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

1.CONTRATO **0079-2026** 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **MICHAEL ARMANDO TAPIERO MOLANO** **AUXILIAR DE ENFERMERIA**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

| | | |
|---|---|---|
| COPIA CONTRATO | | OBSERVACIONES |
| COPIA ACTA DE INICIO | | OK base. |
| INFORME DE ACTIVIDADES | X | OK Calificado Cons APS. |
| PAGO S.G.S.S.S | X | |
| CERT. BANCARIA | | |
| FOR. RETEFUENTE | | |
| INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN | | |

**SUPERVISOR:** **IVONNE BELLO R.**

| | | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
|---|---|---|---|
| CERTIFICADO DE SUPERVISION | | | |
| PAZ Y SALVO | | | |
| LIQUIDACION | | | |

| OBSERVACIONES | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
|---|---|---|
| | | |

**PRESUPUESTO:**

| OBSERVACIONES | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
|---|---|---|
| | | |
| | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
| | | |

235

**CONTABILIDAD:**

| OBSERVACIONES | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
|---|---|---|
| | | |
| | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
| | 16/3/26 | |

**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 | Gerencia |

SOACHA, 9 DE MARZO DE 2026
CTO 0079 DE 2026

**CUENTA DE COBRO N°. 2**

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

**DEBE A**

**MICHAEL ARMANDO TAPIERO MOLANO**

**CÉDULA N.° 1000729769 DE BOGOTÁ**

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 EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1649 DE 2025. PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026. SEGÚN CONTRATO N.° **0079**/2026.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. **24120841668** DE BANCO CAJA SOCIAL.

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 1079116399, FECHA DE PAGO 27 DEL MES DE FEBRERO DE 2026.

Michael Tapiero
MICHAEL ARMANDO TAPIERO MOLANO
CC. 1000729769 DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN:KR. 31 #33-61, SOACHA
TELÉFONO: 3003578388
CORREO:MAICPIC91@GMAIL.COM

**INFORME DE ACTIVIDADES**
**FECHA DE ELABORACION: 09 DE MARZO 2026**

| | |
|---|---|
| **NOMBRES Y APELLIDOS:** | **MICHAEL ARMANDO TAPIERO MOLANO** |
| **NUMERO CONTRATO:** | **0079 DEL 2026** |
| **VIGENCIA DEL CONTRATO:** | **26 DE ENERO 2026 AL 19 DE JUNIO 2026** |
| **FECHA DE EJECUCION:** | **01 DE FEBRERO 2026 AL 28 DE FEBRERO 2026** |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | **$12.776.000** |
| **VALOR A COBRAR PERIODO:** | **$ 2.544.000** |

**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 2025 SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.**

| ITEM | ACTIVIDAD CONTRACTUAL | PRODUCTO | EJECUTADOS | SOPORTE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Apoyar la ejecución de los monitoreos, medidas preventivas y cerco epidemiológico de eventos de interés en salud pública. | Para el mes de febrero, no se logro el apoyó la ejeución de los monitoreos. | EJECUTADO | N/A |
| 2 | 2.Apoyar las Jornadas de Vacunación convocadas por Ministerio de Salud y Protección Social y/o por la secretaría de Salud Municipal y Departamental. | Para el mes de febrero, se apoyó las jornadas de vacunación convocadas, en el conjunto pensamiento y en la escuela de padres ciudad verde. | EJECUTADO | SOPORTE DIGITAL EN LA CARPETA DRIVE |
| 3 | 3. Realizar acciones de educación para la prevención de enfermedades transmisibles en la población en general. | Para el mes de febrero, se realizaron acciones de educación en la prevención de enfermedades transmisibles en la IE unidad avanza Ciudad verde a un total de 173 usuarios. | EJECUTADO | SOPORTE DIGITAL EN LA CARPETA DRIVE |
| 4 | 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. | Para el mes de febrero, se realizaron 30 fichas AIEPI en ela IE Unidad avanza Ciudad verde. | EJECUTADO | SOPORTE DIGITAL EN LA CARPETA DRIVE |
| 5 | 5. Realizar acciones de educación para la identificación temprana de sintomáticos respiratorios, TB - IRA en la población en general. | Para el mes de febrero, se realizaron acciones de educación en la prevención de enfermedades respiratorias en el conjunto linaria, conjunto pensamiento y en la escuela de padres IE ciudad verde a un total de 119 usuarios. | EJECUTADO | SOPORTE DIGITAL EN LA CARPETA DRIVE |
| 6 | 6. Realizar apoyo en ZOE de las diferentes instituciones educativas. | Para el mes de febrero, se realizaro el acompañamiento el ZOE en la IE ciudad verde y la unidad avanza. | EJECUTADO | SOPORTE DIGITAL EN LA CARPETA DRIVE |
| 7 | 7. Realizar apoyo a emergencias en eventos de la alcaldía por solicitud de la misma. | Para el mes de febrero, no se logro desarrollar la actividad de apoyo a emergencias por solicitud de alcaldía. | EJECUTADO | SOPORTE DIGITAL EN LA CARPETA DRIVE |
| 8 | 8. Realizar el diligenciamiento físico y digital de la base de acciones colectivas, garantizando la toma del dato y el registro con calidad. | Para el mes de febrero, se realiza el diligenciamiento físico y digital de la base acciones colectivas. | EJECUTADO | SOPORTE DIGITAL EN LA CARPETA DRIVE |
| 9 | 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. | Para el mes de febrero, se realiza la entrega de información por los medios indicados y los tiempos establecidos por el enlace operativo. | EJECUTADO | SE ENTREGA AL APOYO INTERADMINISTRATIVO PIC |
| 10 | .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. | Para el mes de febrero, se realiza esta actividad haciendo entrega de la cuenta de cobro de manera oportuna y completa, en los tiempos indicados por el enlace operativo y su referente. | EJECUTADO | SOPORTE DIGITAL EN LA CARPETA DRIVE |
| 11 | 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 febrero, se realiza la entrega del informe de actividades y las evidencias correspondientes al encale operativo en los tiempos estabelcidos para el trámite de la cuenta del equipo PIC del Contrato 1649 de 2025. | EJECUTADO | N/A |
| 12 | 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. | Para el mes de febrero, no se realiza la entrega de chaqueta y camé por la ejecución activa del contrato. | EJECUTADO | N/A |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 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. | Para el mes de febrero, no se realiza la entrega del informe final de la ejecución del contrato. | EJECUTADO | SOPORTE DIGITAL EN LA CARPETA DRIVE |
| 14 | 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 febrero, se realiza el diligenciamiento de la información de las actividades realizadas en las plataformas y formatos propuestos. | EJECUTADO | N/A |
| 15 | 15. Realizar y entregar la ficha metodológica de planeación de las actividades de información, educación y comunicación a desarrollar. | Para el mes de febrero, no se realiza la entrega la entrega de la ficha metodológica de planeación de las actividades. | EJECUTADO | N/A |
| 16 | 16. Dar cumplimiento a gestión documental de acuerdo a la normatividad del archivo general de la nación y aplicable en materia de Gestión Documental. | Para el mes de febrero, se realiza cumplimiento de la gestión documental a la normativa de archivo general. | EJECUTADO | N/A |
| 17 | 17. Participar activamente divulgando a través de las redes sociales de la E.S.E. Municipal las publicaciones institucionales y de interés público. | Para el mes de febrero, se tiene una particiáción activa en la divulgación de las publicaciones de la E.S.E | EJECUTADO | N/A |
| 18 | 18. Actividades adicionales | Para el mes de febrero, se realiza el cumplimiento a las IEC asignadases por secretaria de salud y el cumplimento al curso de Introducción a la atención primaria de la salud en el siglo XXI: Principios e implementación. | EJECUTADO | SOPORTE DIGITAL EN LA CARPETA DRIVE |

MICHAEL TAPIERO

**MICHAEL ARMANDO TAPIERO MOLANO**
**CC. 1000729769**
**CARGO: AUX DE ENFERMERIA**
**TELÉFONO: 3003578388**

YAZMIN NAISA OCAMPO
**APOYO ENLACE OPERATIVO PIC**

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
**ENLACE OPERATIVO PIC**

Simple

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2026-02-27, 01:27:45 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1079116399

**Periodo Cotización:** febrero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8823136381

**PAGADO 27/02/2026**

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | MICHAEL ARMANDO TAPIERO MOLANO | | |
| **Documento** | CC1000729769 | **Dirección** | TV 28 #24 - 65 |
| **Tipo de Empresa** | INDEPENDIENTE | **Teléfono** | 3003578388 |
| **Tipo Persona** | NATURAL | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | SOACHA | **Departamento** | CUNDINAMARCA |
| **Representante Legal** | | **Identificación** | |
| **Total Afiliados** | 1 | **ARP** | ARL SURA |

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | IGE | IRL | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | INC | Días EGE | Días LMA | Días ARP | Días AVP | Días VCT | Días INC | Días IRL | 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 | Apo Mine |
| CC 1000729769 | MICHAEL ARMANDO TAPIERO MOLANO | 59 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | | | | (230301) PORVENIR | $ 1,750,905 | $ 280,200 | (EPS008) COMPENSAR EPS | $ 1,750,905 | $ 218,900 | 2.436 | $ 1,750,905 | $ 42,700 | (NN-CC) NINGUNA CCF | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |

## 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 | $ 541,800 | $ 0 | $ 541,800 |



Líneas 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!

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

Gmail

Michael <mtapiero91@gmail.com>

## PSE - Transacción Aprobada ☑ CUS 95685933

1 mensaje

**serviciopse@achcolombia.com.co** <serviciopse@achcolombia.com.co>
Para: mtapiero91@gmail.com

27 de febrero de 2026 a las 1:02 p.m.

pse

**¡Hola, Michael armando tapiero Molano!**

**Estado de la Transacción:** Aprobada

**Los siguientes son los datos de tu transacción:**

**Valor: $ 541.800**

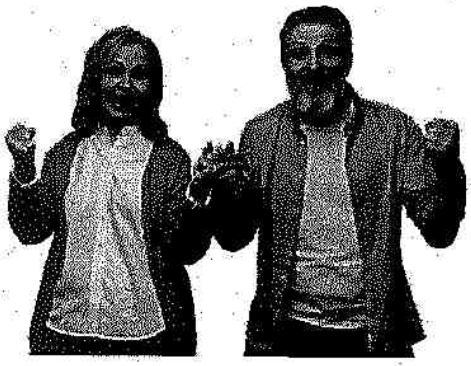
**Empresa:** SISTEMA INTEGRADO MULTIPLE DE PAGOS ELECTRONICOS S

**Descripción:** Pago PSE. Ref:8823136381-202602-1522906. idTrans:1522906

**Fecha de la transacción:** 27/02/2026

**CUS:** 95685933

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.

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) **MICHAEL ARMANDO TAPIERO MOLANO,** identificado (a) con cédula de ciudadanía No. **1000.729.769** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 0079-2026**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO 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 FEBRERO 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 período DEL 01 DE FEBRERO DE 2026 AL 28 DE FEBRERO 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, 9 DE MARZO de 2026.

**LADY KATHERINE ARIZA HERRERA**
**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) **MICHAEL ARMANDO TAPIERO MOLANO,** identificado con cédula de ciudadanía n.° 1000.729.769, ejecutó la prestación de servicio según contrato No. **0079-2026:** Las actividades realizadas en el período DEL 01 DE FEBRERO DE 2026 AL 28 DE FEBRERO 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 100% de las actividades asignadas para la meta; por lo tanto, se sugiere el pago correspondiente al valor de **$2.544.000.**
Soacha, 9 DE MARZO DE 2026

Ivonne Bello R.
**IVONNE MARCELA BELLO R.**
**JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - SUPERVISORA**

**LADY KATHERINE ARIZA HERRERA**
**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 | **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** | 09 MARZO - 2026 |
| **CONTRATO No.** | 0079-2026 |
| **CONTRATISTA** | **MICHAEL ARMANDO TAPIERO MOLANO** |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | N/A |
| **IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL** | N/A |
| **IDENTIFICACIÓN** | 1000.729.769 |
| **OBJETO CONTRACTUAL** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERÍA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025 SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA. |
| **FECHA DE INICIO** | 26 DE ENERO DEL 2026 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 19 DE JUNIO DEL 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 2026. |
| **VALOR DEL CONTRATO INICIAL** | $12.776.000 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | $12.776.000 |
| **PERIODO FACTURADO** | DEL 01 DE FEBRERO DE 2026 AL 28 DE FEBRERO 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. |

| **ELABORADO POR** | **REVISADO POR** | **APROBADO POR** |
|---|---|---|
| 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** |

| | | |
|---|---|---|
| **OBSERVACIÓN** | El contratista allega planilla de seguridad social N° 1079116399 pagada el 27/02/2026, cuenta de cobro N.° 02-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta del mes de FEBRERO-2026 que se estableció por la Secretaría de Salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el enlace operativo Katherine Ariza Herrera, donde autorizan el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado y conforme al cuadro de valores pago mes FEBRERO/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: | $ 1.750.905 |
| | NO. DE PLANILLA: | 1078425235 |
| | 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 | $800.000 |
| | VALOR A GIRAR | $2.544.000 |
| | SALDO POR EJECUTAR | $9.432.000 |
| **NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (E)** | **IVONNE MARCELA BELLO R.<br>JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN** | |
| **FIRMA SUPERVISOR** | Ivonne Bello R. | |
| **NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR** | **LADY KATHERINE ARIZA HERRERA<br>ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A LA SUPERVISIÓN** | |
| **FIRMA SUPERVISOR** | | |

| ELABORADO POR | REVISADO POR | APROBADO POR |
|---|---|---|
| Referente gestión documental | Referente de Calidad | Gerente |

db341fe8-8103-446e-90a9-e4eadc91ac26

# Certificado de Participación

La Organización Panamericana de la Salud

certifica que:

## *Michael Armando Tapiero Molano*

ha participado y aprobado el Curso Virtual:

**Introducción a la atención primaria de la salud en el siglo XXI: Principios e implementación**

Ofrecido a través del Campus Virtual de Salud Pública

Horas: 16 - Porcentaje de aprobación: 100,00 %

1 de marzo de 2026

Dr. Jarbas Barbosa da Silva Jr.
Director

Organización Panamericana de la Salud
Organización Mundial de la Salud
Región de las Américas

OPS

CAMPUS VIRTUAL DE SALUD PÚBLICA

*La autenticidad de este certificado se puede verificar en https://campus.paho.org/mooc/mod/simplecertificate/verify.php?code=db341fe8-8103-446e-90a9-e4eadc91ac26

| | | |
|---|---|---|
| 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** | 09 DE MARZO DE 2026 |
| **NOMBRE DEL EVALUADO** | MICHAEL ARMANDO TAPIERO MOLANO |
| **OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE ENFERMERIADEL 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<br>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**<br><br>**SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0**<br>**SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0**<br>**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%** | | | |

MICHAEL TAPIERO
MICHAEL ARMANDO TAPIERO MOLANO

Ivonne Bello R.
IVONNE MARCELA BELLO R.
SUPERVISORA

| ELABORADO POR | REVISADO POR | APROBADO POR |
|---|---|---|
| Referente de Talento Humano<br>Referente Gestión Documental | Referente de Calidad | Gerente |

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

## 832.001.794 - 2

### CUENTA POR PAGAR: 21260

**Estado:** Confirmado

**Fecha de la CXP:** 16/03/2026

**Tercero:** Cédula de ciudadanía - 1000729769 - MICHAEL ARMAMDO TAPIERO MOLANO

**Proveedor:** 1000729769 - MICHAEL ARMAMDO TAPIERO MOLANO

**Cuenta contable:** 24905501 - SERVICIOS

**Disponibilidad:** 259 **Compromiso:** 238 **Obligación:** 996

**Factura:** DS0000014576 **Fecha:** 16/03/2026 **Plazo:**

**Valor:** $ 2.518.560

**Valor en letras:** DOS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**Observaciones:** CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000015267)

**Detalle compromiso:** Contrato No. 079 Pago servicio como tecnico auxiliar de enfermeria según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025 PIC

**Detalle comprobante:** PRESTACION DE SERVICIOS, SEGUN CONTRATO 1649 DEL 2025,
PAGO: 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026,
CONTRATO DE 2026 No. 0079

**CONCEPTOS**

| | Cuenta contable | Base | Centro de costos | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 58972339 - HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS | | 001 - SEDE SAN MARCOS | Debito | $ 2.544.000,00 |
| 079 | 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL | $ 2.544.000,00 | | Credito | $ 25.440,00 |

**CUOTAS**

| N° Cuota | Fecha de vencimiento | Valor |
|---|---|---|
| 1 | 16/03/2026 | $ 2.518.560,00 |

| Codigo y nombre del rubro | Codigo y nombre del tipo de gasto | Valor |
|---|---|---|
| | | $ 0,00 |

**ELABORO:** JOSE CIRO PINTO GOMEZ



Reporte: PGRPC07 Usuario: AD1024583648
LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [832001794-2]

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 : martes, 24 marzo 2026



# COMPROBANTE DE EGRESO
# Número : 000000000023249

Consecutivo : 000000000023249 Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 24/03/2026 9:22:59 a. m. Valor : $ 2.518.560,00

Beneficiario 1000729769 TAPIERO MOLANO MICHAEL ARMAMDO

Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001266 *Numero Nota:* 00000001266

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 : 03/24/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

| CONCEPTO | TERCERO | CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025 | 1000729769 | 11100630 | $ 0,00 | $ 2.518.560,00 |
| COMODIN<br>Egreso Generado por la Dispersion 00000001266 | 1000729769 | 24905501 | $ 2.518.560,00 | $ 0,00 |

FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| DS0000014576 | $ 2.518.560,00 | | | | |

ORDEN DE PAGO GENERADA

| Consecutivo | Fecha | Rubro | Nombre | Recurso | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1129 | 20260324 | 2.4.5.02.09.02 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 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

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

DAVIVIENDA

## Comprobante de Pago

25/3/2026 - 15:21

| Datos del Proceso de Pago | |
|---|---|
| Nombre Empresa | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA |
| Nombre Proceso | 97 CUENTAS DE PIC |
| Cuenta Origen de los Fondos | TRADICIONAL - 550002300365778 |
| Fecha del Pago | 24/03/2026 |
| Hora del Pago | 08:54 |

| Detalle Proceso de Pago | | | |
|---|---|---|---|
| Nit Destino | 1000729769 | Referencia | 0000000000000000 |
| Nombre | 0 0 | | |
| Producto o Servicio Destino | 24120841668 | Entidad destino | CAJA SOCIAL |
| Valor | $ 2.518.560,00 | Estado | Pago Exitoso |