	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 **0440-2025** 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **ANDREA JOHANNA HINCAPIE UPEGUI** **EDU. FISICO**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

OBSERVACIONES

SUPERVISOR: **DRA MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ**

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
19-05-25	

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	873
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:
Lily Yohana Ävila - Referente Gestión Documental	DR RODOLFO MIRANDA y DR DADELY MORALES MENDEZ	MARIA VICTORIA HERRERA ROA - Gerente

SOACHA, 9 MAYO 2025
CTO 0440 DE 2025

CUENTA DE COBRO N°. 01

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

DEBE A

ANDREA JOHANNA HINCAPIE UPEGUI

CÉDULA NO. 1102362426 DE PIEDECUESTA

LA SUMA DE: ($1.444.000) MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO EDUCADOR FÍSICO 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 24 AL 30 DE ABRIL DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO. **0440/**2025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 22172770511 DE BANCO BANCOLOMBIA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 9485831959, FECHA DE PAGO 09 DE MAYO DE 2025.

Andrea Johanna Hincapié

ANDREA JOHANNA HINCAPIE UPEGUI
CC. 1102362426 DE PIEDECUESTA SANTANDER
DIRECCIÓN: CRA 26 SUR # 12C - 29
TELÉFONO: 3142423640
CORREO: JOHANNA.EDUFISICA@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA DE ELABORACION: 09 DE MAYO DE 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	ANDREA JOHANNA HINCAPIE UPEGUI
NUMERO CONTRATO:	0440 DEL 2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	24 DE ABRIL 2025 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE EJECUCION:	24 DE ABRIL 2025 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 26.600.000
VALOR A COBRAR PERIODO :	$ 1.444.000

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO EDUCADOR FÍSICO 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

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	REALIZAR EDUCACIÓN PARA LA PROMOCION DE HABITOS SALUDABLES Y ACTIVIDAD FÍSICA EN LAS IE DEL MUNICIPIO PARA LA PREVENCIÓN Y MANEJO DE LAS ECNT	PARA EL MES DE ABRIL SE REALIZÓ INTERVENSION CON UN GRUPO DE VOLEIBOL BRINDANDO ACCIONES SOBRE HABITOS DE VIDA SALUDABLE Y PREVENSION DE LESIONES EN LA ACTIVIDAD FISICA EN EL COLISEO LEON XIII 4 ACCIONES COLECTIVAS CON 55 NIÑOS Y JOVENES.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1d68qwWVGKrbLp6e-xB9m8DGxl2PsXwrF?usp=sharing
2	REALIZAR EDUCACION PARA LA PROMOCION DE HABITOS SALUDABLES Y ACTIVIDAD FISICA PARA PREVENSION Y MANEJO DE LAS ECNT EN PERSONAS DE LAS INSTITUCIONES DE PROTECCION Y/O GERIATRICOS.	PARA EL MES DE ABRIL NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	N/A
3	REALIZAR EDUCACION PARA LA PROMOCION DE HABITOS SALUDABLES Y ACTIVIDAD FISICA PARA PREVENSION Y MANEJO DE LAS ECNT EN LA POBLACION GENERAL.	PARA EL MES DE ABRIL SE REALIZÓ ACOMPAÑAMIENTO BRINDANDO ACCIONES SOBRE HABITOS DE VIDA SALUDABLE Y PROMOCION DE ACTIVIDAD FISICA EN CENTRO CIVICO Y PARQUE CUBA PARA UN TOTAL DE 27 ACCIONES COLECTIVAS.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/16ITmhV4oo25Z5NUODfBAh8MwcnQHXFLT?usp=sharing
4	REALIZAR JORNADA DE ACTIVIDAD FISICA "EJERCITANDO LA SALUD MENTAL"	PARA EL MES DE ABRIL SE REALIZÓ ACOMPAÑAMIENTO BRINDANDO ACCIONES SOBRE HABITOS DE VIDA SALUDABLE Y PREVENSION DE LESIONES EN LA ACTIVIDAD FISICA EN CENTRO CIVICO CON UN TOTAL DE 5 ACCIONES COLECTIVAS.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1bpTsWrD-fe7du-TmHdj-sF3EzADWA_u1?usp=sharing
5	REALIZAR JORNADA CON GESTANTES Y/O LACTANTES PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA.	PARA EL MES DE ABRIL SE REALIZÓ ACCIONES DE EDUCACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE EJERCICION DE RESPIRACION Y RELAJACIÓN DURANTE EL EMBARAZO EN LA ESE SAN MATEO, PARA UN TOTAL DE 1 ACCIONES COLECTIVAS.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/19_LgqI-cwfnSCRl4S4dM3Beq0KzgRBth?usp=sharing
6	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA EN PERSONAS DE LAS UNIDADES DE TRABAJO INFORMAL (UTIS).	PARA EL MES DE ABRIL SE REALIZÓ ACCIONES DE EDUCACIÓN E INFORMACIÓN EN LA PRACTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y PROMOCIÓN DE HABITOS SALUDABLES CON POBLACIÓN DE VENDEDORES INFORMALES. PARA UN TOTAL DE 2 ACCIONES COLECTIVAS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1OEtjTLUooMLC1ECbprjW1fKq8Eb113zy?usp=sharing
7	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 ABRIL SE REALIZÓ DILIGENCIAMIENO DIGITAL DE LA BASE DE DATOS DE ACCIONES COLECTIVAS DE ACUERDO A LO REALIZADO DURANTE LAS JORNADAS REALIZADAS.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE DIGITAL EN EL CORREO ENTREGADOS AL SUPERVISOR.
8	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 ABRIL SE REALIZÓ LA ENTREGA EN MEDIO FISICO Y DIGITAL DEL ACUERDO DE CADA UNA DE DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE DIGITAL EN EL CORREO ENTREGADOS AL SUPERVISOR.
9	REALIZAR LA ENTREGÁ 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 ABRIL SE REALIZÓ LA ENTREGA DE LA CUENTA DE COBRO EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE DIGITAL EN EL CORREO ENTREGADOS AL SUPERVISOR.
10	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 ABRIL SE REALIZÓ EL PROCESO DE VALIDACION DEL INFORME DE ACTIVIDADES Y LA REFERENTE DE APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DE CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRAMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO PIC.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE DIGITAL EN EL CORREO ENTREGADOS AL SUPERVISOR.
11	REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMEDICOS, 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 ABRIL NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	N/A
12	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 ABRIL SE HA REALIZADO AVANCES DEL INFORME FINAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCION DEL ACUERDO CON LA LINEA TECNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR CONTRATO.	EJECUTADO	N/A
13	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 ABRIL SE REALIZÓ DILIGENCIAMIENO DE LA INFOFORMACION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE DIGITAL EN EL CORREO ENTREGADOS AL SUPERVISOR.
14	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR	PARA EL MES DE ABRIL NO SE REALIZÓ LA FICHA METODOLOGICA, DEBIDO A QUE SE INICIO CONTRATO DESPUES DE LA FECHA DE ENTREGA.	EJECUTADO	N/A
15				

Andrea Johanna Hincapié

ANDREA JOHANNA HINCAPIÉ UPEGUI
CC 1102362426 DE PUEBECUESTA SANTANDER
TELEFONO: 3142423640
EMAIL: johanna.edufisica@gmail.com

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

MONICA TATIANA LEON GONZALEZ
ENLACE OPERATIVO PIC

DATOS DEL CONTRATISTA

Contrato No. 0440/2025

CERTIFICACION CON VIGENCIA DE: 24 DE ABRIL 2025 AL 31 DE OCTUBRE 2025

NOMBRE: ANDREA JOHANNA HINCAPIE UPEGUI

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO EDUCADOR FÍSICO 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.

La presente declaración juramentada tiene vigencia durante el plazo de ejecución del contrato aquí relacionado.

DECLARACION JURAMENTADA PARA ACCEDER A LOS BENEFICIOS DE RETENCION EN LA FUENTE AÑO 2025

En mi nombre como aparece al pie de mi firma, certifico bajo la gravedad de juramento que de conformidad con lo establecido en el Decreto 099 de enero 25 de 2013, Artículo 3º. Parágrafo 4º., NO _X_ (SI) ___ Soy declarante del Impuesto sobre la Renta. "Además de lo declarado anteriormente, manifiesto que soy conocedor de la responsabilidad de suministrar los documentos soportes oportunamente a la Empresa de Salud ESE del Municipio de Soacha Julio Cesar Peñaloza, tales como: Certificaciones, declaraciones entre otros, y con ello acceder a los beneficios de carácter tributario contemplados en el decreto 1070 de mayo de 2013 y las modificaciones ajustadas según decreto 3032 de diciembre de 2013.

Además, si durante el resto del año fiscal llega a suceder que no pueda seguir cumpliendo todos los requisitos establecidos en el articulo 499 del Estatuto Tributario (Régimen Simplificado), en ese caso yo mismo le(s) daré en ese momento un nuevo aviso por escrito para que desde ese momento en adelante ya no se me aplique el procedimiento de retención de la Ley 1943 de 2018 y en cambio se me apliquen las retenciones tradicionales que apliquen según el tipo de servicio que les pueda seguir cobrando.

CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES

SALUD	PENSION	ARL	TOTAL
53.400	68.400	10.500	132.300

Certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y ARL, son ciertos y corresponde a la liquidación mínima sobre la base de los ingresos provenientes del contrato, en cumplimiento del art. 18 de la ley 1122 de 2007 materia del pago sujeto a retención.

Favor Diligenciar con claridad y veracidad la totalidad de los espacios de este formulario.

Firma Contratistas: Firma: Andrea Johanna Hincapié

Nombre: ANDREA JOHANNA HINCAPIE UPEGUI

C.C. 1102362426

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1102362426		ANDREA JOHANNA HINCAPIE UPEGUI	INDEPENDIENTE	Principal	cra 82a#6b-74	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-04	1468876114	9485831959	I	2025/05/08	2025/05/09	NEQUI	1	$132,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (1 Afiliados)						$427,050	$68,400			$427,050	$53,400			$0	$0			$427,050	$10,500		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)						$427,050	$68,400			$427,050	$53,400			$0	$0			$427,050	$10,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$427,050	$68,400			$427,050	$53,400			$0	$0			$427,050	$10,500		$0	$0
1	CC	1102362426	HINCAPIE ANDREA	230201	9	$427,050	$68,400	EPS008	9	$427,050	$53,400		0	$0	$0	14-11	9	$427,050	$10,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$427,050	$68,400			$427,050	$53,400			$0	$0			$427,050	$10,500		$0	$0

2025/05/08 09:15 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1102362426		ANDREA JOHANNA HINCAPIE UPEGUI	INDEPENDIENTE	Principal	cra 82a#6b-74	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-04	1468876114	9485831959	I	2025/05/08	2025/05/09	NEQUI	1	$132,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$68,400	$100	$0	$68,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$68,400	$100	$0	$68,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,500	$100	$0	$10,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$10,500	$100	$0	$10,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$53,400	$100	$0	$53,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$53,400	$100	$0	$53,500
TOTAL				1	$132,300	$300	$0	$132,600

2025/05/08 09:15 PM

7:52 43%



¡Pago exitoso!

Hiciste un pago en APORTES EN LINEA por $132.600,00
Fecha: El 8 de mayo de 2025
Hora: 9:14 PM

Puedes ingresar a tu app Nequi en la opción de Movimientos y revisar el detalle de este pago.

Si no fuiste tú, fue un error o tienes dudas, escríbenos al chat de nuestra página web: www.nequi.com.co en el botón de "Ayuda" o llama a la línea de atención: (+57) 300 600 0100

Responder

Certificación
Bancaria

Viernes, 16 de mayo de 2025

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que ANDREA JOHANNA HINCAPIE UPEGUI identificado(a) con CC 1102362426, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros / A la mano	22172770511	2017-02-20	ACTIVO	*****

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

compensar | salud eps

EL PROGRAMA DE EPS DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR
NIT 860.066.942-7

CERTIFICA QUE

Que el(la) señor(a) ANDREA JOHANNA HINCAPIE UPEGUI identificado(a) con Cedula Ciudadania 1102362426, se encuentra Activo en el Plan de Beneficios de Salud PBS, de la EPS Compensar como cotizante Independiente según información contenida a la fecha en nuestra base de datos.

Fecha Afiliación	Fecha Retiro
20250326	No Registrada

El presente certificado se expide a solicitud del (la) interesado(a), a los 14 días del mes de Mayo de 2.025

Observaciones:

Con destino a:
A QUIÉN CORRESPONDA

Información sujeta a verificación por parte de COMPENSAR EPS, cualquier aclaración con gusto será atendida en la línea (601) 4441234 - Documento no válido como autorización de traslado ni aclaración de multiafiliación en el SGSSS..

Cordialmente,
COMPENSAR EPS.

Elaboró: PORTAL CORPORATIVO
28751580

CER-AFI

Vigilado Supersalud
Vigilado Supersubsidio

Este carné es válido en Colombia
Será exigido para entrar a zonas de riesgo

Consérvelo

En caso de requerir el certificado Internacional de Vacunación ó Profilaxis, solicite su transcripción en los sitios autorizados

POR MÍ Y POR COLOMBIA, YO ME VACUNO

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Secretaría de Salud

Certificado de Vacunación del Adulto

Nombres:	Andrea Johana
Apellidos:	Hincapie Oyequi
Documento de Identidad:	CC X TI PASAPORTE No 1023624726
Fecha de Nacimiento:	Día: 30 Mes: 11 Año: 1989

Biológico	Dosis	Fecha	Fabricante y Lote	Firma
Sarampión Rubéola	Única			
Toxoide Tetánico Diftérico Td	1			
	2			
	3	27 MAR 13	02430080	Nayda
	4	27 MARZO 2014		
	5			
Contra Hepatitis B	1			
	2			
	3			

Biológico	Fecha	Fabricante y Lote	Validez	Firma
Contra Fiebre Amarilla	27/9/25	23K0429		Daniela Fluéz
Contra Influenza				
Otras				

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:

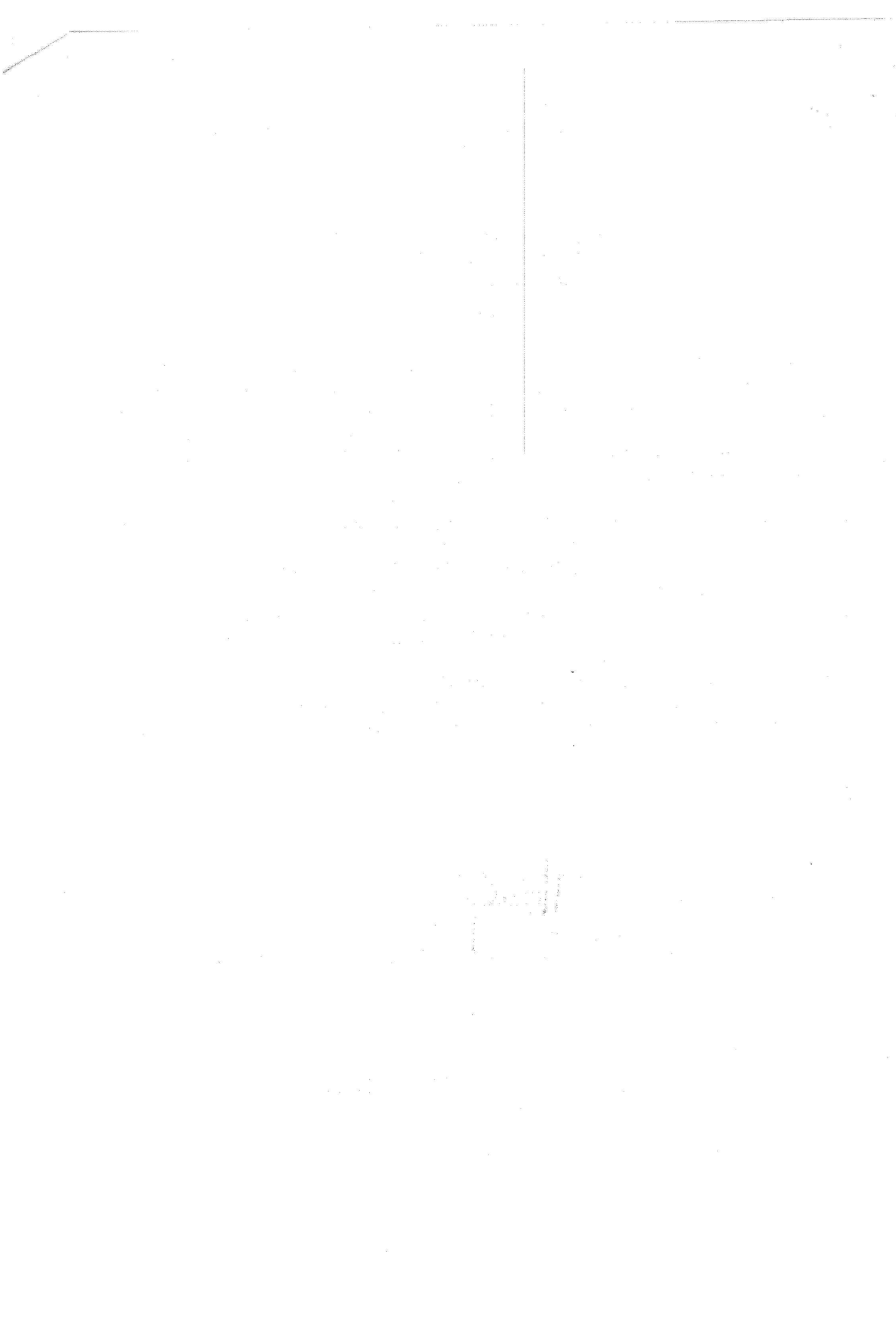
El (la) señor (a) **ANDREA JOHANNA HINCAPIE UPEGUI**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.102.362.426 ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 440-2025**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO EDUCADOR FÍSICO 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 ABRIL de 2025 por valor total de **$383.353.258**. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda. (Correo Electrónico el día 05 de mayo de 2025), corresponde al perfil de EDUCADOR FÍSICO la suma de **$1.444.000;** para el período **DEL 24 DE ABRIL DEL 2025 AL 30 DE ABRIL DEL 2025**, 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, mayo 19 de 2025.

MONICA TATIANA LEÓN GONZALEZ
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Katherine Ariza Apoyo Enlace PIC	Tatiana León Apoyo Enlace PIC	Myriam Samacá Rodríguez Enlace PIC



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) **ANDREA JOHANNA HINCAPIE UPEGUI,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.102.362.426, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **440 - 2025** las actividades realizadas en el período DEL 24 DE ABRIL DEL 2025 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, 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 38% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **$1.444.000**

Soacha, 19 de mayo 2025

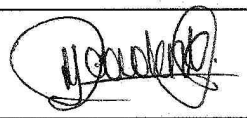
MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD

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

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

FECHA DE ELABORACIÓN	MAYO 19 2025
CONTRATO No.	440 -2025
CONTRATISTA	**ANDREA JOHANNA HINCAPIE UPEGUI**
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.102.362.426
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO EDUCADOR FÍSICO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025
FECHA DE INICIO	4/24/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	10/31/2025
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 31 DE OCTUBRE DE 2025
PRORROGA:	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$26.600.000
VALOR ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$26.600.000
PERIODO FACTURADO	DEL 24 DE ABRIL DEL 2025 AL 30 DE ABRIL DEL 2025
VALOR A GIRAR	$1.444.000
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.

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° 9485831950 pagada el 5/8/2025, cuenta de cobro No.1-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 38% de las actividades correspondientes a la meta de mes de ABRIL - 2025 que se estableció por secretaria de salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Enlace Operativo Tatiana León González y Apoyo 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 valores pago mes Abril/2025 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:	$
	NO. DE PLANILLA:	9485831950
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$68.400
	VALOR PAGADO SALUD:	$53.400
	VALOR PAGADO ARL:	$10.500
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$26.600.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$0
	VALOR A GIRAR	$1.444.000
	SALDO POR EJECUTAR	$25.156.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD**	
FIRMA SUPERVISOR		

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 007
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO		**VERSIÓN: 1**
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		**FECHA: 01/04/2025**

FECHA DE LA EVALUACIÓN	20 DE MAYO DE 2025
NOMBRE DEL EVALUADO	ANDREA JOHANNA HINCAPIE UPEGUI
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO EDUCADOR FÍSICO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La puntuación de la evaluación es de 1 a 5

- **Cada ítem tiene una puntuaciòn 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	0,2	
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.	0,2	
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,,, ,	0,2	
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.	0,4	
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	0,2	

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
TATIANA MEDINA GARCIA Referente de Talento Humano CHARLES GONZALEZ – Referente Gestión Documental	SANDRA MILENA BALLEN CORONADO Referente de Calidad	WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente

	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.	0,2	
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.	0,2	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		3,3	
% 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**		SATISFACTORIO	
ASPECTOS POR MEJORAR:			
ACCIÓN A TOMAR: Organizar un plan de trabajo semanal para que pueda lograr la meta al 100%			

Andrea Johanna Hincapié

ANDREA JOHANNA HINCAPIE
UPEGUI

MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
SUPERVISORA

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 17023

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 22/05/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1102362426 - ANDREA JOHANNA HINCAPIE UPEGUI
Proveedor: 1102362426 - ANDREA JOHANNA HINCAPIE UPEGUI
Cuenta contable: 24010108 - SERVICIOS
Disponibilidad: 661 **Compromiso:** 873 **Obligación:** 1061
Factura: DS0000010735 **Fecha:** 22/05/2025 **Plazo:**
Valor: $1,429,560
Valor en letras: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000011370)
Detalle compromiso: Contrato No. 0440 Pago servicios profesionales como educador físico según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025 PIC
Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO: DEL 24 AL 30 DE ABRIL DE 2025
CONTRATO 2025 No. 440

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
124	73130210 - HONORARIOS - PIC			Debito	$1,444,000.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$1,444,000.00		Credito	$14,440.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	22/05/2025	$1,429,560.00

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
1061

Estado: Confirmado
Fecha: 22/05/2025 1:31:49 PM
CDP: 661
RP: 873
Tercero: 1102362426 - ANDREA JOHANNA HINCAPIE UPEGUI
Documento: 00000000011370
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO: DEL 24 AL 30 DE ABRIL DE 2025
CONTRATO 2025 No. 440

RUBROS

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.01	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$1,444,000.00	$0.00	$0.00	$1,444,000.00
			Total Obligacion :	**$1,444,000.00**			**$1,444,000.00**

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

UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : martes, 27 mayo 2025

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000018515

Consecutivo :	000000000018515	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	27/05/2025 9:34:28 a. m.	Valor :	$ 1.429.560,00
Beneficiario	1102362426 HINCAPIE UPEGUI ANDREA JOHANNA		
Detalle :	PRESTACION DE SERVICIO PIC CONV 1649-2025 CTO 440 ABRIL 2025	*Numero Nota:*	17023
Valor en Letras	UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO DAVIVIENDA				
Numero :		Consignar :	05/27/2025	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	1102362426	11100630	$ 0,00	$ 1.429.560,00
SERVICIOS CUENTA 21010108	1102362426	24010108	$ 1.429.560,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010735	$ 1.429.560,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1053	20250527	2.4.5.02.09.01	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 1.444.000,00

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

27/5/2025 - 7:55

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	PAGOS ABRIL PIC
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778
Fecha del Pago	23/05/2025
Hora del Pago	12:54

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	1102362426	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	22172770511	**Entidad destino**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 1.429.560,00	**Estado**	Pago Exitoso