E.S.E. Hospital 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 **0750/2026** 2. AREA **PIC**

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

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

OBSERVACIONES

SUPERVISOR: **JULIE VENEGAS DOMINGUEZ**

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO: 1984

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

SOACHA, 12 DE AGOSTO 2026
CTO 0750 DE 2026

CUENTA DE COBRO N°.01

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

DEBE A

ANDREA JOHANNA HINCAPIE UPEGUI

CÉDULA NO. 1102362426 DE BOGOTA

LA SUMA DE: ($3.679.160) TRES MILLONES SEICIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES COMO EDUCADOR FISICO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1977 DE 2026.

PERIODO DE 27 AL 31 DE JULIO DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. **0750/**2026.

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

ANEXO PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 9507720762, FECHA DE PAGO 11 DEL MES DE AGOSTO 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: 12 DE AGOSTO 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	
NUMERO CONTRATO:	**0750 DEL 2026**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**27 DE JULIO DE 2026 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2026**
PRORROGA:	**N/A**
FECHA DE EJECUCION:	**27 DE JULIO DE 2026 AL 31 DE JULIO DE 2026**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 15.656.000
VALOR A COBRAR PERIODO :	$ 3.679.160

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO AL ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1977 DE 2025.

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA CUNDINAMARCA VIVE SALUDABLE, FOMENTANDO ESTILOS DE VIDA SALUDABLES, EL AUTOCUIDADO Y EL RECONOCIMIENTO DE LOS BENEFICIOS DE LA PRÁCTICA REGULAR DE ACTIVIDAD FÍSICA, INCLUYENDO TEMÁTICAS RELACIONADAS CON BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZÓ ACTIVIDAD DE CON ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL SECTOR DE LA DESPENSA, PARA UN TOTAL DE 4 TALLERES REALIZADOS.	EJECUTADOS	https://drive.google.com/drive/folders/1ElIPZ7nBtMU3aTs7SvreP8TyvizJ7gNS?usp=drive_link
2	DESARROLLAR ACCIONES EDUCATIVAS ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN Y EL MANEJO DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES (ECNT), ABORDANDO TEMAS RELACIONADOS CON ALIMENTACIÓN SALUDABLE, ACTIVIDAD FÍSICA, SALUD MENTAL Y EMOCIONAL, HIDRATACIÓN, DESCANSO Y SUEÑO.	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZÓ APERTURA BRINDANDO ACCIONES SOBRE HABITOS DE VIDA SALUDABLE Y PROMOCION DE ACTIVIDAD FISICA POBLACION GENERAL TOTAL DE 2 TALLERES REALIZADOS,	EJECUTADOS	https://drive.google.com/drive/folders/1pqlShWJ0NvPJIabsRE3hrAgxLmG1UmUa?usp=drive_link
3	EJECUTAR ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE ENTORNOS SALUDABLES Y LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE TABACO, VAPEADORES Y ALCOHOL, FORTALECIENDO LA CULTURA DEL AUTOCUIDADO Y LA ESTRATEGIA CUNDINAMARCA VIVE SALUDABLE, PROMOVIENDO EL CONOCIMIENTO DE SUS RIESGOS Y LOS BENEFICIOS DE ADOPTAR ESTILOS DE VIDA LIBRES DE ESTAS SUSTANCIAS	PARA EL MES DE JULIO SE DESARROLLÓ ACTIVIDADES EN EL COLEGIO LA DESPENSA CON UN TOTAL DE 4 TALLERES REALIZADOS,	EJECUTADOS	https://drive.google.com/drive/folders/1LvX7VCITjunPFZS8u0teqD8qS8JXJjQT?usp=drive_link
4	DESARROLLAR ACCIONES EDUCATIVAS DIRIGIDAS A LOS PROGRAMAS DEL ICBF, CENTROS DÍA, POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD, POBLACIÓN VULNERABLE Y GRUPOS CON ENFOQUE DIFERENCIAL, ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN DE COMPORTAMIENTOS ALIMENTARIOS SALUDABLES COMO	PARA EL MES DE JULIO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD EN CENTRO VIDA CON UN TOTAL DE 2 TALLERES REALIZADOS.	EJECUTADOS	https://drive.google.com/drive/folders/1pax3BserUiWQWKjOU8PhTOFivW4_Swag?usp=drive_link
5	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA CON LOS PROGRAMAS DEL ICBF, CENTROS DÍA, POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD, POBLACIÓN VULNERABLE Y GRUPOS CON ENFOQUE DIFERENCIAL, FORTALECIENDO LA ACTIVIDAD FÍSICA COMO FACTOR PROTECTOR DE LA SALUD Y	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZO ACTIVIDAD EN EL CDY YACHAY DEL SECTOR DE LEON XIII CON 4 TALLERES REALIZADOS.	EJECUTADOS	https://drive.google.com/drive/folders/1wAJ12CMVoLJUql2zaR446ZoNTqoBlsQ?usp=drive_link
6	REALIZAR JORNADA DE ACTIVIDAD FISICA "EJERCITANDO LA SALUD MENTAL"	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZÓ UNA JORNADA CON PADRES DE FAMILIA DE LA IE LA DESPENSA	EJECUTADOS	https://drive.google.com/drive/folders/1FQDjSlhMvaP-gOM5bDA9MMWGaNqFvXxf?usp=drive_link
7	DESARROLLAR JORNADAS DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA DIRIGIDAS A GESTANTES Y MADRES LACTANTES, FOMENTANDO PRÁCTICAS SEGURAS QUE CONTRIBUYAN AL BIENESTAR MATERNO Y AL FORTALECIMIENTO DE HÁBITOS SALUDABLES DURANTE LA GESTACIÓN Y EL PERIODO DE	PARA EL MES DE JULIO NO SE REALIZÓ JORNADA CON GESTANTES Y LACTANTES PERO SE ESTUVO DISPONIBLE PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD.	EJECUTADOS	https://drive.google.com/drive/folders/1c9yPpS6aVb4RF5V-JtZkB9kdapoCcfMu?usp=drive_link
8	PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LAS JORNADAS, CAMPAÑAS, ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES CONVOCADAS POR LA SECRETARÍA DE SALUD, LA E.S.E. MUNICIPAL O LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO, GARANTIZANDO LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA.	PARA EL MES DE JULIO SE PARTICIPO EN 3 JORNADAS PROGRAMADAS POR LA E.S.E Y SE ESTUVO DISPONIBLE.	EJECUTADOS	https://drive.google.com/drive/folders/1OlcRvLaXWrc9IF_5IM7DL3HNShqjI3id?usp=drive_link
9	GARANTIZAR EL DILIGENCIAMIENTO OPORTUNO, COMPLETO Y CON CALIDAD DE LOS REGISTROS FÍSICOS Y DIGITALES, BASES DE DATOS, FORMATOS, APLICATIVOS, PLATAFORMAS DE INFORMACIÓN Y DEMÁS INSTRUMENTOS DEFINIDOS PARA LA EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE	PARA EL MES DE JULIO SE REALIZÓ EL DILIGENCIAMIENTO DE REGISTROS, BASES DE DATOS, FORMATOS Y DEMAS INSTRUMENTOS DEFINIDOS POR EL PIC.	EJECUTADOS	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE DIGITAL EN EL CORREO ENTREGADOS AL SUPERVISOR.
10	CONSOLIDAR Y PRESENTAR OPORTUNAMENTE LOS INFORMES TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINALES, JUNTO CON LOS SOPORTES, EVIDENCIAS Y DEMÁS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO Y TRÁMITE DE	PARA EL MES DE JULIO SE PRESENTO OPORTUINAMENTE LOS INFORMES Y EVIDENCIAS REQUERIDAD PARA EL SEGUIMIENTO CONFORME A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS.	EJECUTADOS	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE DIGITAL EN EL CORREO ENTREGADOS AL SUPERVISOR.
11	CUMPLIR LAS DISPOSICIONES INSTITUCIONALES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DOCUMENTAL, ORGANIZACIÓN, CUSTODIA, CONSERVACIÓN Y ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN GENERADA DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, GARANTIZANDO LA INTEGRIDAD Y	PARA EL MES DE JULIO SE CUMPLIO CON LAS DISPOSICIONES INSTITUCIONALES Y LA ENTREGA DE DOCUMENTACION	EJECUTADOS	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE DIGITAL EN EL CORREO ENTREGADOS AL SUPERVISOR.
12	PARTICIPAR EN REUNIONES, ASISTENCIAS TÉCNICAS, CAPACITACIONES, JORNADAS INSTITUCIONALES, ACTIVIDADES EXTRAMURALES, ESPACIOS DE ARTICULACION INTERSECTORIAL Y DEMÁS ACTIVIDADES CONVOCADAS POR LA E.S.E., LA SECRETARÍA DE SALUD O LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO, APOYANDO CUANDO SEA REQUERIDO LA DIVULGACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS, CAMPAÑAS Y PUBLICACIONES INSTITUCIONALES A TRAVÉS DE LOS CANALES AUTORIZADOS.	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	EJECUTAR LAS DEMÁS ACTIVIDADES AFINES AL OBJETO CONTRACTUAL QUE SEAN ASIGNADAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DEL SERVICIO, LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y LAS DIRECTRICES DEL PLAN DE	PARA EL MES DE JULIO SE PARTICIPO EN REUNIONES Y ASISTENCIAS TECNICAS PROGRAMADAS EXCEPTO DE UNA DE ELLAS PERO SE ESTUVO A DISPOSICION.	EJECUTADOS	NA

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 VENEGAS DOMINGUEZ
ENLACE OPERATIVO PIC

DATOS DEL CONTRATISTA

Contrato No. 0750/2026

CERTIFICACION CON VIGENCIA DE: 27 DE JULIO DE 2026 AL 31 DE OCTUBRE DE 2026

NOMBRE: ANDREA JOHANNA HINCAPIE UPEGUI

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO EDUCADOR FÍSICO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1977 DE 2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA –SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.

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

DECLARACION JURAMENTADA PARA ACCEDER A LOS BENEFICIOS DE RETENCION EN LA FUENTE AÑO 2026

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

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

CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES

SALUD	PENSION	ARL	TOTAL
280.500	219.100	42.800	542.400

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

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

Firma Contratistas: Firma: Andrea Johanna Hincapie

Nombre: ANDREA JOHANNA HINCAPIE UPEGUI

C.C. 1102362426

	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: ESTRATEGICO	**Formato:**	**CODIGO: ES-DECAI-F 001**
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	**ACTA DE INICIO**	**VERSION: 1**
SUBPROCESO: CONTRATACION		**FECHA: 08/04/2025**

ACTA DE INICIO									
Datos Generales	**CONTRATO**	X	**CONVENIO**		**ACUERDO MARCO**		**No.**	**CPS 0750- 2026**	
	Tipo	**PRESTACION DE SERVICIOS**							
Contratista	**ANDREA JOHANNA HINCAPIE LUPEGUI**								
Identificación (CC – NIT)	1102362426								
Representante Legal	**N/A**								
Supervisor del Contrato	**IVONNE MARCELA BELLO- N/A**								
Cargo	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - N/A								
Objeto del Acta	Dar inicio a la ejecución del contrato								
Lugar	Soacha, Cundinamarca								
1. DATOS DEL CONTRATO									
Objeto del Contrato	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO EDUCADOR FISICO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C CONFORME AL CONTRATO INTERADMNISTRATIVO No. 1977 DE 2026**								
Fecha Contrato	27 DE JULIO DE 2026	**Fecha Registro Presupuestal**	27 DE JULIO DE 2026	**Fecha Aprobación Garantía Única**	N/A				
2. PLAZOS A TENER EN CUENTA									
PLAZO DE EJECUCIÓN	**FECHAS**								
	Inicio	**Terminación**							
Plazo de ejecución del contrato	27 DE JULIO DE 2026	31 DE OCTUBRE DE 2026							
3. VERIFICACIÓN AFILIACIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES A RIESGOS LABORALES, APORTES PARAFISCALES									
A cargo del supervisor y/o apoyo a la supervisión, asi como el cumplimento de obligación contractuales para lo cual expedirá informe de supervisión que acredite el recibo a satisfacción.									
PARA CONSTANCIA SE FIRMA									
EL SUPERVISOR				**EL CONTRATISTA**					
Ivonne Bello R.				Andrea Johanna Hincapié					
IVONNE MARCELA BELLO **JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**				**ANDREA JOHANNA HINCAPIE LUPEGUI** **CC 1102362426**					
EL SUPERVISOR									
N/A									

ELABORADO POR	**REVISADO POR**	**APROBADO POR**
DIANA VILLANI LADINO – ASESORA JURIDICA CHARLES GONZALEZ – Referente Gestión Documental	SANDRA MILENA BALLEN CORONADO Referente de Calidad	WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente

Powered by CamScanner

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
2026-07	2026-07	558510669	95077207 62	I	2026/08/10	2026/08/11	NEQUI	1	$542,400

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	14-4	30	$1,750,905	$42,700		$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0

2026/08/11 02:22 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1102362426		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
2026-07	2026-07	558510669	9507720762	I	2026/08/10	2026/08/11	NEQUI	1	$542,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VA
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$300					$0	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$300	$0	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$100					$0	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$42,700	$100	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$200					$0	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$218,900	$200	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				1	$541,800	$600	$0	$0	$0	$0	$0	

← Comprobante de pago

Pago realizado

Pago en
Aportes En Linea

¿Cuánto?
$ 542.400,00

Fecha
11 de agosto de 2026 a las 02:22 p. m.

Referencia
M11394787

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. **1102362426** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 0750-2026**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES COMO EDUCADOR FISICO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1977 DE 2026.".

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. 1977, y remitió el valor global para la factura del mes de JULIO 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 $3.679.160; para el período DEL 27 DE JULIO DE 2026 AL 31 DE JULIO 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, 12 de agosto de 2026.

JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ
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

EI (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° 1102362426, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0750-2026** las actividades realizadas en el período DEL 27 DE JULIO 2026 AL 31 DE JULIO 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 94% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto, se sugiere el pago correspondiente al valor de $**3.679.160**

Soacha, 12 DE AGOSTO 2026

JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ
ENLACE OPERATIVO PIC- SUPERVISORA

YAZMIN ISBETH NAISA OCAMPO
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A SUPERVISIÓN

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

DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA Y ACEPTACIÓN CONDICIONES CONTRACTUALES

Andrea Johanna Hincapié Upegui, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. **1102362426** de Piedecuesta Sder, actuando en nombre propio, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

1- No incurro en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1296 de 2009, Ley 1474 de 2011 y demás normas aplicables.
2- No soy una Persona Políticamente Expuesta.
3- No existe conflicto de interés que me impida contratar con la E.S.E.
4- No me encuentro incluido en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos
5- No incurro en inhabilidad por haber sido condenado por delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años.
6- Cuento con capacidad jurídica para contratar con el Estado.

Así mismo declaro:

1. Que conozco la información general de la contratación y acepto los requisitos en ella contenidos.
2. Que me comprometo a ejecutar el contrato en el plazo estipulado y en los términos establecidos en el Estudio Previo.
3. Que autorizo a la E.S.E. para verificar las Bases de Datos que contienen la información relacionada con las declaraciones aquí efectuadas, así como la información y documentación aportada en mi propuesta.
4. Que declaro **BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO**, sujeto a las sanciones establecidas en el Art. 442 del Código Penal (Ley 599/00):

a. Que la información allegada a la Entidad es verídica y asumo total responsabilidad frente a la Empresa E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza en caso de que datos y documentos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes, por lo cual de conformidad con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 "*por la cual se dictan las disposiciones generales para la protección de datos personales*" y el Decreto 1377 de 2013.
b. Que no me hallo reportado(a) en el Boletín de responsables Fiscales vigente, publicado por la Contraloría General de la República.
c. Que no he sido sancionado (a) por ninguna Entidad Oficial por incumplimiento de contratos estatales, mediante providencia ejecutoriada dentro de los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de presentación de esta propuesta.

d. Que, con la suscripción del presente documento, asumo los siguientes compromisos anticorrupción:

- No ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con la celebración y/o ejecución del contrato que llegue a celebrarse.
- Asumo, a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias que establezca la Entidad si se comprobare el incumplimiento de los compromisos de anticorrupción.

Así mismo señalo que ejecutaré las obligaciones generales y específicas contempladas en el Estudio Previo dentro del plazo fijado y por el valor estimado en dicho documento.

Se suscribe a los 10 días, del mes de agosto del año 2026

FIRMA: Andrea Johanna Hincapié

NOMBRE: Andrea Johanna Hincapié Upegui

C.C. No. 1102362426

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° **9507720762** pagada el 11/08 /2026, cuenta de cobro No.1-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 94%VA de las actividades correspondientes a la meta de mes de JULIO-2026 que se estableció por secretaria de salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Enlace Operativo Julie Alexandra Venegas Dominguez, donde autorizan el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado y conforme al cuadro valores pago mes JULIO/2026 perfiles PIC, correo electrónico enviado por Francy Mamanché Cuarán -- líder APS de la Secretaría de Salud de Soacha, valor autorizado por el mismo teniendo en cuenta el valor disponible en el contrato de la contratista.	
INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	$1,750,905
	NO. DE PLANILLA:	9507720762
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$280,500
	VALOR PAGADO SALUD:	$219,100
	VALOR PAGADO ARL:	$42,800
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$15.656.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$0
	VALOR A GIRAR	$3.679.160
	SALDO POR EJECUTAR	$11.976.840
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	JULIE ALEXANDRA VENEGAS DOMINGUEZ ENLACE OPERATIVO PIC- SUPERVISORA	
FIRMA SUPERVISOR		
NOMBRE Y CARGO DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	YAZMIN ISBETH NAISA OCAMPO APOYO ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A LA SUPERVISIÓN	
FIRMA APOYO A LA SUPERVISIÓN		

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	10 DE AGOSTO DEL 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	ANDREA JOHANNA HINCAPIE UPEGUI
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO EDUCADOR FISICO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C CONFORME AL CONTRATO INTERADMNISTRATIVO No. 1977 DE 2026
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	JULIE VENEGAS DOMINGUEZ

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

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

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

6	**Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de distintivos institucionales:** Usa los elementos de protección personal.	0,4	
6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera		
6.2	Desarrolla las actividades de acuerdo con los procedimientos de trabajo		
6.3	Hace uso de los elementos distintivos institucionales como chaqueta y carné, cumpliendo los parámetros establecidos		
7	**Conocimientos de la empresa:** Contribuye con el conocimiento de la plataforma estratégica institucional (Misión, visión y valores corporativos) de la empresa.	0,4	
7.1	Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su trabajo		
8	**Atención al cliente interno y externo:** Realiza sus actividades sin inconvenientes, manteniendo buena relación con los usuarios internos y externos	0,4	
8.1	Demuestra una capacidad resolutiva ante las necesidades de estos		
9	**Desempeño y compromiso con el sistema de gestión integral.** El contratista aplica los procedimientos del Sistema de Gestión Integral (Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y ambiental)	0,4	
9.1	Cumple con sus actividades y responsabilidades en forma apropiada y evidencia su compromiso con la (s) política (s), objetivos de la empresa y otros.		
10	**Cumplimiento de actividades y responsabilidades.** Cumple lo pactado contractualmente de manera proactiva o requiere frecuentes recordatorios de las actividades y deberes asignados en los tiempos requeridos.	0,4	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		3,9	
% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5 **SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0** **SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0** **NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9**		SATISFACTORIO	
ASPECTOS POR MEJORAR: 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

JULIE VENEGAS DOMINGUEZ
SUPERVISORA

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

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

SOACHA, **10/08/2026**
CUNDINAMARCA,
COLOMBIA,
A quién interese

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor ANDREA JOHANNA HINCAPIE UPEGUI** con **Cédula de Ciudadanía** número **1102362426**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**488453355866**
Fecha de apertura	**13/06/2025**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 22936

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	19/08/2026				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 1102362426 - ANDREA JOHANNA HINCAPIE UPEGUI				
Proveedor:	1102362426 - ANDREA JOHANNA HINCAPIE UPEGUI				
Cuenta contable:	24010108 - SERVICIOS				
Disponibilidad:	1876	**Compromiso:**	1984	**Obligación:**	2728
Factura:	DS0000016019	**Fecha:**	19/08/2026	**Plazo:**	
Valor:	$ 3.642.368				
Valor en letras:	TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
Observaciones:	PIC PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1977 DEL 2026 PAGO DEL 27 AL 31 DE JULIO DE 2026 CONTRATO 2026 No. 0750				
Detalle compromiso:	Contrato No. 750 Pago servicios como educador físico según contrato interadministrativo No. 1977 de 2026				
Detalle comprobante:					

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
124	73130210 - HONORARIOS - PIC			Debito	$ 3.679.160,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 3.679.160,00		Credito	$ 36.792,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	19/08/2026	$ 3.642.368,00

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

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

Reporte: PGRPCxP
Usuario: AD79208415
LICENCIADO A: [E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [832001794-2]

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

OBLIGACION
2728

Estado: Confirmado
Fecha: 19/08/2026 9:20:04 a. m.
CDP: 1876
RP: 1984
Tercero: 1102362426 - ANDREA JOHANNA HINCAPIE UPEGUI
Documento: DS0000016019
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1977 DEL 2026
PAGO DEL 27 AL 31 DE JULIO DE 2026
CONTRATO 2026 No. 0750

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	$ 3.679.160,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.679.160,00
			Total Obligacion :	**$ 3.679.160,00**			**$ 3.679.160,00**

SOACHA 25 08 2026 $ 3.642.368,00

ANDREA JOHANNA HINCAPIE UPEGUI - Documento No.: 1102362426

TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : martes, 25 agosto 2026

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000025049

Consecutivo :	000000000025049	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	25/08/2026 4:10:23 p. m.	Valor :	$ 3.642.368,00
Beneficiario	1102362426 HINCAPIE UPEGUI ANDREA JOHANNA		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000001317	*Numero Nota:*	00000001317
Valor en Letras	TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 08/25/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1977-2026	1102362426	11100647	$ 0,00	$ 3.642.368,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001317	1102362426	24010108	$ 3.642.368,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000016019	$ 3.642.368,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2779	20260825	2.4.5.02.09.02	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 3.679.160,00

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

26/8/2026 - 14:34

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	PAGOS PIC JULIO
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300383839
Fecha del Pago	25/08/2026
Hora del Pago	10:35

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	1102362426	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	488453355866	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 3.642.368,00	**Estado**	Pago Exitoso