	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

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

SUPERVISOR: DRA IVONNE MARCELA BELLO R.

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
		264
	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:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	- Gerente

SOACHA, 10 DE JUNIO DEL 2026
CTO. 0052 DE 2026

CUENTA DE COBRO N°. 05

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: ($ 2.415.000) DOS MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE 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 MAYO 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. 85939931, FECHA DE PAGO 31 DE MAYO DEL 2026.

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: 10 DE JUNIO DEL 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	**JOHANNA PAOLA FELICIANO GARCIA**
NUMERO CONTRATO:	**0052 DEL 2026**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**26 DE ENERO 2026 HASTA EL 19 DE JUNIO DE 2026**
PRORROGA 1:	**N/A**
FECHA DE EJECUCION:	**01 DE MAYO 2026 AL 31 DE MAYO DEL 2026**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 12.776.000**
VALOR A COBRAR PERIODO :	**$ 2.415.000**

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN 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 cerco epidemiológico de eventos de interés en salud pública.	Durante el mes de mayo se apoya monitoreo en el conjunto residencial confianza (Hogares soacha) 01/05/2026, Conjunto Residencial jardin (Malporen) 07/05/026, Conjunto Residencial Aleles (San Mateo) 15/05/026 , Colegio Julio Cesar Turbay (Quintanares) 25/05/026	-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 secretaría de Salud Municipal y Departamental.	Se realiza apoyo a jornada de vacunacion Feria de servicio Cadis (San Mateo) 9/05/2026, Feria de servicio la Casona (Malporen) 23/05/2026, Feria de servicio Rincon de San Mateo	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 Mayo se realiza acciones de educacion de enfermedades transmisibles en IE San Mateo 27/05/026 y en evento cultura popular (San Mateo) 16/05/2026	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN EL DRIVE OBLIGACION 3
4	Realizar tamizaje - Valoración integral a través de la Ficha de la Atención Integral de Enfermedades Prevalentes de la Infancia - AIEPI – Comunitaria 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 Mayo se realizo valoracion de la ficha AIEPI a 9 menores de edad en la Feria de servicio Cadis (San Mateo) 9/05/2026	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN EL DRIVE OBLIGACION 4
5	Realizar acciones de educación para la identificación temprana de sintomáticos respiratorios, TB – IRA en la población en general.	Durante el mes de Mayo se realizo acciones de educacion de sintomaticos respiratorios TB - IRA IE Bosque 14/05/2026, Salon Comunal el Bosque 13/05/2026, CE Parque Tibanica	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN EL DRIVE OBLIGACION 5
6	Realizar apoyo en ZOE de las diferentes instituciones educativas.	Durante el mes de Mayo se apoya zoe en el IE Bosque el 07/05/026, 14/05/2026, IE San Mateo 20/05/2026, 27/05/2026	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN EL DRIVE OBLIGACION 6
7	Realizar apoyo a emergencias en eventos de la alcaldía por solicitud de la misma.	Durante el Mes de Mayo se apoya en Evento Popular (Parque San Mateo) 16/05/2026	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 Mayo se realizo el diligenciamiento físico y digital de la base de acciones colectivas	EJECUTADO	NA
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 Mayo se entrega la informacion en medios físicos y magneticos.	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 Mayo se hace la entrega de la cuenta de cobro.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN EL CORREO SOPORTES 1649
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 Mayo se entrega el informe de actividades, evidencias y estas seran validadas por el enlace operativo y la referente de apoyo del equipo PIC y la supervisora del contrato	EJECUTADO	NA
12	Realizar la entrega de equipos biomédicos, chaquetas, carne y otros elementos que le sean entregados para el cumplimiento de las actividades del contrato, una vez finalice el mismo, en caso de pérdida y/o daño de los mismos, deberá responder por los mismos.	Durante el mes de Mayo no se realiza esta actividad ya que aun no a finalizado el contrato	EJECUTADO	NA
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 Mayo no se realizado esta actividad ya que no a finalizado el contrato.	EJECUTADO	NA
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 Mayo se realiza el digenciamiento de la informacion de las actividades realizadas en la plataforma y formatos propuestos y socializados por el supervisor del contrato	EJECUTADO	NA
15	Realizar y entregar la ficha metodológica de planeación de las actividades de Información, educación y comunicación a desarrollar.	Durante el mes de Mayo no se realizo esta actividad pero se estuvo a disposicion.	EJECUTADO	NA
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 el mes de Mayo no se realizo esta actividad pero se estuvo a disposicio	EJECUTADO	NA

JOHANNA PAOLA FELICIANO GARCIA
CC 39.679.465 SOACHA, CUNDINAMARCA
TELEFONO: 3142739579
EMAIL: johannafe81@gmail.com

YAZMIN NAISA OCAMPO
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ
ENLACE OPERATIVO PIC

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-06-08, 06:06:04 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 85939931

Periodo Cotización: mayo de 2026 **Periodo Servicio:** mayo de 2026

PAGADO 31/05/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOHANNA PAOLA FELICIANO GARCIA		
Documento	CC39679465	**Dirección**	CL 188 #57 - 97 CASA 195
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3142735679
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	UNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Días Cotizados	Salario Cotizado	[illegible]	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
[illegible]	JOHANNA PAOLA FELICIANO GARCIA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ 1.750.905	[illegible]	[illegible]	$ 1.750.905	[illegible]	[illegible]	$ 1.750.905	[illegible]	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.600

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
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.600	$ 0	$ 541.600

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 98 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 ·
Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

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

Scanned with CamScanner

PSE - Transacción Aprobada ☑ CUS 353232554

1 mensaje

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

dom, 31 may 2026 a la hora 10:28 p. ı

¡Hola, JOHANNA PAOLA FELICIANO GARCIA!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:



Valor: $ 541.800,00

Empresa: ENLACE OPERATIVO S.A.

Descripción: Pago de Seguridad Social

Fecha de la transacción: 31/05/2026

CUS: 353232554

Gracias por utilizar nuestro servicio.

Ten encuenta estos tips de seguridad:

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

Para mayor información comunícate con nosotros:

E.S.E. 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) **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".

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 MAYO 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 $ 2.415.000; para el período DEL 01 DE MAYO DEL 2026 AL 31 DE MAYO 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, junio 10 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) **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 MAYO DE 2026 AL 31 DE MAYO 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 95 % de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto, se sugiere el pago correspondiente al valor de $ 2.415.000 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL PESOS).

Soacha, 10 DE JUNIO DEL 2026.

Ivonne Bello R.

IVONNE MARCELA BELLO R.
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION-SUPERVISORA (E)

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 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	10 DE JUNIO 2026
CONTRATO No.	0052-2026
CONTRATISTA	JOHANNA PAOLA FELICIANO GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	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 EJECUTARÁ 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 MAYO DE 2026 AL 31 DE MAYO DEL 2026
VALOR A GIRAR	$ 2.415.000
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° 85939931 pagada el 31/05/2026, cuenta de cobro No.05-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 95% de las actividades correspondientes a la meta de mes de MAYO -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 MAYO 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 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

INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	$1.750.905
	NO. DE PLANILLA:	85939931
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$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	$ 8.432.000
	VALOR A GIRAR	$ 2.415.000
	SALDO POR EJECUTAR	$ 1.929.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	IVONNE MARCELA BELLO R. JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION	
FIRMA SUPERVISOR	Ivonne Bello R.	
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ. ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A LA SUPERVISIÓN	
FIRMA SUPERVISOR		

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

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

FECHA DE LA EVALUACIÓN	10 DE JUNIO DEL 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	JOHANNA PAOLA FELICIANO GARCIA
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	IVONNE MARCELA BELLO R.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN

	ACTIVIDAD	**CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES**
1	**Tiempo de ejecución labores:** Cumple los tiempos en los que debe ejecutar sus actividades, según corresponda a las agendas programadas, atención a usuarios internos, externos, al público en general	0,5	
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 acta de manera clara, completa y con hallazgos claros
4.1	Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas.		
5	**Cumplimiento código vestuario:** Cumple con las normas de vestimenta, presentación personal e higiene socializados en la Circular 005 de 13 de febrero de 2025	0,4	

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

	EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA		
MACROPROCESO: APOYO	**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%			

JOHANNA PAOLA FELICIANO GARCIA

IVONNE MARCELA BELLO R.
SUPERVISORA

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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 22361

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 18/06/2026
Tercero: Cédula de ciudadanía - 39679465 - JOHANNA PAOLA FELICIANO GARCIA
Proveedor: 39679465 - JOHANNA PAOLA FELICIANO GARCIA
Cuenta contable: 24010108 - SERVICIOS
Disponibilidad: 259 **Compromiso:** 264 **Obligación:** 2134
Factura: DS0000015548 **Fecha:** 18/06/2026 **Plazo:**
Valor: $2,390,850
Valor en letras: DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO MES MAYO DE 2026
CONTRATO 2026 No. 052
Detalle compromiso: Contrato No. 052 Pago servicio como tecnico auxiliar de enfermeria según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
Detalle comprobante:

CONCEPTOS

Cuenta contable		Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
124	73130210 - HONORARIOS - PIC			Debito	$2,415,000.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$2,415,000.00		Credito	$24,150.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	18/06/2026	$2,390,850.00

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
2134

Estado: Confirmado
Fecha: 18/06/2026 8:24:36 AM
CDP: 259
RP: 264
Tercero: 39679465 - JOHANNA PAOLA FELICIANO GARCIA
Documento: DS0000015548
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO MES MAYO 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 OPERACION	$2,415,000.00	$0.00	$0.00	$2,415,000.00
			Total Obligacion :	**$2,415,000.00**			**$2,415,000.00**

LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA]

DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : martes, 30 junio 2026

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000024336

Consecutivo : 000000000024336 Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 30/06/2026 10:59:26 a. m. Valor : $ 2.390.850,00

Beneficiario 39679465 FELICIANO GARCIA JOHANNA PAOLA

Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001302 *Numero Nota:* 00000001302

Valor en Letras DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 06/30/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	39679465	11100630	$ 0,00	$ 2.390.850,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001302	39679465	24010108	$ 2.390.850,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015548	$ 2.390.850,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2125	20260630	2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 2.415.000,00

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

02/7/2026 - 8:01

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	96 PIC MAYO DE 2026
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778
Fecha del Pago	30/06/2026
Hora del Pago	08:55

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	39679465	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	24112673213	**Entidad destino**	CAJA SOCIAL
Valor	$ 2.390.850,00	**Estado**	Pago Exitoso