

	ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	MACROPROCESO: APOYO	CODIGO: A-RFGD-F 018
	PROCESO: RECURSOS FISICOS	VERSION: 01
SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL	FECHA: 28/03/2023	

1. CONTRATO: 1002-2024 ✓ 2. AREA: Asesoramiento EBS
3. CONTRATISTA: ELVER LEONARDO RANGEL LEON

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

X
X
X
X
X

 RECIBIDO FECHA: <u>14 agosto 2024</u> HORA: _____ FOLIOS: _____
--

SUPERVISOR:

MARTHA RUBIO

CERTIFICADO DE SUPERVISION	✓
PAZ Y SALVO	<u>Informe</u> ✓
LIQUIDACION	

No. Radicación: _____
Firma: Ornela Castellano

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
<u>15/08/24</u>	<u>[Firma]</u>

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

1432

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
<u>16/8/24</u>	<u>[Firma]</u>

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR: Uly Yohana Ávila - Referente Gestión Documental	REVISADO POR: Claudia Puello Castro - Referente de Calidad	APROBADO POR: María Victoria Herrera Roa - Gerente
---	---	---

Soacha, Agosto 09 de 2024

CUENTA DE COBRO 1002-1

EMPRESA DE SALUD ESE MUNICIPIO DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA

NIT. 832.001.794-2

DEBE A

ELVER LEONARDO RANGEL LEON
C.C. No. 1.073.694.562 DE SOACHA

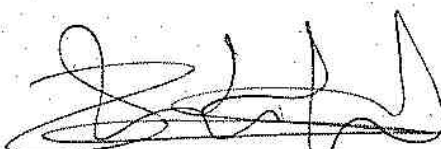
La suma de: (\$ 3.339.194) **TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.**

Por concepto de prestar servicios de Apoyo a la gestión para realizar actividades 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 mantenimiento de la salud y la atención individual, colectiva y comunitaria de conformidad con la resolución **1778 del 2023** expedida por el Ministerio de salud y protección social como Auxiliar de enfermería durante el periodo comprendido del **15 de julio al 03 agosto de 2024**. Según contrato número **1002/2024**.

Consignar a la cuenta de ahorros No. **24068191302 BANCO CAJA SOCIAL**

Numero de planilla **1065409355** la cual fue cancelada el día **09 de AGOSTO del 2024**.

Numero de planilla **1065656053** la cual fue cancelada el día **09 de AGOSTO del 2024**.

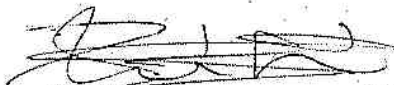


ELVER LEONARDO RANGEL LEON
C.C: 1.073.694.562 de Soacha
Dirección: CL 1 A 2 111
Teléfono: 3143363853
e-mail: leonardo.9301@hotmail.com

FECHA DE ELABORACION:	9/08/2024
INFORME DE ACTIVIDADES	
NOMBRE:	ELVER LEONARDO RANGEL LEON
NUMERO CONTRATO:	1002/2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:	DEL 15 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2024
FECHA DE EJECUCION:	DEL 15 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2024
VALOR TOTAL CONTRATO:	3,339,194
VALOR A COBRAR PERIODO:	3,339,194

1	REALIZAR MAPEO Y CARTOGRAFIA SOCIAL DE LOS TERRITORIOS DE ABORDAJE	SE REALIZA LA CONSOLIDACION DE LOS TODOS LOS INFORMES DE MAPEO Y CARTOGRAFIA DE LOS TERRITORIOS ABORDADOS	EJECUTADO	PDF INFORME DE CARTOGRAFIA Y MAPEO DEL EBS EVIDENCIA EN CARPETA EN DRIVE Y LA NAS
2	IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO A LAS FAMILIAS REALIZANDO LA CARACTERIZACIÓN SOCIO- AMBIENTAL, INDIVIDUAL Y FAMILIAR EN LOS MICROTERRITORIOS ASIGNADOS.	SE CREA EN LINK DE LA FICHA DE LA CARACTERIZACION INDIVIDUAL Y FAMILIAR. SE DESCARGAN LA INFORMACION Y SE VALIDA LOS INDICADORES.	EJECUTADO	PDF DE LOS PANTALLAZOS DE LOS PLANES FAMILIARES EVIDENCIA EN CARPETA EN DRIVE Y LA NAS
3	INFORMAR EN LA COMUNIDAD LAS ACCIONES QUE DESARROLLARÁN LOS EQUIPOS A TRAVÉS DE MEDIOS Y HERRAMIENTAS COMUNICATIVAS	SE REALIZA INFORMES DE APERTURA DE LOS TERRITORIOS ABORDADOS	EJECUTADO	PDF INFORME DE APERTURA POR EBS EVIDENCIA EN CARPETA EN DRIVE Y LA NAS
4	IDENTIFICAR PERSONAS NO AFILIADAS AL SISTEMA DE SALUD Y GESTIONAR EL TRÁMITE DE AFILIACIÓN.	NO SE IDENTIFICARON PERSONAS SIN ASEGURAMIENTO	EJECUTADO	N/A EVIDENCIA EN CARPETA EN DRIVE Y LA NAS
5	REALIZAR VALORACIÓN DE PRIMER CONTACTO DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES INSTRUMENTOS: FAMILIOGRAMA, APGAR FAMILIAR, ESCALA DE SOBRECARGA DEL CUIDADOR DE ZARIT Y ECOMAPA A LAS FAMILIAS CARACTERIZADAS.	SE REALIZA CAPACITACION DEL APLICATIVO SURVEY 123, Y HALLAZGOS ENCONTRADOS DESDE LA APP.	EJECUTADO	PDF DE CAPACIDADES DE DESARROLLO SURVEY Y EVIDENCIA EN CARPETA EN DRIVE Y LA NAS
6	REALIZAR DEMANDA INDUCIDA A LOS SERVICIOS DE LOS EVENTOS RELACIONADOS CON LAS PRIORIDADES EN SALUD PÚBLICA Y AQUELLOS QUE OCASIONEN UN ALTO IMPACTO EN SALUD PÚBLICA	A DEMANDA INDUCIDA EN LA JORNADA DE SALUD	EJECUTADO	PDF ACTA JORNADA DE SALUD EVIDENCIA EN CARPETA EN DRIVE Y LA NAS
7	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 MICROTERRITORIOS ASIGNADOS.	SE REALIZÓ INTERVENCIÓN A UNA PRIORIDAD DESIGNADA POR LA SECRETARIA DE SALUD.	EJECUTADO	PDF ACTA INTERVENCIÓN EVIDENCIA EN CARPETA EN DRIVE Y LA NAS
8	INFORMAR A LAS FAMILIAS SOBRE EL PORTAFOLIO DE SERVICIOS DE SALUD Y DE OTROS SECTORES DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES.	SE REALIZÓ JORNADA DE SALUD DONDE SE INFORMA EL PORTAFOLIO DE SERVICIOS	EJECUTADO	PDF ACTA JORNADA DE SALUD Y REGISTRO FOTOGRAFICO EVIDENCIA EN CARPETA EN DRIVE Y LA NAS
9	CANALIZAR A LA OFERTA DE SERVICIOS BRINDADA POR OTROS SECTORES EN EL TERRITORIO CONFORME A LAS PRIORIDADES Y NECESIDADES SOCIALES DE LA SALUD IDENTIFICADAS.	NO SE IDENTIFICÓ LA NECESIDAD DE CANALIZAR A OTROS SECTORES	EJECUTADO	N/A EVIDENCIA EN CARPETA EN DRIVE Y LA NAS
10	REALIZAR SEGUIMIENTO AL ACCESO EFECTIVO A LOS SERVICIOS DE SALUD Y SERVICIOS BRINDADOS POR LOS OTROS SECTORES.	NO SE REALIZA PRIMEROS CONTACTOS AÚN NO PROCEDE SEGUIMIENTO	EJECUTADO	N/A EVIDENCIA EN CARPETA EN DRIVE Y LA NAS
11	DIGITALIZAR LOS INSTRUMENTOS QUE SEAN DILIGENCIADOS DE FORMA MANUAL EN LA HERRAMIENTA QUE DEFINA EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA TAL FIN	VERIFICACION Y CONSOLIDADOS DE LA INFORMACION ATRAVEZ DE LOS DIFERENTES APLICATIVOS DE INFORMACION.	EJECUTADO	CERTIFICACION POR SISTEMAS EVIDENCIA EN CARPETA EN DRIVE Y LA NAS
12	CONVOCAR, IMPLEMENTAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO A ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POPULAR POR CADA UNA DE LAS VEREDAS- BARRIOS Y MICROTERRITORIOS ABORDADOS POR EL EQUIPO	SE INGRESO AL MICROTERRITORIO A PARTIR DEL CONTACTO ESTABLECIDO POR EL EBS	EJECUTADO	PDF INFORME DE APERTURA POR EBS EVIDENCIA EN CARPETA EN DRIVE Y LA NAS
13	REALIZAR APOYO Y DEMANDA INDUCIDA FRENTE A VACUNACIÓN- PAI DENTRO DE LOS MICROTERRITORIOS ASIGNADOS.	FUI CONVOCADO A LA JORNADA PAI EL DIA 14/07/2024.	EJECUTADO	PDF ACTA JORNADA DE PAI Y REGISTRO FOTOGRAFICO EVIDENCIA EN CARPETA EN DRIVE Y LA NAS
14	REALIZAR TAMIZAJE DE PRUEBAS RÁPIDAS DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES Y NECESIDADES EN LA POBLACIÓN DE LOS MICROTERRITORIOS ASIGNADOS.	NO SE CUENTA CON PRUEBAS RÁPIDAS POR LO QUE NO SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE HACERLO	EJECUTADO	N/A EVIDENCIA EN CARPETA EN DRIVE Y LA NAS

15	ASISTIR Y PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN BRIGADAS, JORNADAS DE SALUD Y DEMÁS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.	FUI CONVOCADO A LA JORNADA O BRIGADAS DURANTE EL MES DE JULIO A LOS DIFERENTES BRIGADAS.	EJECUTADO	PDF ACTA JORNADA DE SALUD Y REGISTRO FOTOGRÁFICO EVIDENCIA EN CARPETA EN DRIVE Y LA NAS
16	EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR DE MANERA OPORTUNA SEGÚN LAS FECHAS ESTIPULADAS POR LA REFERENTE DEL PROGRAMA, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, PLAN DE TRABAJO MENSUAL, 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 ARTICULÓ DE MANERA OPORTUNA LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS Y SE SUMINISTRÓ LA INFORMACIÓN EN EL MOMENTO INDICADO	EJECUTADO	CERTIFICACIÓN REFERENTE COORDINADORA EBS
17	REALIZAR ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN DOCUMENTAL COMO SON: ORGANIZACIÓN, FOLIACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE TIENE A CARGO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS EXIGIDOS, CUMPLIR CON CADA UNO DE LOS PROCESOS FRENTE AL MANEJO DE LA INFORMACIÓN Y CONSOLIDACIÓN.	SE ENTREGA INFORMACIÓN TENIENDO EN CUENTA LINEAMIENTOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL	EJECUTADO	CERTIFICACIÓN REFERENTE COORDINADORA EBS
18	ASISTIR A CADA UNA DE LAS CAPACITACIONES, SOCIALIZACIONES E INDUCCIÓN FRENTE A LOS CAMBIOS DEL PROCESO QUE REQUIERA SER COMPARTIDO POR PARTE DE LA REFERENTE.	PARTICIPÉ DE LAS REUNIONES CONVOCADAS LOS DÍAS 28/07/2024 VISITA DEL MINISTERIO LUIS CALOS GALAN II	EJECUTADO	PDF ACTA DE ASISTENCIAS Q EVIDENCIA EN CARPETA EN DRIVE Y LA NAS
19	CLÁUSULA 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	N/A EVIDENCIA EN CARPETA EN DRIVE Y LA NAS
20	LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE LE SEAN ASIGNADAS DURANTE EL MES Y ESTÉN ACORDES CON LA NATURALEZA DEL OBJETO CONTRACTUAL	NO ME FUERON ASIGNADAS OTRAS ACTIVIDADES	EJECUTADO	N/A EVIDENCIA EN CARPETA EN DRIVE Y LA NAS
ACTIVIDADES ADICIONALES EJECUTADAS DURANTE EL MES DE JULIO Y AGOSTO 2024				
20	REALIZAR APOYO Y DEMANDA INDUCIDA FRENTE A JORNADAS DE SALUD. SEGUIMIENTOS A LOS SERVICIOS DE SALUD BRINDADOS A OTROS SECTORES.	SE REALIZA SEGUIMIENTOS A LAS JORNADAS DE SALUD	EJECUTADO	PDF ACTA JORNADA DE SALUD Y REGISTRO FOTOGRÁFICO EVIDENCIA EN CARPETA EN DRIVE Y LA NAS


 ELVER LEONARDO RANGEL LEÓN
 C.C. 1.073.694.562 DE SOACHA
 AUXILIAR DE ENFERMERIA


 JEMMY VARGAS HURTADO
 Coordinadora Equipos Resolva

DATOS DEL CONTRATISTA**Contrato No. 1002/2024****CERTIFICACIÓN CON VIGENCIA DEL 15 julio al 03 de agosto del 2024****NOMBRE: ELVER LEONARDO RANGEL LEON**

OBJETO: prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades 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 mantenimiento de la salud y la atención individual colectiva y comunitaria de conformidad con la resolución 1778 del 2023 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social como AUXILIAR DE ENFERMERIA.

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

DECLARACION JURAMENTADA PARA ACCEDER A LOS BENEFICIOS DE**RETENCION EN LA FUENTE AÑO 2024**

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

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

CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES

SALUD	PENSION	ARL	CAJA	TOTAL
\$ 167.000	\$ 213.800	\$ 32.600	\$ 0	\$ 413.400
\$ 16.700	\$ 21.400	\$ 3.300	\$ 0	\$ 41.400

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

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

Firma Contratistas:

Firma:


ELVER LEONARDO RANGEL LEON

CC: 1.073.694.562 DE SOACHA

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SU Aporte
Fecha	2024-08-09, 04:43:35 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2024
Empresa	ELVER LEONARDO RANGEL LEON
CEDULA CIUDADANIA	CC 1073694562
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1055656053
Tipo de Planilla	1
Número Transacción Bancaria/ CUS	633109249
Banco	1607-NEQUI
Valor	\$ 41.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Retos	Total intereses Retos
N900335004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 21.400	\$ 0
N900136907	EP8602	BALVIO TOTAL EPS	1	\$ 16.700	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	\$ 3.300	\$ 0
SubTotales:				\$ 41.400	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 41.400

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601-4446634 - Call: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 605 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de Información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

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

¡El Poder
de lo SIMPLE!





PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte: 2024-08-09, 04:53:35 AM Tipo Planilla: I Número Planilla: 1065409365
Período Cotización: 202407 Período Servicio: 202407

Cliencia:

PAGADA 2024-08-09

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ELVER LEONARDO RANGEL LEON
Documento	CC 1073694562
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE
Tipo Persona	NATURAL
Ciudad	SOACHA
Representante Legal	
Dirección	CL 1A #2 - 111
Teléfono	4554724
Forma Presentación	ÚNICO
Departamento	CUNDINAMARCA
Identificación	
Total Afiliados	1

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1073694562	Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres		Código Ciudad - Departamento		Centro de Trabajo		Ubicación Laboral	
Tipo Cotizante	59	00				RANGEL LEON ELVER LEONARDO		25754000 - 25				CUNDINAMARCA	

III. APOORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades	Pensión				Salud				Riesgos				Caja				Parafiscales			
	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
01																				
02																				
03																				
04																				
05																				
06																				
07																				
08																				
09																				
10																				
11																				
12																				
13																				
14																				
15																				
16																				
17																				
18																				
19																				
20																				
21																				
22																				
23																				
24																				
25																				
26																				
27																				
28																				
29																				
30																				
31																				
32																				
33																				
34																				
35																				
36																				
37																				
38																				
39																				
40																				
41																				
42																				
43																				
44																				
45																				
46																				
47																				
48																				
49																				
50																				
51																				
52																				
53																				
54																				
55																				
56																				
57																				
58																				
59																				
60																				
61																				
62																				
63																				
64																				
65																				
66																				
67																				
68																				
69																				
70																				
71																				
72																				
73																				
74																				
75																				
76																				
77																				
78																				
79																				
80																				
81																				
82																				
83																				
84																				
85																				
86																				
87																				
88																				
89																				
90																				
91																				
92																				
93																				
94																				
95																				
96																				
97																				
98																				
99																				
100																				

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Caja	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Fondos
COPEXIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SAUD TOTAL EPS	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 213.800	\$ 0	\$ 0	\$ 157.000	\$ 22.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 413.400



Simple

Información de la Planilla Pagada

NIT de comercio Operador de Información	8000873339
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de Suporte
Fecha	2024-08-09, 04:40:26 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	Julio de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	Julio de 2024
Empresa	ELVER LEONARDO RANGEL LEON
CEDULA CIUDADANIA	CC 1073694562
Código Bucural (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1065409355
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	833108750
Banco	(4507) NEGUI
Valor	\$ 413.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

NIT	Código	Administradora	Número Añadido	Valor sin IVA	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 213.800	\$ 0
N900130607	EP6002	SALUD TOTAL EPS	1	\$ 167.500	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	\$ 32.500	\$ 0
SubTotales:				\$ 413.400	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 413.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146659 - Bucaramanga: 607 8436000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 605 3402582 - Barranquilla: 605 3618650 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de Información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

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

¡El Poder
de lo SIMPLE!

PSE Transacción Aprobada - CUS 833109249 ✓

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>

Vie 9/08/2024 4:44 AM

Para:leonardo.9301@hotmail.com <leonardo.9301@hotmail.com>

**¡Hola, elver leonardo rangel leon!****Gracias por utilizar los servicios de NEQUI y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:****Estado de la Transacción: Aprobada** ✓**CUS: 833109249****Empresa: SIMPLE OI****Descripción: Pago de Seguridad Social****Valor de la Transacción: \$ 41.400****Fecha de Transacción: 09/08/2024****Ten en cuenta estos tips de seguridad**

- ▶ Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- ▶ Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- ▶ Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente.

 PSE Transacción Aprobada - CUS 833109249

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>

Vie 9/08/2024 4:44 AM

Para:leonardo.9301@hotmail.com <leonardo.9301@hotmail.com>



Si no fuiste tú, fue un error o tienes dudas, escríbenos al chat de nuestra página web: www.nequi.com.co en el botón de "Ayuda" o llama a la línea de atención: (+57) 300 600 0100

Gracias por utilizar los servicios de NEQUI y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción.

Estado de la Transacción: **Aprobada** 
CUS: 833109249
Empresa: SIMPLE OI
Descripción: Pago de Seguridad Social
Valor de la Transacción: \$ 41.400
Fecha de Transacción: 09/08/2024

¡Pago exitoso!

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente.

Pago exitoso

❖ PSE Transacción Aprobada - CUS 833108750 ✓

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>

Vie 9/08/2024 4:42 AM

Para:leonardo.9301@hotmail.com <leonardo.9301@hotmail.com>



¡Hola, elver leonardo rangel leon!

Gracias por utilizar los servicios de NEQUI y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: **Aprobada** ✓

CUS: 833108750

Empresa: SIMPLE OI

Descripción: Pago de Seguridad Social

Valor de la Transacción: \$ 413.400

Fecha de Transacción: 09/08/2024

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- ▶ Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- ▶ Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- ▶ Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente.

Pago exitoso

NEQUI <somos@nequi.com.co>

Vie 9/08/2024 4:41 AM

Para:leonardo.9301@hotmail.com <leonardo.9301@hotmail.com>



¡Pago exitoso!

Hiciste un pago en SIMPLE OI por \$413.400,00

Fecha: El 9 de agosto de 2024

Hora: 4:41 AM

Puedes ingresar a tu app Nequi en la opción de Movimientos y revisar el detalle de este pago.

Si no fuiste tú, fue un error o tienes dudas, escríbenos al chat de nuestra página web: www.nequi.com.co en el botón de "Ayuda" o llama a la línea de atención: (+57) 300 600 0100

¿Ya nos sigues en redes? ¡Siempre tenemos cosas nuevas!



Nequi

ASD



ASD



ASD



ASD





ACTA DE INICIO					
Datos Generales	CONTRATO	☒	CONVENIO	ACUERDO MARCO	No. 1002-2024
	Tipo: PRESTACION DE SERVICIOS				
Contratista	ELVER LEONARDO RANGEL LEON				
Identificación (CC - NIT)	C.C.No. 1.073.694.562				
Representante Legal	N/A				
Supervisor del Contrato	MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ				
Cargo	PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN AREAS DE LA SALUD				
Objeto del Acta	Dar inicio a la ejecución del contrato				
Lugar	Soacha, Cundinamarca				
1. DATOS DEL CONTRATO					
Objeto del Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES 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 MANTENIMIENTO DE LA SALUD Y LA ATENCIÓN INDIVIDUAL COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1778 DEL 2023 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL				
Fecha Contrato	15 de julio de 2024	Fecha Registro Presupuestal	15 de julio de 2024	Fecha Aprobación Garantía Única	N/A
2. PLAZOS A TENER EN CUENTA					
PLAZO DE EJECUCIÓN		FECHAS			
		Inicio		Terminación	
Plazo de ejecución del contrato		15 de julio de 2024		03 de agosto de 2024	
3. VERIFICACIÓN AFILIACIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES A RIESGOS LABORALES, APORTES PARAFISCALES					
A cargo del supervisor y/o apoyo a la supervisión, así como el cumplimiento de obligación contractuales para lo cual expedirá informe de supervisión que acredite el recibo a satisfacción.					
PARA CONSTANCIA SE FIRMA					
EL SUPERVISOR			EL CONTRATISTA		
MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN AREAS DE LA SALUD			ELVER LEONARDO RANGEL LEON C.C. No. 1.073.694.562		

Proyectó: Myriam Lizeth Sandoval Varela - Abogada Contratista

empresadesalud@esesoacha.gov.co

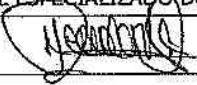
www.esesoacha.gov.co

PBX: 7293922

		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 JURÍDICA		VERSION: 01	
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021	

FECHA DE ELABORACIÓN	13 de Agosto de 2024
CONTRATO NO	1002-2024
CONTRATISTA	ELVER LEONARDO RANGEL LEON
REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACIÓN	1073694562
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA- PARA REALIZAR ACTIVIDADES 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 MANTENIMIENTO DE LA SALUD Y LA ATENCIÓN INDIVIDUAL COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1778 DEL 2023 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
FECHA DE INICIO	15 de Julio de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	03 de Agosto de 2024
DURACIÓN INICIAL	1 meses
PRORROGA	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	3.339.194
ADICIÓN	N/A
PERIODO FACTURADO	15 de Julio de 2024 al 03 de Agosto de 2024
VALOR A GIRAR	\$ 3.339.194
LUGAR DE EJECUCION CONTRACTUAL	SAN MARCOS EQUIPOS BASICOS DE SALUD
ACTIVIDADES EJECUTADAS	<p>Se realiza consolidación de todos los informes de mapeo y cartografía de los territorios.</p> <p>Se crea un link de la ficha de caracterización individual y familiar</p> <p>Se realiza informes de apertura de los territorios abordados.</p> <p>Se realiza capacitación de aplicativo survey 123 y hallazgos encontrados</p> <p>Se realizó demanda inducida</p> <p>Se realiza intervención a una prioridad designada por la secretaria de salud.</p> <p>Se realiza jornada de salud donde se informa portafolio de servicios.</p> <p>Verificación de consolidados de la información a través de los diferentes aplicativos.</p> <p>Se ingresó al microterritorio a partir del contacto establecido por el EBS</p>

	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 JURÍDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

	<p>Se realiza apoyo en jornada 14/7/2024 Participe en la reunión 28 de Julio de 2024 Se articuló de manera oportuna las actividades ejecutadas y se suministró la información en el momento indicado. Se entrega información teniendo en cuenta lineamientos de gestión documental. Actividades adicionales ejecutadas durante el mes de julio y agosto. Se realiza seguimientos a las jornadas de salud</p>	
OBSERVACIÓN	<p>El contratista allega planilla de seguridad social No. 1065656053/1065409355 pagada el 09/08/2024 cuenta de cobro No.1-04- e informe de actividades. Teniendo en cuenta que según certificación expedida por la coordinadora de equipos básicos de salud cumplió al 100% con las actividades asignadas y por lo cual se autoriza el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado.</p>	
INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	1.335.678
	NO. DE PLANILLA:	1065656053/1065409355
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$213.708
	VALOR PAGADO SALUD:	\$166.960
	VALOR PAGADO ARL:	\$ 32.537
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$ 3.339.194
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$ 0
	VALOR A GIRAR	\$ 3.339.194
	SALDO POR EJECUTAR	0
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL ÁREA DE LA SALUD	
FIRMA SUPERVISOR		



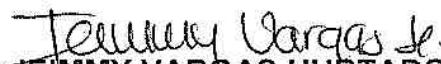
**LA SUSCRITA COORDINADORA DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD DE LA
E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **ELVER LEONARDO RANGEL LEÓN** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No **1.073.694.562** y objeto contractual de prestación de servicios como **Auxiliar de enfermería** de conformidad con la resolución 1778 del 2023 expedida por el Ministerio de Salud y la Protección Social, ejecutó 93 actividades asignadas Y 20 adicionales que corresponden para el período del **15 de julio de 2024 al 03 de agosto del 2024**, 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.

Así mismo se certifica que las evidencias del desarrollo de sus actividades fueron cargadas y verificadas en la NAS-INTRANET correspondiente.

Soacha, agosto 12 de 2024


JEMMY VARGAS HURTADO

COORDINADORA EQUIPOS BASICOS DE SALUD

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

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **ELVER LEONARDO RANGEL LEON**, identificada (o) con Cédula de Ciudadanía No 1073694562 ejecutó la Prestación de Servicios según contrato No. 1002-2024, actividades realizadas en el período del 15 de Julio al 03 de Agosto del 2024, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo al informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Durante el mes de certificación, el contratista ejecutó la prestación de los servicios contratados en un porcentaje del 100% por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de \$ 3.339.194.

Soacha, Agosto 13 de 2024


MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL ÁREA DE LA SALUD

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 CESAR PEÑALOZA****832.001.794 - 2****CUENTA POR PAGAR: 12862**

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 16/08/2024

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1073694562 - ELVER LEONARDO RANGEL LEON

Proveedor: 1073694562 - ELVER LEONARDO RANGEL LEON

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

Disponibilidad:

Compromiso:

Obligación:

Factura: DS0000006912

Fecha: 16/08/2024

Plazo:

Valor: \$ 3.305.802

Valor en letras: TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000007486)

Detalle compromiso:

EQUIPOS BASICOS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1778 DE OCT. 31 DE 2023, MSPS.

Detalle comprobante: PAGO: DE 115 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO - 2024

CONTRATO DEL 2024 No. 1002

RP: 1437

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
262 29900302 - RESOLUCION 1778-2023 EQUIPOS BASICOS DE SALUD			Debito	\$ 3.339.194,00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$ 3.339.194,00		Credito	\$ 33.392,00
CUOTAS				
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	16/08/2024	\$ 3.305.802,00		
Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor		

ELABORO: KAROL TATIANA CHAPARRO

TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : viernes, 16 agosto 2024

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000014070

Consecutivo : 000000000014070 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 16/08/2024 4:38:01 p. m. Valor : \$ 3.305.802,00
Beneficiario 1073694562 RANGEL LEON ELVER LEONARDO
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000000927 Numero Nota: 00000000927
Valor en Letras TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 08/16/2024 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA RESOL 1778-2023 - 5586	1073694562	11100621	\$ 0,00	\$ 3.305.802,00
COMODIN	1073694562	24905501	\$ 3.305.802,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000000927				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000006912	\$ 3.305.802,00				

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]



CONSULTAS	DEPÓSITOS	DIVERSIONES	COMERCIO INTERNACIONAL	CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS Y PAGOS	RECAUDOS	PROYECTOS INMOBILIARIOS	UBICANZAS	LEASING	NEGOCIOS Nuevos	OTRAS TRANSACCIONES	ESTADO DE TRANSACCIONES	MÓDULO ADMINISTRATIVO	SE
-----------	-----------	-------------	------------------------	--------------------------------	------------------------	----------	-------------------------	-----------	---------	-----------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	----

Empresa: EMP. DE SALUD SOACHA Nit: 832001794
Usuario: DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

21 de Agosto de 2024 9:32:38 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 21 de agosto de 2024 - 8:45 AM

Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Te invitamos a actualizar el estado del lote a un estado Final, a través de la opción "Estado de transacciones/Histórico", debes seleccionar el lote y actualizarlo mediante el botón "Actualizar Lote" ubicado en la parte inferior de la pantalla.

Información del Lote

Tipo de Pago: PAGO DE NOMINA
Nombre del Pago: 927
Cuenta a Debitar: 22100005586 - Ahorros
Nit de la Cuenta: 832001794
Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total: 151,317,625.00
Número Total de Registros: 23
Fecha de Creación del Lote: 20/08/2024
Fecha de Aplicación: 20/08/2024
Fecha de Envío: 20/08/2024
Número de Secuencia: 6
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 20/08/2024
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	23	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	23	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario
Identificación Beneficiario
Producto Beneficiario
Valor

Ver	Eliminar	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
		1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JOHAN ALBERTO BARR	1012441132	24110336987	4,468,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
		2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JOSE EDUARDO MAYA	79861726	9600221759	2,574,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
		3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JENNY DANIELA TODA	1010233750	24131656378	1,287,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
		4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARLY JOHANNA AGUD	53016894	24020859461	2,574,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
		5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	EVELY LORENA TINJA	1074538367	24101716141	7,470,419.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
		6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	INGRID CATALINA RE	1012449020	24128395448	6,491,085.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
		7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CRISTHIAN LEANDRO	1020582647	489260078758	7,470,419.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
		8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARTHA TERESA MART	52769630	90010891600	7,659,378.00	BANCO CMB COLOMBIA	AHORROS
		9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JENNY SUSANA MARTI	1018429964	85007017	7,659,378.00	BANCO BBVA	AHORROS
		10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JENNY CARITZA HERN	1024534914	205187610	2,277,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
		11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	GIOVANNI FRANCISCO	79215625	550488426854243	900,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
		12	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	BRIAN DAVID RIOS M	1012395087	468200069051	2,277,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
		13	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	FERNANDO ENRIQUE D	79109412	20000006593	13,801,257.00	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	AHORROS
		14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CARLOS ALBERTO GUE	79658146	272163708	13,801,257.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
		15	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CELESTINO CERON A	19187976	2380395108	13,526,582.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
		16	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ELVER LEONARDO RAN	1073694562	24068191302	3,305,802.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
		17	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANGELA TATIANA ROZ	1001195968	251343974	2,136,588.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
		18	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	KELLY VANESSA PARA	1033726719	570804470322820	2,277,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
		19	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ALBA ROCIO ABRIL G	57222696	24084763196	2,277,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
		20	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	HUGO CERVANTES OL	6077082	139221261	13,801,257.00	BANCO BBVA	AHORROS

