E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**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 **0691-2026** 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **YENNI PAOLA RIVERA YEPES** **PSICOLOGA**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

OBSERVACIONES

SUPERVISOR: **JULIE VENEGAS DOMINGUEZ**

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO: 1977

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: Referente Gestión Documental		APROBADO POR: - Gerencia

	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: ESTRATEGICO	**Formato:**	CODIGO: ES-DECAI-F 001
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	**ACTA DE INICIO**	VERSION: 1
SUBPROCESO: CONTRATACION		FECHA: 08/04/2025

.ACTA DE INICIO								
Datos Generales	CONTRATO	X	CONVENIO		ACUERDO MARCO		No.	CPS 0691-2026
	Tipo	PRESTACION DE SERVICIOS						
Contratista	YENNI PAOLA RIVERA YEPES							
Identificación (CC – NIT)	C.C. No. 1069723617							
Representante Legal	N/A							
Supervisor del Contrato	IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ - N/A							
Cargo	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - N/A							
Objeto del Acta	Dar inicio a la ejecución del contrato							
Lugar	Soacha, Cundinamarca							
1. DATOS DEL CONTRATO								
Objeto del Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN PSICOLOGIA EN ENTORNOS DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO NTERADMINISTRATIVO No. 1977 – 2026. ,							
Fecha Suscripción del Contrato	27 DE JULIO DE 2026	Fecha Registro Presupuestal	27 DE JULIO DE 2026	Fecha Aprobación Garantía Única	N/A			
2. PLAZOS A TENER EN CUENTA								
PLAZO DE EJECUCIÓN	FECHAS							
	Inicio	Terminación						
Plazo de ejecución del contrato	27 DE JULIO DE 2026	31 DE OCTUBRE DE 2026						
3. VERIFICACIÓN AFILIACIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES A RIESGOS LABORALES, APORTES PARAFISCALES								
A cargo del supervisor y/o apoyo a la supervisión, así como el cumplimento de obligación contractuales para lo cual expedirá informe de supervisión que acredite el recibo a satisfacción.								
PARA CONSTANCIA SE FIRMA								

EL SUPERVISOR	EL CONTRATISTA
Ivonne Bello R.	
IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	YENNI PAOLA RIVERA YEPES C.C. No. 1069723617
EL SUPERVISOR N/A	
N/A N/A	

Proyectó: M. Lizeth Sandoval Varela – Abogada Contratista
Revisó: Jesús Eduardo Alfonso González – Asesor Oficina Jurídica

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
DIANA VILLANI LADINO – ASESORA JURIDICA CHARLES GONZALEZ – Referente Gestión Documental	SANDRA MILENA BALLEN CORONADO Referente de Calidad	WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente

Powered by CamScanner

SOACHA, 12 DE AGOSTO 2026
CTO 0691– 2026

CUENTA DE COBRO NO - 01

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

DEBE A

YENNI PAOLA RIVERA YEPES
CEDULA NO. 1.069.723.617 DE FUSAGASUGA

LA SUMA DE: ($5.098.500) CINCO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGIA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1977 DE 2026.

PERIODO DEL 27 AL 31 DE JULIO DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. 0691/2026

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NO. 24155219197 BANCO CAJA SOCIAL

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. **1084312725**, FECHA DE PAGO 12/08/2026 DEL MES DE AGOSTO DE 2026.

YENNI PAOLA RIVERA YEPES
CC NO. 1069723617 DE FUSAGASUGA
DIRECCIÓN GRANADA CUND
CELULAR: 3202064075
CORREO ELECTRÓNICO: ALEJA.E.Y0716@GMAIL.COM

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-08-12, 07:46:56 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1084312725

Periodo Cotización: julio de 2026 **Periodo Servicio:** julio de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8824306821

PAGADO 12/08/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YENNI PAOLA RIVERA YEPES		
Documento	CC1069723617	**Dirección**	AV 0 #0 - 0 VRD SAN JOSE
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3202064075
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	GRANADA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	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
C 1069723617	YENNI PAOLA RIVERA YEPES	59	00								X									0	30	30	30	0	(231001) COLFONDOS	$ 1.842.241	$ 294.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.842.241	$ 230.300	2,436	$ 1.842.241	$ 44.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 570.000

III. TOTALES

IBC Pensión	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
$ 1.842.241	$ 1.842.241	$ 1.842.241	$ 0	$ 294.800	$ 230.300	$ 44.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 570.000	$ 2.800	$ 572.800

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - 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.

← Comprobante de pago

Pago realizado

Pago en
Sistema Integrado Multiple De Pagos

¿Cuánto?
$ 572.800,00

Fecha
12 de agosto de 2026 a las 07:23 a. m.

Referencia
M01275964

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

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. 0691-2026**, cuyo objeto contractual es PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN PSICOLOGIA EN DISPOSITIVOS COMUNITARIOS DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1977 – 2026.

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.1977 , y remitió el valor global para la factura del mes de JULIO de 2026. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda, corresponde al perfil de PSICOLOGIA la suma de $ 5.098.500; para el período DEL 27 DE JULIO DE 2026 AL 31 DE JULIO 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, agosto 12 de 2026.

JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

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. **0691-2026** las actividades realizadas en el período DEL 27 DE JULIO 2026 AL 31 DE JULIO 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 99% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto, se sugiere el pago correspondiente al valor de $5.098.500

Soacha, 12 DE AGOSTO 2026

JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ
ENLACE OPERATIVO PIC- SUPERVISORA

YAZMIN ISBETH NAISA OCAMPO
APOYO 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	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 AGOSTO DEL 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	YENNI PAOLA RIVERA YEPES
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN PSICOLOGIA EN ENTORNOS DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO NTERADMINISTRATIVO No. 1977 — 2026.
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	JULIE VENEGAS DOMINGUEZ

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	
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.	0,4	Diligenciar las actas 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

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.	0,4	
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		4,1	
% 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**		SOBRESALIENTE	
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%			

YENNI PAOLA RIVERA YEPES

JULIE VENEGAS DOMINGUEZ
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 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 AGOSTO 2026
CONTRATO No.	0691-2026
CONTRATISTA	YENNI PAOLA RIVERA YEPES
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.069.723.617
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1977 DE 2026.
FECHA DE INICIO	27/07/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	31/10/2026
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER 31 DE OCTUBRE DE 2026
PRORROGA:	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 20.600.00
VALOR ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$20.600.000
PERIODO FACTURADO	DEL 27 DE JULIO DE 2026 AL 31 DE JULIO DEL 2026
VALOR A GIRAR	$5.098.500
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.

ELABORADO POR	**REVISADO POR**	**APROBADO POR**
Dadely Morales Mendez Subgerente Administrativo y Financiero	Sandra Milena Ballén Referente de Calidad	Waldetrudes Aguirre Ramirez Gerente

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL**	CODIGO: A-JURCON-F 002
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° **1084312725** pagada el 12/08/2026, cuenta de cobro No.1-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 99%VA de las actividades correspondientes a la meta de mes de JULIO-2026 que se estableció por secretaria de salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Enlace Operativo Julie Alexandra Venegas Dominguez, donde autorizan el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado y conforme al cuadro valores pago mes JULIO/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:	$1.842.241
	NO. DE PLANILLA:	**1084312725**
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$294.800
	VALOR PAGADO SALUD:	$230.300
	VALOR PAGADO ARL:	$44.900
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$20.600.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$0
	VALOR A GIRAR	$5.098.500
	SALDO POR EJECUTAR	$15.501.500
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ** **ENLACE OPERATIVO PIC- SUPERVISORA**	
FIRMA SUPERVISOR		
NOMBRE Y CARGO DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	**YAZMIN ISBETH NAISA OCAMPO** **APOYO ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A LA SUPERVISIÓN**	
FIRMA APOYO A LA SUPERVISIÓN		

DATOS DEL CONTRATISTA

Contrato No. 0691/2026

CERTIFICACION CON VIGENCIA DE: 27 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE 2026

NOMBRE: YENNI PAOLA RIVERA YEPES

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN PSICOLOGIA EN DISPOSITIVOS COMUNITARIOS DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1977–2026

La presente declaración juramentada tiene vigencia durante el plazo de ejecución del contrato aquí relacionado.

DECLARACION JURAMENTADA PARA ACCEDER A LOS BENEFICIOS DE RETENCION EN LA FUENTE AÑO 2026

En mi nombre como aparece al pie de mi firma, certifico bajo la gravedad de juramento que de conformidad con lo establecido en el Decreto 099 de enero 25 de 2013, Artículo 3º. Parágrafo 4º., NO _X_ (SI) ___ Soy declarante del Impuesto sobre la Renta. "Además de lo declarado anteriormente, manifiesto que soy conocedor de la responsabilidad de suministrar los documentos soportes oportunamente a la Empresa de Salud ESE del Municipio de Soacha Julio Cesar Peñalosa, tales como: Certificaciones, declaraciones entre otros, y con ello acceder a los beneficios de carácter tributaio contemplados en el decreto 1070 de mayo de 2013 y las modificaciones ajustadas según decreto 3032 de diciembre de 2013.

Además, si durante el resto del año fiscal llega a suceder que no pueda seguir cumpliendo todos los requisitos establecidos en el articulo 499 del Estatuto Tributario (Régimen Simplificado), en ese caso yo mismo le(s) daré en ese momento un nuevo aviso por escrito para que desde ese momento en adelante ya no se me aplique el procedimiento de retención de la Ley 1943 de 2018 y en cambio se me apliquen las retenciones tradicionales que apliquen según el tipo de servicio que les pueda seguir cobrando.

CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES

SALUD	PENSION	ARL	TOTAL
$ 230.300	$ 294.800	$ 44.900	$ 572.800

Certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y ARL, son ciertos y corresponde a la liquidación minima sobre la base de los ingresos provenientes del contrato, en cumplimiento del art. 18 de la ley 1122 de 2007 materia del pago sujeto a retención.

Favor Diligenciar con claridad y veracidad la totalidad de los espacios de este formulario.

Firma Contratistas: Firma: _____

Nombre: YENNI PAOLA RIVERA YEPES

C.C.: 1.069.723.617 DE FUSAGASUGA

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 12 DE AGOSTO 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	YENNI PAOLA RIVERA YEPES
NUMERO CONTRATO:	0691 DEL 2026
VIGENCIA DEL CONTRATO:	27 DE JULIO DE 2026 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2026
PRORROGA:	N/A
FECHA DE EJECUCION:	27 DE JULIO DE 2026 AL 31 DE JULIO DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 20.600.000
VALOR A COBRAR PERIODO :	$ 5.098.500

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO AL ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1977 DE 2026.

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	DESARROLLAR TALLERES CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA.	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD EN EL COLEGIO ALMIRANTE PADILLA 28 DE JULIO .	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DRIVE No 0691 OBLIGACION 1
3	DESARROLLAR TALLERES CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES SOBRE LA TOMA DE DECISIONES, EL AUTOCUIDADO Y LA CAPACIDAD DE DECIR "NO" FRENTE AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, VAPEADORES Y ALCOHOL.	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD EN EL COLEGIO ALMIRANTE PADILLA 28 DE JULIO ALMIRANTE PADILLA	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 0691 OBLIGACION 3
4	REALIZAR ESPACIOS DE DESARROLLO DE CAPACIDADES CON DOCENTES Y ORIENTADORES EN 4 SESIONES: SESIÓN 1. PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS (PAP) EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRESENTES EN EL MUNICIPIO. SESIÓN 2. PREVENCIÓN DE LOS EVENTOS DE SALUD MENTAL (CONDUCTA SUICIDA, VIOLENCIAS, CONSUMO DE SPA, TRASTORNOS MENTALES Y EPILEPSIA). SESIÓN 3. IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. SESIÓN 4. HABILIDADES SOCIALES, MOTIVACIÓN Y FOMENTO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL.	PARA EL MES DE JULIO NO SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD PERO SIEMPRE SE ESTUVO DISPUESTO A REALIZARLA	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DRIVE No 0691 OBLIGACION 4 Y ACTA ENTREGADA EN FISICO Y EN DRIVE
5	DESARROLLAR TALLERES CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES PARA EL RECONOCIMIENTO Y GESTIÓN DE EMOCIONES, A TRAVÉS DE LA AUTORREGULACIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO, ACEPTACIÓN Y EXPRESIÓN DE EMOCIONES, CONTROL DE IMPULSOS Y ADECUADO MANEJO DE LA IRA Y LA FRUSTRACIÓN.	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD EN EL COLEGIO ALMIRANTE PADILLA 28 DE JULIO ALMIRANTE PADILLA	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DRIVE No 0691 OBLIGACION 5
6	REALIZAR FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN TEMAS DE FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES COMO LA EMPATÍA, LA COMUNICACIÓN ASERTIVA Y LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS, CON ORGANIZACIONES COMO: JAC, CONSEJOS CONSULTIVOS DE MUJERES, FUNDACIONES O ASOCIACIONES DE MUJERES, MADRES LÍDERES, ENTRE OTROS.	PARA EL MES DE JULIO NO SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD PERO SIEMPRE SE ESTUVO DISPUESTO A REALIZARLA	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DRIVE No 0061 OBLIGACION 6
7	REALIZAR SEGUIMIENTO MENSUAL A TODOS LOS CASOS IDENTIFICADOS CON RIESGO EN SALUD MENTAL REGISTRADOS EN LA FICHA FAMILIAR, CON EL FIN DE MONITOREAR SU EVOLUCIÓN Y GARANTIZAR LA ATENCIÓN OPORTUNA.	PARA EL MES DE JULIO NO SE RERALIZO 7 SEGUIMIENTOS ANGIE OTAVO, BETSY OTAVO, DANIELA CHACON, JAIME ACOSTA, JESUS ANGULO, MONICA POSSO CON SU RESPECTIVA ACTA	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DRIVE No 0691 OBLIGACION 7
8	DESARROLLAR TALLERES EN PRACTICAS DE SALUD MENTAL CON LA POBLACIÓN EN GENERAL, ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE CONDUCTA SUICIDA, CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS (SPA) Y VIOLENCIAS DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR, FORTALECIENDO FACTORES PROTECTORES, AUTOCUIDADO Y RECONOCIMIENTO DE SEÑALES DE ALERTA, MEDIANTE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS Y LÚDICO-PARTICIPATIVAS.	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD ESTADIO LUIS CARLOS GALAN 04 DE JULIO, FUNDACION RESCATADOS POR SU SANGRE EL DIA 27 JULIO 2026	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 0691 OBLIGACION 8
9	REALIZAR TALLERES DE EDUCACIÓN, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DIRIGIDOS A GESTANTES Y MADRES LACTANTES, ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO DE VIDA, AUTOCUIDADO, SALUD MENTAL, VÍNCULOS AFECTIVOS Y FACTORES PROTECTORES.	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZO ACTIVIDAD EN EL CENTRO DE SALUD COMPARTIR CON GESTANTE EL DIA 24 DE JULIO	EJECUTADO	SE ENTREGA AL APOYO INTERADMINISTRATIVO PIC CON FIRMA
10	REALIZAR TALLERES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL, DIRIGIDOS A PERSONAS MAYORES EN HOGARES GERIÁTRICOS O PUNTOS ITINERANTES DE ADULTO MAYOR, ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DE FACTORES PROTECTORES, AUTOCUIDADO, RECONOCIMIENTO Y MANEJO DE EMOCIONES, PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS Y PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES.	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD EN EL TEATRO CHARQUITO EL DIA 24 DE JULIO, APERTURA PUNTO INTINERANTE CUIDAD VERDE, PARQUE BRASIL EL DIA 28 DE JULIO ADULTO MAYOR	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DRIVE No 0691 OBLIGACION 10
11	REALIZAR TAMIZAJES CON ÉNFASIS EN LA DETECCIÓN DE TRASTORNOS EN SALUD MENTAL Y CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN LOS DIFERENTES ENTORNOS DEL MUNICIPIO, PRIORIZANDO LA DETECCIÓN TEMPRANA DE PERSONAS CON RIESGO MEDIO Y ALTO, SEGÚN LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS AUDIT, ASSIST, SRQ Y RQC	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZO 6 TAMIZAJES DE SALUD MENTAL PDF EN EL DRIVE.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DRIVE No 0691 OBLIGACION 11
12	DILIGENCIAR Y ALIMENTAR LA MATRIZ DE ACCIONES COLECTIVAS Y LA MATRIZ DE POBLACIÓN BENEFICIARIA, TENIENDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS ESTIPULADAS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL.	PARA EL MES DE JULIO SE ALIMENTO LA MATRIZ DE ACCIONES COLECTIVAS	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DRIVE No 0691 OBLIGACION 12
13	REALIZAR INFORMES DE MANERA MENSUAL QUE DE CUENTA DEL PROCESO DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN LOS DIFERENTES ENTORNOS DE ACUERDO A LAS FECHAS ESTIPULADAS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL.	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZO LA ENTREGA DE ACTAS DE LAS ACTICIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DRIVE No 0691 OBLIGACION 13

YENNI PAOLA RIVERAA YEPES
C.C 1.069.723.617 FUSAGASUGA CUNDINAMARCA
TELEFONO: 3202064075
EMAIL: aleja.e.y0716@gmail.com

YAZMIN NAISA OCAMPO
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ
ENLACE OPERATIVO PIC

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

YENNI PAOLA RIVERA YEPES Identificado con CC 1069723617

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina SOACHA PARQUE, con las siguientes características:

Cuentamiga

Número:	24155219197
Fecha de apertura:	8 de Mayo de 2026
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a quien pueda interesar, realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Martes, 11 de Agosto de 2026.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 22948

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	19/08/2026				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 1069723617 - YENNI PAOLA RIVERA YEPES				
Proveedor:	1069723617 - YENNI PAOLA RIVERA YEPES				
Cuenta contable:	24905501 - SERVICIOS				
Disponibilidad:	1874	**Compromiso:**	1977	**Obligación:**	2740
Factura:	DS0000016031	**Fecha:**	19/08/2026	**Plazo:**	
Valor:	$ 5.047.515				
Valor en letras:	CINCO MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
Observaciones:	PIC PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1977 DEL 2026 PAGO DEL 27 AL 31 DE JULIO DE 2026 CONTRATO 2026 No. 0691				
Detalle compromiso:	Contrato No. 691 Pago servicios como profesional en psicologia según contrato interadministrativo No. 1977 de 2026				
Detalle comprobante:					

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
124	73130210 - HONORARIOS - PIC			Debito	$ 5.098.500,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 5.098.500,00		Credito	$ 50.985,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	19/08/2026	$ 5.047.515,00

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
2740

Estado: Confirmado
Fecha: 19/08/2026 9:47:02 a. m.
CDP: 1874
RP: 1977
Tercero: 1069723617 - YENNI PAOLA RIVERA YEPES
Documento: DS0000016031
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1977 DEL 2026
PAGO DEL 27 AL 31 DE JULIO DE 2026
CONTRATO 2026 No. 0691

RUBROS

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$ 5.098.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.098.500,00
			Total Obligacion :	**$ 5.098.500,00**			$ 5.098.500,00

SOACHA 25 08 2026 $ 5.047.515,00

YENNI PAOLA RIVERA YEPES - Documento No.: 1069723617

CINCO MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : martes, 25 agosto 2026

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000025001

Consecutivo : 000000000025001 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 25/08/2026 4:10:23 p. m. Valor : $ 5.047.515,00
Beneficiario 1069723617 RIVERA YEPES YENNI PAOLA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001317 *Numero Nota:* 00000001317
Valor en Letras CINCO MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA
Numero : Consignar : 08/25/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1977-2026	1069723617	11100647	$ 0,00	$ 5.047.515,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001317	1069723617	24905501	$ 5.047.515,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000016031	$ 5.047.515,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2731	20260825	2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 5.098.500,00

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

26/8/2026 - 14:34

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	PAGOS PIC JULIO
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300383839
Fecha del Pago	25/08/2026
Hora del Pago	10:35

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	1069723617	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	24155219197	**Entidad destino**	CAJA SOCIAL
Valor	$ 5.047.515,00	**Estado**	Pago Exitoso