EBS 022
OK

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
ACTIVIDAD: GESTION DOCUMENTAL		FECHA: 28/03/2023

1.CONTRATO 0791-2025 2. AREA **EBS - EBS 022**

3. CONTRATISTA **ADRIANA MARIA GAITAN VILLAMIL** **AUXILIAR DE ENFERMERIA**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

OBSERVACIONES

SUPERVISOR: **IVONNE BELLO RODRIGUEZ**

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

Soacha, 02 DE FEBRERO DE 2026

CTO 0791 DE 2025

CUENTA DE COBRO No. 06

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

DEBE A

ADRIANA MARIA GAITAN VILLAMIL
Cédula No. 52709926 De Bogotá

La suma de: Tres millones de pesos M/Cte. ($3.000.000) Por concepto OBJETO: ": PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA. ", periodo de 01 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE ENERO DE 2026, según contrato No. 0791/2025

Consignar a la cuenta de ahorros Nro.0550488454184075 DE BANCO DAVIVIENDA
Anexo planilla de pago de seguridad Social No. 1078359908 fecha de pago 28 de enero 2026

ADRIANA MARIA GAITAN

ADRIANA MARIA GAITAN VILLAMIL
CC. 52709926 De Bogotá
Dirección: calle 18 sur No 10 h 14
Teléfono Celular: 3202236831
CORREO: naihara1504@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 02 DE FEBRERO DE 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	**ADRIANA MARIA GAITAN VILLAMIL**
NUMERO CONTRATO:	**0791 DE 2025**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**13 DE AGOSTO 2025 AL 28 DE FEBRERO 2026**
FECHA DE EJECUCION:	**01 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE ENERO 2026**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**21.000.000**
VALOR A COBRAR PERIODO:	**3.000.000**

OBJETO DEL CONTRATO: : PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.

	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	Participar en la inducción y capacitaciones de Equipos Básicos de Salud acorde con los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social para la ejecución de las actividades	Estuve en disposicion de las reuniones convocadas en el mes de enero	EJECUTADO	block de notas. Evidencia en carpeta en drive y la NAS https://drive.google.com/drive/folders/1rcYiA85zwIh2qhVjSAjEyEoZjztocyCd?usp=sharing
2	Entrega de dispositivos médicos, materiales e insumos para llevar a cabo las actividades en el micro territorio asignado	La lider del equipo 022 me hizo entrega de equipos biomedicos	EJECUTADO	PDFacta entrega de equipos biomedicos. Evidencia en carpeta en drive y la NAS https://drive.google.com/drive/folders/1O_WLAube9nYCpDnsE3gEFg7MDDvSnLcE?usp=sharing
3	Planeación de la operación por mes de ejecución definida.	Realice cronograma y plan de trabajo de actividades mensual, individual y general	EJECUTADO	PDF cronogramas, plan de trabajo, individual y general. Evidencia en carpeta en drive y la NAS https://drive.google.com/drive/folders/1O_WLAube9nYCpDnsE3gEFg7MDDvSnLcE?usp=sharing
4	Caracterización socioambiental, individual y familiar en el micro territorio asignado	Se realizo la caracterizacion individual y familar en el aplicativo indicado por el ministerio	EJECUTADO	PDF de los pdf SIAPS y registro fotografico. Evidencia en carpeta en drive y la NAS https://drive.google.com/drive/folders/1O_WLAube9nYCpDnsE3gEFg7MDDvSnLcE?usp=sharing
5	Realizar mapeo y cartografía social de los territorios de abordaje y de primer contacto con las comunidades de cada micro territorio asignado para el área rural y urbano del Municipio de Soacha.	Se suministró la información para la realización del mapa y cartografia del microterritorio asignado	EJECUTADO	PDF Informe de cartografia y mapeo del EBS Evidencia en carpeta en drive y la NAS https://drive.google.com/drive/folders/1O_WLAube9nYCpDnsE3gEFg7MDDvSnLcE?usp=sharing
6	Identificar personas no afiliadas al sistema de salud y gestionar el trámite de afiliación.	Se identificaron cuatro personas sin aseguramiento	EJECUTADO	PDF carta de aseguramiento y correo. Evidencia en carpeta en drive y la NAS https://drive.google.com/drive/folders/1O_WLAube9nYCpDnsE3gEFg7MDDvSnLcE?usp=sharing
7	Realizar apoyo, canalización y seguimiento a esquemas de vacunación	Para este periodo no se identificaron personas con esquemas de vacunacion incompletos	EJECUTADO	NA block de notas Evidencia en carpeta en drive y la NAS https://drive.google.com/drive/folders/1O_WLAube9nYCpDnsE3gEFg7MDDvSnLcE?usp=sharing
8	Inducir a la demanda de servicios de los eventos relacionados con las prioridades en salud pública y aquellas que ocasionan gran impacto en salud.	se realizo demanda inducida en el microterritorio asignado	EJECUTADO	PDF canalizaciones realizadas en el microterritorio asignado. Evidencia en carpeta en drive y la NAS https://drive.google.com/drive/folders/1O_WLAube9nYCpDnsE3gEFg7MDDvSnLcE?usp=sharing
9	Gestionar el traslado a instituciones de salud de personas que requieren remisión urgente a partir de lo identificado en la atención en salud	No se identificaron personas para remisiones urgentes durante el periodo ejecutado	EJECUTADO	PDF certificacion no traslados. Evidencia en carpeta en drive y la NAS https://drive.google.com/drive/folders/1O_WLAube9nYCpDnsE3gEFg7MDDvSnLcE?usp=sharing
10	Brindar educación para la salud e información orientada a la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, identificación de signos de alarma y adopción de prácticas de cuidado de sí mismo, de los demás y de su entorno en los micro territorios asignados.	se brindo educación para la salud e información orientada a la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, identificación de signos de alarma y adopción de prácticas de cuidado de sí mismo, de los demás y de su entorno en el microterritorio asignado	EJECUTADO	PDF de los pdf SIAPS y registro fotografico. Evidencia en carpeta en drive y la NAS https://drive.google.com/drive/folders/1O_WLAube9nYCpDnsE3gEFg7MDDvSnLcE?usp=sharing
11	Informar a las familias sobre el portafolio de servicios de salud y de otros sectores de acuerdo con sus necesidades	se brindo informacion sobre el portafolio de servicios de salud y de otros sectores de acuerdo con sus necesidades	EJECUTADO	PDF de los pdf SIAPS y registro fotografico. Evidencia en carpeta en drive y la NAS https://drive.google.com/drive/folders/1O_WLAube9nYCpDnsE3gEFg7MDDvSnLcE?usp=sharing
12	Realizar seguimiento al acceso efectivo a los servicios de salud y servicios brindados.	se realizo canalizacion a las personas del barrio España identificadas con necesidad de atencion de profesionales de EBS	EJECUTADO	PDF formato de canalizaciones, realizadas en el microterritorio asignado. Evidencia en carpeta en drive y la NAS https://drive.google.com/drive/folders/1O_WLAube9nYCpDnsE3gEFg7MDDvSnLcE?usp=sharing
13	Realizar tamizaje de pruebas rápidas de acuerdo a las prioridades y necesidades en la población de los micro territorios asignados	No se cuenta con pruebas rápidas para el mes de agosto por lo que no se realizó la actividad pero se estuvo en disposición de hacerlo	EJECUTADO	PDF certificacion no pruebas rapidas. Evidencia en carpeta en drive y la NAS https://drive.google.com/drive/folders/1O_WLAube9nYCpDnsE3gEFg7MDDvSnLcE?usp=sharing
14	Convocar a los miembros de cada hogar y comunidad a espacios de participación social y popular por cada una de las veredasbarrios y micro territorios abordados por el equipo.	se realizo jornada de salud del microterritorio asignado barrio cagua el dia 22 de enero de 2026	EJECUTADO	PDF acta de la jornada, lista de asistencia, reporte y registro fotografico. Evidencia en carpeta en drive y la NAS https://drive.google.com/drive/folders/1O_WLAube9nYCpDnsE3gEFg7MDDvSnLcE?usp=sharing
15	Digitalizar los instrumentos que sean diligenciados de forma manual en la herramienta que defina el Ministerio de Salud y Protección Social para tal fin	se digitalizo la informacion solicitada por medio de cronograma individual, general, plan de trabajo, formato de canalizaciones e indicadores en drive plataforma survey y formulario google from para canalizaciones	EJECUTADO	PDF pantallazos de obligaciones en drive Evidencia en carpeta en drive y la NAS https://drive.google.com/drive/folders/1O_WLAube9nYCpDnsE3gEFg7MDDvSnLcE?usp=sharing
16	.El contratista utilizará las herramientas y tecnologías de georreferenciación avanzadas para garantizar la precisión y exactitud de los datos aportados en el informe de actividades	se firmaron registros de asistencia segun los dias que se abordo territorio asignado	EJECUTADO	Actas de asistencia a territorio asignado y registro fotografico. Evidencia en carpeta en drive y la NAS https://drive.google.com/drive/folders/1O_WLAube9nYCpDnsE3gEFg7MDDvSnLcE?usp=sharing
17	El abordaje de los micro territorios debe ser de manera articulada entre los EBS para lograr la efectividad requerida, no se permite el abordaje de las familias, individuos y/o entornos de manera individual o fuera de los barridos que se realicen.	se realizo el abordaje de el microterritorio asignado, de manera articulada con el EBS 022	EJECUTADO	Actas de asistencia a territorio asignado y registro fotografico. Evidencia en carpeta en drive y la NAS https://drive.google.com/drive/folders/1O_WLAube9nYCpDnsE3gEFg7MDDvSnLcE?usp=sharing

18	Asistir y participar activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas.	durante este mes no se realizaron jornadas de salud ni brigadas pero se estuvo en disposicion de hacerlo	EJECUTADO	NA block de notas Evidencia en carpeta en drive y la NAS https://drive.google.com/drive/folders/1O_WLAube9nYCpDnsE3gEFg7MDDvSnLcE?usp=sharing
19	.El contratista deberá entregar de manera oportuna según las fechas estipuladas por la referente del programa, cronograma de actividades, los productos realizados en campo, bases de datos y retroalimentación de casos y/o a la persona encargada de consolidar la información y seguimiento al plan de cuidado familiar y a su respectiva canalización	se realizo la entrega oportuna a lider de EBS de los productos segun las actividades realizadas	EJECUTADO	pdf cronogramas, plan de trabajo, individual y general, formato de canalizaciones e indicadores. Evidencia en carpeta en drive y la NAS https://drive.google.com/drive/folders/1O_WLAube9nYCpDnsE3gEFg7MDDvSnLcE?usp=sharing
20	Clausula verde participar de las actividades de gestión ambiental y poner en práctica el contenido de las capacitaciones de manejo integral de residuos, conductas básicas de bioseguridad, limpieza y desinfección, hospital verde y todas aquellas que surjan en el desarrollo de sus actividades	No fui convocado a espacios verdes pero estuve en disposición de hacerlo	EJECUTADO	NA block de notas Evidencia en carpeta en drive y la NAS https://drive.google.com/drive/folders/1O_WLAube9nYCpDnsE3gEFg7MDDvSnLcE?usp=sharing
21	El contratista deberá cumplir todas y cada una de las actividades asignadas durante el periodo de ejecución, lo cual deberá ser acreditado ante el supervisor con la evidencia correspondiente y justificará el pago de los honorarios pactados en el presente acuerdo de voluntades. En caso de incumplimiento total o parcial de las actividades asignadas, se dispondrá por parte del supervisor un plan de mejora para subsanar el cumplimento, cuando sea factible, en caso de no evidenciarse los resultados esperados y acordes al objeto contractual el supervisor definirá la procedencia de adelantar una terminación anticipada unilateral del contrato con la debida glosa de actividades no ejecutadas al contratista, se reflejará en la posterior liquidación, actuación que se aprueba por parte del contratista con la suscripción del contrato	se cumplio con todas y cada una de las actividades asignadas durante el periodo de ejecucion	EJECUTADO	pdf cronogramas, plan de trabajo, individual y general, formato de canalizaciones, indicadores, pdf SIAPS y link de canalizaciones y certificacion de sistemas. Evidencia en carpeta en drive y la NAS https://drive.google.com/drive/folders/1O_WLAube9nYCpDnsE3gEFg7MDDvSnLcE?usp=sharing
22	Hacer uso del transporte suministrado por la ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza de acuerdo al cronograma para cada una de las rutas establecidas para cada micro territorio..	se realizo uso del transporte según lo indicado	EJECUTADO	PDF Registro fotografico.Evidencia en carpeta en drive y la NAS https://drive.google.com/drive/folders/1O_WLAube9nYCpDnsE3gEFg7MDDvSnLcE?usp=sharing
23	Las demás Actividades que le sean asignadas durante el mes y estén acordes con la naturaleza del objeto contractua	se estuvo en disposicion de realizar actividades propuestas por el referente del programa, realice cursos de cancer solicitados y se atendio PQR	EJECUTADO	NA block de notas Evidencia en carpeta en drive y la NAS https://drive.google.com/drive/folders/1O_WLAube9nYCpDnsE3gEFg7MDDvSnLcE?usp=sharing
24	El contratista se obliga a ejecutar el 100% de las actividades y metas establecidas en la resolución 1010 de 2025, los cuales deben someterse a reglas de veracidad confiabilidad calidad y pertinencia y que serán objeto de auditoria en el terreno por parte de los supervisores del contrato y sus apoyos, esto con el fin de poder certificar su cumplimiento y efectuar el pago correspondiente	se ejecuto el 100% de las actividades establecidas y se someten a veracidad y auditoria por parte de los supervisores del contrato	EJECUTADO	PDF cronogramas, plan de trabajo, individual y general, formato de canalizaciones, indicadores, pdf SIAPS y link de canalizaciones y certificacion de sistemas. Evidencia en carpeta en drive y la NAS https://drive.google.com/drive/folders/1O_WLAube9nYCpDnsE3gEFg7MDDvSnLcE?usp=sharing
25	Al finalizar el contrato devolver carné, porta carné, gorra y chaqueta en perfecto estado	no se realiza entrega de porta carné, gorra y chaqueta por continuidad de contrato	EJECUTADO	NA block de notas Evidencia en carpeta en drive y la NAS https://drive.google.com/drive/folders/1O_WLAube9nYCpDnsE3gEFg7MDDvSnLcE?usp=sharing
26	Al finalizar el contrato devolver equipos biomédicos, tecnológicos y demás que le sean entregados.	no se hace devolucion de equipos biomédicos y tecnológicos por continuidad de contrato	EJECUTADO	NA block de notas Evidencia en carpeta en drive y la NAS https://drive.google.com/drive/folders/1O_WLAube9nYCpDnsE3gEFg7MDDvSnLcE?usp=sharing
27	Presentar oportunamente las cuentas de cobro y los respectivos soportes de aporte a seguridad social	se presenta oportunamente cuenta de cobro segun solicitud del referente del programa con respectivos soporte de aporte a seguridad social	EJECUTADO	PDF formatos diligenciados de cuenta de cobro y soporte de planilla mes de agosto. Evidencia en carpeta drive y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1O_WLAube9nYCpDnsE3gEFg7MDDvSnLcE?usp=sharing

ADRIANA MARIA GAITAN VILLAMIL
CC.52709926
PERFIL: AUXILIAR DE ENFERMERÍA
TELEFONO: 3202236831
EMAIL:naihara1504@gmail.com

JEIMMY VARGAS HURTADO
COORDINADORA EQUIPOS BASICOS DE SALUD

JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO
COORDINADORA EQUIPOS BASICOS DE SALUD

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza

LA SUSCRITA COORDINADORA DE LOS EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **ADRIANA MARIA GAITAN VILLAMIL,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **52709926** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 0791-2025**, cuyo objeto contractual es ": PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.".

Que el valor de pago corresponde al perfil de AUXILIAR DE ENFERMERÍA la suma de $3.000.000; para el período 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 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, febrero 02 de 2026.

JEIMMY VARGAS HURTADO
COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD

JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO
COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD

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
ACTIVIDAD: 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) **ADRIANA MARIA GAITAN VILLAMIL** , identificado con Cédula de Ciudadanía N° 52709926, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No 0791-2025 las actividades realizadas en el período, 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 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026, el contratista ejecutó el 100% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto, se sugiere el pago correspondiente al valor de $ **3.000.000 (TRES MILLONES DE PESOS M/C)**

Soacha,02 DE FEBRERO DE 2026

Ivonne Bello R

IVONNE BELLO RODRIGUEZ
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

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 PROCESO: GESTIÓN JURIDICA ACTIVIDAD: CONTRATACIÓN	Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 002 VERSIÓN: 01 FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	FEBRERO 02 DE 2026
CONTRATO No.	0791-2025
CONTRATISTA	**ADRIANA MARIA GAITAN VILLAMIL**
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	52.709.926
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.
FECHA DE INICIO	13/08/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	28/02/2026
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 28 DE FEBRERO DE 2026
PRORROGA:	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$21.000.000
VALOR ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$21.000.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE ENERO DE 2026
VALOR A GIRAR	$3.000.000
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.

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		**VERSIÓN: 01**
ACTIVIDAD: CONTRATACIÓN		**FECHA: 26/11/2021**

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 1078359908 pagada el 28/01/2026, cuenta de cobro No.6-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de ENERO-2026. De acuerdo con la certificación de actividades emitido Coordinadoras de los Equipos Básicos en Salud Jeimmy Vargas Hurtado y Julith Paola Barbosa Castillo, donde autoriza el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado. El 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:	1078359908
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$280.200
	VALOR PAGADO SALUD:	$218.900
	VALOR PAGADO ARL:	$42.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$21.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$14.030.000
	VALOR A GIRAR	$3.000.000
	SALDO POR EJECUTAR	$3.970.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**IVONNE BELLO RODRIGUEZ** **JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**	
FIRMA SUPERVISOR	Ivonne Bello R	

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

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

FECHA DE LA EVALUACIÓN	2 FEBRERO DE 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	ADRIANA MARIA GAITAN VILLAMIL
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	**IVONNE BELLO RODRIGUEZ**

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	3,3	
1.1	Asiste a las reuniones y actividades convocadas.	3,3	
2	**Oportunidad y Calidad en la entrega de productos y tareas asignadas:** Entrega cuando le es solicitado los productos.	3,3	
2.1	Entrega con calidad los productos derivados del cumplimiento de sus actividades contractuales	3,3	
3	**Relaciones interpersonales:** Es buen compañero y/o líder, tiene la oportunidad de hablar con él (o ella) y compartir,,, ,	3,3	
3.1	No genera conflictos dentro de la empresa	3,3	
3.2	Comparte sus conocimientos con los demás	3,3	
3.3	Se comunica adecuada y asertivamente con las demás personas (pide favores y da "órdenes" de una manera correcta)	3,3	
3.4	Aplica las normas de cortesía que deben regir las relaciones en la entidad	3,3	

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**	
ACTIVIDAD : TALENTO HUMANO		**FECHA: 01/04/2025**	

4	**Conocimientos para ejecutar sus actividades:** Cumple adecuadamente y en aplicación de las normas, los procesos y procedimientos sus actividades.	3,3	
4.1	Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas.	3,3	
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	3,3	
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.	3,3	
6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera	3,3	
6.2	Desarrolla las actividades de acuerdo con los procedimientos de trabajo	3,3	
6.3	Hace uso de los elementos distintivos institucionales como chaqueta y carné, cumpliendo los parámetros establecidos	3,3	
7	**Conocimientos de la empresa:** Contribuye con el conocimiento de la plataforma estratégica institucional (Misión, visión y valores corporativos) de la empresa.	3,3	
7.1	Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su trabajo	3,3	
8	**Atención al cliente interno y externo:** Realiza sus actividades sin inconvenientes, manteniendo buena relación con los usuarios internos y externos	3,3	
8.1	Demuestra una capacidad resolutiva ante las necesidades de estos	3,3	
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)	3,3	
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.	3,3	
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.	3,3	
	TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados	3,3	
% 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:			
ACCIÓN A TOMAR:			

ADRIANA MARIA GAITAN

ADRIANA MARIA GAITAN VILLAMIL

Ivonne Bello R

IVONNE BELLO RODRIGUEZ

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

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-01-28, 12:47:11 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1078359908

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** enero de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8823581720

PAGADO 28/01/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ADRIANA GAITAN VILLAMIL		
Documento	CC52709926	**Dirección**	CL 18 SUR #10 H - 14
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3202236831
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
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	RET P	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	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 52709926	ADRIANA MARIA GAITAN VILLAMIL	59	00																	0	30	30	30	0	(231001) COLFONDOS	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 218.900	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.600

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
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800	$ 0	$ 541.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - 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.

CORRESPONSAL BANCARIO
DAVIBANK
Puntored no te cobra por esta transacción
Pago de facturas Davibank

TRANSACCIÓN EXITOSA

Fecha	**28/01/2026**
Hora	**12:27:11**
Terminal	**382347**
Convenio	**PILA PLANILLA ASISTIDA SIMPLE**
Cod. Convenio	**0408**
Referencia	**8823581720**
Valor	**$541,800**
Transaccion	**001326169890**
Usuario	**IVONN CASTIBLANCO TORRES**

Línea de atención personalizada en Bogotá: 601 3487881
Aquí también puede pagar su tarjeta de credito y creditos de consumo del Banco Davibank
BANCO DAVIBANK VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

El usuario autoriza a CONEXRED SAS (PUNTORED) para el tratamiento de los datos proporcionados para el envio de soportes electrónicos de las transacciones que realice en el punto, cuando ello sea requerido o solicitado por el Usuario, asi mismo para realizar estudios de consumo, analitica de datos y comercializar la información procesada, para ampliar la oferta financiera, comercial y de servicios que le proporciona PUNTORED y /o para contactarlo y adelantar campañas comerciales. Para conocer sus derechos, consulte la Politica de Tratamiento disponible en www.puntored.co los cuales podrá ejercer a través del correo servicioal.cliente@puntored.co

PAGOSIMPLE |

12:22:52 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDE

Periodo Cotización: enero de 2026

GUARDADA 02/01

	Dirección
	Teléfono
	Forma Pres
	Departament
	Identificació

A LIQUIDACIÓN ANTES DE REALIZAR EL PAGO, consistencia con las administradoras es su responsat de los servicios con sus administradoras. Por favor te hábil.

	Pensiones			Salud	
	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud
	COLFONDOS	$ 1.750.905	$ 280.200	EPS SURA	$ 1.750.905

Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes
$ 0	$ 218.900	$ 42.700	$ 0	

Febrero	Marzo	Abril	Mayo
☐	☐	☐	☐

ubsidio

ago - Punto Red - AKI (MiBanco) - MOVIIRED / Centr
AY / Bancos: Mibanco - Banco de Occidente. Consult

0577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Ca
País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Qurose que sea realmente necesario. Proteger el medio

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 580

Estado: Confirmado
Fecha del documento: 11/02/2026
Dependencia: Gerencia
Concepto: Contrato 0791 de 2025, Pago prestación de servicio auxiliar de enfermeria para realizar actividades intra y extra mural de atención primaria en salud, de conformidad con la resolución No. 1010 del 2025 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Tercero: 52709926 - ADRIANA MARIA GAITAN VILLAMIL
Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. CDP: 515

RUBROS

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor Inicial	Debitos	Creditos	Total Final
2.4.5.02.09.03	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$ 3.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.000.000,00
			Total Compromiso :	**$ 3.000.000,00**			**$ 3.000.000,00**

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 515

Vigencia Fiscal 2026

Fecha documento: 10/02/2026

Vigente Hasta: 12/03/2026

Dependencia: GERENCIA

Concepto: Contrato 0791 de 2025, Pago prestación de servicio auxiliar de enfermeria para realizar actividades intra y extra mural de atención primaria en salud, de conformidad con la resolución No. 1010 del 2025 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Ordenador: Waldetrudes Aguirre Ramirez

GASTO	RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR	DEBITOS	CREDITOS	VALOR ACTUAL
2.4	2.4.5.02.09.03	001	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	$ 3.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.000.000,00
			TOTAL:	$ 3.000.000,00			$ 3.000.000,00

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUITERREZ

Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 20767

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 11/02/2026

Tercero: Cédula de ciudadanía - 52709926 - ADRIANA MARIA GAITAN VILLAMIL

Proveedor: 52709926 - ADRIANA MARIA GAITAN VILLAMIL

Cuenta contable: 24010108 - SERVICIOS

Disponibilidad: 515 **Compromiso:** 580 **Obligación:** 488

Factura: DS0000014142 **Fecha:** 11/02/2026 **Plazo:**

Valor: $ 2.970.000

Valor en letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000014831)

Detalle compromiso: Contrato 0791 de 2025, Pago prestación de servicio auxiliar de enfermeria para realizar actividades intra y extra mural de atención primaria en salud, de conformidad con la resolución No. 1010 del 2025 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Detalle comprobante: EBS-PRESTACION DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCION No. 1010 DE 2025 ,MSPS,
PAGO: ENERO DE 2026
CONTRATO DEL 2026 No. 0791

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
032	73120203 - HONORARIOS			Debito	$ 3.000.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 3.000.000,00		Credito	$ 30.000,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	11/02/2026	$ 2.970.000,00

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

ELABORO: LUIS ALFONSO NUÑEZ GUITERREZ

Reporte: PGRPCxP
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
832001794

OBLIGACION
488

Estado: Confirmado
Fecha: 11/02/2026 10:34:52 a. m.
CDP: 515
RP: 580
Tercero: 52709926 - ADRIANA MARIA GAITAN VILLAMIL
Documento: 00000000014831
Observaciones: EBS-PRESTACION DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCION No. 1010 DE 2025 ,MSPS,
PAGO: ENERO DE 2026
CONTRATO DEL 2026 No. 0791

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.03	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$ 3.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.000.000,00
			Total Obligacion :	**$ 3.000.000,00**			**$ 3.000.000,00**

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

DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : jueves, 12 febrero 2026

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000022392

Consecutivo : 000000000022392 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 12/02/2026 8:39:09 a. m. Valor : $ 2.970.000,00
Beneficiario 52709926 GAITAN VILLAMIL ADRIANA MARIA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001251 *Numero Nota:* 00000001251
Valor en Letras DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA
Numero : Consignar : 02/12/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA 2300367410 - RES. 1010-2025 MIN EBS	52709926	11100634	$ 0,00	$ 2.970.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001251	52709926	24010108	$ 2.970.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000014142	$ 2.970.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
298	20260212	2.4.5.02.09.03	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 3.000.000,00

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

13/2/2026 - 8:25

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	EBS ENERO 186
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550002300367410
Fecha del Pago	11/02/2026
Hora del Pago	14:12

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	52709926	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	488454184075	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.970.000,00	**Estado**	Pago Exitoso