



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

0052-2026

2. AREA

PIC

3. CONTRATISTA

JOHANNA PAOLA FELICIANO GARCIA

AUXILIAR DE ENFERMERÍA

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

X
X

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

DRA IVONNE MARCELA BELLO R.

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
17/4/26	<i>[Firma]</i>

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

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

SOACHA, 13 DE ABRIL DEL 2026
CTO. 0052 DE 2026

CUENTA DE COBRO N°. 03

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

**DEBE A
JOHANNA PAOLA FELICIANO GARCIA
CÉDULA NO. 39.679.465 DE SOACHA, CUNDINAMARCA**

LA SUMA DE: (\$ 2.544.000) DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERÍA 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 31 DE MARZO DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. 0052/2026.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 24112673213 DE BANCO CAJA SOCIAL

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 84596061, FECHA DE PAGO 25 DE MARZO DE 2026.

Johanna Paola Feliciano Garcia
JOHANNA PAOLA FELICIANO GARCIA
CC. 39.679.465 DE SOACHA, CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN: CALLE 8 # 6-22
TELÉFONO: 3142739679
CORREO: JOHANNAFE81@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 13 DE ABRIL DEL 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	JOHANNA PAOLA FELICIANO GARCIA
NUMERO CONTRATO:	0052 DEL 2026
VIGENCIA DEL CONTRATO:	25 DE FEBRO 2026 HASTA EL 19 DE JUNIO DE 2026
PROYECTO 1:	N/A
FECHA DE EJECUCION:	01 DE MARZO 2026 AL 31 DE MARZO DEL 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 12.776.000
VALORA COBRAR PERIODO:	\$ 2.544.000

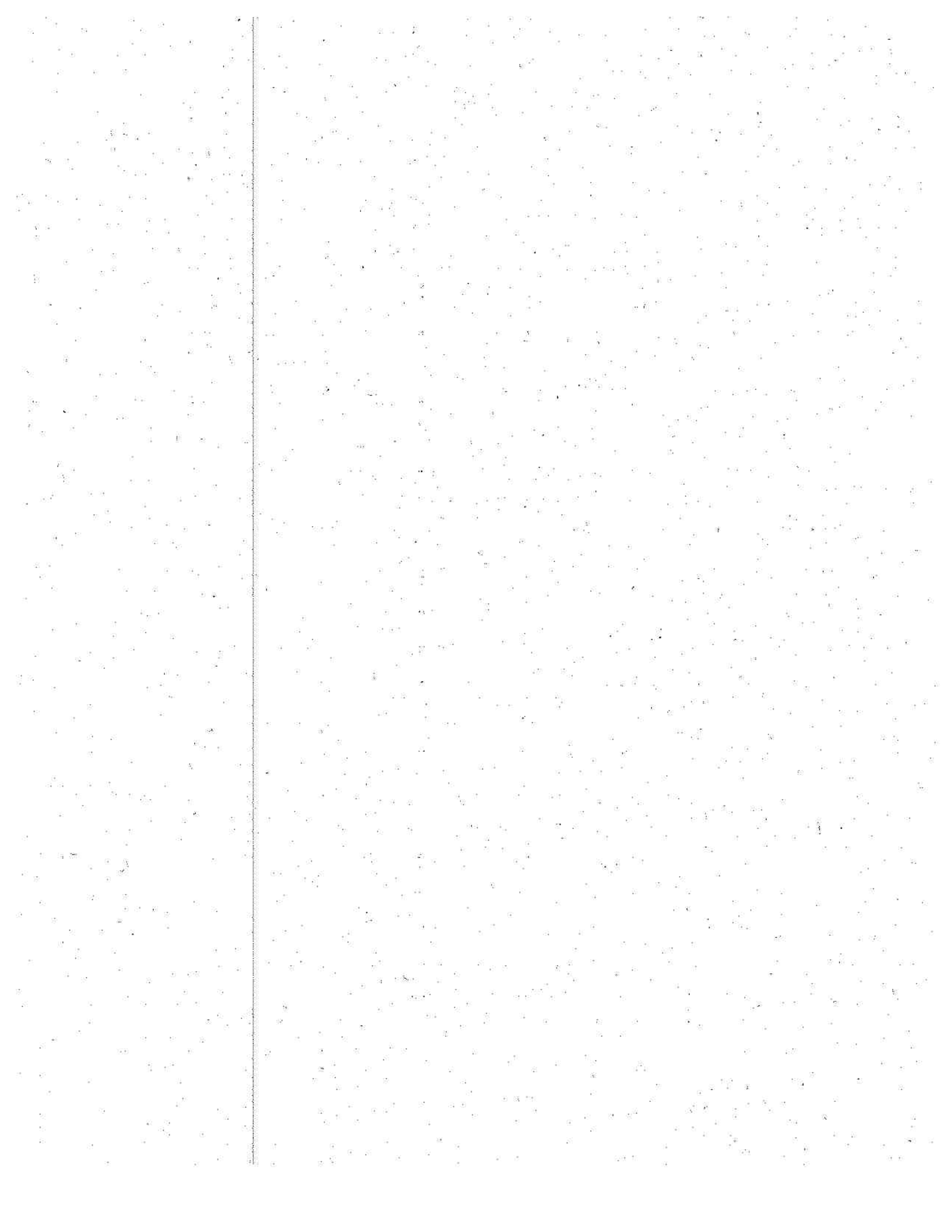
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERÍA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025CHA JULIO CESAR PEÑALOZA.

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	Apoyar la ejecución de los monitoreos, medidas preventivas y control epidemiológico de eventos de interés en salud pública.	Durante el mes de Marzo se apoya monitoreo Conjunto las Margaritas (ciudad verde) el 10/03/2026, Liceo las Margaritas (Barrio San Rafael) el 10/03/2026, Barrio la Pradera el 17/03/2026, Conjunto Vitis Daniels (El Aliso) el 20/03/2026.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN EL DRIVE OBLIGACION 1
2	Apoyar las Jornadas de Vacunación convocadas por Ministerio de Salud y Protección Social y/o por la secretaria de Salud Municipal y Departamental.	Se apoya jornada de vacunación en el Liceo Enrique Naranjo de Vida el 14/03/2026	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN EL DRIVE OBLIGACION 2
3	Realizar acciones para la prevención de enfermedades transmisibles en la población general.	Durante el mes de Marzo se brinda educación de enfermedades transmisibles en el IE el Bosque el 16/03/2026 y el 24/03/2026 jornada de padres.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN EL DRIVE OBLIGACION 3
4	Realizar limpieza - Valoración integral a través de la Ficha de la Atención Integral de Enfermedades Prevalentes de la Infancia - AIEPI - Comunicación Realizar el diligenciamiento de la base de acciones colectivas de manera física y digital de forma oportuna, con calidad en la toma y registro de la información.	Durante el mes de Marzo se realiza valoración de la ficha AIEPI a 8 menores de esta en el parque Tibarica y se realizan 5 IEC	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN EL DRIVE OBLIGACION 4
5	Realizar acciones de educación para la identificación temprana de síntomas respiratorios, TB - IRA en la población en general.	Durante el mes de Marzo se realiza acciones de educación de TB - IRA el 17/03/2026 en Parque Tibarica, 18/03/2026 en Conjunto Casa Linda, 19/03/26 IE el Bosque, 24/03/2026 Parque Tibarica	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN EL DRIVE OBLIGACION 5
6	Realizar apoyo en ZOE de las diferentes instituciones educativas.	Durante el mes de Marzo se apoya zoe en el IE Bosque los de 12/03/2026, 16/03/2026 y el 25/03/2026	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN EL DRIVE OBLIGACION 6
7	Realizar apoyo a emergencias en eventos de la escuela por salud de la familia.	Durante el mes de Marzo no se realiza esta actividad pero se estuvo en disposición	EJECUTADO	N/A
8	Realizar el diligenciamiento físico y digital de la base de acciones colectivas, garantizando la toma del dato y el registro con calidad.	Durante el mes de Marzo se realiza el diligenciamiento físico y digital de la base de acciones colectivas.	EJECUTADO	N/A
9	Realizar la entrega de información en medio físico y magnético en los tiempos que indique el enlace operativo y el supervisor del contrato de acuerdo con cada una de las obligaciones contractuales.	Durante el mes de Marzo se entrega la información en medios físicos y magnéticos.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN EL DRIVE OBLIGACION 9
10	Realizar la entrega de la cuenta de cobro de manera oportuna y completa, en los tiempos que indique el Enlace Operativo y su referente.	Durante el mes de Marzo se hace la entrega de la cuenta de cobro.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN EL CORREO ELECTRONICO
11	Una vez entregado el informe de actividades y las evidencias éstas serán validadas por el enlace operativo, y la referente de apoyo del equipo PIC y el supervisor del contrato para el respectivo trámite de la cuenta del equipo PIC del Contrato 1649 de 2025.	Para el mes de Marzo se entrega el informe de actividades, evidencias y estas serán validadas por el enlace operativo y la referente de apoyo del equipo PIC y la supervisión del contrato.	EJECUTADO	N/A
12	Realizar la entrega de equipos biomédicos, chaquetas, carne y otros elementos que se sean entregados para el cumplimiento de las actividades del contrato, una vez finalice el mismo, en caso de pérdida y/o daño de los mismos, deberá responder por los mismos.	Durante el mes de Marzo no se realiza esta actividad ya que aun no se finalizado el contrato.	EJECUTADO	N/A
13	Al finalizar la ejecución del contrato, deberá entregar informe final consolidado que contemple todas las actividades realizadas durante la ejecución de acuerdo con la línea técnica generada por el supervisor del contrato.	Durante el mes de Marzo no se realiza esta actividad ya que no se finalizado el contrato.	EJECUTADO	N/A
14	Realizar el diligenciamiento de la información de las actividades realizadas en las plataformas y formatos propuestos y socializados por el supervisor del contrato.	Para el mes de Marzo se realiza el diligenciamiento de la información de las actividades realizadas en la plataforma y formatos propuestos y socializados por el supervisor del contrato.	EJECUTADO	N/A
15	Realizar y entregar la ficha metodológica de planeación de las actividades de información, educación y comunicación a desarrollar.	Durante el mes de Marzo no se realiza esta actividad pero se estuvo a disposición	EJECUTADO	N/A
16	Dar cumplimiento a gestión documental de acuerdo a la normatividad del archivo general de la nación y aplicable en materia de Gestión Documental.	Durante este el mes de Marzo no se realiza esta actividad pero se estuvo a disposición.	EJECUTADO	N/A


Johanna Paola Feliciano Garcia
JOHANNA PAOLA FELICIANO GARCIA
 CC 39 479 495 SOACHA, CUENDINAMARCA
 TELEFONO: 3142739679
 EMAIL: johanna681@gmail.com

Yazmin Maisa Ocampo
YAZMIN MAISA OCAMPO
 APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

Julie Alexandra Venegas Dominguez
JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ
 ENLACE OPERATIVO PIC



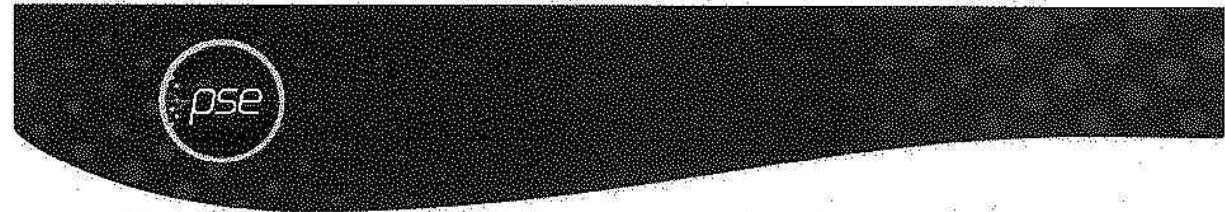


PSE - Transacción Aprobada  CUS 168684056

mensaje

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

mié, 25 mar 2026 a la hora 9:41 p. m.



¡Hola, JOHANNA PAOLA FELICIANO GARCIA!

Estado de la Transacción: **Aprobada** 

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 541.800

Empresa: ENLACE OPERATIVO S.A.

Descripción: Pago de Seguridad Social






Fecha de la transacción: 25/03/2026

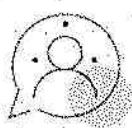
CUS: 168684056

Gracias por utilizar nuestro servicio.





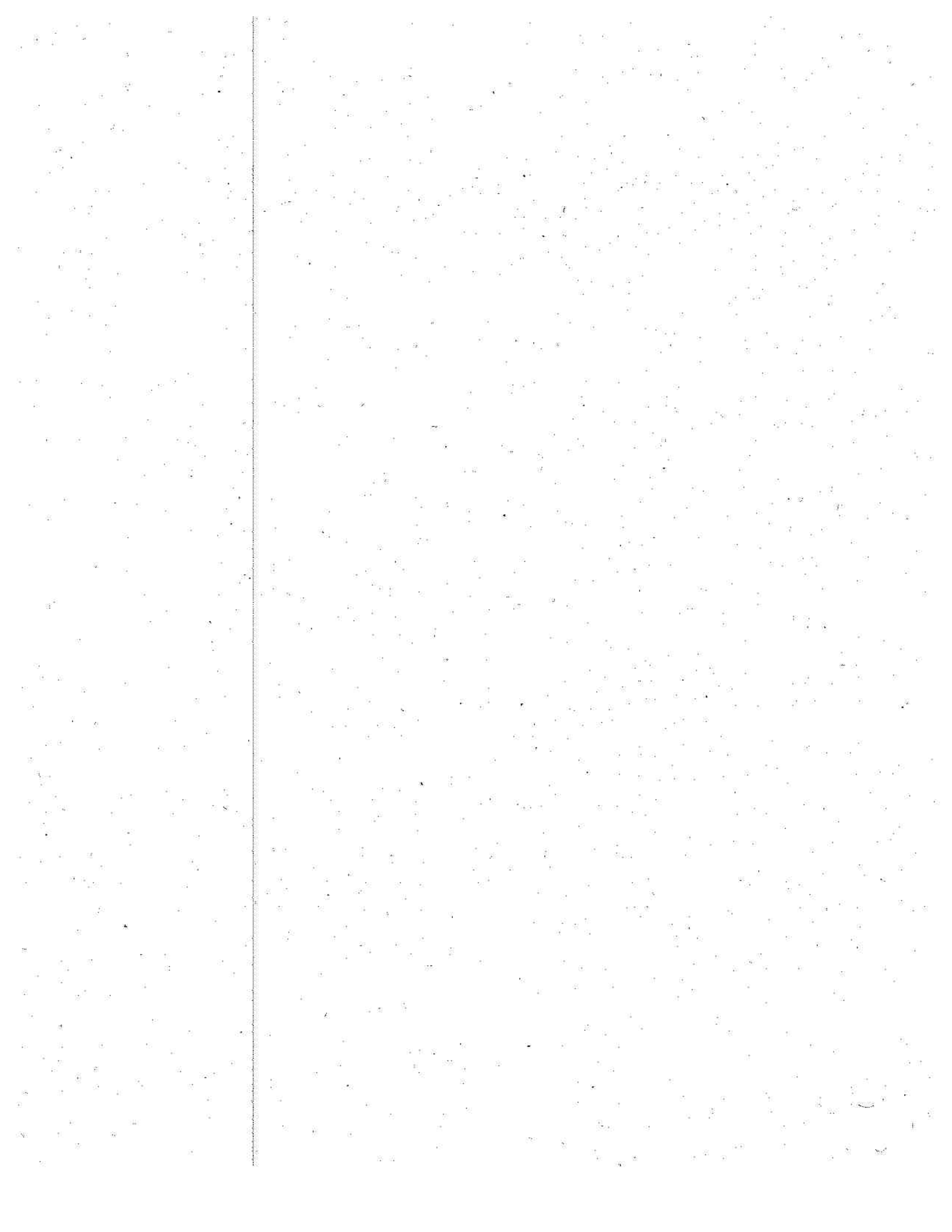
Ten en cuenta estos tips de seguridad:

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



Para mayor información comunícate con nosotros:

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





**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) **JOHANNA PAOLA FELICIANO GARCIA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **39.679.465** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. **0052-2026**, 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".

Que, 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 MARZO de 2026. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda, corresponde al perfil de AUXILIAR DE ENFERMERÍA la suma de \$ 2.544.000; para el periodo DEL 01 DE MARZO DEL 2026 AL 31 DE MARZO 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, abril 13 de 2026.

JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

ELABORADO POR Referente Gestión documental	REVISADO POR Referente Calidad	APROBADO POR Gerente
--	--	--------------------------------

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

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **JOHANNA PAOLA FELICIANO GARCIA**, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 39.679.465, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0052-2026** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO DEL 2026, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo con el informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecutó el 100% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto, se sugiere el pago correspondiente al valor de \$ 2.544.000 (DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL).

Soacha, 13 DE ABRIL DEL 2026.

Ivonne Marcela Bello R.

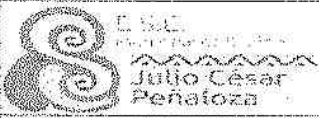
IVONNE MARCELA BELLO R.

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION-SUPERVISORA (E)

Julie Alexandra Venegas Dominguez

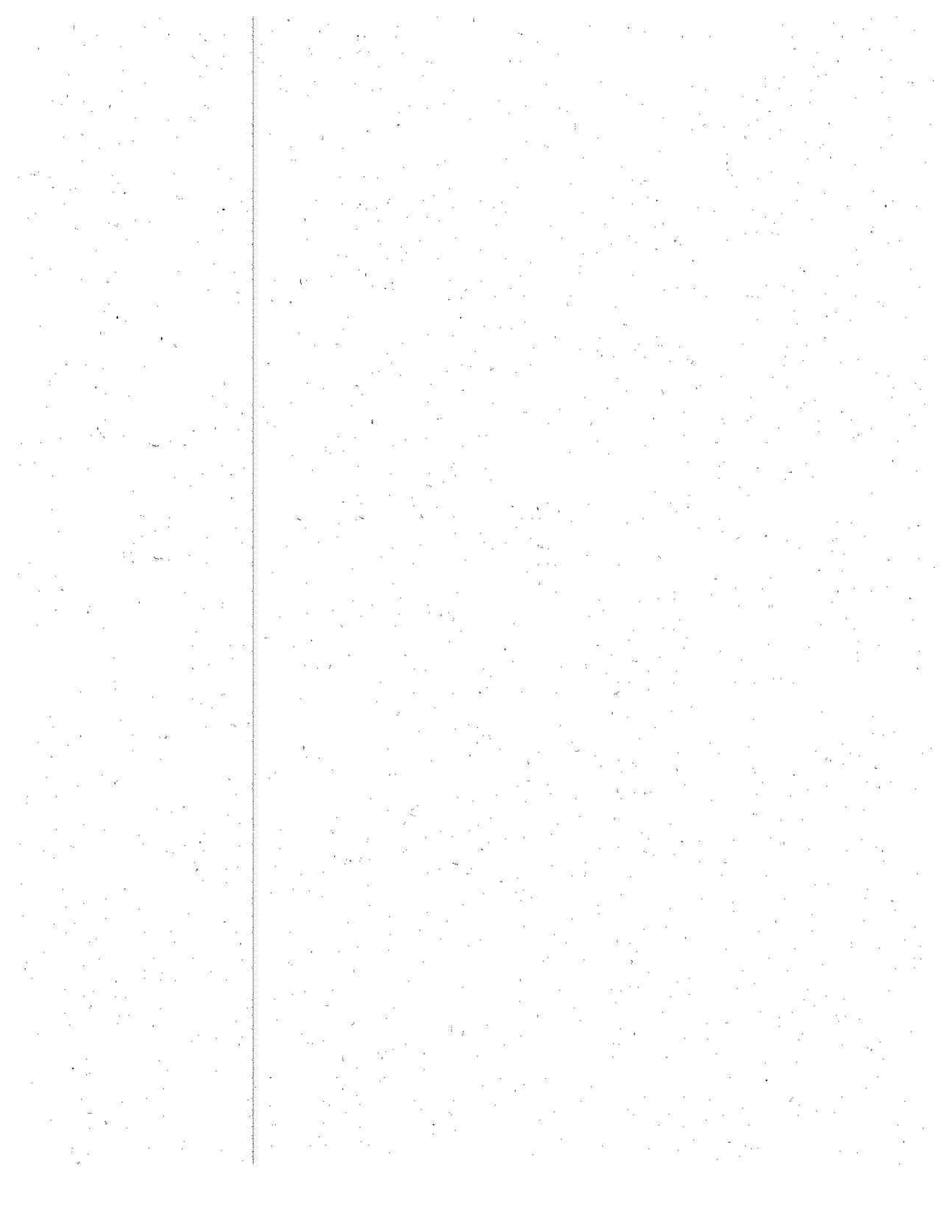
JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ
ENLACE OPERATIVO PIC-APOYO A SUPERVISION


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


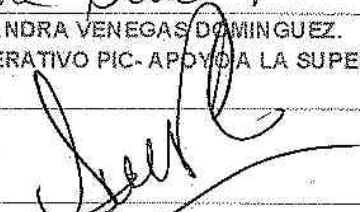
	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 002
	MACROPROCESO: APOYO	VERSION: 01
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		FECHA: 26/11/2021
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

FECHA DE ELABORACIÓN	13 DE ABRIL 2026
CONTRATO No.	0052-2026
CONTRATISTA	JOHANNA PAOLA FELICIANO GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION	39.679.465
OBJETO CONTRACTUAL	TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERÍA 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.
FECHA DE INICIO	26/01/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	19/06/2026
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARA DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 19 DE JUNIO DE 2025
PRORROGA:	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$12.776.000
VALOR ADICIÓN	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$12.776.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO DEL 2026
VALOR A GIRAR	\$ 2.544.000
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° 84596061 pagada el 25/03/2026, cuenta de cobro No.03-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecuto el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de MARZO -2026 que se estableció por secretaria de salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Apoyo de Enlace Operativo Julie Alexandra Venegas Domínguez, donde autorizan el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado y conforme al cuadro valores pago mes MARZO DE 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.

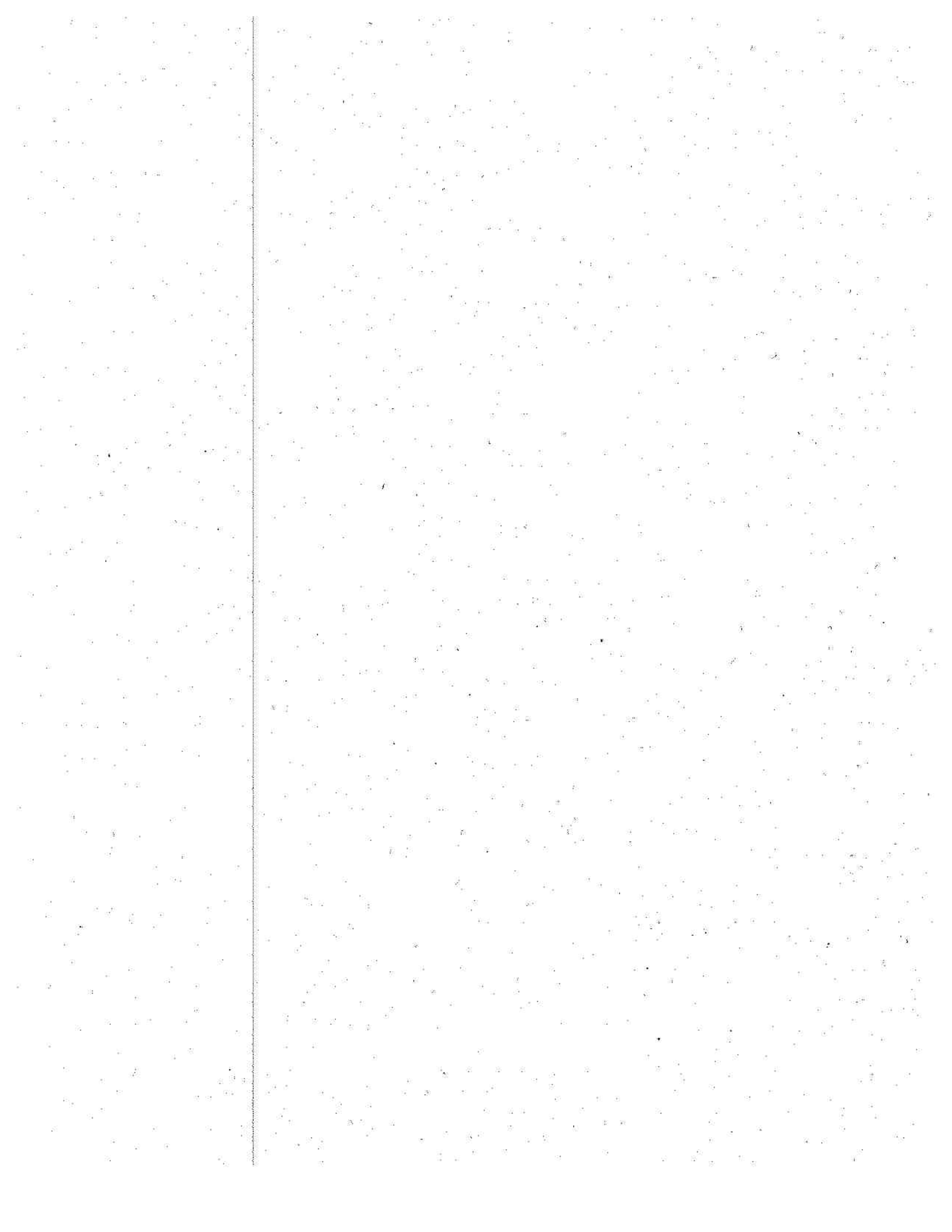
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	Gerente



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

INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	\$1.750.905
	NO. DE PLANILLA:	84596061
	VALOR PAGADO PENSION:	\$280.200
	VALOR PAGADO SALUD:	\$218.900
	VALOR PAGADO ARL:	\$42.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$12.776.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$ 3.344.000
	VALOR A GIRAR	\$ 2.544.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$ 6.888.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	IVONNE MARCELA BELLO R. JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION	
FIRMA SUPERVISOR		
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ. ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A LA SUPERVISIÓN	
FIRMA SUPERVISOR		

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





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

MACROPROCESO: APOYO	EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		FECHA: 01/04/2025

FECHA DE LA EVALUACIÓN	13 DE ABRIL DEL 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	JOHANNA PAOLA FELICIANO GARCIA
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERÍA 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.
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	IVONNE MARCELA BELLO R.

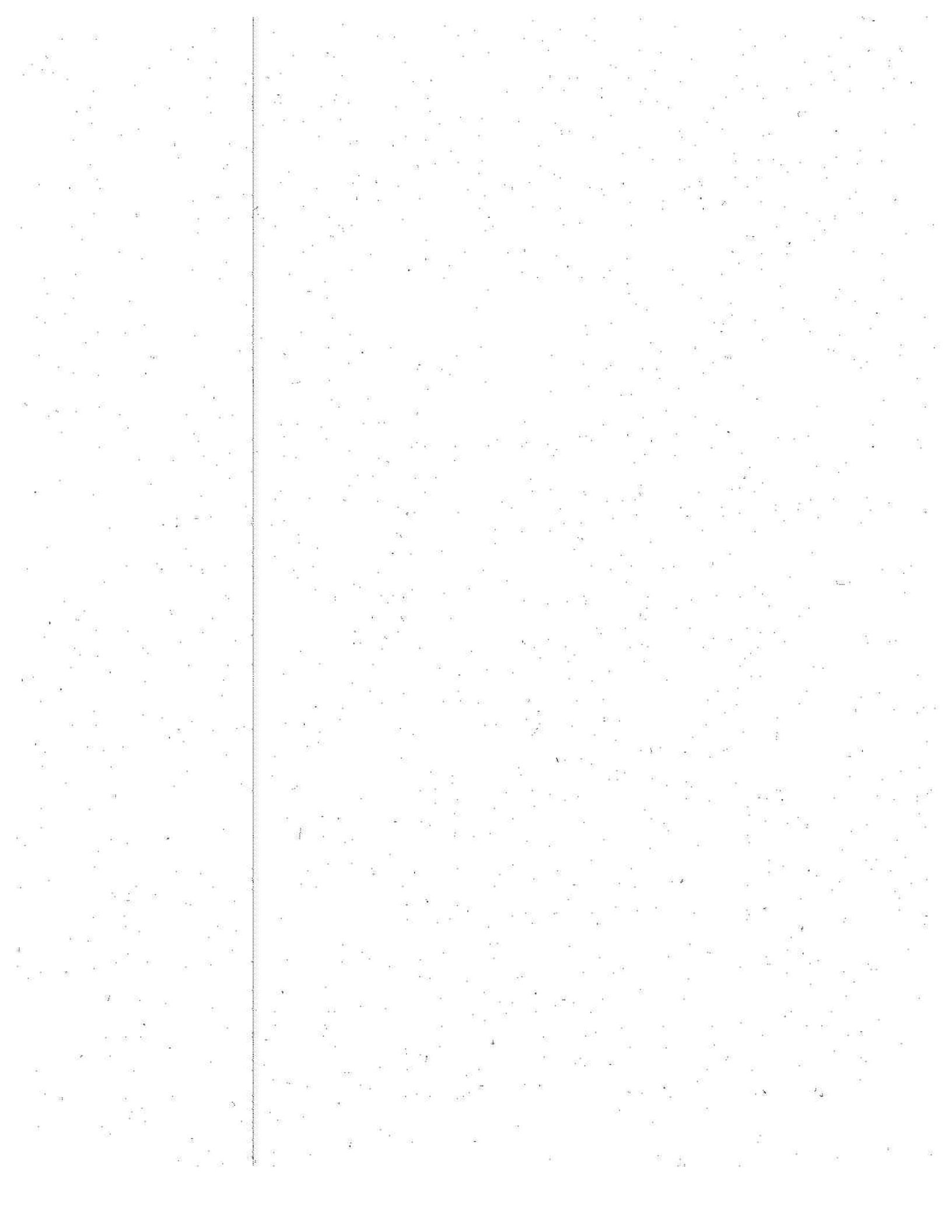
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- La puntuación de la evaluación es de 1 a 5
- Cada ítem tiene una puntuación de 0.5 máximo

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN

ACTIVIDAD		CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Tiempo de ejecución labores: Cumple los tiempos en los que debe ejecutar sus actividades, según corresponda a las agendas programadas, atención a usuarios internos, externos, al público en general	0,5	
1.1	Asiste a las reuniones y actividades convocadas.		
2	Oportunidad y Calidad en la entrega de productos y tareas asignadas: Entrega cuando le es solicitado los productos.	0,4	
2.1	Entrega con calidad los productos derivados del cumplimiento de sus actividades contractuales		
3	Relaciones interpersonales: Es buen compañero y/o líder, tiene la oportunidad de hablar con él (o ella) y compartir,...	0,5	
3.1	No genera conflictos dentro de la empresa		
3.2	Comparte sus conocimientos con los demás		
3.3	Se comunica adecuada y asertivamente con las demás personas (pide favores y da "órdenes" de una manera correcta)		
3.4	Aplica las normas de cortesía que deben regir las relaciones en la entidad		
4	Conocimientos para ejecutar sus actividades: Cumple adecuadamente y en aplicación de las normas, los procesos y procedimientos sus actividades.	0,3	Diligenciar las actas de manera clara, completa y con hallazgos claros
4.1	Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas.		

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





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

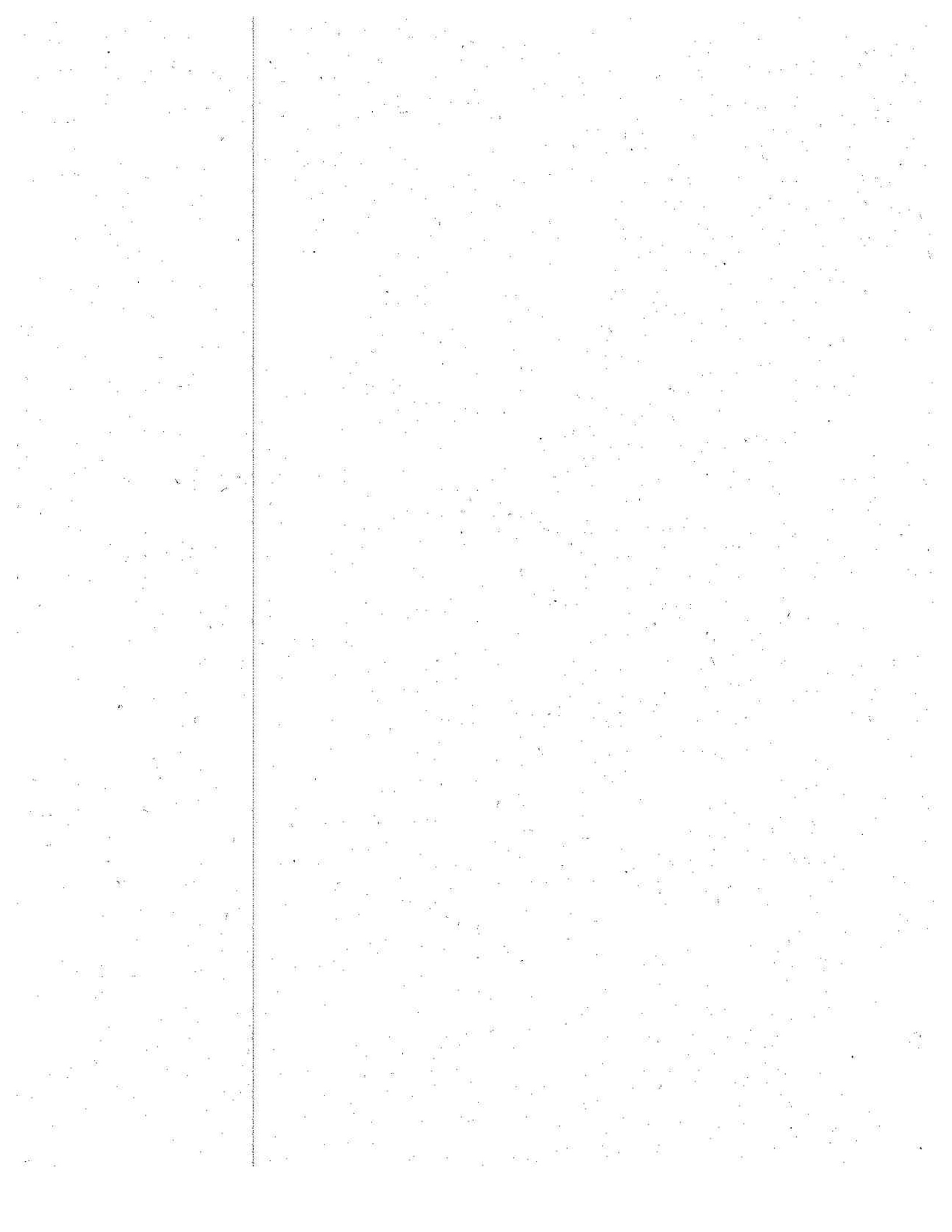
MACROPROCESO: APOYO	EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: A-TH-EECPs-F 001
PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		FECHA: 01/04/2025

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	
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	0.4	
7	Conocimientos de la empresa: Contribuye con el conocimiento de la plataforma estratégica institucional (Misión, visión y valores corporativos) de la empresa.		
7.1	Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su trabajo	0.4	
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 resolutoria 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		4.01	
% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5		SOBRESALIENTE	
SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0			
SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0 NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9			
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%			

Johanna Paola Feliciano Garcia
JOHANNA PAOLA FELICIANO GARCIA

Ivonne Marcela Bello R.
IVONNE MARCELA BELLO R.
SUPERVISORA (E)

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





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

OBLIGACION
1467

Estado: Confirmado
Fecha: 17/04/2026 10:59:14 AM
CDP: 259
RP: 264
Tercero: 39679465 - JOHANNA PAOLA FELICIANO GARCIA
Documento: DS0000014981
Observaciones: PIC
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
 PAGO MES DE: MARZO DE 2026
 CONTRATO 2026 No. 052

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 OPERACIÓN	\$2,544,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,544,000.00
Total Obligacion :				\$2,544,000.00			\$2,544,000.00

DOS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS
CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : jueves, 23 abril 2026

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000023648

Consecutivo : 000000000023648 Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 21/04/2026 3:20:00 p. m. Valor : \$ 2.518.560,00
 Beneficiario 39679465 FELICIANO GARCIA JOHANNA PAOLA
 Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001277 Numero Nota: 00000001277
 Valor en Letras DOS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA
 Numero : Consignar : 04/21/2026 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	39679465	11100630	\$ 0,00	\$ 2.518.560,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001277	39679465	24010108	\$ 2.518.560,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000014981	\$ 2.518.560,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1500	20260421	2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATI VO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 2.544.000,00

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

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA
ACERO RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD1073691569



DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

27/4/2026 - 9:59

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	91 PIC ABRIL 2026
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778
Fecha del Pago	22/04/2026
Hora del Pago	12:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	39679465	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	24112673213	Entidad destino	CAJA SOCIAL
Valor	\$ 2.518.560,00	Estado	Pago Exitoso

