	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 **0321-2025** 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **NUBIA PALACIOS CASAS** **AUXILIAR DE ENFERMERÍA**

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: **DRA IVONNE MARCELA BELLO R €**

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	X
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

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 2026
CTO 0321 DE 2025

CUENTA DE COBRO N°. 10

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

DEBE A

NUBIA PALACIOS CASAS

CÉDULA NO. 39671682 DE SOACHA

LA SUMA DE: ($1.600.000) UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERÍA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025, PERIODO DE 01 DE ENERO AL 20 DE ENERO DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. 0321/2025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NO. 0143310860 BANCO BBVA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 1078406363, FECHA DE PAGO 24 DE ENERO DE 2025.

Nubia Palacios Casas

NUBIA PALACIOS CASAS
CC NO. 39671682 DE SOACHA
DIRECCIÓN DE DOMICILIO: KR 18 J 10 58
CELULAR: 3204105845
CORREO ELECTRÓNICO: NUBIS395@HOTMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 02 DE FEBRERO 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	**NUBIA PALACIOS CASAS**
NUMERO CONTRATO:	**0321 DEL 2025**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**12 DE ABRIL 2025 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025**
PRORROGA 1:	**HASTA EL 27 DE DICIEMBRE 2025**
PRORROGA 2:	**HASTA EL 20 DEENERO 2026**
FECHA DE EJECUCION:	**01 DE ENERO 2026 HASTA EL 20 DE ENERO DE 2026**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 16.800.000**
VALOR ADICION 1:	**$ 3.972.000**
VALOR ADICCION 2:	**$ 1.600.000**
VALOR A COBRAR PERIODO :	**$ 1.600.000**

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERÍA 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	Apoyar la ejecución de los monitoreos, medidas preventivas y cerco epidemiológico de eventos de interés en salud pública	Para el mes de enero 02-01-26 monitoreo Barrio paseo Real	ejecutado	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 1/// https://drive.google.com/drive/folders/1nyakXiCxCdUL-5TG47g4lVn6toyoPJxb
2	Apoyar las Jornadas de Vacunación convocadas por Ministerio de Salud y Protección Social y/o por la secretaria de Salud Municipal y Departamental.	Para el mes de enero 8-01-26 Jornada C.C. Unisur 10-01-26 Jornada los Olivos 17-01-26 Jornada Llanos de Soacha 17-01-26 Jornada San Antonio 18-01-26 Jornada Villa Flor	ejecutado	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 2///https://drive.google.com/drive/folders/1nyakXiCxCdUL-5TG47g4lVn6toyoPJxb
3	Realizar acciones de educación en Tuberculosis y Hansen, en población con enfoque diferencial (LGBTIQ+ - Afro - Indígena), orientadas al reconocimiento temprano de la enfermedad, la búsqueda de atención oportuna y el cumplimiento del tratamiento.	Para el mes de enero 9-01-26 Fundacion Aliento de Vida	ejecutado	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 3///https://drive.google.com/drive/folders/1nyakXiCxCdUL-5TG47g4lVn6toyoPJxb
4	Realizar educación para la promoción de prácticas saludables, autocuidado - prevención de enfermedades transmisibles Tuberculosis - Infección Respiratoria Aguda (TB - IRA), con adultos mayores.	Para el mes de enero 8-01-26 Jornada de Salud C.C. Unisur	ejecutado	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 4///https://drive.google.com/drive/folders/1nyakXiCxCdUL-5TG47g4lVn6toyoPJxb
5	Realizar acciones de educación para la promoción de prácticas saludables, identificación temprana de sintomáticos respiratorios, autocuidado - prevención de enfermedades transmisibles TB - IRA en la población en general.	Para el mes de enero 15-01-26 Jornada C.C. Ventura 17-01-26 Jornada Barrio San Antonio 17-01-26 Jornada Llanos de Soacha	ejecutado	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 5///https://drive.google.com/drive/folders/1nyakXiCxCdUL-5TG47g4lVn6toyoPJxb
6	Realizar tamizaje - Valoración integral a través de la Ficha de la Atención Integral de Enfermedades Prevalentes de la Infancia - AIEPI – Comunitaria Realizar el diligenciamiento de la base de acciones colectivas de manera física y digital de forma oportuna, con calidad en la toma y registro de la información.	Para el mes de enero 6 al 19 de enero de 2026 se realizan 49 AIEPIS	ejecutado	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 6///https://drive.google.com/drive/folders/1nyakXiCxCdUL-5TG47g4lVn6toyoPJxb
7	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 enero se realiza la entrega de bases correspondientes	ejecutado	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 7///https://drive.google.com/drive/folders/1nyakXiCxCdUL-5TG47g4lVn6toyoPJxb
8	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 enero se realiza la entrega de informes correspondientes en la fecha establecidas	ejecutado	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 8///https://drive.google.com/drive/folders/1nyakXiCxCdUL-5TG47g4lVn6toyoPJxb
9	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 enero se realizo la entrega de cobro correspondiente a enlace operativo	ejecutado	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 9///https://drive.google.com/drive/folders/1nyakXiCxCdUL-5TG47g4lVn6toyoPJxb
10	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 enero se realiza la engtrega para ser evaluadas por supervisor de equipo pic	ejecutado	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 10///https://drive.google.com/drive/folders/1nyakXiCxCdUL-5TG47g4lVn6toyoPJxb
11	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 enero no se realizo actividad pero se estuvo en la disposicion de realizarlo	ejecutado	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 11///https://drive.google.com/drive/folders/1nyakXiCxCdUL-5TG47g4lVn6toyoPJxb
12	Al finalizar la ejecución del contrato, deberá entregar informe final consolidado que contemple todas las actividades realizadas durante la ejecución de acuerdo con la línea técnica generada por el supervisor del contrato	Para el mes de enero se entrega en informe final	ejecutado	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 12///https://drive.google.com/drive/folders/1nyakXiCxCdUL-5TG47g4lVn6toyoPJxb
13	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 enero se realiza entrega de formatos y plataformas solicitadas por parte de enlace pic	ejecutado	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 13///https://drive.google.com/drive/folders/1nyakXiCxCdUL-5TG47g4lVn6toyoPJxb
14	Realizar y entregar la ficha metodológica de planeación de las actividades de información, educación y comunicación a desarrollar	Para el mes de enero no se realizo actividad pero se estuvo en la disposicion de realizarlo	ejecutado	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 14///https://drive.google.com/drive/folders/1nyakXiCxCdUL-5TG47g4lVn6toyoPJxb
15	Dar cumplimiento a gestion documental de acuerdo a la normatividad del archivo general de la nacion y aplicable en materia de gestion documental.	Para el mes de enero no se realize gestion documental.	ejecutado	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 15///https://drive.google.com/drive/folders/1nyakXiCxCdUL-5TG47g4lVn6toyoPJxb
16	Participar activamente divulgando a traves de las redes sociales de la e.s.e municipal las publicaciones institucionales y de interes publico.	Para el mes de enero participe activamente divulgando en las redes sociales los temas de interes .	ejecutado	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 16///https://drive.google.com/drive/folders/1nyakXiCxCdUL-5TG47g4lVn6toyoPJxb
17	Otras actividades	Para el mes de enero 18-01-26 Seguimientos IEC Enero	ejecutado	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 17///https://drive.google.com/drive/folders/1nyakXiCxCdUL-5TG47g4lVn6toyoPJxb

NUBIA PALACIOS CASAS
CC NO. 39671682 DE SOACHA
TELEFONO: 3204105845
EMAIL: NUBIS395@HOTMAIL.COM

LADY KATHERIN ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO PIC

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-01-30, 05:04:55 PM Tipo Planilla: I PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1078406363

Periodo Cotización: enero de 2026 Periodo Servicio: enero de 2026 Referencia pago 8822828595

PAGADA 24/01/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	NUBIA PALACIOS CASAS		
Documento	CC39671682	Dirección	CRA 16 B No 10 51
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3204105845
Tipo Persona	NATURAL	Forma	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	Ing	Ret	TDP	TAE	TDE	VSP	SUS	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días IRP	Días TDP	Días COT	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 Mineducación	Total
CC 39671682	NUBIA PALACIOS CASAS	59	0														0	30	30	14) COLPENSIONES	$1,750,905	$280,200	EPS041 NUEVA EPS S.A.	$1,750,905	$219,900	7.95%	$1,750,905	$42,700	1) CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$541,800

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 Mineducación	Incapacidades Empresa con 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	$219,900	$42,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$541,800	$0	$541,800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 90 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

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

CORRESPONSAL BANCARIO
DAVIBANK
Punto de la obra por esta
transacción
Pago de facturas Davibank

TRANSACCION EXITOSA

Fecha	24/01/2026
Hora	11:45:25
Terminal	322262
Convenio	PILA PLANTILLA ASISTIDA SIMPLE
Cod. Convenio	3408
Referencia	8822828595
Valor	$541.800
Transaccion	001322896941
Usuario	STI - SOACHA PARQUE

Linea de atencion
personalizada en Bogota:
601 3487881
Aqui tambien puede pagar su
tarjeta de
credito y creditos de consumo
del Banco
Davibank
BANCO DAVIBANK VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE
COLOMBIA

ión reporte: 2026-(

S

VERIFIQUE L
e cualquier inc
la prestación

II. DET

Identificación		Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LNA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF
CC 39671682	PALACIOS CASAS NUBIA	59	00															0	30	30	30	0	

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	APT
$ 1.750.905	$ 1.750.905			

IV.INFO

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) **NUBIA PALACIOS CASAS,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **39.671.682** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 321-2025**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERÍA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025".

Qué, la referente Francy Mamanché Cuarán de Atención Primaria en Salud - APS del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC de la Secretaría de Salud de Soacha revisó las evidencias en medio electrónico y físico del Equipo PIC Contrato No. 1649, y remitió el valor global para la factura del mes de Enero de 2026. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda, corresponde al perfil de AUXILIAR DE ENFERMERÍA la suma de $1.600.000; para el período DEL 01 DE ENERO DE 2026 AL 20 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.

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: 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) **NUBIA PALACIOS CASAS,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 39.671.682, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **321-2025** las actividades realizadas en el período DEL 01 ENERO 2026 AL 20 DE ENERO DE 2026, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo con el informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecutó el 100% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **$1.600.000.**

Soacha, 02 de febrero 2026

Ivonne Bello R.

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

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A SUPERVISIÓN

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

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

FECHA DE ELABORACIÓN	FEBRERO 02 2026	
CONTRATO No.	321-2025	
CONTRATISTA	NUBIA PALACIOS CASAS	
REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACIÓN	39.671.682	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERÍA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025	
FECHA DE INICIO	12/04/2025	
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 1:	HASTA EL 27 DE DICIEMBRE 2025	
PRORROGA 2:	HASTA EL 20 DE ENERO 2026	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$16.800.000	
VALOR ADICIÓN 1	$3.972.000	
VALOR ADICIÓN 2	$1.600.000	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$22.372.000	
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE ENERO DE 2026 AL 20 DE ENERO DEL 2026	
VALOR A GIRAR	$1.600.000	
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista ejecuta las obligaciones contractuales específicas relacionadas en el informe de actividades que presenta con su cuenta de cobro y cuyas evidencias reposan en el Drive dispuesto para tal fin.	
OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 1078406363 pagada el 24/01/2026, cuenta de cobro No.10-2026 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 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 ENERO/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.	
	IBC:	$1.750.905

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Referente de gestión documental	Referente de calidad	Gerencia

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

INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	NO. DE PLANILLA:	1078406363
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$280.200
	VALOR PAGADO SALUD:	$218.900
	VALOR PAGADO ARL:	$42.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$22.372.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$20.772.000
	VALOR A GIRAR	$1.600.000
	SALDO POR EJECUTAR	$0
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	DRA IVONNE MARCELA BELLO R. JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
FIRMA SUPERVISOR	Ivonne Bello R.	
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	LADY KATHERINE ARIZA HERRERA ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A LA SUPERVISIÓN	
FIRMA SUPERVISOR		

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

INFORMACIÒN GENERAL	CHEKLIST (OK)	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: NUBIA PALACIOS CASAS	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
No de Contrato: 0321-2025		
Objeto del contrato: PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO EN 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 12 DE ABRIL 2025 HASTA EL 20 DE ENERO DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. 0321/2025	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: X Terminación anticipada: Traslado: ___	4:	
Fecha de diligenciamiento: (20 DE ENERO DEL 2026)	5: PAZ Y SALVO	

1. INFORME EJECUCIÒN CONTRACTUAL

Durante la ejecución del contrato No. 0321 del 2025, comprendido entre el 12 de abril de 2025 y el 20 de enero de 2026, se desarrollaron las siguientes actividades en cumplimiento del objeto contractual:

Se apoyó la ejecución de monitoreos de medidas preventivas y vigilancia epidemiológica de eventos de interés en salud pública, realizando un total de 35 monitoreos.

Se brindó apoyo a las jornadas de vacunación convocadas por el Ministerio de Salud y Protección Social y/o por la Secretaría de Salud municipal y departamental, con un total de 70 horas de participación.

Se realizaron acciones de educación en tuberculosis y Hansen, dirigidas a población con enfoque diferencial (población LGBTIQ+, afrodescendiente e indígena), orientadas al reconocimiento temprano de la enfermedad, la búsqueda de atención oportuna y el cumplimiento del tratamiento, desarrollando 11 actividades.

Se ejecutaron acciones educativas para la promoción de prácticas saludables, autocuidado y prevención de enfermedades transmisibles, tales como tuberculosis e infección respiratoria aguda (TB, IRA), dirigidas a población adulta mayor, con un total de 44 actividades.

Se realizaron acciones de educación para la promoción de prácticas saludables, identificación temprana de síntomas respiratorios, autocuidado y prevención de enfermedades transmisibles, como TB e IRA, dirigidas a la población general, desarrollando 206 actividades.

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

Se efectuó tamizaje y valoración integral a través de la ficha de Atención Integral de Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI comunitaria), con un total de 567 atenciones realizadas.
Se llevaron a cabo intervenciones de seguimiento (EIC) a gestantes y a eventos de malnutrición, MANGO y bajo peso al nacer (evento 113), con un total de 24 seguimientos.
Se asistió a Puestos de Mando Unificado (PMU), con un total de 52 horas de participación.
Se realizaron asistencias técnicas, con un total de 6 actividades.
Se brindó apoyo a la estrategia Corazones Fuertes, con una participación de 5 horas, así como a la estrategia ZOE, con un total de 12 horas.
El desarrollo de las actividades anteriormente descritas corresponde a un total de 1.026 horas ejecutadas, evidenciando el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante el periodo establecido.
En consecuencia, se deja constancia de que la ejecución del contrato No. 321 del 2025 se realizó de manera satisfactoria, conforme a los lineamientos técnicos y operativos definidos por la entidad.

2. PERSONAL E INVENTARIO A CARGO

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

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

N/A

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

Carné: _X_ Chaqueta: _X___ Bata: ____ Dosímetro: ____ Chaleco brigadista: ____

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

Otros: GORRA

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

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

4. RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA

Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan

(1) Descripción	(2)Formato	(3) Unidad	(4)Cantidad	(5) Folios
EVIDENCIA CARPETA DIGITAL	DRIVE			

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

Quien Entrega	Quien Recibe	Testigo
Nombre NUBIA PALACIOS CASAS	**Nombre** LADY KATHERINE ARIZA HERRERA	**Nombre**
Cargo/Actividad AUXILIAR DE ENFERMERIA	**Cargo/Actividad** Enlace Operativo PIC	**Cargo/Actividad**
Firma Nubia palacios	**Firma**	**Firma**

Elaboró	Revisado	Aprobado
Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerente

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

VISTO BUENO

En la Ciudad de Soacha, a los 20 días de enero del año 2026, el contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, con NIT 832.001.794-2, y el Contratista NUBIA PALACIOS CASAS mayor de edad, identificado con la CC 39671682 de Soacha con contrato N° 0321-2025 cuyo objeto es: PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATOEN 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.. Finaliza por TERMINACION DEL CONTRATO.

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

Firman,

Ivonne Bello R.

5.DRA IVONNE MARCELA BELLO R
Cargo del Supervisor del Contrato

4. CHARLES GONZALEZ
Referente Gestión Documental

3. YAMID LEON
Área de Sistemas

2. DIEGO SIERRA
Auxiliar Administrativo de Almacén

1. LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO PIC

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

E.S.E. Municipal de Soacha Julio 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	02 DE FEBRERO 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	NUBIA PALACIOS CASAS
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERÍA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	DRA IVONNE MARCELA BELLO R

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN

	ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	**Tiempo de ejecución labores:** Cumple los tiempos en los que debe ejecutar sus actividades, según corresponda a las agendas programadas, atención a usuarios internos, externos, al público en general.	0,5	
1.1	Asiste a las reuniones y actividades convocadas.		
2	**Oportunidad y Calidad en la entrega de productos y tareas asignadas:** Entrega cuando le es solicitado los productos.	0,4	Mejorar la entrega de soportes de vacunación
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.	0,1	No reporta las canalizaciones pertinentes
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	Portar siempre las prendas institucionales completas (chaqueta, gorra y carnet)

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	Portar siempre las prendas institucionales completas (chaqueta, gorra y carnet)
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	0,2	Mejorar el cumplimiento de actividades en ZOE y apoyo PMU
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.	0,5	
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%			

Nubia Palacios Casas
NUBIA PALACIOS CASAS

Ivonne Bello R.
DRA IVONNE MARCELA BELLO R
SUPERVISORA

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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 707

Estado: Confirmado
Fecha del documento: 23/02/2026
Dependencia: Gerencia
Concepto: Pago adicion y prorroga contrato No. 0321 servicio como tecnico auxiliar de enfermería tecnica según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
Tercero: 39671682 - NUBIA PALACIOS CASAS
Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. CDP: 641

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	$ 1.600.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.600.000,00
			Total Compromiso :	**$ 1.600.000,00**			**$ 1.600.000,00**

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 641

Vigencia Fiscal 2026

Fecha documento: 23/02/2026
Vigente Hasta: 25/03/2026
Dependencia: GERENCIA
Concepto: Pago adicion y prorroga contrato No. 0321 servicio como tecnico auxiliar de enfermería tecnica según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
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	$ 1.600.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.600.000,00
			TOTAL:	$ 1.600.000,00			$ 1.600.000,00

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: 20899

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 23/02/2026
Tercero: Cédula de ciudadanía - 39671682 - NUBIA PALACIOS CASAS
Proveedor: 39671682 - NUBIA PALACIOS CASAS
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 641 **Compromiso:** 707 **Obligación:** 620
Factura: DS0000014258 **Fecha:** 23/02/2026 **Plazo:**
Valor: $ 1.584.000
Valor en letras: UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000014948)
Detalle compromiso: Pago adicion y prorroga contrato No. 0321 servicio como tecnico auxiliar de enfermería tecnica según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025
Detalle comprobante: PIC- PRESTACION DE SERVICIOS, SEGUN CONTRATO 1649 DEL 2025,
PAGO: 01 AL 20 DE ENERO DE 2026,
CONTRATO DE 2025 No. 0321

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
001	58972339 - HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS		001 - SEDE SAN MARCOS	Debito	$ 1.600.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 1.600.000,00		Credito	$ 16.000,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	23/02/2026	$ 1.584.000,00

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
620

Estado: Confirmado
Fecha: 23/02/2026 1:33:31 p. m.
CDP: 641
RP: 707
Tercero: 39671682 - NUBIA PALACIOS CASAS
Documento: 00000000014948
Observaciones: PIC- PRESTACION DE SERVICIOS, SEGUN CONTRATO 1649 DEL 2025, PAGO: 01 AL 20 DE ENERO DE 2026, CONTRATO DE 2025 No. 0321

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	$ 1.600.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.600.000,0
			Total Obligacion :	**$ 1.600.000,00**			**$ 1.600.000,0**

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

NUBIA PALACIOS CASAS - Documento No.: 39671682

UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : martes, 24 febrero 2026

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000022700

Consecutivo :	000000000022700	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	24/02/2026 11:23:54 a. m.	Valor :	$ 1.584.000,00
Beneficiario	39671682 PALACIOS CASAS NUBIA		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000001257	*Numero Nota:*	00000001257
Valor en Letras	UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO DAVIVIENDA				
Numero :		Consignar :	02/24/2026	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	39671682	11100630	$ 0,00	$ 1.584.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001257	39671682	24905501	$ 1.584.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000014258	$ 1.584.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
599	20260224	2.4.5.02.09.03	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 1.600.000,00

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

26/2/2026 - 17:03

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	95 PIC ENERO
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300365778
Fecha del Pago	24/02/2026
Hora del Pago	15:54

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	39671682	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	143310860	**Entidad destino**	BBVA
Valor	$ 1.584.000,00	**Estado**	Pago Exitoso