

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 0206-2025 2. AREA AUXILIAR DE ENFERMERIA EBS
 3. CONTRATISTA JOHANNA PAOLA FELICIANO GARCIA

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

COPIA CONTRATO **R1032**
 COPIA ACTA DE INICIO
 INFORME DE ACTIVIDADES **203**
 PAGO S.G.S.S.S **R2**
 CERT. BANCARIA
 FOR. RETEFUENTE **24362709**
 INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN

X
X
X
X
X

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

CERTIFICADO DE SUPERVISION		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

401

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
16-3-20	

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

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

Soacha, 04 de marzo de 2025

CUENTA DE COBRO 0206 -1

**EMPRESA DE SALUD ESE MUNICIPIO DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA**

NIT. 832.001.794-2

DEBE A

**JOHANNA PAOLA FELICIANO GARCIA
C.C. No. 39679465**



RECIBIDO

FECHA: 05-03-25

HORA: _____

FOLIO: _____

No. Radicación: _____

Firma: *Karina Alzate*

La suma de: (\$ 2.400.000) Dos Millones Cuatrocientos Mil pesos m/cte.

Por concepto de prestar servicios de PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICO ASISTENCIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD Y LA ATENCION INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION 1032 DE 2024 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL. durante el periodo comprendido del 13 de febrero al 28 de febrero del 2025. Según contrato número 0206 /2025.

Consignar a la cuenta de ahorros No. 24112673213 Banco caja social

ANEXO PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE FEBRERO DE 2025.

Número de planilla 76132520 la cual fue cancelada el día 13 de febrero del 2025.

Número de planilla 76462491 la cual fue cancelada el día 03 de marzo del 2025.

Johanna Paola Feliciano García

Johanna Paola Feliciano García.

C.C. 39.679.465 de Soacha (Cundinamarca).

Dirección: Calle 8 # 6-24.

Teléfono: +57 3142739679.

e-mail: johannafe81@gmail.com

FECHA DE ELABORACION:	04 de Marzo de 2025
INFORME DE ACTIVIDADES	
NOMBRE:	Johanna Paola Feliciano Garcia
NUMERO CONTRATO:	0206-2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	13 de febrero al 28 de febrero de 2025
FECHA DE EJECUCION:	13 de febrero al 28 de febrero de 2025
VALOR TOTAL CONTRATO:	2.400.000
VALOR A COBRAR PERIODO:	2.400.000


ITEM	ACTIVIDAD	DESARROLLO	EJECUCION	EVIDENCIA
1	Realizar mapeo y cartografía social de los territorios de abordaje y de primer contacto con las comunidades de cada microterritorios asignados	Se suministró la información para la realización del mapa por el área psicosocial	Ejecutado	PDF Informe de cartografía y mapeo del EBS Evidencia en carpeta en drive y la NAS
2	Identificación y gestión del riesgo a las familias realizando la caracterización socio- ambiental, individual y familiar en los microterritorios asignados.	Se realizo la caracterizacion individual y familiar en el aplicativo indicado por el ministerio	Ejecutado	PDF de los pantallazos del SURVEY Evidencia en carpeta en drive y la NAS
3	Informar en la comunidad las acciones que desarrollarán los equipos a través de medios y herramientas comunicativas.	Se realizo apertura y acercamiento con la comunidad en los territorios asignados.	Ejecutado	PDF Informe de abordaje por EBS Evidencia en carpeta en drive y la NAS
4	Identificar personas no afiliadas al sistema de salud y gestionar el trámite de afiliación.	Se identificaron personas sin aseguramiento y se direccionaron con trabajo social	Ejecutado	PDF soporte de canalización. Evidencia en carpeta en drive y la NAS
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 suministro la información en la ficha de caracterización familiar.	Ejecutado	PDF de los pantallazos del SURVEY Evidencia en carpeta en drive y la NAS
6	Realizar demanda inducida a los de servicios de los eventos relacionados con las prioridades en salud pública y aquellos que ocasionen un alto impacto en salud Pública.	Se realizó demanda inducida	Ejecutado	PDF Canalizaciones Evidencia en carpeta en drive y la NAS
7	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 brinda educacion en salud	Ejecutado	PDF de los pantallazos del SURVEY Evidencia en carpeta en drive y la NAS
8	El contratista utilizará herramientas y tecnologías de georreferenciación avanzadas para garantizar la precisión y exactitud de los datos aportados en el informe de actividades	Se utilizo la herramienta de georreferenciacion	Ejecutado	PDF de los pantallazos del SURVEY Evidencia en carpeta en drive y la NAS

9	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 identificó la necesidad de canalizar a otros sectores	Ejecutado	NA Evidencia en carpeta en drive y la NAS
10	Realizar seguimiento al acceso efectivo a los servicios de salud y servicios brindados por los otros sectores.	No se realizo seguimientos duarnte este mes	Ejecutado	NA Evidencia en carpeta en drive y la NAS
11	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 digitalizó la información a través de formulario google	Ejecutado	Certificacion por sistemas Evidencia en carpeta en drive y la NAS
12	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 ingreso al microterritorio a partir del contacto establecido por el EBS	Ejecutado	PDF Informe de abordaje por EBS Evidencia en carpeta en drive y la NAS
13	Realizar apoyo y demanda inducida frente a vacunación- PAI dentro de los microterritorios asignados	No fui convocado a espacios verdes pero estuve en disposición de hacerlo	Ejecutado	NA Evidencia en carpeta en drive y la NAS
14	Realizar tamizaje de pruebas rápidas de acuerdo a las prioridades y necesidades en la población de los microterritorios asignados.	No se cuenta con pruebas rápidas por lo que no se realizó la actividad pero se estuvo en disposición de hacerlo	Ejecutado	NA Evidencia en carpeta en drive y la NAS
15	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 barrios que se realicen.	No fui convocada pero estuve en la disposición de hacerlo.	Ejecutado	N/A Evidencia en carpeta en drive y la NAS
16	Asistir y participar activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas.	No fui convocada pero estuve en la disposición de hacerlo.	Ejecutado	N/A Evidencia en carpeta en drive y la NAS

17	El contratista deberá entregar de manera oportuna según las fechas estipuladas por la referente del programa, cronograma de actividades, plan de trabajo mensual, 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 entrega información teniendo en cuenta lineamientos de gestión documental	Ejecutado	Certificación referente coordinadora EBS Evidencia en carpeta en drive y la NAS
18	Realizar actividades del plan de gestión documental como son: organización, foliación y conservación de la documentación que tiene a cargo de acuerdo a los lineamientos exigidos, cumplir con cada uno de los procesos frente al manejo de la información y consolidación.	Participé en las capacitaciones sobre primer respondiente el día 17 de febrero del presente año.	Ejecutado	Acta de participación Evidencia en carpeta en drive y la NAS
19	Asistir a cada una de las capacitaciones, socializaciones e inducción frente a los cambios del proceso que requiera ser compartido por parte de la referente	No fui convocada pero estuve en disposición de hacerlo	Ejecutado	NA Evidencia en carpeta en drive y la NAS
20	Ciáusula 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 fui convocada a espacios verdes pero estuve en disposición de hacerlo	Ejecutado	N/A Evidencia en carpeta en drive y la NAS
21	El contratista debe garantizar la calidad, oportunidad y suficiencia documental a través de: caracterización del individuo, plan de cuidado familiar — priorización del individuo y/o familia, canalización efectiva, activación de rutas, base de datos y uso de aplicativos según lo estipulado por la ESE municipal Julio Cesar Peñalosa y el Ministerio de Salud. para las acciones realizadas en los territorios y microterritorios	Se entrega la información con calidad, oportunidad y suficiencia	Ejecutado	Certificación referente coordinadora EBS

22	Las demás Actividades que le sean asignadas durante el mes y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual.	No me fueron asignadas otras actividades	Ejecutado	NA Evidencia en carpeta en drive y la NAS
----	--	--	-----------	--


 JOHANNA PAOLA FELICIANO GARCIA
 AUXILIAR DE ENFERMERIA


 JIMMY VARGAS HURTADO
 Coordinadora Equipos basicos

DATOS DEL CONTRATISTA

Contrato No. 0206/2025

CERTIFICACIÓN CON VIGENCIA DEL 13 de febrero al 28 de febrero de 2025

NOMBRE: JOHANNA PAOLA FELICIANO GARCIA

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICO ASISTENCIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD Y LA ATENCION INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION 1032 DE 2024 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL.

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 2025**

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, ____ (SI) X (NO) Soy declarante del Impuesto sobre la Renta. "Además de lo declarado anteriormente, manifiesto que soy conoedor de la responsabilidad de suministrar los documentos soportes oportunamente a la Empresa de Salud ESE del Municipio de Soacha, tales como: Certificaciones, declaraciones entre otros, y con ello acceder a los beneficios de carácter tributario 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 artículo 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	CAJA	TOTAL
\$ 178.000	\$ 227.800	\$ 34.700	\$ 0	\$ 440.500

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 mínima 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:


JOHANNA PAOLA FELICIANO GARCIA
39679465 DE SOACHA

CC:

¡Pago exitoso!



Pago en

Enlace Operativo S.A.

¿Cuánto?

\$ 405.800,00

Fecha

**13 de febrero de 2025
a las 09:47 a. m.**

Referencia

M2157487



johanna feliciano <johannafe81@gmail.com>

PSE Transacción Aprobada - CUS 1307724765

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>
Para: johannafe81@gmail.com

3 de marzo de 2025, 12:53 p.m.



¡Hola, JOHANNA PAOLA FELICIANO GARCIA!

Gracias por utilizar los servicios de BANCO CAJA SOCIAL y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: **Aprobada** ✓
CUS: 1307724765
Empresa: ENLACE OPERATIVO S.A.
Descripción: Pago de Seguridad Social
Valor de la Transacción: \$ 34.700
Fecha de Transacción: 03/03/2025

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- ❑ Dirige siempre manualmente la dirección del cursor de tu Banco para asegurar que no estás siendo redirigido a un sitio que imita a tu Unidad Financiera.
- ❑ Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar los pagos.
- ❑ Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente.



HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

JOHANNA PAOLA FELICIANO GARCIA Identificado con **CC 39679465**

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


Cuentamiga

Número:	24112673213
Fecha de apertura:	12 de Marzo de 2022
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 Lunes, 03 de Marzo de 2025.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

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


LA SUSCRITA COORDINADORA DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **Johanna Paola Feliciano García**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No **39679465** y objeto contractual de prestación de servicios N°**0206-2025** como **TECNICO ASISTENCIAL** de conformidad con la resolución 1032 del 2024 expedida por el Ministerio de Salud y la Protección Social, ejecutó las actividades asignadas que corresponden para el período del **13 de febrero al 28 de febrero de 2025**, corresponde a la suma de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$ 2.400.000)** 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.

Así mismo se certifica que las evidencias del desarrollo de sus actividades fueron cargadas y verificadas en la NAS-INTRANET correspondiente.

Soacha, 04 de marzo de 2025


JEIMMY VARGAS HURTADO
COORDINADORA DE EQUIPOS BASICOS DE 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 CESAR PEÑALOZA	
	Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 005
		VERSION: 01
MACROPROCESO: APOYO		FECHA: 26/11/2021
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

LOS SUSCRITOS SUPERVISORES CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

C E R T I F I C A

Que, el (la) señor (a) **Johanna Paola Feliciano García**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **39679465**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0206-2025** las actividades realizadas en el periodo del **13 de febrero al 28 de febrero de 2025**, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo al informe del contratista, los documentos que así lo soportan y la certificación emitida por el coordinador y apoyo a la supervisión de Equipos Básicos.

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 \$2.400.000.

Soacha, 04 de marzo de 2025



RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA
SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD
 Supervisor del Contrato



DORA ESTEPANÍA ACERO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA(E)
 Supervisor del Contrato

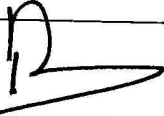
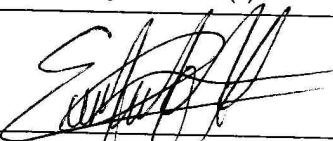
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

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

FECHA DE ELABORACIÓN	04 de marzo de 2025
CONTRATO No.	0206 - 2024
CONTRATISTA	JOHANNA PAOLA FELICIANO GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACIÓN	39679465
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION COMO TECNICO ASISTENCIAL 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 1032 DEL 2024 EXPEDIDA POR EL 004DINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
FECHA DE INICIO	13 de febrero de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	28 de febrero de 2025
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$2.400.000
PERIODO FACTURADO	Del 13 de febrero de 2025 al 28 de febrero de 2025
VALOR A GIRAR	\$ 2.400.000
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza – EBS Equipos Básico de Salud
ACTIVIDADES EJECUTADAS	De conformidad con las certificaciones expedidas por las coordinadoras de Equipos Básicos de Salud del perfil Técnico Asistencial, Coordinadora Jeimmy Vargas, en donde certifican que el contratista ejecuta las obligaciones o actividades asignadas para el presente periodo a cobrar.
OBSERVACIÓN	Para la presente certificación se adjunta: Cuenta de Cobro del contratista No 0206- 1, Planilla de Pago de seguridad social con su respectivo soporte de pago, Informe de actividades, Certificación del Coordinador de Equipos Básicos y las respectivas evidencias del cumplimiento de las actividades contractuales específicas relacionadas en el informe de actividades cuyas evidencias reposan en el DRIVE y la NAS. al valor a girar estipulado para el periodo certificado.

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

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

	No. DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL:	76132520
	FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA:	13/02/2025
	IBC:	\$ 1.423.500
	APORTE A PENSIÓN:	\$ 227.800
	APORTE A SALUD:	\$ 178.000
	APORTE A ARL:	\$ 34.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$ 2.400.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	0
	VALOR PARA GIRAR	\$ 2.400.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$ 0
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR CERTIFICA ACTIVIDADES ASISTENCIALES EJECUTADAS	RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA Subgerente de Servicios de Salud	
FIRMA SUPERVISOR		
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR CERTIFICA AREA FINANCIERA	Dora Estefanía Acero Subgerente de Administrativo y Financiero (e)	
FIRMA SUPERVISOR		

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



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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN

Formato

ACTA DE ENTREGA
PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE EBS

CODIGO: A-THAP-F 001

VERSION: 01

FECHA: 16/06/2022

1. INFORMACIÓN GENERAL

CHEKLIST (OK)

Nombres y apellidos del contratista que entrega: JOHANNA PAOLA FELICIANO GARCIA

1:

Área: EQUIPOS BASICOS EN SALUD

2:

Objeto y Número de Contrato: según contrato No 0206 /2025. Por concepto de prestación de servicios técnicos asistencial 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 en salud y la atención individual, colectiva y comunitaria de conformidad con la resolución 1032 de 2024 expedida por el ministerio de salud y protección social, como AUXILIAR DE ENFERMERIA el cual se suscribió el 13 de FEBRERO del 2025 y hasta el 28 de FEBRERO del 2025.

3:

Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: Retiro: Traslado:

4:

Fecha de diligenciamiento: 04 DE MARZO 2025

5:

2. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL

FECHA DE ELABORACION:		INFORME DE ACTIVIDADES	
04 de Marzo de 2025		Informe de actividades	
NOMBRE:		Johanna Paola Feliciano Garcia	
NÚMERO CONTRATO:		0206-2025	
VIGENCIA DEL CONTRATO:		13 de febrero al 28 de febrero de 2025	
FECHA DE EJECUCIÓN:		13 de febrero al 28 de febrero de 2025	
VALOR TOTAL CONTRATO:		2.400.000	
VALOR A COBRAR PERIODO:		2.400.000	
ITEM	ACTIVIDADES	DESEMPEÑO	EVIDENCIA
1	Realizar mapeo y cartografía social de los territorios de abordaje y de primer contacto con las comunidades de cada microterritorios asignados	Se suministró la información para la realización del mapeo por el área psicosocial	Ejecutado PDF Informe de cartografía y mapeo del EBS Evidencia en carpeta en drive y la NAS
2	Identificación y gestión del riesgo a las familias realizando la caracterización socio-ambiental, individual y familiar en los microterritorios asignados.	Se realizó la caracterización individual y familiar en el aplicativo indicado por el ministerio	Ejecutado PDF de los pantallazos del SURVEY Evidencia en carpeta en drive y la NAS

3. INFORME DETALLADO

3.1 Recurso Humano Si No En caso de ser afirmativo relacionarlos:

3.2 Relación de base de datos utilizados en el desarrollo de las actividades, objetivos de las mismas, claves de acceso, no divulgare información a otras personas fuera de la empresa de todas las bases de datos e información confidencial de las diferentes áreas, relaciono usuarios que me asigno el departamento de Tecnología y/o demás departamentos:

USUARIO:

Auxenfermeria145ebs.esesoacha@gmail.com

CLAVE: J39679.es

Elaboró

Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología
Héctor Andrés Cendales Molano
Subgerente Administrativo y Financiero

Revisado

Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad
Julia Andrea De Avila Heredia
Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna

Aprobado

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	CODIGO: A-THAP-F 001
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO	ACTA DE ENTREGA	VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN	PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE EBS	FECHA: 16/06/2022

3.3 Relación de los comités en los cuales participa como miembro o delegatario:
NINGUNO

3.4 Constancia de la entrega o no de los elementos devolutivos a cargo, así como del estado en que se entregan: según sea el Objeto Contractual
Carné: SI Chaleco: Bata: Dosímetro: Chaleco brigadista:

Inventarios: SI: NO:

Otros: CHAQUETA


4. RELACION DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA				
Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan				
(1) Descripción	(2) Formato	(3) Unidad	(4) Cantidad	(5) Folios
INFORME DE ACTIVIDADES	Físico	Carpeta / Digital	1	0
CARACTERIZACIONES	Magnético	Carpeta / Digital	100	0
AIEPI	Magnético	Carpeta / Digital	0	0
CANALIZACIONES	Físico / Magnético	Carpeta / Digital	17	1

(1) Nombre del asunto o Documento. (2) Medio en que se haya la Información, magnético (3) indicar si es Carpeta, Libro, A-Z (4) Numero de archivos según la descripción de la primera columna (5) Anotar el número total de folios contenidos en cada unidad de conservación escrita.

Quien Entrega	Quien Recibe	Testigo
Nombre JOHANNA PAOLA FELICIANO GARCIA	Nombre JEIMY VARGAS HURTADO	Nombre JEIMY VARGAS HURTADO
Cargo/Actividad Auxiliar de enfermería Equipos Básicos de salud	Cargo/Actividad COORDINADORA EQUIPOS BASICOS DE SALUD	Cargo/Actividad COORDINADORA EQUIPOS BASICOS DE SALUD
Firma 	Firma 	Firma

Elaboró Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Revisado Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	Aprobado María Victoria Herrera Roa Gerente
---	---	--



	E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN	Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE EBS	CODIGO: A-THAP-F 001 VERSION: 01 FECHA: 16/06/2022

VISTO BUENO

En la Ciudad de Soacha, el día 04 de marzo 2025 el contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, con NIT 832.001.794-2, y el Contratista JOHANNA PAOLA FELICIANO GARCIA mayor de edad, identificado con la CC 39679465 , con contrato número 0206 de 2025 cuyo objeto es prestación de servicios técnicos asistencial 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 en salud y la atención individual, colectiva y comunitaria de conformidad con la resolución 1032 de 2024 expandida por el ministerio de salud y protección social como auxiliar de enfermería. Finaliza por terminación de contrato

Por lo anterior se procede a realizar el acta de terminación contractual, y se certifica que el contratista se encuentra al día en todo concepto con la Institución:

Firman,


5. RODOLFO RAFAEL MIRANDA
 Supervisor del Contrato.


4. DIEGO SIERRA
 Auxiliar Administrativo de Almacén.


3. JOSE LUIS PARADO HERREÑO
 Referente de Tecnología.


2. CHARLEZ GONZALEZ
 Referente de Gestión Documental.


JEIMY VARGAS HURTADO
 Coordinadora de Equipos Básicos de Salud.

Elaboré Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Revisado Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	Aprobado María Victoria Herrera Roa Gerente
---	---	--





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

OBLIGACION

461

Estado: Confirmado
Fecha: 5/03/2025 4:07:19 p. m.
CDP: 294
RP: 411
Tercero: 39679465 - JOHANNA PAOLA FELICIANO GARCIA
Documento: 00000000010859
 EBS
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1032 DE 2024, MSPS.
 PAGO: 13 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
 CONTRATO: 0206 DE 2025

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.06	RESOLUCION 1032 DE 2024 EQUIPOS BASICOS MINSALUD	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$2.400.000	\$0	\$0	\$2.400.000
Total Obligacion :				\$2.400.000			\$2.400.000

DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : miércoles, 12 marzo 2025

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 00000000017814

Consecutivo : 00000000017814 Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 12/03/2025 2:07:53 p. m. Valor : \$ 2.376.000,00
 Beneficiario 39679465 FELICIANO GARCIA JOHANNA PAOLA
 Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001120 Numero Nota: 00000001120
 Valor en Letras DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 03/12/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 22100006162 - RESOLUCION 1032 -2024 - 7205	39679465	11100623	\$ 0,00	\$ 2.376.000,00
COMODIN	39679465	24010108	\$ 2.376.000,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001120				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010247	\$ 2.376.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
408	20250312	2.4.5.02.09.06	RESOLUCION 1032 DE 2024 EQUIPOS BASICOS MINSALUD	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 2.400.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
-----------	----------	----------	---------------	-----------------------------------

Elaboró. :AD53890222 JOHANNA GUERRERO

Usuario Id. :AD1073691569

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

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



CONSULTAS	DEPÓSITOS	INVERSIONES	COMERCIO INTERNACIONAL	CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS Y PAGOS	RECAUDOS	PROYECTOS INMOBILIARIOS	LIBRANZAS	LEASING	NEGOCIOS Nuevo!	OTRAS TRANSACCIONES	ESTAD TRANSAC
-----------	-----------	-------------	------------------------	--------------------------------	------------------------	----------	-------------------------	-----------	---------	-----------------	---------------------	---------------

Empresa: EMP. DE SALUD SOACHA **Nit:** 832001794
Usuario: DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

13 de Marzo de 2025 3:15:40 PM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 13 de marzo de 2025 - 2:12 PM

Consulta de Lotes



A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Te invitamos a actualizar el estado del lote a un estado Final, a través de la opción "Estado de transacciones/Histórico", debes seleccionar el lote y actualizarlo mediante el botón "Actualizar Lote" ubicado en la parte inferior de la pantalla.

Información del Lote

Tipo de Pago: PAGO DE NOMINA
Nombre del Pago: 1120
Cuenta a Debitar: 22100006162 - Ahorros
Nit de la Cuenta: 832001794
Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total: 84,163,800.00
Número Total de Registros: 28
Fecha de Creación del Lote: 12/03/2025
Fecha de Aplicación: 12/03/2025
Fecha de Envío: 12/03/2025
Número de Secuencia: A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 12/03/2025
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros	
Exitosos	28 <input type="checkbox"/>
Pendientes	0 <input type="checkbox"/>
Rechazados	0 <input type="checkbox"/>
Otros	0 <input type="checkbox"/>
Todos	28 <input type="checkbox"/>

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario
Identificación Beneficiario
Producto Beneficiario
Valor

Todas	<input type="checkbox"/>	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
	<input type="checkbox"/>	21	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LEIDY MAYERLY TELL	39678801	<u>153123504000</u>	2,376,000.00	LULO BANK S.A.	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	22	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANGIE MARCELA VARE	1022409657	<u>24132170282</u>	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	23	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	YENNI PAOLA RIVERA	1069723617	<u>229056098</u>	2,376,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	<input checked="" type="checkbox"/>	24	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	<input type="checkbox"/>	25	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SUSAN VANESSA BETA	1073712973	<u>123246852</u>	2,376,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	26	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUIISA FERNANDA GUA	39678774	<u>24049094013</u>	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	27	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	OLGA LUCIA GONZALE	51906958	<u>668840460</u>	4,567,800.00	BANCO AV VILLAS	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	28	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JESSICA MILENA MEN	1073700231	<u>272194341</u>	2,376,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS

