUNDI
TELÉFONO: 3202064075
CORREO: ALEJA.E.Y0716@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 10 DE JULIO DE 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	**YENNI PAOLA RIVERA YEPES**
NUMERO CONTRATO:	**0390 DEL 2025**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**12 DE ABRIL 2025 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025**
FECHA DE EJECUCION:	**01 DE JUNIO 2025 HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2025**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 16.800.000**
VALOR A COBRAR PERIODO :	**$ 2.276.000**

OBJETO DEL CONTRATO:PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 1649 DE 2025.

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	APOYAR LA EJECUCION DE MONITOREOS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y CERCO EPIDEMIOLOGICO DE EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA.	PARA EL DE JUNIO SE REALIZO BAC EL DIA 30-05-25 BARRIO OLIVOS EFECTIVAS 21 VIVIENDAS, EL DIA 11/06/2025 SE REALIZO BAC EVENTO 800 10-06-25 BARRIO CAGUA ABORDANDO 5 CUADRAS DE LAS CUALES FUERON EFECTIVAS 21 VIVIENDAS, 17-06-25 BARRIO OASIS EVENTO 800 ABORDANDO 5 CUADRAS. SIENDO EFECTIVAS 21 VIVIENDAS, 25-06-25 BARRIO VILLA ITALIA EFECTIVAS 21 VIVIENDAS.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 1 SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1649-2025
2	APOYAR LAS JORNADAS DE VACUNACION CONVOCADAS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL Y/O POR LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL.	PARA EL MES DE JUNIO,SE REALIZO JORNADA DE VACUNACION EL DIA 31/05/2025 EN LA IGLESIA CRUZADA CRISTIANA 13/06/2025 EN LA IGLESIA APOSTOL SAN MATEO CON HABITANTE DE CALLE.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 2 SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1649-2025
3	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION EN TUBERCULOSIS Y HANSEN, EN POBLACION DE ENFOQUE DIFERENCIAL (LGBTIQ+,AFRO - INDIGENA), ORIENTADAS AL RECONOCIMIENTO TEMPRANO DE LA EDAD, LA BUSQUEDA DE ATENCION OPORTUNA Y EL CUMPLIMIENTO DEL TRATAMIENTO.	PARA EL MES DE JUNIO, SE REALIZO INTERVENCION EL DIA 13/06/2025 EN LA IGLESIA APOSTOL SAN MATEO CON HABITANTE DE CALLE.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 3 SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1649-2025
4	REALIZAR EDUCACION PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES, AUTOCUIDADO- PREVENCION DE ENFERMEDADES TRASMISIBLES TUBERCULOSIS- INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (TB-IRA) CON ADULTOS MAYORES	PARA EL MES DE JUNIO SE BRINDO ACCIONES DE EDUCACION EN ENFERMEDADES TRASMITIBLES, TUBERCULOSIS, (TB-IRA) EL DIA 04/06/2025 EN CENTRO VIDA EL BOSQUE, 31/05/25 IGLESIA CRUZADA CRISTIANA DE SAN MATEO.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 4, SOPORTE FISICO ENTREGADO EN EL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1649-2025
5	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES, IDENTIFICACION TEMPRANA DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS, AUTOCUIDADO - PREVENCION DE ENFERMEDADES TRASMISIBLES TB-IRA EN LA POBLACION EN GENERAL.	PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZARON ACCIONES DE EDUCACION DE PRACTICAS SALUDABLES IDENTIFICACION DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS Y PREVENCION DE (TB-IRA) EN COMUNA 5 LOS DIAS 10/06/2025 COLEGIO NUESTRA SEÑORA MILAGROSA 09/06/2025 CRAV, 13/06/25 PARROQUIA APOSTOL SAN MATEO, 14/06/25 PASAJE SAN MATEO.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 5, SOPORTE FISICO ENTREGADO EN EL PIC CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 16-49-2025
6	REALIZAR TAMIZAJE - VALORACION INTEGRAL A TRAVES DE LA FICHA DE LA ATENCION INTEGRAL DE ENFERMEDADES PREVALENTES EN LA INFANCIA - AIEPI- COMUNITARIA REALIZAR REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DE MANERA FISICA Y DIGITAL DE FORMA OPORTUNA CON CALIDAD EN LA TOMA Y REGISTRO DE LA INFORMACION.	PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZO VALORACION INTEGRAL AIEPI LOS DIAS 03/06/2025 EN EL COLEGIO LICEO MAYOR COMUNA 5 GRADOS TRANSICION1,TRANSICION 3,GRADO 102 PARA UN TOTAL DE 100 AIEPIS.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 6 PANTALLAZO SURVEY.
7	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO FISICO Y DIGITAL DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS GARANTIZANDO LA TOMA DEL DATO Y EL REGISTRO CON CALIDAD.	PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZO LA DIGITACION Y ENTREGA DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN COMUNA 5	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 7 CONSOLIDADO DE ACCIONES COLECTIVAS DEL MES DE JUNIO.
8	REALIZAR LA ENTREGA DE INFORMACION EN MEDIO FISICO Y MAGNETICO EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUEN EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	PARA EL MES DE JUNIO SE HIZO ENTREGA DE LA INFORMACION EN MEDIO FISICO Y MAGNETICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES PARA SER VALIDADAS POR EL ENLACE OPERATIVO Y/O EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PIC.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 8
9	REALIZAR LA ENTREGA DE LA CUENTA DE COBRO DE MANERA OPORTUNA Y COMPLETA EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y SU REFERENTE.	PARA EL MES DE JUNIO SE HACE ENTREGA DE LA CUENTA DE COBRO DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTIPULADOS POR EL COORDINADOR PIC.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 9
10	UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ESTAS SERAN VALIDADAS POR EL ENLACE OPERATIVO Y LA REFERENTE DE APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRAMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO PIC DEL CONTRATO 1649 DE 2025	SE REALIZO EL AVANCE DEL INFORME FINAL CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN JUNIO.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 10 INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO.
11	REALIZAR ENTREGA DE EQUIPOS BIOMEDICOS, CHAQUETAS, CARNET Y OTROS ELEMENTOS QUE LE SEAN ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO UNA VEZ FINALICE EL MISMO, EN CASO DE PERDIDA O DAÑO DE LOS MISMOS DEBERA RESPONDER POR LOS MISMOS.	PARA EL MES DE JUNIO NO SE REALIZO DEVOLUCION DE CHAQUETAS, CARNET, BIOMEDICOS PERO SE ENTREGARA AL FINALIZAR EL CONTRATO.	EJECUTADO	N/A
12	AL FINALIZAR LA EJECUCION DEL CONTRATO, DEBERA ENTREGAR INFORME FINAL COSOLIDADO QUE CONTEMPLE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCION DE ACUERDO A LA LINEA TECNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	SE REALIZO EL AVANCE DEL INFORME FINAL CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN JUNIO.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 12 INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO.
13	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACION DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA PLATAFORMA Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZO EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS DE MANERA ADECUADA	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 13 APLICATIVO SURVEY 123 .
14	REALIZAR ENTREGA DE FICHA METODOLOGICA DE PLANEACION DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACION, EDUCACION, Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	PARA EL MES DE JUNIO, NO SE REALIZO FICHA METODOLOGICASOBRE IRA Y SU RESPECTIVA AYUDA VISUAL.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 14.

YENNI PAOLA RIVERA YEPES
CC 1069723617 DE FUSAGASUGA
TELEFONO 3202064075
EMAIL: aleja.e.y0715@gmail.com

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

MONICA TATIANA LEON GONZALEZ
ENLACE OPERATIVO PIC

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-07-07, 06:40:40 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1073019048

Periodo Cotización: junio de 2025 **Periodo Servicio:** junio de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8823071944

PAGADO 06/07/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

S DEL APORTANTE

iocial	YENNI PAOLA RIVERA YEPES		
ento	CC1069723617	Dirección	AV 0 #0 - 0 VRD SAN JOSE
Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3202064075
rsona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
	GRANADA	Departamento	CUNDINAMARCA
ntante Legal		Identificación	
iliados	1	ARP	ARL SURA

LLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
YENNI PAOLA RIVERA YEPES	59	00																	0	30	30	30	0	(231001) COLFONDOS	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.423.500	$ 178.000	2,436	$ 1.423.500	$ 34.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.500

OTALES

ensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.500	$ 1.000	$ 441.500

as de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4146634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pago realizado

Pago en
Sistema Integrado Multiple De Pagos

¿Cuánto?
$ 441.500,00

Fecha
06 de julio de 2025 a las 03:14 p. m.

Referencia
M10615273

COPIA CONTROLADA

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	***CÓDIGO: A-TH-EECPS-F 001***
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO		**VERSIÓN: 1**
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		**FECHA: 01/04/2025**

FECHA DE LA EVALUACIÓN	11 DE JULIO DE 2025
NOMBRE DEL EVALUADO	YENNI PAOLA RIVERA YEPES
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERÍA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La puntuación de la evaluación es de 1 a 5

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

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN

	ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	**Tiempo de ejecución labores:** Cumple los tiempos en los que debe ejecutar sus actividades,según corresponda a las agendas programadas, atención a usuarios internos, externos, al público en general	0.4	
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.	0.3	
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,,, ,	0.3	
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.	0.4	
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	0.3	

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

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**		
MACROPROCESO: APOYO	**EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**CÓDIGO: A-TH-EECPS-F 001**	
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO		**VERSIÓN: 1**	
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		**FECHA: 01/04/2025**	

6	**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.	0.3	
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)	0.3	
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		3.4	
% 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: Realizar una revisión a detalle de la información de las bases físicas y digitales desde su perfil y de la comuna en la que realiza actividades			

YENNI PAOLA RIVERA YEPES

MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
SUPERVISORA

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

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

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) **YENNI PAOLA RIVERA YEPES,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.069.723.617** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 390-2025**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERÍA 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 JUNIO de 2025 por valor total de **$482.814.627** Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda. (Correo Electrónico el día 04 de julio de 2025), corresponde al perfil de TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERÍA la suma de $2.376.000; para el período 1 DE JUNIO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025, 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, Julio 16 de 2025.

MONICA TATIANA LEÓN GONZALEZ
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

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

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a**) YENNI PAOLA RIVERA YEPES,** identificado con Cédula de Ciudadanía N°1.069.723.617, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **390-2025** las actividades realizadas en el período 1 DE JUNIO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025, 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 99% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **$2.376.000.**

Soacha, 16 de julio 2025

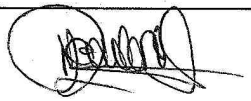
MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD

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

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	JULIO 16 2025	
CONTRATO No.	390-2025	
CONTRATISTA	**YENNI PAOLA RIVERA YEPES**	
REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACIÓN	1.069.723.617	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERÍA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025	
FECHA DE INICIO	4/12/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	10/31/2025	
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 31 DE OCTUBRE DE 2025	
PRORROGA:	N/A	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$16.800.000	
VALOR ADICIÓN	$0	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$16.800.000	
PERIODO FACTURADO	1 DE JUNIO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025	
VALOR A GIRAR	$2.376.000	
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA	
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° 1073019048 pagada el 7/6/2025, cuenta de cobro No.3-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 99% de las actividades correspondientes a la meta de mes de JUNIO-2025 que se estableció por secretaria de salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Enlace Operativo Tatiana León González y Apoyo Enlace Operativo Katherine Ariza Herrera, donde autorizan el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado y conforme al cuadro valores pago mes junio/2025 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:	$1.423.500
	NO. DE PLANILLA:	1073019048
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$227.800

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

	VALOR PAGADO SALUD:	$178.000
	VALOR PAGADO ARL:	$34.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$16.800.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$3.696.000
	VALOR A GIRAR	$2.376.000
	SALDO POR EJECUTAR	$10.728.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD	
FIRMA SUPERVISOR		

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 17496

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 17/07/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1069723617 - YENNI PAOLA RIVERA YEPES
Proveedor: 1069723617 - YENNI PAOLA RIVERA YEPES
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 666 **Compromiso:** 814 **Obligación:** 1553
Factura: DS0000011133 **Fecha:** 17/07/2025 **Plazo:**
Valor: $2,352,240
Valor en letras: DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000011776)
Detalle compromiso: Contrato No. 0390 Pago servicio como tecnico auxiliar de enfermería tecnica según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025 PIC
Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO: MES DE JUNIO DE 2025
CONTRATO 2025 No. 390

CONCEPTOS

Cuenta contable		Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
124	73130210 - HONORARIOS - PIC			Debito	$2,376,000.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$2,376,000.00		Credito	$23,760.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	17/07/2025	$2,352,240.00

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
1553

Estado: Confirmado
Fecha: 17/07/2025 11:51:08 AM
CDP: 666
RP: 814
Tercero: 1069723617 - YENNI PAOLA RIVERA YEPES
Documento: 00000000011776
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO: MES DE JUNIO DE 2025
CONTRATO 2025 No. 390

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.01	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$2,376,000.00	$0.00	$0.00	$2,376,000.00
			Total Obligacion :	**$2,376,000.00**			**$2,376,000.00**

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

SOACHA 18 07 2025 $ 2.352.240,00

YENNI PAOLA RIVERA YEPES - Documento No.: 1069723617

DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : viernes, 18 julio 2025

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000019020

Consecutivo :	000000000019020	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	18/07/2025 10:35:00 a. m.	Valor :	$ 2.352.240,00
Beneficiario	1069723617 RIVERA YEPES YENNI PAOLA		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000001164	*Numero Nota:*	00000001164
Valor en Letras	DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 07/18/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	1069723617	11100630	$ 0,00	$ 2.352.240,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001164	1069723617	24905501	$ 2.352.240,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000011133	$ 2.352.240,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1512	20250718	2.4.5.02.09.01	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 2.376.000,00

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

21/7/2025 - 7:48

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	PAGOSPICJULIO
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778
Fecha del Pago	18/07/2025
Hora del Pago	10:02

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	1069723617	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	229056098	**Entidad destino**	BOGOTA
Valor	$ 2.352.240,00	**Estado**	Pago Exitoso