	ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
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 **0079-2026** 2. AREA **PIC**

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

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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	

OBSERVACIONES

SUPERVISOR: **IVONNE 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	

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: Gerencia

SOACHA, 13 ABRIL DE 2026
CTO 0079 DE 2026

CUENTA DE COBRO N°. 3

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 31 DE MARZO 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. 1080753019, FECHA DE PAGO 30 DEL MES DE MARZO DE 2026.

Michael T.

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: 13 ABRIL 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 MARZO 2026 AL 31 DE MARZO 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 marzo, se apoyo la ejecución de los monitoreos, medidas preventivas y cerco epidemiológico de eventos de interés en salud pública, con un total de 5 monitoreos.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN LA CARPETA DRIVE
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 marzo, se apoyó las jornadas de vacunación convocadas, en el conjunto sauco y en la escuela de club carioca.	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 marzo, se realizaron acciones de educación en la prevención de enfermedades transmisibles a un total de 112 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 marzo, se realizaron 15 fichas AIEPI en la 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 marzo, se realizaron acciones de educación en la prevención de enfermedades respiratorias a un total de 93 usuarios.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN LA CARPETA DRIVE
6	6. Realizar apoyo en ZOE de las diferentes instituciones educativas.	Para el mes de marzo, se realizaro el acompañamiento al 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 marzo, 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 marzo, 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 marzo, 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 marzo, 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 marzo, se realiza la entrega del informe de actividades y las evidencias correspondientes al encale operativo en los tiempos establecidos 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, carné 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 marzo, no se realiza la entrega de chaqueta y carné 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	Para el mes de marzo, 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 marzo, 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 marzo, 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 marzo, 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 marzo, se tiene una participación activa en la divulgación de las publicaciones de la E.S.E	EJECUTADO	N/A
18	18. Actividades adicionales	Para el mes de marzo, se realiza el cumplimiento a los IEC asignadas por secretaria de salud.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN LA CARPETA DRIVE

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

YAZMIN NAISA OCAMPO
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

JULIE ALEXANDRA VANEGAS DOMINGUEZ
ENLACE OPERATIVO PIC

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-09, 04:10:26 PM | Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES | Número Planilla: 1080753019

Periodo Cotización: marzo de 2026 | Periodo Servicio: marzo de 2026 | Referencia pago 8824013190

PAGADA 30/03/2026

. 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	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

I. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días EPS	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	
C 1000729769	MICHAEL ARMANDO TAPIERO MOLANO	59	0	R																0	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	$0	$541,800

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 (Incapacidades 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 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 871 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

Gmail

Michael <mtapiero91@gmail.com>

PSE - Transacción Aprobada ☑ CUS 179231930

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> 30 de marzo de 2026 a las 10:25 a.m.
Para: mtapiero91@gmail.com

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:8824013190-202603-1618432. idTrans:1618432

Fecha de la transacción: 30/03/2026

CUS: 179231930

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. Julio César Peñaloza

LA SUSCRITA ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CÉSAR 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 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 período DEL 01 DE MARZO DE 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, 13 DE ABRIL de 2026.

JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

E.S.E. 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 MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO 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, 13 DE ABRIL DE 2026

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

JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ
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	13 ABRIL - 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 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 especificas 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° 1080753019 pagada el 30/03/2026, cuenta de cobro N.° 03-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta del mes de MARZO-2026 que se estableció por la Secretaría de Salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el 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 de valores pago mes MARZO/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:	1080753019
	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	$3.344.000
	VALOR A GIRAR	$2.544.000
	SALDO POR EJECUTAR	$6.888.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (E)	**IVONNE MARCELA BELLO R.** **JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**	
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**
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**

FECHA DE LA EVALUACIÓN	13 DE ABRIL 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 Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerente

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: A-TH-EECPS-F 001
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		FECHA: 01/04/2025

6	**Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de distintivos institucionales:** Usa los elementos de protección personal.	0,4	
6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera		
6.2	Desarrolla las actividades de acuerdo con los procedimientos de trabajo		
6.3	Hace uso de los elementos distintivos institucionales como chaqueta y carné, cumpliendo los parámetros establecidos		
7	**Conocimientos de la empresa:** Contribuye con el conocimiento de la plataforma estratégica institucional (Misión, visión y valores corporativos) de la empresa.	0,4	
7.1	Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su trabajo		
8	**Atención al cliente interno y externo:** Realiza sus actividades sin inconvenientes, manteniendo buena relación con los usuarios internos y externos	0,4	
8.1	Demuestra una capacidad resolutiva ante las necesidades de estos		
9	**Desempeño y compromiso con el sistema de gestión integral.** El contratista aplica los procedimientos del Sistema de Gestión Integral (Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y ambiental)	0,4	
9.1	Cumple con sus actividades y responsabilidades en forma apropiada y evidencia su compromiso con la (s) política (s), objetivos de la empresa y otros.		
10	**Cumplimiento de actividades y responsabilidades.** Cumple lo pactado contractualmente de manera proactiva o requiere frecuentes recordatorios de las actividades y deberes asignados en los tiempos requeridos.	0,4	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		4,1	
% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5 **SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0** **SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0** **NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9**		SOBRESALIENTE	
ASPECTOS POR MEJORAR: Diligenciamiento de la base de acciones colectivas física y digital			
ACCIÓN A TOMAR: Organizar un plan de trabajo semanal para que pueda lograr la meta al 100%			

Michael T.
MICHAEL ARMANDO TAPIERO MOLANO

Ivonne Bello R.
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: 21710

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 17/04/2026
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1000729769 - MICHAEL ARMAMDO TAPIERO MOLANO
Proveedor: 1000729769 - MICHAEL ARMAMDO TAPIERO MOLANO
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 259 **Compromiso:** 238 **Obligación:** 1457
Factura: DS0000014971 **Fecha:** 17/04/2026 **Plazo:**
Valor: $2,518,560
Valor en letras: DOS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO MES DE: MARZO DE 2026
CONTRATO 2026 No. 079
Detalle compromiso: Contrato No. 079 Pago servicio como tecnico auxiliar de enfermería según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
Detalle comprobante:

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
124	73130210 - HONORARIOS - PIC			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	17/04/2026	$2,518,560.00

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor
		$0.00

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

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

OBLIGACION
1457

Estado: Confirmado
Fecha: 17/04/2026 10:48:23 AM
CDP: 259
RP: 238
Tercero: 1000729769 - MICHAEL ARMAMDO TAPIERO MOLANO
Documento: DS0000014971
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO MES DE: MARZO DE 2026
CONTRATO 2026 No. 079

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	$2,544,000.00	$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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000023629

Consecutivo :	000000000023629	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	21/04/2026 3:20:00 p. m.	Valor :	$ 2.518.560,00
Beneficiario	1000729769 TAPIERO MOLANO MICHAEL ARMAMDO		
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	1000729769	11100630	$ 0,00	$ 2.518.560,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001277	1000729769	24905501	$ 2.518.560,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000014971	$ 2.518.560,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1481	20260421	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

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	1000729769	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	24120841668	**Entidad destino**	CAJA SOCIAL
Valor	$ 2.518.560,00	**Estado**	Pago Exitoso