| | | |
|---|---|---|
| | **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 0100-2026 2. AREA PIC

3. CONTRATISTA JOHAN CAMILO ROMERO GONZALEZ TECNICO EN SALUD OCUPACIONAL

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

**SUPERVISOR:** IVONNE MARCELA 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: | REVISADO POR: | APROBADO POR: |
|---|---|---|
| Referente Gestión Documental | Referente de calidad | - Gerente |

SOACHA, 09 JULIO 2026
CTO 0100 DE 2026

**CUENTA DE COBRO N°. 06**

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

**DEBE A**

**JOHAN CAMILO ROMERO GONZÁLEZ**

**CÉDULA NO. 1.018.488.351 DE BOGOTÁ**

LA SUMA DE: ($1.800.000) UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL PESOS MIL PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO DE SALUD OCUPACIONAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL 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 19 DE JUNIO DE 2026, SEGÚN CONTRATO NO. **0100**/2026.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 221-661726-44 DE BANCO BANCOLOMBIA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL 37441980 FECHA DE PAGO 18 DE JUNIO DE 2026 Y PLANILLA 37773586, FECHA DE PAGO 06 DE JULIO DE 2026.

JOHAN CAMILO ROMERO GONZÁLEZ
CC. 1018488351 DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN: CALLE 31ª SUR 0 212
TELÉFONO: 3212560668
CORREO: JOHANRSST@GMAIL.COM

**INFORME DE ACTIVIDADES**
**FECHA DE ELABORACION: 09 DE JULIO 2026**

| | |
|---|---|
| **NOMBRES Y APELLIDOS:** | **JOHAN CAMILO ROMERO GONZALEZ** |
| **NUMERO CONTRATO:** | **0100 DEL 2025** |
| **VIGENCIA DEL CONTRATO:** | **26 DE ENERO 2026 HASTA EL 19 DE JUNIO DE 2026** |
| **PRORROGA 1:** | **N/A** |
| **FECHA DE EJECUCION:** | **01 DE JUNIO 2026 HASTA EL 19 DE JUNIO DE 2026** |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | **$ 12.776.000** |
| **VALOR A COBRAR PERIODO :** | **$ 1.800.000** |

**OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO EN SALUD OCUPACIONAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1549 DE 2025 .CHA JULIO CESAR PEÑALOZA.**

| ITEM | ACTIVIDAD CONTRACTUAL | PRODUCTO | EJECUTADOS | SOPORTE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Caracterización de los trabajadores de la Economía Popular y Comunitaria a través de plataforma SURVEY123 para la prevención de accidentes y mitigación de riesgos. | PARA EL MES DE JUNIO (Caracterización a 21 trabajadores en el barrio las margaritas en comuna 4, de la economía popular y comunitaria, además se realizó el cargue en la plataforma SURVEY123 | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1yk_sCbtlGrvEuemTj-e7vXsP1HNuSlvW |
| 2 | 2. Canalizar a servicios de salud a la población trabajadora de la economía popular y comunitaria según las necesidades identificadas | PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZÓ... (Se realizaron 1 canalizacion para servicio de trabajo social, en comuna 4 ) | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/150CnvrsWkHRAm3495E0tDyTqZU9Zwsjit |
| 3 | 3. Verificación del Protocolo de bioseguridad a trabajadores informales (mediante Check List) de plazas de mercado, zonas de comercio, unidades de trabajo agrícolas, o demás grupos priorizados por municipio y realizar respectiva sensibilización, durante el desarrollo de su oficio | PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZO (Se realizaron 3 Check List, Los 3 se realizaron en el barrio las margaritas en Comuna 4) | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/14FFhIDjgSbVFKfx9aUCgAlqtAdXLXrXf |
| 4 | Realizar acciones de educación en Plan de emergencias y requisitos necesarios para atención de este en las IE | PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZÓ... (Se realizo actividades de educación en planes de emergencia en institucion educativa Dios es amor en Comuna 4) | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1XnvwXpJ5BWcEFbSnJ2M1roxYnlKKnlQ |
| 5 | Sensibilizar a los empleadores, padres, comunidad educativa sobre la prevención y erradicación del trabajo infantil y la promoción del trabajo protegido | PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZÓ.. (Se realizo actividades de educación e informacion de la prevención y erradicación del trabajo infantil y la promoción del trabajo protegido en IE Dios es amor, ademas se realiza sensibilizacion en IE CAZUCA con el comite CIETI | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CDpAz7hbHBz1U_JcCLEMEbYpG0Pgnngm |
| 6 | Sensibilizar a los trabajadores de la economía popular y comunitaria que se encuentran vinculados en actividades de minería u otros procesos productivos ilegales sobre los factores de riesgo a los que se encuentran expuestos por su actividad laboral y los mecanismos de prevención | PARA EL MES DE JUNIO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE TUVO LA DISPOSICIÓN DE REALIZARLA. | NO EJECUTADO | N/A |
| 7 | Realizar acciones de información y educación para la prevención de los riesgos laborales | PARA EL MES DE JUNIO (Se realizo educacion de los riesgos identificados en los puestos de trabajo a 24 trabajadores de la economia popular y comunitaria en el barrio las margaritas en Comuna 4) | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/18Dh5T1J-s6Fc31h_GrDML2HPbteV01b2 |
| 8 | Desarrollar jornada de educación a trabajadores de la Economía Popular y Comunitaria identificados con exposición a sustancias cancerígenas (talleres de mantenimiento de frenos, construcción, salones de belleza, minas y canteras, entre otros | PARA EL MES DE JUNIO (Se realizo educacion de identificacion de sustancias cancerigenas a trabajadores de la economia popular y comunitaria en comuna 4) | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1xBBVoEytxk2M43dOZrdRRfDzuthmW0 |
| 9 | Difundir información en salas de espera y otros espacios de las IPS del municipio, sobre derecho a la atención en salud por accidentes relacionados con el trabajo a la población en general | PARA EL MES DE JUNIO (Se realizo asitencia tecnica en la secretaria de salud para revisar avances del procesos a corte de junio) | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1tZtfmW8I0Qms_vuNKs310SU06GNtQPB |
| 10 | Apoyar actividades de sensibilización respecto de la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales en los trabajadores de la Economía Popular y Comunitaria en el marco de la Ley 1562 de 2012 | PARA EL MES DE JUNIO (Se realizo educacion en sensibilizacion de afiliacion a SGRL a 24 trabajadores de la economia popular y comunitaria en el barrio las margaritas en Comuna 4) | EJECUTADO | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1efl2BNRXrRXRTSupsXx3mauShNpl4yln |
| 11 | 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 JUNIO SE REALIZÓ... (Se realizo el diligenciamiento en fisico y digital de los documentos asignados) | EJECUTADO | N/A |
| 12 | 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 JUNIO SE REALIZÓ... (Se realizo la entrega de informacion en los tiempos establecidos ) | EJECUTADO | N/A |
| 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 JUNIO, (Caracterización a 21 trabajadores en el barrio las margaritas de comuna 4, de la economía popular y comunitaria, además se realizó el cargue en la plataforma SURVEY123 | EJECUTADO | N/A |
| 14 | Realizar y entregar la ficha metodológica de planeación de las actividades de información, educación y comunicación a desarrollar | PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZÓ... (Se elaboro documento de apoyo para la ficha metodologica de planes de emergencia ) | EJECUTADO | N/A |


JOHAN CAMILO ROMERO GONZALEZ
CC 1.018.488.351 DE BOGOTA
TELEFONO: 3212560668.
EMAIL: johanrsst@gmail.com

YAZMIN NAISA OCAMPO
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

JULIE ALEJANDRA JENESS
ENLACE OPERATIVO PIC

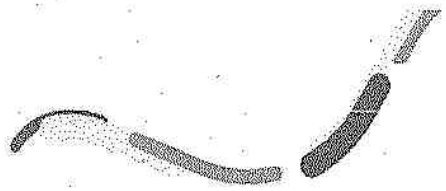
ASOPAGOS s.a.

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL : | JOHAN CAMILO ROMERO GONZALEZ |
| IDENTIFICACIÓN: | CC-1018488351 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | |
| FECHA GENERACIÓN REPORTE: | 2026-06-18 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2026-06-12 |
| FECHA DE PAGO: | 2026-06-18 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCOLOMBIA |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2026-05 |
| PERÍODO SALUD: | 2026-05 |
| NÚMERO PLANILLA: | 37441980 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 37441980 |
| TIPO DE PLANILLA: | I |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NÚMERO AFILIADOS | IBC | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS017 | 830003564 | FAMISANAR | 1 | $ 1.750.905 | $ 0 | $ 0 | $ 1.000 | $ 218.900 | $ 219.900 |
| 230301 | 800224808 | PORVENIR | 1 | $ 1.750.905 | $ 0 | $ 0 | $ 1.300 | $ 280.200 | $ 281.500 |
| 14-9 | 860002183 | SEGUROS COLPATRIA | 1 | $ 1.750.905 | $ 0 | $ 0 | $ 200 | $ 42.700 | $ 42.900 |
| | | | | Total a pagar | $ 0 | $ 0 | $ 2.500 | $ 541.800 | $ 544.300 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 14/07/2026 |

Bancolombia



## Comprobante en línea

18 Jun 2026 10:59

Pago PSE

**Pago exitoso**
CUS 401632161

Comercio
**ASOPAGOS**

Referencia 1
**10.10.11.80**

Fecha
**18 Jun 2026 10:59**

Referencia 2
**CC**

Número de factura
**37441980**

Referencia 3
**1018488351**

Descripción del pago
**Pago de seguridad Social Integrado**

Valor del Pago
**$544.300**

Número de comprobante
**TR260618105912IdVJa4**

Costo de la transacción
**$ 0**

Producto origen
**Cuenta de ahorros**
****** 2644**

ASOPAGOS s.a.

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL : | JOHAN CAMILO ROMERO GONZALEZ |
| IDENTIFICACIÓN: | CC-1018488351 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | |
| FECHA GENERACIÓN REPORTE: | 2026-07-06 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2026-07-14 |
| FECHA DE PAGO: | 2026-07-06 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCOLOMBIA |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2026-06 |
| PERÍODO SALUD: | 2026-06 |
| NÚMERO PLANILLA: | 37773586 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 37773586 |
| TIPO DE PLANILLA: | I |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NÚMERO AFILIADOS | IBC | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS017 | 830003564 | FAMISANAR | 1 | $ 1.750.905 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 218.900 | $ 218.900 |
| 230301 | 800224808 | PORVENIR | 1 | $ 1.750.905 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 280.200 | $ 280.200 |
| 144 | 860002183 | SEGUROS COLPATRIA | 1 | $ 1.750.905 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 42.700 | $ 42.700 |
| | | | | Total a pagar | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 541.800 | $ 541.800 |

PAGADO

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 14/08/2026 |

Bancolombia

# Comprobante en línea

6 Jul 2026 08:31

Pago PSE

**Pago exitoso**
CUS 455081022

Comercio
**ASOPAGOS**

Referencia 1
**10.10.11.80**

Fecha
**6 Jul 2026 08:31**

Referencia 2
**CC**

Número de factura
**37773586**

Referencia 3
**1018488351**

Descripción del pago
**Pago de seguridad Social Integrado**

Valor del Pago
**$541.800**

Número de comprobante
**TR260706083138R2OpUU**

Costo de la transacción
**$ 0**

Producto origen
**Cuenta de ahorros**
****** 2644**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

**LA SUSCRITA ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**

**CERTIFICA QUE:**

El (la) señor (a) **JOHAN CAMILO ROMERO GONZALEZ,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.018.488.351** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 0100-2026,** cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNICO EN SALUD OCUPACIONAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025".

Qué, la referente Francy Mamanché Cuarán de Atención Primaria en Salud - APS del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC de la Secretaría de Salud de Soacha revisó las evidencias en medio electrónico y físico del Equipo PIC Contrato No. 1649, y remitió el valor global para la factura del mes de JUNIO de 2026. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda, corresponde al perfil de SALUD OCUPACIONAL la suma de $1.800.000; para el período DEL 01 DE JUNIO DE 2026 AL 19 DE JUNIO DEL 2026, periodo durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo a las evidencias presentadas y los documentos que así lo soportan los cuales reposan en la NAS-INTRANET y el físico en el archivo correspondiente.

Soacha, julio 09 de 2026.

**JULIE ALEXANDRA VENEGA**
**ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS**

| E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza | E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA | |
|---|---|---|
| MACROPROCESO: APOYO | Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL | CODIGO: A-JURCON-F 005 |
| PROCESO: GESTIÓN JURIDICA | | VERSION: 01 |
| SUBPROCESO: CONTRATACIÓN | | FECHA: 26/11/2021 |

**El (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**

**CERTIFICA QUE:**

El (la) señor (a) **JOHAN CAMILO ROMERO GONZALEZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.018.488.351, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0100-2026** las actividades realizadas en el periodo DEL 01 DE JUNO 2026 AL 19 DE JUNIO DE 2026, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo con el informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecutó el 100% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto, se sugiere el pago correspondiente al valor de **$1.800.000**

Soacha, 09 DE JULIO 2026

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

**JULIE ALEXANDRA VENEGA**
**ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A SUPERVISIÓN**

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

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

| | |
|---|---|
| **FECHA DE ELABORACIÓN** | JULIO 09 2026 |
| **CONTRATO No.** | 0100-2026 |
| **CONTRATISTA** | **JOHAN CAMILO ROMERO GONZALEZ** |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | N/A |
| **IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL** | N/A |
| **IDENTIFICACIÓN** | 1.018.488.351 |
| **OBJETO CONTRACTUAL** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO EN SALUD OCUPACIONAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025 .CHA JULIO CESAR PEÑALOZA. |
| **FECHA DE INICIO** | 26/01/2026 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 19/06/2026 |
| **DURACIÓN** | EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 19 DE JUNIO DE 2026 |
| **PRORROGA 1:** | N/A |
| **PRORROGA 2:** | N/A |
| **VALOR DEL CONTRATO INICIAL** | $12.776.000 |
| **VALOR ADICIÓN 1:** | N/A |
| **VALOR ADICION 2:** | N/A |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | $12.776.000 |
| **PERIODO FACTURADO** | DEL 01 DE JUNIO DE 2026 AL 19 DE JUNIO DEL 2026 |
| **VALOR A GIRAR** | $1.800.000 |
| **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<br>Subgerente Administrativo y Financiero | Sandra Milena Ballén<br>Referente de Calidad | Waldetrudes Aguirre Ramirez<br>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° 37773586 pagada el 06/07/2026, 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 JUNIO-2026 que se estableció por secretaria de salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Enlace Operativo Julie Alexandra Venega, donde autorizan el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado y conforme al cuadro valores pago mes JUNIO/2026 perfiles PIC, correo electrónico enviado por Francy Mamanché Cuarán -- líder APS de la Secretaría de Salud de Soacha, valor autorizado por el mismo teniendo en cuenta el valor disponible en el contrato de la contratista. | |
| **INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS** | IBC: | $1.750.905 |
| | NO. DE PLANILLA: | 37773586 |
| | VALOR PAGADO PENSIÓN: | $280.200 |
| | VALOR PAGADO SALUD: | $218.900 |
| | VALOR PAGADO ARL: | $42.700 |
| **RELACIÓN DE PAGOS** | VALOR CONTRATADO | $12.776.000 |
| | VALOR PAGADO A LA FECHA | $.10.976.000 |
| | VALOR A GIRAR | $1.800.000 |
| | SALDO POR EJECUTAR | $0 |
| **NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (E)** | **IVONNE MARCELA BELLO R.**<br>**JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN** | |
| **FIRMA SUPERVISOR** | Ivonne Bello R | |
| **NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR** | **JULIE ALEXANDRA VENEGAS D.**<br>**ENLACE OPERATIVO PIC- APOYO A LA SUPERVISIÓN** | |
| **FIRMA SUPERVISOR** | | |

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

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

| | |
|---|---|
| **FECHA DE LA EVALUACIÓN** | 09 DE JULIO DEL 2026 |
| **NOMBRE DEL EVALUADO** | JOHAN CAMILO ROMERO GONZALEZ |
| **OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO EN SALUD OCUPACIONAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025 |
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO** | IVONNE MARCELA BELLO R. |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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

**PARÁMETROS DE EVALUACIÓN**

| | **ACTIVIDAD** | **CUMPLIMIENTO** | **OBSERVACIONES** |
|---|---|---|---|
| 1 | **Tiempo de ejecución labores:** Cumple los tiempos en los que debe ejecutar sus actividades, según corresponda a las agendas programadas, atención a usuarios internos, externos, al público en general | 0,5 | Asiste oportunamente a todas las actividades convocadas |
| 1.1 | Asiste a las reuniones y actividades convocadas. | | |
| 2 | **Oportunidad y Calidad en la entrega de productos y tareas asignadas:** Entrega cuando le es solicitado los productos. | 0,4 | |
| 2.1 | Entrega con calidad los productos derivados del cumplimiento de sus actividades contractuales | | |
| 3 | **Relaciones interpersonales:** Es buen compañero y/o líder, tiene la oportunidad de hablar con él (o ella) y compartir,,, , | 0,5 | |
| 3.1 | No genera conflictos dentro de la empresa | | |
| 3.2 | Comparte sus conocimientos con los demás | | |
| 3.3 | Se comunica adecuada y asertivamente con las demás personas (pide favores y da "órdenes" de una manera correcta) | | |
| 3.4 | Aplica las normas de cortesía que deben regir las relaciones en la entidad | | |
| 4 | **Conocimientos para ejecutar sus actividades:** Cumple adecuadamente y en aplicación de las normas, los procesos y procedimientos sus actividades. | 0,3 | Diligenciar las acta de manera clara, completa y con hallazgos claros |
| 4.1 | Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas. | | |
| 5 | **Cumplimiento código vestuario:** Cumple con las normas de vestimenta, presentación personal e higiene socializados en la Circular 005 de 13 de febrero de 2025 | 0,4 | |

| **ELABORADO POR** | **REVISADO POR** | **APROBADO POR** |
|---|---|---|
| Referente de Talento Humano<br>Referente Gestión Documental | Referente de Calidad | Gerente |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | **Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de distintivos institucionales:** Usa los elementos de protección personal. | | |
| 6.1 | Hace buena disposición de los residuos que genera | 0,4 | |
| 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. | | |
| 7.1 | Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su trabajo | 0,4 | |
| 8 | **Atención al cliente interno y externo:** Realiza sus actividades sin inconvenientes, manteniendo buena relación con los usuarios internos y externos | | |
| 8.1 | Demuestra una capacidad resolutiva ante las necesidades de estos | 0,4 | |
| 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) | | |
| 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. | 0,4 | |
| 10 | **Cumplimiento de actividades y responsabilidades.** Cumple lo pactado contractualmente de manera proactiva o requiere frecuentes recordatorios de las actividades y deberes asignados en los tiempos requeridos. | 0,4 | |
| **TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados** | | 4,1 | |
| **% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5**<br><br>**SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0**<br>**SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0**<br>**NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9** | | SOBRESALIENTE | |
| **ASPECTOS POR MEJORAR: Diligenciamiento de la base de acciones colectivas física y digital** | | | |
| **ACCIÓN A TOMAR: Organizar un plan de trabajo semanal para que pueda lograr la meta al 100%** | | | |

JOHAN CAMILO ROMERO GONZÁLEZ

IVONNE MARCELA BELLO R.
SUPERVISORA

| ELABORADO POR | REVISADO POR | APROBADO POR |
|---|---|---|
| Referente de Talento Humano<br>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**<br>**ACTA DE ENTREGA**<br>**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: JOHAN CAMILO ROMERO GONZALEZ | 1: | |
| Área: PIC SOACHA | 2: | |
| Nro de Contrato: 0100-2026 | | |
| Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO EN SALUD OCUPACIONAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025 | 3: | |
| Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: X Terminación anticipada: Traslado: | 4: | |
| Fecha de diligenciamiento: (09 JULIO 2026) | 5:PAZ Y SALVO | |

## 1. INFORME EJECUCIÒN CONTRACTUAL

SE REALIZAN ACTIVIDADES DESDE EL 26 DE ENERO 2026 HASTA EL 19 DE JUNIO DEL 2026 CON LAS SIGUIENTES CONTRACTUALES: 1. Caracterización de los trabajadores de la Economía Popular y Comunitaria a través de plataforma SURVEY 123 para la prevención de accidentes y mitigación de riesgos. ( 141 caracterizaciones en Ciudad verde y comuna 4)

2. Canalizar a los servicios de salud a la población trabajadora de la economía popular y comunitaria según las necesidades identificadas. ( se canalizaron 18 usuarios en Ciudad verde y comuna 4)

3. Verificación del Protocolo de bioseguridad a trabajadores informales (mediante Check List) de plazas de mercado, zonas de comercio, unidades de trabajo agrícolas, o demás grupos priorizados por municipio y realizar respectiva sensibilización, durante el desarrollo de su oficio.( se realizaron 20 Check list en Ciudad verde y comuna 4)

4. Realizar acciones de educación en Plan de emergencias y requisitos necesarios para atención en los diferentes entornos del municipio (se realiza educación a 770 usuarios en IE CIUDAD VERDE, IE SOACHA AVANZA LA UNIDAD, IE DIOS ES AMOR, IE CAZUCA )

5. Sensibilizar a los empleadores, padres, comunidad educativa sobre la prevención y erradicación del trabajo infantil y la promoción del trabajo protegido. ( se realiza educación a 639 usuarios en IE BUENOS AIRES, IE GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ, CAZUCA, IE COMPARTIR, además se realizaron acompañamiento en búsquedas activas con el Comité CIENTÍFICO)

6. Sensibilizar a los trabajadores de la economía popular y comunitaria que se encuentran vinculados en actividades de minería u otros procesos productivos ilegales sobre los factores de riesgo a los que se encuentran expuestos por su actividad laboral y los mecanismos de prevención.

7. Realizar acciones de información y educación para la prevención de los riesgos laborales. ( se realiza educación a 174 usuarios de la economía Popular y comunitaria en Ciudad verde y Comuna 4)

| Elaboró | Revisado | Aprobado |
|---|---|---|
| Referente Gestión Documental | Referente de Calidad | Gerente |

8. Desarrollar jornada de educación a trabajadores de la Economía Popular y Comunitaria identificados con exposición a sustancias cancerígenas (talleres de mantenimiento de frenos, construcción, salones de belleza, minas y canteras, entre otros. (Se realiza la educación a 61 usuarios en Ciudad verde y Comuna 4)
9. Realizar seguimiento a las IPS del municipio, sobre el derecho a la atención en salud por accidentes y enfermedades relacionados con el trabajo a la población en general. (SIVISALA) (se realiza visita para sivisala en 4 ocaciones)
10. Apoyar actividades de sensibilización respectc de la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales en los trabajadores de la Economía Popular y Comunitaria en el marco de la Ley 1562 de 2012. ( se realiza sensibilización a 174 usuarios de la economía Popular y comitaria en Ciudad verde y Comuna 4)
11. Realizar apoyo a emergencias en los diferentes eventos de la alcaldía de acuerdo a la necesidad.
12. Realizar el diligenciamiento físico y digital de la base de acciones colectivas, garantizando la toma del dato y el registro con calidad.
13. 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.
14. Realizar la entrega de la cuenta de cobro de manera oportuna y completa, en los tiempos que indique el Enlace Operativo y su referente.
15. 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.
16. 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.
17. 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.
18. Realizar el diligenciamiento de la información de las actividades realizadas en las plataformas y formatos propuestos y socializados por el supervisor del contrato
19. Realizar y entregar la ficha metodológica de planeación de las actividades de información, educación y comunicación a desarrollar.

## 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

| | | |
|---|---|---|
| E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza | **E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA** | |
| MACROPROCESO: APOYO | **Formato**<br>**ACTA DE ENTREGA**<br>**PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES** | CODIGO: A-THAP-F00Z |
| PROCESO: GESTIÒN DEL TALENTO HUMANO | | VERSION: 01 |
| SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL | | FECHA: 16/06/2022 |

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

**4. RELACIÒN DE DOCUMENTACIÒN ENTREGADA**

Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan

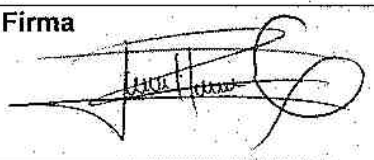
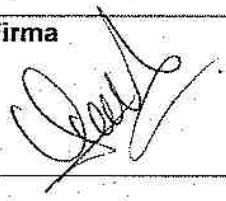
| (1) Descripción | (2)Formato | (3) Unidad | (4)Cantidad | (5) Folios |
|---|---|---|---|---|
| EVIDENCIA CARPETA DIGITAL | DRIVE | | | |
| | | | | |

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

| Quien Entrega | Quien Recibe | Testigo |
|---|---|---|
| Nombre<br>**JOHAN CAMILO ROMERO GONZALEZ** | **Nombre**<br>JULIE ALEXANDRA VENEGAS D. | Nombre |
| Cargo/Actividad<br>Técnico Salud Ocupacional | **Cargo/Actividad**<br>Enlace Operativo PIC | Cargo/Actividad |

| 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**<br>**ACTA DE ENTREGA**<br>**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** |

| Firma | Firma | Firma |
|---|---|---|
|  |  | |

**VISTO BUENO**

En la Ciudad de Soacha, a los 09 de Julio 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 : JOHAN CAMILO ROMERO GONZALEZ mayor de edad, identificado con la CC 1018488351 de Bogotá con contrato N° 0100-2026 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO EN SALUD OCUPACIONAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025

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

Firman,

**5. IVONNE MARCELA BELLO.**
Cargo del Supervisor del Contrato

**4. CHARLES GONZALEZ**
Referente Gestión Documental

**3. YAMID LEON**
Área de Sistemas

**2. DIEGO SIERRA**
Auxiliar Administrativo de Almacén

**1. JULIE ALEXANDRA VENEGAS D.**
**ENLACE OPERATIVO PIC**

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

| Elaboró | Revisado | Aprobado |
|---|---|---|
| Referente Gestión Documental | Referente de Calidad | Gerente |

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

## 832.001.794 - 2

## CUENTA POR PAGAR: 22621

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Estado:** | Confirmado | | | | |
| **Fecha de la CXP:** | 23/07/2026 | | | | |
| **Tercero:** | Cédula de ciudadanía - 1018488351 - JOHAN CAMILO ROMERO GONZALEZ | | | | |
| **Proveedor:** | 1018488351 - JOHAN CAMILO ROMERO GONZALEZ | | | | |
| **Cuenta contable:** | 24010108 - SERVICIOS | | | | |
| **Disponibilidad:** | 262 | **Compromiso:** | 310 | **Obligación:** | 2404 |
| **Factura:** | DS0000015757 | **Fecha:** | 23/07/2026 | **Plazo:** | |
| **Valor:** | $1,782,000 | | | | |
| **Valor en letras:** | UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte. | | | | |
| **Observaciones:** | PIC<br>PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1649 DEL 2025<br>PAGO DEL 1 AL 19 DE JUNIO DE 2026<br>CONTRATO 2026 No. 100 | | | | |
| **Detalle compromiso:** | Contrato No. 100 Pago servicio como técnico salud ocupacional según contrato interadministraivo No. 1649 de 2025 | | | | |
| **Detalle comprobante:** | | | | | |

**CONCEPTOS**

| Cuenta contable | | Base | Centro de costos | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 73130210 - HONORARIOS - PIC | | | Debito | $1,800,000.00 |
| 079 | 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL | $1,800,000.00 | | Credito | $18,000.00 |

**CUOTAS**

| N° Cuota | Fecha de vencimiento | Valor |
|---|---|---|
| 1 | 23/07/2026 | $1,782,000.00 |

| Codigo y nombre del rubro | Codigo y nombre del tipo de gasto | Valor |
|---|---|---|
| | | $0.00 |

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

**832001794**

Fecha Actual : martes, 28 julio 2026



# COMPROBANTE DE EGRESO

## Número : 000000000024634

Consecutivo : 000000000024634 Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 28/07/2026 12:21:20 p. m. Valor : $ 1.782.000,00

Beneficiario 1018488351 ROMERO GONZALEZ JOHAN CAMILO

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

Valor en Letras UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

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

DETALLE DEL MOVIMIENTO

| CONCEPTO | TERCERO | CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025 | 1018488351 | 11100630 | $ 0,00 | $ 1.782.000,00 |
| COMODIN<br>Egreso Generado por la Dispersion 00000001307 | 1018488351 | 24010108 | $ 1.782.000,00 | $ 0,00 |

FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| DS0000015757 | $ 1.782.000,00 | | | | |

ORDEN DE PAGO GENERADA

| Consecutivo | Fecha | Rubro | Nombre | Recurso | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2398 | 20260728 | 2.4.5.02.09.02 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC | 001 - RECURSOS CORRIENTES | $ 1.800.000,00 |

| 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

29/7/2026 - 15:18

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

| Detalle Proceso de Pago | | | |
|---|---|---|---|
| **Nit Destino** | 1018488351 | **Referencia** | 0000000000000000 |
| **Nombre** | 0 0 | | |
| **Producto o Servicio Destino** | 22166172644 | **Entidad destino** | BANCOLOMBIA |
| **Valor** | $ 1.782.000,00 | **Estado** | Pago Exitoso |