	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 0124-2026 / 2. AREA PIC

3. CONTRATISTA ANDREA JOHANNA HINCAPIÉ 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
OK Doc OK Certificado Curso IPS - Drive.

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
	286
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

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: Referente Gestión Documental	REVISADO POR: Referente de Calidad	APROBADO POR: Gerencia

SOACHA, 09 DE MARZO 2026
CTO 0124 DE 2026

CUENTA DE COBRO N°. 02

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

DEBE A

ANDREA JOHANNA HINCAPIE UPEGUI

CÉDULA NO. 1.102.362.426 DE PIEDECUESTA SANTANDER

LA SUMA DE: ($3.835.720) TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINTO MIL, SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO EDUCADOR FISICO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025 PERIODO DE 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. 0124/2026.

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

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 9499456343, FECHA DE PAGO 25 DEL MES DE FEBRERO DE 2026.

Andrea Johanna Hincapié

ANDREA JOHANNA HINCAPIE UPEGUI
CC. 1.102.362.426 DE PIEDECUESTA SANTANDER
DIRECCIÓN: CRA 26 SUR # 12C – 29
TELÉFONO: 3142423640
CORREO: JOHANNA.EDUFISICA@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 09 DE MARZO 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	**ANDREA JOHANNA HINCAPIÉ UPEGUI**
NUMERO CONTRATO:	**0124 DEL 2026**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**26 DE ENERO DE 2026 HASTA EL 19 DE JUNIO DE 2026**
PRORROGA:	**N/A**
FECHA DE EJECUCION:	**01 DE FEBRERO DE 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**19.566.000**
VALOR A COBRAR PERIODO :	**$ 3.835.720**

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO EDUCADOR FISICO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	1. REALIZAR EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES Y ACTIVIDAD FÍSICA EN LAS IE DEL MUNICIPIO PARA PREVENCIÓN Y MANEJO DE LAS ECNT.	PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZÓ ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE HABITOS SALUDABLES Y ACTIVIDAD FISICA EN IE SAN MATEO, LICEO MAYOR DE SOACHA, LICEO DIRIGENTES DEL FUTURO, IE NUESTRA SEÑORA MILAGROSA PARA UN TOTAL DE 768 ESTUDIANTES.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1kLap9t6rKhimz47cmC6C3ycA3BXJ8E-p?usp=drive_link
2	2.REALIZAR EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES Y ACTIVIDAD FÍSICA PARA PREVENCIÓN Y MANEJO DE LAS ECNT EN LA POBLACIÓN EN GENERAL.	PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZÓ ACOMPAÑAMIENTO BRINDANDO ACCIONES SOBRE HABITOS DE VIDA SALUDABLE Y PROMOCION DE ACTIVIDAD FISICA EN PARQUE TIBANICA PARA UN TOTAL DE 41 PERSONAS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/10zuF5wqXx1E7ViM0Oz8DSIxKZ2EVF5r2?usp=drive_link
3	3. REALIZAR JORNADA DE ACTIVIDAD FÍSICA "EJERCITANDO LA SALUD MENTAL".	PARA EL MES DE FEBRERO SE DESARROLLÓ ACTIVIDAD DE SALUD MENTAL EN PARQUE TIBANICA PARA UN TOTAL DE 23 PERSONAS.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1A0aEWdOUsMqOxUGrL4XNL-fzlEib_z?usp=drive_link
4	4. REALIZAR JORNADA CON GESTANTES Y/O LACTANTES PARA FOMENTO LA ACTIVIDAD FÍSICA.	PARA EL MES DE FEBRERO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	NO EJECUTADO	N/A
5	5.REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN PERSONAS DE LAS UNIDADES DE TRABAJO INFORMAL (UTIS).	PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZÓ EDUCACIÓN PARA TRABAJADORES DE LA ESCONOMIA POPULAR EN EL BARRIO SAN MATEO.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/11TtUqNId3QHmQxw8rGO1rBks3Tpehkkk?usp=drive_link
6	6.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 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.
7	7.REALIZAR LA ENTREGA DE INFORMACION 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 FEBERERO 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.
8	8.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 FEBERERO 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.
9	9.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 FEBERERO 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.
10	10.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 FEBERERO NO SE REALIZO LA ENTREGA DE CHAQUETA Y CARNET PERO SE ENTREGA AL FINALIZAR CONTRATO	EJECUTADO	N/A
11	11.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 FEBERERO 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	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE DIGITAL EN EL CORREO ENTREGADOS AL SUPERVISOR.
12	12.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 FEBERERO 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.
13	13.REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	PARA EL MES DE FEBERERO SE VIENE TRABAJANDO EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA METODOLOGICA SEGUN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS INFORMADOS.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE DIGITAL EN EL CORREO ENTREGADOS AL SUPERVISOR.
14	14.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 FEBERERO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	N/A
15	15.PARTICIPAR ACTIVAMENTE DIVULGANDO A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES DE LA E.S.E. MUNICIRAL LAS PUBLICACIONES INSTITUCIONALES Y DE INTERÉS PÚBLICO.	PARA EL MES DE FEBERERO SE PARTICIPÓ ACTIVAMENTE EN LA DIVULGACION DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES Y DE INTERÉS PÚBLICO.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE DIGITAL EN EL CORREO ENTREGADOS AL SUPERVISOR.

Andrea Johanna Hincapié

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

YAZMIN NAISA OCAMPO
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		HINCAPIE URIEGUI ANDREA JOHANNA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 82a#66b-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
2026-01	2026-01	90299876	9499456343	I	2026/02/06	2026/02/25	BANCO DAVIVIENDA	19	$548,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)							$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)							$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
1	CC	1102362426	HINCAPIE ANDREA		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	54-11	30	$1,750,905	$42,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$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		HINCAPIE UPEGUI ANDREA JOHANNA	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
2026-01	2026-01	90299076	9499456343	I	2026/02/06	2026/02/25	BANCO DAVIVIENDA	19	$548,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$3,400	$0	$283,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$3,400	$0	$283,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$600	$0	$43,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$42,700	$600	$0	$43,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$2,700	$0	$221,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$218,900	$2,700	$0	$221,600
TOTAL				1	$541,800	$6,700	$0	$548,500

2026/02/25 03:39 PM

DAVIVIENDA

BANCO DAVIVIENDA S.A.

CERTIFICA:

Que **ANDREA JOHANNA HINCAPIE UPEGUI**, quien se identifica con **Cédula de ciudadanía** No. **1102362426** y es titular de la cuenta terminada en ****5866** , realizó el siguiente pago a través de :

Fecha del pago	Valor	Destino	Factura - Referencia	Número de Autorización
25/02/2026	$ 548.500,00	APORTES EN LINEA	90299076	90299076

Se expide en Bogotá, el 09-03-2026.

Atentamente,

BANCO DAVIVIENDA S.A.

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

E.S.E. Julio César Peñaloza

LA SUSCRITA ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) 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. 0124-2026, 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 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 EDUCADOR FISICO la suma de $3.835.720, para el período DEL 01 DE FEBRERO DE 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 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, Marzo 9 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) **ANDREA JOHANNA HINCAPIE UPEGUI,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.102.362.426, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. 0124-**2026** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE FEBRERO 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 98% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de $3.835.720.

Soacha, 9 DE MARZO 2026

Ivonne Bello R.

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

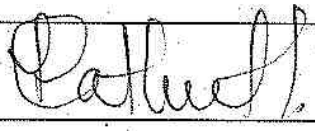
LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A SUPERVISIÓN

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 DE MARZO 2026
CONTRATO No.	0124-2026
CONTRATISTA	ANDREA JOHANNA HINCAPIÉ UPEGUI
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1102362426
OBJETO CONTRACTUAL	OBJETO CONTRACTUALPRESTACIÓN 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	26 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	19/06/2026
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 19 DE JUNIO DE 2026
PRORROGA:	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$19.566.000
VALOR ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$19.566.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE FEBRERO 2026 AL 28 DE FEBRERO 2026
VALOR A GIRAR	$3.835.720
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.

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° 9499456343 pagada el 25/02/2026, cuenta de cobro No.2-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 98% de las actividades correspondientes a la meta de mes de FEBRERO-2026 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 FEBRERO/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:	$1.750.000
	NO. DE PLANILLA:	9499456343
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$280.200
	VALOR PAGADO SALUD:	$218.900
	VALOR PAGADO ARL:	$42.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$19.566.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$1.260.000
	VALOR A GIRAR	$3.835.720
	SALDO POR EJECUTAR	$14.470.280
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (E)	IVONNE MARCELA BELLO R. JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
FIRMA SUPERVISOR		
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	LADY KATHERINE ARIZA HERRERA ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A LA SUPERVISIÓN	
FIRMA SUPERVISOR		

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

	EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	**EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**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	ANDREA JOHANNA HINCAPIE UPEGUI
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO EDUCADOR FÍSICO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	IVONNE MARCELA BELLO R.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN

	ACTIVIDAD	**CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES**
1	**Tiempo de ejecución labores:** Cumple los tiempos en los que debe ejecutar sus actividades, según corresponda a las agendas programadas, atención a usuarios internos, externos, al público en general	0,5	
1.1	Asiste a las reuniones y actividades convocadas.		
2	**Oportunidad y Calidad en la entrega de productos y tareas asignadas:** Entrega cuando le es solicitado los productos.	0,4	
2.1	Entrega con calidad los productos derivados del cumplimiento de sus actividades contractuales		
3	**Relaciones interpersonales:** Es buen compañero y/o líder, tiene la oportunidad de hablar con él (o ella) y compartir,,, ,	0,5	
3.1	No genera conflictos dentro de la empresa		
3.2	Comparte sus conocimientos con los demás		
3.3	Se comunica adecuada y asertivamente con las demás personas (pide favores y da "órdenes" de una manera correcta)		
3.4	Aplica las normas de cortesía que deben regir las relaciones en la entidad		
4	**Conocimientos para ejecutar sus actividades:** Cumple adecuadamente y en aplicación de las normas, los procesos y procedimientos sus actividades.	0,3	Diligenciar las acta de manera clara, completa y con hallazgos claros
4.1	Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas.		
5	**Cumplimiento código vestuario:** Cumple con las normas de vestimenta, presentación personal e higiene socializados en la Circular 005 de 13 de febrero de 2025	0,4	

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

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

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

Andrea Johanna Hincapié

ANDREA JOHANNA HINCAPIE UPEGUI

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: 21249

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 16/03/2026

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1102362426 - ANDREA JOHANNA HINCAPIE UPEGUI

Proveedor: 1102362426 - ANDREA JOHANNA HINCAPIE UPEGUI

Cuenta contable: 24010108 - SERVICIOS

Disponibilidad: 255 **Compromiso:** 286 **Obligación:** 985

Factura: DS0000014565 **Fecha:** 16/03/2026 **Plazo:**

Valor: $ 3.797.363

Valor en letras: TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000015256)

Detalle compromiso: Contrato No. 124 Pago servicios profesionales como educador fisico según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025

Detalle comprobante: PIC
PRESTACION DE SERVICIOS, SEGUN CONTRATO 1649 DEL 2025,
PAGO: 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026,
CONTRATO DE 2026 No. 0124

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
001	58972339 - HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS		001 - SEDE SAN MARCOS	Debito	$ 3.835.720,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 3.835.720,00		Credito	$ 38.357,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	16/03/2026	$ 3.797.363,00

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

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES 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 : 000000000023299

Consecutivo :	000000000023299	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	24/03/2026 9:22:59 a. m.	Valor :	$ 3.797.363,00
Beneficiario	1102362426 HINCAPIE UPEGUI ANDREA JOHANNA		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000001266	*Numero Nota:*	00000001266
Valor en Letras	TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES 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	1102362426	11100630	$ 0,00	$ 3.797.363,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001266	1102362426	24010108	$ 3.797.363,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000014565	$ 3.797.363,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1179	20260324	2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 3.835.720,00

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	1102362426	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	488453355866	Entidad destino	DAVIVIENDA
Valor	$ 3.797.363,00	Estado	Pago Exitoso