E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**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	0325-2025	2. AREA	PIC
3. CONTRATISTA	BRANDON ANTONIO GALINDO BRICEÑO		PSICOLOGO

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 bale.

SUPERVISOR: DRA MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ

CERTIFICADO DE SUPERVISION		✓
PAZ Y SALVO	Informe	✓
LIQUIDACION	evaluacion	✓

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
18-09-25	
18-09-25	

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

SOACHA,16 DE AGOSTO 2025
CTO 325 DE 2025

CUENTA DE COBRO N°. 05

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

DEBE A

BRANDON ANTONIO GALINDO BRICEÑO

CÉDULA NO. 1012448146 DE BOGOTA DC

LA SUMA DE: ($3.800.000) TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA. PERIODO DE 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO. 325/2025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO 91263668800 DE BANCO BANCOLOMBIA S.A.

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 1075664604, FECHA DE PAGO 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

BRANDON ANTONIO GALINDO BRICEÑO
CC. 1012448146 DE BOGOTA DC
DIRECCIÓN: Calle 52 # 11 – 50 Soacha
TELÉFONO: 3115537333
CORREO: BAGALINDO@FUCSALUD.EDU.CO

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 15 SEPTIEMBRE

NOMBRES Y APELLIDOS:	***BRANDON ANTONIO GALINDO BRICEÑO***
NUMERO CONTRATO:	**0325 DEL 2025**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**12 DE ABRIL 2025 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025**
FECHA DE EJECUCION:	**01 DE AGOSTO DE 2025 AL 31 DE AGOSTO 2025**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 20.600.000**
VALOR A COBRAR PERIODO :	**$ 3.800.000**

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS IE DE SOACHA	SE REALIZARON ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES EL DIA 31/07/2025 EN LA I.E. SOACHA AVANZA LA UNIDAD CON UN TOTAL DE 126 ESTUDIANTES ABORDADOS MEDIANTE 9 COLECTIVAS Y EL DIA 23/08/2025 EN LA CORPORACION AS CON UN TOTAL DE 84 USUARIOS MEDIANTE 6 COLECTIVAS.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 1 https://drive.google.com/drive/folders/1qYvQ4E2_Rf7NO10ghmFrkILGd7e_4iRO
2	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS IE	SE REALIZARON ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EL DIA 13/08/2025 EN LA I.E. SOACHA AVANZA LA UNIDAD CON UN TOTAL DE 112 ESTUDIANTES MEDIANTE 8 ACCIONES COLECTIVAS	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 2 https://drive.google.com/drive/folders/1qYvQ4E2_Rf7NO10ghmFrkILGd7e_4iRO
3	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN NIÑOS. NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS IE	SE REALIZARON ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EL DIA 13/08/2025 EN LA I.E. SOACHA AVANZA LA UNIDAD CON UN TOTAL DE 112 ESTUDIANTES ABORDADOS MEDIANTE 8 COLECTIVAS	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 3 https://drive.google.com/drive/folders/1qYvQ4E2_Rf7NO10ghmFrkILGd7e_4iRO
4	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS DE GÉNERO EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS IE	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS DE GÉNERO EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EL DIA 31/07/2025 EN LAI.E. SOACHA AVANZA LA UNIDAD SE ABORDARON 126 ESTUDIANTES MEDIANTE 9 ACCIONES COLECTIVAS	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 4 https://drive.google.com/drive/folders/1qYvQ4E2_Rf7NO10ghmFrkILGd7e_4iRO
5	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE LA SALUD MENTAL CON PADRES DE FAMILIA, CUIDADORES Y DOCENTES DE LAS IE	SE REALIZARON ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE LA SALUD MENTAL CON PADRES DE FAMILIA, CUIDADORES Y DOCENTES DE LA IE. EUGENIO DIAZ CASTRO SEDE FUSUNGA EL DIA 29/07/2025 SE ABORDARON 6 PADRES DE FAMILIA, EL DIA 22/08/2025 EN LA I.E. SOACHA AVANZA LA UNIDAD CON UN AL CANCE A 56 PADRES DE FAMILIA MEDIANTE 4 COLECTIVAS Y EL 22/08/2025 EN LA I.E. CHILOE CON UN ALCANCE A 70 PADRES DE FAMILIA MEDIANTE 5 COLECTIVAS.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 5 https://drive.google.com/drive/folders/1qYvQ4E2_Rf7NO10ghmFrkILGd7e_4iRO
6	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON NIÑOS Y NIÑAS DE LOS CDI Y HCB	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON NIÑOS Y NIÑAS DEL CDI LOS CEREZOS EL DIA 08/08/2025 EN LA VEREDA PANAMA DE SE ABORDARON 84 NIÑOS MEDIANTE 6 ACCIONES COLECTIVAS .	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 6 https://drive.google.com/drive/folders/1qYvQ4E2_Rf7NO10ghmFrkILGd7e_4iRO
7	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON CUIDADORES, DOCENTES Y/O PADRES DE FAMILIAS DE LOS CDI Y HCB	SE REALIZARON ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON CUIDADORES, DOCENTES EL DIA 27/08/2025EN EL CDI DE CIUDAD VERDE MEDIANTE EL ALCANCE A 70 PADRES DE FAMILIA MEDIANTE 5 COLECTIVAS	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 7 https://drive.google.com/drive/folders/1qYvQ4E2_Rf7NO10ghmFrkILGd7e_4iRO
8	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON ADULTOS MAYORES DE LAS INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN Y/O GERIÁTRICOS	SE REALIZARON ACCIONES DE EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON ADULTOS MAYORES DEL CORREGIMIENTO 1 EN LA VEREDA FUSUNGA EL DIA 21/08/2025 MEDIANTE 2 ACCIONES COLECTIVAS.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 8 https://drive.google.com/drive/folders/1qYvQ4E2_Rf7NO10ghmFrkILGd7e_4iRO
9	CONTINUAR CON LAS ZONAS DE ORIENTACIÓN Y ESCUCHA COMUNITARIA Y LA APLICACIÓN DE LOS TAMIZAJES PARA LA PREVENCIÓN DE EVENTOS EN SALUD MENTAL	SE REALIZO CONTINUIDAD CON LAS ZONAS DE ORIENTACIÓN Y ESCUCHA COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN DE EVENTOS EN SALUD MENTAL LOS DIAS 05/08/2025 EN EL CE DE CORREGIMIENTO 1 SALON FUSUNGA CON EL EQUIPO PIC REALIZANDO PLANIFICACION DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y REUNION CON LIDERES COMUNALES , EL 10/08/2025 EN EL CE SALON COMUNAL FUSUNGA JORNADA DE SERVICIOS PIC Y CE. POR ULTIMO EL DIA 19/08/2025 EN CENTRO DE ESCUCHA DE CORREGIMIENTO 1 EN EL SALON COMUNAL DE FUSUNGA.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 9 https://drive.google.com/drive/folders/1qYvQ4E2_Rf7NO10ghmFrkILGd7e_4iRO
10	CONTINUAR CON LAS ZONAS DE ORIENTACIÓN ESCOLAR Y CENTROS DE ESCUCHA, APLICACIÓN DE TAMIZAJES PARA LA PREVENCIÓN DE EVENTOS EN SALUD MENTAL	SE REALIZO CONTINUIDAD CON LAS ZONAS DE ORIENTACIÓN ESCOLAR Y CENTROS DE ESCUCHA, APLICACIÓN DE TAMIZAJES PARA LA PREVENCIÓN DE EVENTOS EN SALUD MENTAL LO DIAS 14/08/2025 EN LA I.E EUGENIO DIAZ CASTRO CON LA ORIENTADORA ACADEMICA REALIZANDO EL EMPALME DE LA ESTRATEGIA DEBIDO AL CAMBIO DE ORIENTADOR EN LA I.E, EL 28/08/2025 EN LA I.E EUGENIO DIAZ CASTRO CON PADRES DE FAMILIA SE HABIA PROGRAMADO INTERVENCION DE PROMOCION Y PREVENCION COLECTIVA Y SEGUIMIENTOS A CASOS FOCALIZADOS EL EQUIPO ASISTIO A LA I.E SIN EMBARGO LA INSTITUCION CANCELO LA JORNADA ACADEMICA DEBIDO A LA EMERGENCIA PRESENTADA EN EL MUNICIPIO POR EL TUVO DE GAS ROTO EN LA COMUNA 1, SE REPROGRAMO LA INTERVENCION PARA EL DIA 11/09/2025.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 10 https://drive.google.com/drive/folders/1qYvQ4E2_Rf7NO10ghmFrkILGd7e_4iRO
11	IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA GATEKEEPERS EN LOS ENTORNOS COMUNITARIOS, BASADOS EN LOS LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO	SE REALIZO LA APERTURA Y CONVOCATORIA DE LOS PARTICIPANTES DE LA ESTRATEGIA CONVOCANDO A 11 LIDERES VEREDALES DEL CORREGIMIENTO 1 EL DIA 10/08/2025 CON LIDERES COMUNITARIOS, EN EL SALON COMUNAL DE FUSUNGA CON EL FIN DE PLANIFICAR ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.	'EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 11 https://drive.google.com/drive/folders/1qYvQ4E2_Rf7NO10ghmFrkILGd7e_4iRO

12	IMPLEMENTACIÓN DE LAS ZONAS DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA, APLICACIÓN DE TAMIZAJES PARA LA PREVENCIÓN DE EVENTOS EN SALUD MENTAL	PARA ESTE MES NO SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DIPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 12 https://drive.google.com/drive/folders/1qYyQ4E2_Rf7NO10ghmFrklLGd7e_4iRO
13	REALIZAR SEGUIMIENTO EN HOGAR A INDIVIDUOS Y FAMILIAS CON PRIORIDAD EN EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA EN SALUD MENTAL	SE REALIZO 2 SEGUIMIENTO A INDIVIDUO Y FAMILIA CON PRIORIDAD EN EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA EN SALUD MENTAL.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 13 https://drive.google.com/drive/folders/1qYyQ4E2_Rf7NO10ghmFrklLGd7e_4iRO
14	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 AGOSTO SE REALIZÓ LA DIGITACIÓN Y ENTREGA DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DEL MES DE JUNIO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN CORREGIMIENTO 1 Y 2.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 14 https://drive.google.com/drive/folders/1qYyQ4E2_Rf7NO10ghmFrklLGd7e_4iRO
15	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 AGOSTO, SE REALIZÓ ENTREGA DE INFORMACIÓN EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 15 https://drive.google.com/drive/folders/1qYyQ4E2_Rf7NO10ghmFrklLGd7e_4iRO
16	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 AGOSTO SE LA ENTREGA DE LA CUENTA DE COBRO DE MANERA OPORTUNA Y COMPLETA, EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y REFERENTE	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 16 https://drive.google.com/drive/folders/1qYyQ4E2_Rf7NO10ghmFrklLGd7e_4iRO
17	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 AGOSTO RE REALIZA Y SE ENTREGA 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	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 17 https://drive.google.com/drive/folders/1qYyQ4E2_Rf7NO10ghmFrklLGd7e_4iRO
18	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 AGOSTO NO SE REALIZÓ LA DEVOLUCIÓN DE CHAQUETA Y CARNET, PERO SE ENTREGARÁ AL FINALIZAR CONTRATO.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 18 https://drive.google.com/drive/folders/1qYyQ4E2_Rf7NO10ghmFrklLGd7e_4iRO
19	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	SE REALIZÓ EL AVANCE DEL INFORME FINAL CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 19 https://drive.google.com/drive/folders/1qYyQ4E2_Rf7NO10ghmFrklLGd7e_4iRO
20	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 AGOSTO SE ASISTIÓ A LAS REUNIONES Y ASISTENCIAS TÉCNICAS CONVOCADAS, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 20 https://drive.google.com/drive/folders/1qYyQ4E2_Rf7NO10ghmFrklLGd7e_4iRO
21	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR	PARA EL MES DE AGOSTO SE HACE USO DE LAS FICHA METODOLOGICA DE PAUTAS DE CRIANZA RESPONSABLE CON ENFOQUE A PADRES DE FAMILIA.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACION 21 https://drive.google.com/drive/folders/1qYyQ4E2_Rf7NO10ghmFrklLGd7e_4iRO

BRANDON ANTONIO GALINDO BRICEÑO
CC 1012448146 DE BOGOTA DC
TELEFONO: 3115537333
EMAIL: BAGALINDO@FUCSALUD.EDU.CO

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO PIC

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de Seguridad Social

Estado de la solicitud
Transacción aprobada

Tienda
SIMPLE OI

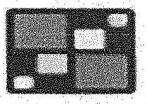
Fecha de solicitud
15 de septiembre de 2025

CUS
1779651669

¿Cuánto?
$ 472.300,00

Factura de comercio
1075664604

Tu plata salió de:



Disponible

Listo

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-09-16, 06:49:43 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1075664604

Periodo Cotización: agosto de 2025 **Periodo Servicio:** agosto de 2025

PAGADO 15/09/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	BRANDON ANTONIO GALINDO BRICEÑO		
Documento	CC1012448146	**Dirección**	CL 52 #11 - 50
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3115537333
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	EAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1012448146	BRANDON ANTONIO GALINDO BRICEÑO	59	00																0	30	30	30	0	(230901) COLFONDOS	$ 1.520.000	$ 243.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.520.000	$ 190.000	2,436	$ 1.520.000	$ 37.100	(NN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 470.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.520.000	$ 1.520.000	$ 1.520.000	$ 0	$ 243.200	$ 190.000	$ 37.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 470.300	$ 2.000	$ 472.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6345444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

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) **BRANDON ANTONIO GALINDO BRICEÑO,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.012.448.146, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **325-2025** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE AGOSTO 2025 AL 31 DE AGOSTO DE 2025, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo con el informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecutó el 100% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de $$3.800.000 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE)

Soacha, 15 DE SEPTIEMBRE 2025

MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Dadely Morales M. Subgerente Administrativo y Financiero	Sandra Milena Ballén Referente de Calidad	Waldetrudes Aguirre Ramírez Gerente

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) **BRANDON ANTONIO GALINDO BRICEÑO,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1012448146** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 325-2025**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA - SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA 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 AGOSTO de 2025. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda. (Correo Electrónico el día 03 de septiembre de 2025), corresponde al perfil de PSICOLOGO la suma de $3.800.000; para el período DEL 01 DE AGOSTO DE 2025 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, periodo durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo a las evidencias presentadas y los documentos que así lo soportan los cuales reposan en la NAS-INTRANET y el físico en el archivo correspondiente.

Soacha, septiembre 15 de 2025.

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

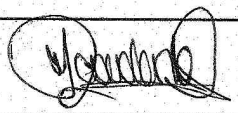
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**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	SEPTIEMBRE 15 2025
CONTRATO No.	325-2025
CONTRATISTA	**BRANDON ANTONIO GALINDO BRICEÑO**
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.012.448.146
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA - SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.
FECHA DE INICIO	12/94/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	31/10/2025
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 31 DE OCTUBRE DE 2025
PRORROGA:	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$26.600.000
VALOR ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$26.600.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE AGOSTO DE 2025 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025
VALOR A GIRAR	$3.800.000
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista ejecuta las obligaciones contractuales específicas relacionadas en el informe de actividades que presenta con su cuenta de cobro y cuyas evidencias reposan en el Drive dispuesto para tal fin.

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

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

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 1075664604 pagada el 15/09/2025, cuenta de cobro No.5-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de AGOSTO -2025 que se estableció por secretaria de salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Enlace Operativo Katherine Ariza Herrera, donde autorizan el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado y conforme al cuadro valores pago mes AGOSTO/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:	$1.520.000
	NO. DE PLANILLA:	1075664604
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$243.200
	VALOR PAGADO SALUD:	$190.000
	VALOR PAGADO ARL:	$37.100
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$26.600.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$15.124.000
	VALOR A GIRAR	$3.800.000
	SALDO POR EJECUTAR	$7.676.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ** **PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD**	
FIRMA SUPERVISOR		

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

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

FECHA DE LA EVALUACIÓN	16 DE SEPTIEMBRE DE 2025
NOMBRE DEL EVALUADO	BRANDON ANTONIO GALINDO BRICEÑO
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA - SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La puntuación de la evaluación es de 1 a 5

- **Cada ítem tiene una puntuaciòn de 0.5 máximo**

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN

	ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	**Tiempo de ejecución labores:** Cumple los tiempos en los que debe ejecutar sus actividades,según corresponda a las agendas programadas, atención a usuarios internos, externos, al público en general	0.4	
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.	0.3	
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,,, ,	0.3	
3.1	No genera conflictos dentro de la empresa		
3.2	Comparte sus conocimientos con los demás		
3.3	Se comunica adecuada y asertivamente con las demás personas (pide favores y da "órdenes" de una manera correcta)		
3.4	Aplica las normas de cortesía que deben regir las relaciones en la entidad		
4	**Conocimientos para ejecutar sus actividades:** Cumple adecuadamente y en aplicación de las normas, los procesos y procedimientos sus actividades.	0.4	
4.1	Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas.		

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

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: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO		**VERSIÓN: 1**
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		**FECHA: 01/04/2025**

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	0.3	
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.	0.3	
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)	0.3	
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.	0.3	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		3.4	
% 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%			

BRANDON ANTONIO GALINDO BRICEÑO

MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
SUPERVISORA

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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 18148

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 18/09/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1012448146 - BRANDON ANTONIO GALINDO BRICEÑO
Proveedor: 1012448146 - BRANDON ANTONIO GALINDO BRICEÑO
Cuenta contable: 24905401 - HONORARIOS
Disponibilidad: 665 **Compromiso:** 752 **Obligación:** 2224
Factura: DS0000011687 **Fecha:** 18/09/2025 **Plazo:**
Valor: $3,762,000
Valor en letras: TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000012352)
Detalle compromiso: Contrato No. 0325 Pago servicios profesionales como psicologo según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
Detalle comprobante: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO: MES DE AGOSTO DE 2025
CONTRATO 2025 No. 325

CONCEPTOS

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

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	18/09/2025	$3,762,000.00

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
2224

Estado: Confirmado
Fecha: 18/09/2025 1:25:58 PM
CDP: 665
RP: 752
Tercero: 1012448146 - BRANDON ANTONIO GALINDO BRICEÑO
Documento: 00000000012352
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025
PAGO: MES DE AGOSTO DE 2025
CONTRATO 2025 No. 325

RUBROS

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.01	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$3,800,000.00	$0.00	$0.00	$3,800,000.00
			Total Obligacion :	**$3,800,000.00**			**$3,800,000.00**

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

BRANDON ANTONIO GALINDO BRICEÑO - Documento No.: 1012448146

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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : martes, 23 septiembre 2025

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000019829

Consecutivo :	000000000019829	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	22/09/2025 1:45:07 p. m.	Valor :	$ 3.762.000,00
Beneficiario	1012448146 GALINDO BRICEÑO BRANDON ANTONIO		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000001187	*Numero Nota:*	00000001187
Valor en Letras	TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO DAVIVIENDA				
Numero :		Consignar :	09/22/2025	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	1012448146	11100630	$ 0,00	$ 3.762.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001187	1012448146	24905401	$ 3.762.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000011687	$ 3.762.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2288	20250922	2.4.5.02.09.01	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 3.800.000,00

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

23/9/2025 - 7:40

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	CUENTAS PIC AGOSTO 2025
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778
Fecha del Pago	19/09/2025
Hora del Pago	13:55

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	1012448146	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	91263668800	**Entidad destino**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 3.762.000,00	**Estado**	Pago Exitoso