E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**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 **0440-2025** 2. AREA **PIC**

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

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: **DRA IVONNE MARCELA BELLO R.**

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

873 → 2.439.000

PRESUPUESTO: 1803 → 2.368.000

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

SOACHA, 01 DE DICIEMBRE 2025
CTO 0440 DE 2025

CUENTA DE COBRO N°. 8

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

DEBE A

ANDREA JOHANNA HINCAPIE UPEGUI

CÉDULA NO. 1102362426 DE PIEDECUESTA SANTANDER

LA SUMA DE: ($3.800.000) TRES MILLONES OCHOCIENTOS 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. PERIODO DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO. **0440**/2025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 0550488453355866 DE BANCO DAVIVIENDA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 9493531377, FECHA DE PAGO 31 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025.

Andrea Johana 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: 1 DE DICIEMBRE 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**
PRORROGA:	**HASTA EL 27 DE DICIEMBRE 2025**
FECHA DE EJECUCION:	**01 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 26.600.000**
VALOR ADICIÓN:	**$ 5.168.000**
VALOR A COBRAR PERIODO :	**$ 3.800.000**

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 NOVIEMBRE SE REALIZÓ INTERVENSION EN IE BRINDANDO ACCIONES SOBRE HABITOS DE VIDA SALUDABLE Y PREVENSION DE ECNT 8 ACCIONES COLECTIVAS CON NIÑOS Y JOVENES DE IE DESPENSA SEDE A Y B, Y SUEÑOS DEL FUTUROIE OLIVOS, FEDERICO GARCIA ENTRE OTROS.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1FgzIb6ElKJGIp7VrNw7ii5gzbc8KjCQj?usp=drive_link
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 NOVIEMBRE SE REALIZÓ ACOMPAÑAMIENTO BRINDANDO ACCIONES SOBRE HABITOS DE VIDA SALUDABLE Y PROMOCION DE ACTIVIDAD FISICA PARA UN TOTAL DE 3 ACCIONES COLECTIVAS.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1wTsr61Iw49nL0tozQuvIy9RdaZ_ZsYBu?usp=drive_link
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 NOVIEMBRE SE REALIZÓ ACOMPAÑAMIENTO BRINDANDO ACCIONES SOBRE HABITOS DE VIDA SALUDABLE Y PROMOCION DE ACTIVIDAD FISICA POBLACION GENERAL TOTAL DE 10 ACCIONES COLECTIVAS.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1cnjLH1kl0JkqGXDK9uf4zNwpeGlMKaHA?usp=drive_link
4	REALIZAR JORNADA DE ACTIVIDAD FISICA "EJERCITANDO LA SALUD MENTAL"	PARA EL MES DE NOVIEMBRE NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1dCtZGw4HIGICD9A7sqaf4xNX3Jp8GzQ2?usp=drive_link
5	REALIZAR JORNADA CON GESTANTES Y/O LACTANTES PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA.	PARA EL MES DE NOVIEMBRE NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1vAr2MmOH33XIiTDQ2PkeNT4X8Tpv60aR?usp=drive_link
6	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA EN PERSONAS DE LAS UNIDADES DE TRABAJO INFORMAL (UTIS)	PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZO ACTIVIDAD TRABAJADORES DE LA ESCONOMIA POPULAR EN EL BARRIO DESPENSA.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1UqMQZZmYJMV41avmthTuY70WwbBeisie?usp=drive_link
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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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	PARA EL MES DE NOVIEMBRE NO SE REALIZO LA ENTREGA DE CHAQUETA Y CARNET PERO SE ENTREGA AL FINALIZAR CONTRATO.	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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE YA SE HABIA HECHO LA ENTREGA DE LA FICHA METODOLOGICA SEGUN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS INFORMADOS.	EJECUTADO	NA
15				

Andrea Johanna Hincapié

ANDREA JOHANNA HINCAPIE UPEGUI
CC 1102362426 DE PUEDECUESTA SANTANDER
TELEFONO: 3142423640

NESLLY STEFANY REYES BERNAL
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO PIC

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	Días Mora	Valor
2025-10	2025-10	1892796346	9493531377	I	2025/11/10	2025/10/31	NEQUI	0	$465,600

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)					$1,504,800	$240,800			$1,504,800	$188,100			$0	$0			$1,504,800	$36,700		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					$1,504,800	$240,800			$1,504,800	$188,100			$0	$0			$1,504,800	$36,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,504,800	$240,800			$1,504,800	$188,100			$0	$0			$1,504,800	$36,700		$0	$0
1	CC	1102362426	HINCAPIE ANDREA	230201	30 $1,504,800	$240,800	EPS008	30	$1,504,800	$188,100		0	$0	$0	14-11	30	$1,504,800	$36,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,504,800	$240,800			$1,504,800	$188,100			$0	$0			$1,504,800	$36,700		$0	$0

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	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1892796346	9493531377	I	2025/11/10	2025/10/31	NEQUI	0	$465,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$240,800	$0	$0	$240,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$240,800	$0	$0	$240,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$36,700	$0	$0	$36,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$36,700	$0	$0	$36,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$188,100	$0	$0	$188,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$188,100	$0	$0	$188,100
TOTAL				1	$465,600	$0	$0	$465,600

2025/10/31 04:18 PM

← Comprobante de pago

Pago realizado

Pago en
Aportes En Linea

¿Cuánto?
$ 465.600,00

Fecha
31 de octubre de 2025 a las 04:18 p. m.

Referencia
M18778793

VIGILADO Superintendencia financiera de Colombia

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 **0440-2025**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO EDUCADOR FISICO 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 NOVIEMBRE de 2025. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda, corresponde al perfil de EDUCADOR FISICO la suma de $3.800.000; para el período DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE 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, diciembre 1 de 2025.

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

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

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. **0440-2025** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE NOVIEMBRE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 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 100% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de $**3.800.000 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS).**

Soacha, 1 DE DICIEMBRE 2025

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

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	DICIEMBRE 1 2025
CONTRATO No.	0440-2025
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 FISICO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025
FECHA DE INICIO	24/04/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	31/10/2025
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:	HASTA EL 27 DE DICIEMBRE 2025
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$26.600.000
VALOR ADICIÓN	$5.168.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$31.768.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025
VALOR A GIRAR	$3.800.000
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**
Dadely Morales Mendez Subgerente Administrativo y Financiero	Sandra Milena Ballén Referente de Calidad	Waldetrudes Aguirre Ramirez 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° 9493531377 pagada el 31/10/2025, cuenta de cobro No.8-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de NOVIEMBRE-2025 que se estableció por secretaria 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 valores pago mes NOVIEMBRE/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:	$1.504.800
	NO. DE PLANILLA:	9493531377
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$240.800
	VALOR PAGADO SALUD:	$188.100
	VALOR PAGADO ARL:	$36.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$31.768.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$24.168.000
	VALOR A GIRAR	$3.800.000
	SALDO POR EJECUTAR	$3.800.000
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	**LADY KATHERINE ARIZA HERRERA** **ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A LA SUPERVISIÓN**	
FIRMA SUPERVISOR		

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Dadely Morales Mendez Subgerente Administrativo y Financiero	Sandra Milena Ballén Referente de Calidad	Waldetrudes Aguirre Ramirez 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	1 DE DICIEMBRE 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	DRA IVONNE MARCELA BELLO R.(E)

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.	0,5	
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.	0,1	No reporta las canalizaciones pertinentes
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	Portar siempre las prendas institucionales completas (chaqueta, gorra y carnet)

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

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	Portar siempre las prendas institucionales completas (chaqueta, gorra y carnet)
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.	0,5	
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%			

Andrea Johanna Hincapié

ANDREA JOHANNA HINCAPIE UPEGUI

Ivonne Bello R.

DRA IVONNE MARCELA BELLO R.(E)

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 19677

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	2/12/2025				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 1102362426 - ANDREA JOHANNA HINCAPIE UPEGUI				
Proveedor:	1102362426 - ANDREA JOHANNA HINCAPIE UPEGUI				
Cuenta contable:	24010108 - SERVICIOS				
Disponibilidad:	661	**Compromiso:**	873	**Obligación:**	3773
Factura:	DS0000013159	**Fecha:**	2/12/2025	**Plazo:**	
Valor:	$3,762,000				
Valor en letras:	TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000013837)				
Detalle compromiso:	Contrato No. 0440 Pago servicios profesionales como educador físico según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025				
Detalle comprobante:	PIC PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025 PAGO: MES DE NOVIEMBRE DE 2025 CONTRATO 2025 No. 440				

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
001	58972339 - HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS		001 - SEDE SAN MARCOS	Debito	$3,800,000.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$3,800,000.00		Credito	$38,000.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	02/12/2025	$3,762,000.00

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

$0.00

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

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

OBLIGACION
3773

Estado: Confirmado
Fecha: 2/12/2025 11:51:01 AM
CDP: 661
RP: 873
Tercero: 1102362426 - ANDREA JOHANNA HINCAPIE UPEGUI
Documento: 00000000013837
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO: MES DE NOVIEMBRE 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	$2,432,000.00	$0.00	$0.00	$2,432,000.00
2.4.5.02.09.01	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$1,368,000.00	$0.00	$0.00	$1,368,000.00
			Total Obligacion :	**$3,800,000.00**			**$3,800,000.00**

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

TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : miércoles, 17 diciembre 2025

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000021581

Consecutivo : 000000000021581 Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 17/12/2025 8:08:19 a. m. Valor : $ 3.762.000,00

Beneficiario 1102362426 HINCAPIE UPEGUI ANDREA JOHANNA

Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001231 *Numero Nota:* 00000001231

Valor en Letras TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 12/17/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	1102362426	11100630	$ 0,00	$ 3.762.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001231	1102362426	24010108	$ 3.762.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000013159	$ 3.762.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
3971	20251217	2.4.5.02.09.01	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 2.432.000,00
3971	20251217	2.4.5.02.09.01	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 1.368.000,00

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

18/12/2025 - 12:22

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	119 PIC NOVIEMBRE 2025
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778
Fecha del Pago	17/12/2025
Hora del Pago	09:26

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	1102362426	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	488453355866	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 3.762.000,00	**Estado**	Pago Exitoso