	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 HINCAPIE UPEGUI ED. FISICO

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

		OBSERVACIONES
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		

SUPERVISOR: DRA IVONNE MARCELA BELLO R.

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

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 Avila - Referente Gestión Documental	DR RODOLFO MIRANDA y DR DADELY MORALES MENDEZ	MARIA VICTORIA HERRERA ROA - Gerente

SOACHA, 07 DE JULIO 2026
CTO 0124 DE 2026

CUENTA DE COBRO N°. 06

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: ($2.650.000) DOS MILLONES SEICIENTOS CINCUENTA 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 19 DE JUNIO DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. **0124/2026.**

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 055048845335586 6 DE BANCO DAVIVIENDA

ANEXO PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 9505039346, FECHA DE PAGO 30 DEL MES DE JUNIO DE 2026 Y NO. 9507262173, FECHA DE PAGO 01 DEL MES DE JULIO DE 2026

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: 07 DE JULIO 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	ANDREA JOHANNA HINCAPIE UPEGUI
NUMERO CONTRATO:	0124 DEL 2026
VIGENCIA DEL CONTRATO:	26 DE ENERO 2026 HASTA EL 19 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE EJECUCION:	01 DE JUNIO DE 2026 AL 19 DE JUNIO DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 19.568.000
VALOR A COBRAR PERIODO :	$ 2.650.000

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

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 MAYO SE REALIZÓ ACTIVIDAD DE CON ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR DE SAN MATEO, PARA UN TOTAL DE 412 ESTUDIANTES.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1TtnZCVrAUExVRCSihTvrUYEVVYTKSCe?usp=drive_link
2	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 MAYO SE REALIZÓ ACOMPAÑAMIENTO BRINDANDO ACCIONES SOBRE HABITOS DE VIDA SALUDABLE Y PROMOCION DE ACTIVIDAD FISICA POBLACION GENERAL TOTAL DE 159 USUARIOS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1lw9IPpERadSfXn-GYIIfpkcuHUnwaEv6?usp=drive_link
3	REALIZAR JORNADA DE ACTIVIDAD FISICA "EJERCITANDO LA SALUD MENTAL"	PARA EL MES DE MAYO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD CON 95 USUARIOS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/14DmtENXudcch0TmqW_p4kSyx3vtqauRR?usp=drive_link
4	REALIZAR JORNADA CON GESTANTES Y/O LACTANTES PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA.	PARA EL MES DE MAYO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD EN CORREGIMIENTO 2 JORNADA APOYANDO CON UN TOTAL DE 22 GESTANTES.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1ckzfbbSv0fZASzdoGtCOVQeUHT-rY6O?usp=drive_link
5	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA EN PERSONAS DE LAS UNIDADES DE TRABAJO INFORMAL (UTIS)	PARA EL MES DE MAYO SE REALIZO ACTIVIDAD CON LAS UNIDADES DE TRABAJO INFORMAL DEL SECTOR DE SAN MATEO CON 32 USUARIOS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1bcbGw63t2x7HWC-7_lOxp65p9VTbywkW?usp=drive_link
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 MAYO 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	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 MAYO 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	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 MAYO 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	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 MAYO 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	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 MAYO NO SE REALIZO LA ENTREGA DE CHAQUETA Y CARNET PERO SE ENTREGA AL FINALIZAR CONTRATO.	EJECUTADO	N/A
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 MAYO 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
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 MAYO 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	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR	PARA EL MES DE MAYO YA SE HABIA HECHO LA ENTREGA DE LA FICHA METODOLOGICA SEGUN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS INFORMADOS.	EJECUTADO	NA
14	DAR CUMPLIMIENTO A GESTION DOCUMENTAL DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION Y APLICABLE NE MATERIA DE GESTION DOCUMENTAL	PARA EL MES DE MAYO NO SE REALIZO APOYO A GESTION DOCUMENTAL PERO SE ESTUVO A DISPOSICION DE REALIZARLO.	EJECUTADO	N/A
15	PARTICIPAR ACTIVAMENTE DIVULGANDO A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES DE LA E.S.E MUNICIPAL LAS PUBLICACIONES INSTITUCIONALES Y DE INTERES PUBLICO	PARA EL MES DE MAYO SE PARTICIPO ACTIVAMENTE DIVULGANDO Y COMPARTIENDO LAS PUBLICACIONES DE LA E.S.E.	EJECUTADO	N/A

Andrea Johanna Hincapié

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

YAZMIN NAISA OCAMPO
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

JULIE ALEXANDRA VELEZAS DOMINGUEZ
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 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		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	437478711	9507262473	I	2026/07/07	2026/07/01	BANCO DAVIVIENDA	0	$343,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$177,500	$0	$0	$177,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$177,500	$0	$0	$177,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$27,100	$0	$0	$27,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$27,100	$0	$0	$27,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$138,700	$0	$0	$138,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$138,700	$0	$0	$138,700
TOTAL				1	$343,300	$0	$0	$343,300

2026/07/01 09:04 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1102362426		RINCAPIE UPEGUI ANDREA JOHANNA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 82a#6D-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
2026-06	2026-06	437478711	95072621?3	E	2026/07/07	2026/07/01	BANCO DAVIVIENDA	0	$343,300

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)						$1,108,907	$177,500			$1,108,907	$138,700			$0	$0			$1,108,907	$27,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,108,907	$177,500			$1,108,907	$138,700			$0	$0			$1,108,907	$27,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,108,907	$177,500			$1,108,907	$138,700			$0	$0			$1,108,907	$27,100		$0	$0
1	CC	1102362426	RINCAPIE ANDREA	230201	19	$1,108,907	$177,500	EPS008	19	$1,108,907	$138,700		6	$0	$0	14-4	19	$1,108,907	$27,100	6	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,108,907	$177,500			$1,108,907	$138,700			$0	$0			$1,108,907	$27,100		$0	$0

2026/07/01 09:04 AM

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		RINCAPIE UPEGUI ANDREA JOHANNA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 82a#65-74	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
2026-03	2026-05	432682460	9505039346	I	2026/06/05	2026/06/30	BANCO DAVIVIENDA	25	$551,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$5,200	$0	$285,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$5,200	$0	$285,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$800	$0	$43,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$42,700	$800	$0	$43,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$4,100	$0	$223,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$218,900	$4,100	$0	$223,000
TOTAL				1	$541,800	$10,100	$0	$551,900

2026/06/30 10:22 AM

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 1102362425		HINCAPIE UPEGUI ANDREA JOHANNA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 82a#65-74	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
2026-05	2026-05	432682460	95050039346	I	2026/06/05	2026/06/30	BANCO DAVIVIENDA	25	$551,900

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 1102362425	HINCAPIE ANDREA	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS038	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-5	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

2026/06/30 10:22 AM

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
437478711

Destino de pago
APORTES EN LINEA

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9507262173

Fecha
01/07/2026

Número de aprobación
00478711

Dirección IP
186.147.226.123

Valor transacción
$ 343.300,00

Costo de la transacción
$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
186.147.226.123	CC	1102362426

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

DAVIVIENDA

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
30/06/2026	$ 551.900,00	APORTES EN LINEA	432682460	32682460

Se expide en Bogotá, el 30-06-2026.

Atentamente,

BANCO DAVIVIENDA S.A.

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO

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 **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 JUNIO 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 $2.650.000; para el período DEL 01 DE JUNIO DE 2026 AL 19 DE JUNIO 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, Julio 07 de 2026.

JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ
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. **0440-2025** las actividades realizadas en el periodo DEL 01 DE JUNIO 2026 AL 19 DE JUNIO 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 **$2.650.000 (DOS MILLONES SEICIENTOS CINCUENTA MIL PESOS).**

Soacha, 07 DE JULIO 2026

Ivonne Bello R

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

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	JULIO 07 2026
CONTRATO No.	0124-2026
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	26/01/2026
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 DE JUNIO DE 2026
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$19.566.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE JUNIO DE 2026 AL 19 DE JUNIO DEL 2026
VALOR A GIRAR	$2.650.000
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.
OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 9507262173 pagada el 01/07/2026, cuenta de cobro No.06-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de JUNIO-2026 que se estableció por secretaria 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 y conforme al cuadro valores pago mes JUNIO/2026 perfiles PIC, correo electrónico certificado 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.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Dadely Morales Mendez Subgerente Administrativo y Financiero	Sandra Milena Ballén Referente de Calidad	Waldetrudes Aguirre Ramirez Gerente

INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	$1.108.907
	NO. DE PLANILLA:	9507262173
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$177.500
	VALOR PAGADO SALUD:	$138.700
	VALOR PAGADO ARL:	$27.100
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$19.566.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$16.687.720
	VALOR A GIRAR	$2.650.000
	SALDO POR EJECUTAR	$.228.280
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 DOMÍNGUEZ ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A LA SUPERVISIÓN	
FIRMA SUPERVISOR		

	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	07 DE JULIO DEL 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 HINCAPIÉ 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	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato** **ACTA DE ENTREGA** **PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES**	**CODIGO: A-THAP-F002**
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		**VERSION: 01**
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		**FECHA: 16/06/2022**

INFORMACIÒN GENERAL	**CHEKLIST (OK)**	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: Andrea Johanna Hincapié Upegui	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro de Contrato: 0124		
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO EDUCADOR FÍSICO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: X Terminación anticipada: Traslado:	4:	
Fecha de diligenciamiento: (24 JUNIO 2026)	5: PAZ Y SALVO	

1. INFORME EJECUCIÒN CONTRACTUAL

SE REALIZAN ACTIVIDADES DESDE EL 26 DE ENERO HASTA EL 19 DE JUNIO DEL 2026 CON LAS SIGUIENTES CONTRACTUALES:

1. Realizar educación para la promoción de hábitos saludables y actividad física en las IE del municipio para prevención y manejo de las ECNT.

Se logró la intervención de un total de 2.039 estudiantes pertenecientes a diversas instituciones educativas de la Comuna 5, tales como: IE San Mateo, IE El Bosque, IE Liceo Mayor de Soacha, Dirigentes del Futuro, Nuestra Señora Milagrosa, María Magdalena, María Inmaculada, Nuevo Colegio San Gabriel Arcángel, Colombo Americano e IE La Victoria.

2. Realizar educación para la promoción de hábitos saludables y actividad física para prevención y manejo de las ECNT en la población en general.

Con el desarrollo de esta labor, se intervino a un total de 1.316 usuarios (o 1.364 según registros específicos) a través de jornadas de salud, ferias de servicios y actividades lúdico-recreativas dirigidas a la población general del sector. Las intervenciones se llevaron a cabo en los siguientes puntos estratégicos: Jornada de salud Centro Comercial Unisur, Conjunto Residencial Torres del Parque, Parque Tibanica, Centro Cívico, Pausas Activas en la ESE Municipal, Conjunto Residencial Casa Linda, Fundación ACRES, Docentes del Liceo Leonardo Da Vinci, Parque Principal de Soacha, Parque La Demencia, Parque de los Locos, Rincón de San Mateo, Cádiz San Mateo, Barrio Quintas II y el Comando de Policía de San Mateo.

Elaboró	**Revisado**	**Aprobado**
Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerente

2. Realizar Jornada de actividad física "Ejercitando la salud mental".

Con el desarrollo de esta labor, se intervino a un total de 696 usuarios mediante jornadas dirigidas al bienestar integral y el fomento de la salud mental a través del movimiento. Estas intervenciones se llevaron a cabo en los siguientes espacios comunitarios e instituciones del municipio: Conjunto Residencial Oasis, Parque Tibanica, Centro Cívico, Hogar Geriátrico Santa María del Carmen, Liceo Mayor, Salón Comunal El Pinar, Salón Comunal El Bosque y el sector de Maiporé con el programa "Mujeres al 100".

3. Realizar Jornada con gestantes y/o lactantes para fomento la actividad física.

Con el desarrollo de esta labor, se intervino a un total de 58 usuarias (gestantes y/o lactantes), promoviendo hábitos saludables y el cuidado materno-perinatal a través del ejercicio guiado. Las jornadas de apoyo y fomento se articularon con éxito en los siguientes entornos comunitarios e institucionales: Estrategia PAREM Compartir y el Conjunto Residencial Linaria.

5.Realizar acciones de educación para la promoción de la actividad física en personas de las Unidades de Trabajo Informal (UTIS).

Con el desarrollo de esta labor, se intervino a un total de 177 usuarios pertenecientes a la población trabajadora informal, fomentando la disminución del sedentarismo y la adopción de hábitos de vida saludables en sus entornos laborales. Las acciones educativas y de sensibilización se concentraron estratégicamente en el sector comercial de San Mateo.

6. INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Se realizó de manera oportuna y sistemática el diligenciamiento físico y digital de la base de datos de acciones colectivas. Con esto, se garantizó la recolección, consistencia y registro con altos estándares de calidad de cada una de las variables e indicadores exigidos para el correcto seguimiento de las intervenciones.

7. INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Se efectuó la entrega formal de los reportes e informes de actividades tanto en medio físico como magnético (digital). El proceso se cumplió estrictamente dentro de los cronogramas y tiempos estipulados por el enlace operativo y el supervisor del contrato, facilitando el flujo de la información de cada obligación.

8. INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Se radicó la cuenta de cobro de manera oportuna, completa y con la totalidad de los soportes requeridos, atendiendo con rigurosidad los plazos señalados por el Enlace Operativo y el referente del contrato para el respectivo trámite administrativo.

9. INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Se remitieron los informes de actividades junto con sus respectivas evidencias (listados, registros fotográficos y bases de datos), los cuales fueron validados a satisfacción por el enlace operativo, la referente de apoyo del equipo PIC y el supervisor del contrato, logrando la viabilidad para el trámite de la cuenta del equipo PIC del Contrato 1649 de 2025.

10. INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Se mantuvo bajo estricto cuidado, conservación y correcto uso el camé institucional, la chaqueta y los equipos biomédicos asignados para el desarrollo de las actividades en campo. Se reporta que los elementos se encuentran en óptimas condiciones para su respectiva devolución al finalizar el vínculo

contractual. (Nota: Si ya finalizó, puedes redactar: "Se realizó la entrega formal y a satisfacción de los equipos biomédicos, chaqueta, carné y demás elementos entregados...").

11. INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Se estructuró y presentó el informe final consolidado, recopilando cuantitativa y cualitativamente la totalidad de las acciones, metas e impactos alcanzados durante el periodo de ejecución. La redacción y organización del documento se alineó fielmente con la guía técnica generada por el supervisor del contrato.

12. INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Se registró la información detallada de cada una de las actividades ejecutadas en las plataformas digitales y formatos oficiales propuestos, socializados y validados por el supervisor del contrato, asegurando la trazabilidad de la gestión.

13. INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Se diseñó, estructuró y entregó de manera oportuna la ficha metodológica de planeación. En este documento se definieron las estrategias didácticas, los contenidos pedagógicos y las actividades de información, educación y comunicación (IEC) a desarrollar con las poblaciones objeto.

14. INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Se dio estricto cumplimiento a los lineamientos de gestión documental, organizando, foliando y archivando las evidencias e informes de acuerdo con la normatividad del Archivo General de la Nación y las políticas institucionales aplicables en la materia.

15. INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Se participó de manera activa en la divulgación y apropiación social de la información, compartiendo a través de canales digitales y redes sociales de la E.S.E. Municipal las publicaciones institucionales, campañas de salud y contenidos de interés público generados por la entidad.

4. PERSONAL E INVENTARIO A CARGO

3.1 Recurso Humano. Si [ ] No [X] En caso de ser afirmativo relacionarlos:

3.3 Relación de los comités en los cuales participa como miembro o delegatario:

N/A

3.4 Constancia de la entrega o no de los elementos devolutivos a cargo, así como del estado en que se entregan: según sea el Objeto Contractual

Carné: X Chaqueta: X Bata: ____ Dosímetro: ____ Chaleco brigadista:

Inventarios: SI: [ ] **NO:** [x]

Otros: GORRA

	E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato** **ACTA DE ENTREGA** **PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES**	CODIGO: A-THAP-F002
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		FECHA: 16/06/2022

4. RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA				
Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan				
(1) Descripción	**(2)Formato**	**(3) Unidad**	**(4)Cantidad**	**(5) Folios**
EVIDENCIA CARPETA DIGITAL	DRIVE			

(1) Nombre del asunto o Documento. (2) Medio en que se haya la Información, magnético (3) indicar si es Carpeta, Libro, A-Z (4) Número de archivos según la descripción de la primera columna (5) Anotar el número total de folios contenidos en cada unidad de conservación escrita.

Quien Entrega	Quien Recibe	Testigo
Nombre ANDREA JOHANNA HINCAPIE UPEGUI	**Nombre** JULIE ALEXANDRA VENEGAS D.	**Nombre**
Cargo/Actividad Educador Físico	**Cargo/Actividad** Enlace Operativo PIC	**Cargo/Actividad**
Firma Andrea Johanna Hincapié	**Firma**	**Firma**

Elaboró	Revisado	Aprobado
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** **ACTA DE ENTREGA** **PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES**	**CODIGO: A-THAP-F002**
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		**VERSION: 01**
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		**FECHA: 16/06/2022**

VISTO BUENO

En la Ciudad de Soacha, a los 22 de Junio del año 2026, el contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, con NIT 832.001.794-2, y el Contratista : ANDREA JOHANNA HINCAPIE UPEGUI mayor de edad, identificado con la CC 1.102.362.426 de Piedecuesta con contrato N° 0124 cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO EDUCADOR FÍSICO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025.

Por lo anterior se procede a realizar el acta de terminación contractual, y se certifica que el contratista se encuentra al día en todo concepto con la Institución:

Firman,

Ivonne Bello K.

5. IVONNE MARCELA BELLO.
Cargo del Supervisor del Contrato

4. CHARLES GONZALEZ
Referente Gestión Documental

3. YAMID LEON
Área de Sistemas

2. DIEGO SIERRA
Auxiliar Administrativo de Almacén

1. JULIE ALEXANDRA VENEGAS D.
ENLACE OPERATIVO PIC

Nota: El Paz y salvo debe firmarse en orden ascendente partiendo de la firma No. 1.

	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN PERSONA JURÍDICA/NATURAL	CÓDIGO: A-JURCON-F003
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSIÓN: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/10/2025

NÚMERO DE CONTRATO	0124-2026
CONTRATISTA	ANDREA JOHANNA HINCAPIE UPEGUI
CC	C.C 1.102.362.426
REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO EDUCADOR FÍSICO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025
FECHA DE INICIO	26/01/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	19/06/2026
VALOR CONTRATO INICIAL DEL CONTRATO	$ (19.566.000) DIEZ Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE.
PRÓRROGA	N/A
ADICIÓN	$0
VALOR A GIRAR	$2.650.000
SUPERVISOR	IVONNE MARCELA BELLO R.-SUPERVISORA
FECHA PRESENTE ACTA:	23/06/2026

En Soacha, Cundinamarca, el día 23 (veintitrés) del mes de junio de 2026 (Dos mil veintiséis), se reunieron: La Dra. **WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ,** mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número 64.558.248 de Sincelejo Gerente, la Sra. **ANDREA JOHANNA HINCAPIE UPEGUI,** identificado con CC No. **1.102.362.426** como contratista y la Jefe **IVONNE MARCELA BELLO R.-SUPERVISORA** .- en el cargo profesional especializado del área de la salud, en calidad de supervisora con el propósito de realizar el acta de recibo final y liquidación del contrato de la referencia, de la siguiente manera:

ACTIVIDADES:	La contratista realizó 98% de las actividades correspondientes al contrato.
OBSERVACIONES	Se realiza liquidación del contrato de prestación de servicios No. 0124-2026 por parte de la supervisión del contrato y se libera el valor de ($228.280) DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE a favor de la Entidad.

RELACIÓN DE PAGOS

VALOR CONTRATADO	$19.566.000
VALOR PAGADO	$16.687.720
VALOR A GIRAR	$2.650.000
VALOR A LIBERAR	$228.280
TOTALES	$19.566.000

El presente documento es soporte para que el área financiera de la entidad realice la liberación del saldo no ejecutado, es decir la suma de DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE. ($228.280) y se incorpore el debido soporte de la carpeta control. En la presente acta las partes se declaran en paz y salvo la una para con la otra por todo concepto.

Teniendo en cuenta que las partes no presentan observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, se declaran a paz y salvo por todo concepto y renuncian a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con el contrato No. 0124 de 2026 que se liquida mediante el presente documento.

Esta acta se entiende perfeccionada con la firma de las partes y no requiere del cumplimiento de requisitos adicionales; en constancia se firma la presente acta, en el Municipio de Soacha, por los que en ella intervinieron a los veintitrés (23) días del mes de junio de Dos Mil veintiséis (2.026).

WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente	**ANDREA JOHANNA HINCAPIE** UPEGUI Contratista
IVONNE MARCELA BELLO R. Supervisor	**JULIE ALEXANDRA VENEGAS** Enlace Operativo PIC

Proyectó: Yazmin Naisa- Apoyo PIC
Revisó: Rodolfo R. Miranda Rivera

Liberación Edu física $228.280

Fecha Actual : miércoles, 22 julio 2026

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

Consecutivo : 77
Fecha : 22/07/2026
No de Documento : 286

Desde : Compromiso
Hasta : Presupuesto

DETALLE DE LIBERACION				
Disponibilidad	Compromiso	Codigo	Nombre de Rubro	Valor de Liberacion
255	286	2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	228280,0000

Total Liberación :	**$ 228.280,00**

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
Tecnico Administrativo Presupuesto(E)

Elaboro: AD79206503

Nombre reporte : PSRPGLiberacion Estado : Confirmado Página 1/1 Usuario: AD79206503

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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 22604

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	23/07/2026				
Tercero:	Cédula de ciudadania - 1102362426 - ANDREA JOHANNA HINCAPIE UPEGUI				
Proveedor:	1102362426 - ANDREA JOHANNA HINCAPIE UPEGUI				
Cuenta contable:	24010108 - SERVICIOS				
Disponibilidad:	255	**Compromiso:**	286	**Obligación:**	2387
Factura:	DS0000015740	**Fecha:**	23/07/2026	**Plazo:**	
Valor:	$2,623,500				
Valor en letras:	DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
Observaciones:	PIC PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025 PAGO DEL 1 AL 19 DE JUNIO DE 2026 CONTRATO 2026 No. 124				
Detalle compromiso:	Contrato No. 124 Pago servicios profesionales como educador físico según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025				
Detalle comprobante:					

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
124	73130210 - HONORARIOS - PIC			Debito	$2,650,000.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$2,650,000.00		Credito	$26,500.00

CUOTAS

Nº Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	23/07/2026	$2,623,500.00

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
2387

Estado: Confirmado
Fecha: 23/07/2026 7:30:33 AM
CDP: 255
RP: 286
Tercero: 1102362426 - ANDREA JOHANNA HINCAPIE UPEGUI
Documento: DS0000015740
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO DEL 1 AL 19 DE JUNIO DE 2026
CONTRATO 2026 No. 124

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	$2,650,000.00	$0.00	$0.00	$2,650,000.00
			Total Obligacion :	**$2,650,000.00**			**$2,650,000.00**

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

DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : martes, 28 julio 2026

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000024632

Consecutivo : 000000000024632 Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 28/07/2026 12:21:20 p. m. Valor : $ 2.623.500,00

Beneficiario 1102362426 HINCAPIE UPEGUI ANDREA JOHANNA

Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001307 *Numero Nota:* 00000001307

Valor en Letras DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 07/28/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	1102362426	11100630	$ 0,00	$ 2.623.500,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001307	1102362426	24010108	$ 2.623.500,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015740	$ 2.623.500,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2396	20260728	2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 2.650.000,00

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

29/7/2026 - 15:18

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	PAGOS PIC JUNIO
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778
Fecha del Pago	28/07/2026
Hora del Pago	12:07

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	1102362426	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	488453355866	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.623.500,00	**Estado**	Pago Exitoso