



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: RECURSOS FISICOS

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Formato:
HOJA DE TRAZABILIDAD

CODIGO: A-RFGD-F 018

VERSION: 01

FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO

1613-2024

2. AREA

PIC

3. CONTRATISTA

NICOL GABRIELA MENDEZ CASTILLO

TRABAJADORA SOCIAL

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

COPIA CONTRATO

COPIA ACTA DE INICIO

INFORME DE ACTIVIDADES

PAGO S.G.S.S

CERT. BANCARIA

FOR. RETEFUENTE

INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN

X

X

X

X

X

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

DR. RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA - DRA. DADELY MORALES MENDEZ

CERTIFICADO DE SUPERVISION

PAZ Y SALVO

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:

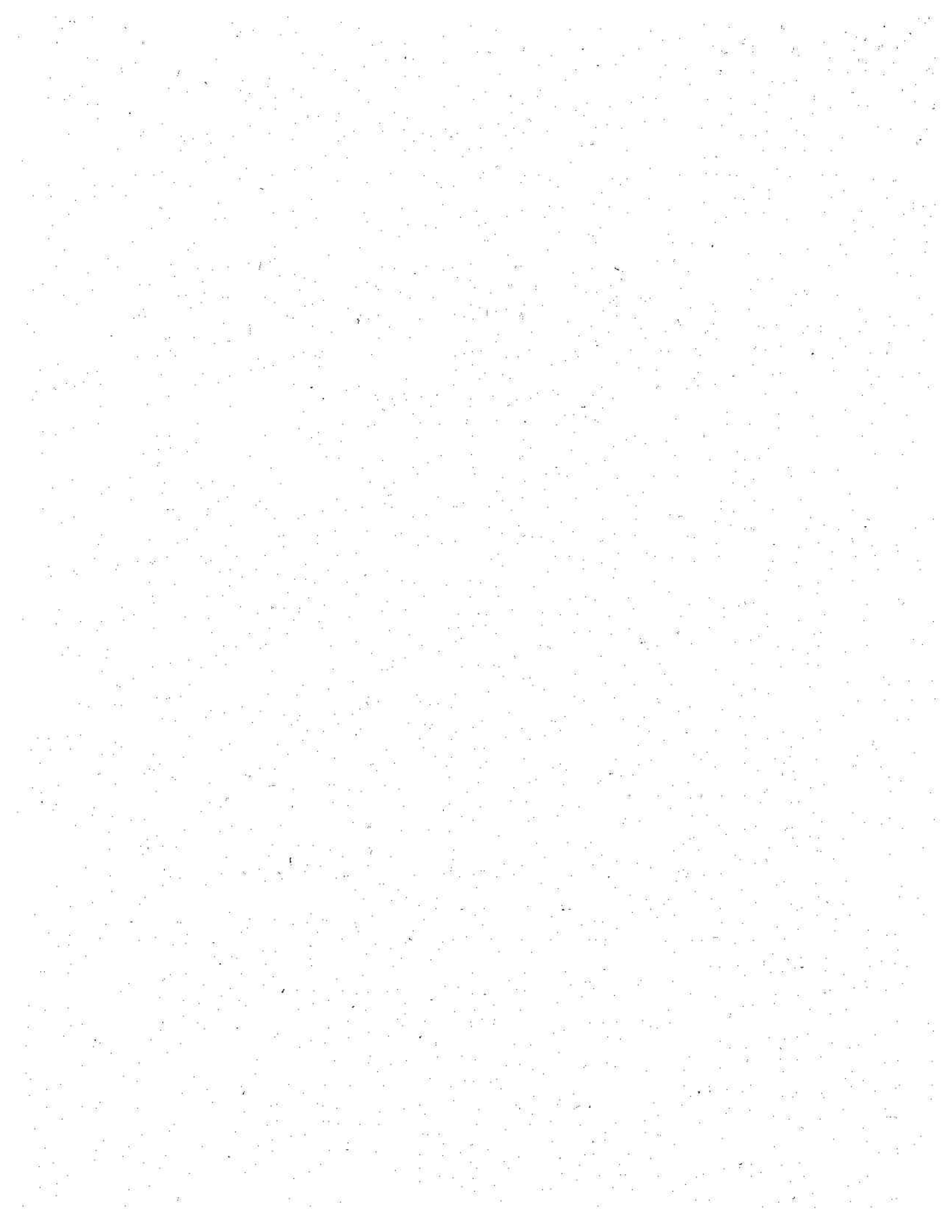
Lily Yohana Avila - Referente Gestión Documental

REVISADO POR:

Claudia Puella Castro - Referente de Calidad

APROBADO POR:

Maria Victoria Herrera Roa - Gerente



Soacha, 08 de octubre de 2024
Contrato Número 1613 de 2024

CUENTA DE COBRO - 01

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

**DEBE A
NICOL GABRIELA MENDEZ CASTILLO
Cedula No. 1003642370 DE BOGOTA**

La suma de: (\$ 4.750.000) CUATRO MILLONES SETESIENTOS CINCUENTAMIL.

Por concepto de: OBJETO DEL CONTRATO: : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR SOCIAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA por las actividades realizadas entre el día 11 de septiembre al 30 de septiembre de 2024, según contrato N° 1613/2024 .

Consignar a la cuenta de ahorros/débito No. 0550488445798546 BANCO DAVIVIENDA

Mi número de planilla 9474947476,9474213489

Pagada el 07/10/2024


NICOL GABRIELA MENDEZ CASTILLO
Cedula No. 1003642370 de BOGOTA
Dirección de Domicilio: CARRERA 1 A # 12 C 06
Celular: 3138297055
Correo electrónico: gabrielacloe32@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 08 OCTUBRE 2024

NOMBRES Y APELLIDOS:	NICOL GABRIELA MENDEZ CASTILLO
NUMERO CONTRATO:	1613 DEL 2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:	11 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024
FECHA DE EJECUCION:	11 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 19,000,000
VALOR A COBRAR PERIODO:	\$ 4,750,000

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR SOCIAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS Y DEBERES EN SALUD PARA LA MITIGACIÓN DE BARRERAS DE ACCESO A SERVICIOS DE SALUD CON ORIENTADORES DE LAS IE.	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
2	GRUPOS FOCALES COMUNITARIA PARA IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, PROMOCIÓN DE SALUD MENTAL, CONVIVENCIA SOCIAL Y RUTAS DE ATENCIÓN	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZÓ (LA ACTIVIDAD EN TRES COLEGIOS: COLEGIO DIOS ES AMOR COMUNA 4), COLEGIO LUIS CARLOS GALAN COMUNA 4, COLEGIO NUESTRA SEÑORA MILAGROSA COMUNA 5 CON UN ABORDAJE DE 2,758 PERSONAS	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNÉTICO: ENTREGADO AL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 1613 TRABAJADOR SOCIAL NICOL GABRIELA MENDEZ CASTILLO
3	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA SOCIAL	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
4	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y DEBERES EN SALUD CON EDUCADORAS Y/O CUIDADORES DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
5	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y DEBERES EN SALUD CON ADULTOS DE LAS INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN Y/O GERIÁTRICOS	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
6	REALIZAR ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA SOCIAL Y LA SALUD MENTAL CON LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL (JAC) - MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN Y LÍDERES DE LA COMUNIDAD.	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZÓ UNA GIRA COMUNAL EN EL COLEGIO BUENOS AIRES BARRIO OASIS CON UN ABORDAJE DE 154 PERSONAS	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNÉTICO: ENTREGADO AL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 1613 TRABAJADOR SOCIAL NICOL GABRIELA MENDEZ CASTILLO CONTRACTUAL 6_PDF: 1.EXCEL_ (BASES COLECTIVAS COLEGIOS https://drive.google.com/drive/folders/16CoWm16zTfnEgJvdugchPwq50kPFPPk7)
7	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y DEBERES EN SALUD Y PRÁCTICAS SALUDABLES A POBLACIÓN GENERAL CON ENFOQUE DIFERENCIAL, POBLACIÓN VÍCTIMA Y MIGRANTE	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD EN FUNDACIÓN ABRAZO SEGURO COMUNA 4, COLEGIO MARIA INMACULADA COMUNA 5, INSTITUTO COMERCIAL OASIS COMUNA 4, CON UN ABORDAJE DE 280 PERSONAS	EJECUTADO	ENTREGADO AL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 1613 TRABAJADOR SOCIAL NICOL GABRIELA MENDEZ CASTILLO CONTRACTUAL 7_PDF: 1.EXCEL_ (BASES COLECTIVAS COLEGIOS https://drive.google.com/drive/folders/16CoWm16zTfnEgJvdugchPwq50kPFPPk7)
8	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y MEDICINA ANCESTRAL A POBLACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
9	CONFORMACIÓN Y/O FORTALECIMIENTO DE REDES DE BASE COMUNITARIA	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
10	REALIZAR LA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO EN LOS TIEMPOS QUE INDICÓ EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	SE REALIZÓ LA DIGITACIÓN Y ENTREGA DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA COMUNA 4 Y 5	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNÉTICO: CARPETA_PDF: 1.EXCEL_DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/16CoWm16zTfnEgJvdugchPwq50kPFPPk7
11	REALIZAR LA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO EN LOS TIEMPOS QUE INDICÓ EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	SE REALIZÓ LA DIGITACIÓN Y ENTREGA DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA COMUNA 4 Y 5	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNÉTICO: CARPETA_PDF: 1.EXCEL_DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/16CoWm16zTfnEgJvdugchPwq50kPFPPk7
12	UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ÉSTAS SERÁN VALIDADAS POR EL ENLACE OPERATIVO, LOS REFERENTES DE APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRÁMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO PIC DEL CONTRATO 1862 DE 2024	SE REALIZÓ LA DIGITACIÓN Y ENTREGA DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA COMUNA 4 Y 5	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNÉTICO: CARPETA_PDF: 1.EXCEL_DRIVE
13	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	EN EL MES DE SEPTIEMBRE AUN NO SE HACE LA DEVOLUCIÓN DE EQUIPOS HASTA FINALIZAR CONTRATO	EJECUTADO	N/A

14	AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁ ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLA TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LA LÍNEA TÉCNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	SE REALIZÓ EL AVANCE DEL INFORME FINAL CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN SEPTIEMBRE	EJECUTADO	SE REALIZA INFORME DEL MES DE SEPTIEMBRE CARGADO EN EL DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/16CoWm1SzTfnEg1vdugchPwq50xPFPk7
15	REALIZAR EL DIAGNOSTICAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	SE REALIZÓ EL AVANCE DEL INFORME FINAL CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN SEPTIEMBRE	EJECUTADO	SE EVIDENCIA EN CARGADA EN EL DRIVE DE CADA CARPETA
16	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR	SE REALIZA LA ENTREGA DE FICHAS METODOLÓGICAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE	EJECUTADO	SE EVIDENCIA LAS FICHAS METODOLÓGICAS EN CARPETA PRINCIPAL (TRABAJADORAS SOCIALES) https://drive.google.com/drive/folders/17eRtesRSaylamqdkC-g4lvDB_yPX6XIGw
17	REALIZAR EL MARCAJE DE GEORREFERENCIACIÓN EN LAS CUALES SE EVIDENCIA FECHA Y HORA DE LA ACTIVIDAD CON EL FIN DE DETERMINAR LOS SITIOS QUE HAN SIDO ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO, Y COMO PARTE DE LAS EVIDENCIAS CONTRACTUALES	SE REALIZÓ EL AVANCE DEL INFORME FINAL CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN SEPTIEMBRE	EJECUTADO	SE EVIDENCIA EN CADA FOTO CARGADA EN EL DRIVE DE CADA CARPETA
18	EL USO ADECUADO DEL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACIÓN PERMITIRÁ RECOPIAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN TIEMPO REAL, INFORMES ADMINISTRATIVOS DENTRO DEL PROCESO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO		EJECUTADO	N/A

Nicol Gabriela Mendez

NICOL GABRIELA MENDEZ
CC.1003542370
CARGO: TRABAJADORA SOCIAL
TELÉFONO: 3108297055
EMAIL: gabrielacloe32@gmail.com

Tatiana León

TATIANA LEÓN
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

Myriam Cecilia Samacá R.

MYRIAM CECILIA SAMACÁ R.
ENLACE OPERATIVO DEL PIC

DATOS DEL CONTRATISTA

Contrato No.1613/2024

CERTIFICACION CON VIGENCIA DE: 11 DE SEPTIMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2024 ✓

NOMBRE: NICOL GABRIELA MENDEZ CASTILLO

OBJETO: O: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR SOCIAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.

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., NO X (SI) 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 Julio Cesar Peñalosa, 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	TOTAL
\$ 237.500	\$ 304.000	\$ 46.300	\$ 587.800 ✓

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:

NICOL MENDEZ

Nombre:

NICOL GABRIELA MENDEZ CASTILLO

C.C.:

1003642370

DE BOGOTA

JURIDICA:			
OBSERVACIONES			
FECHA DE ENTREGA			
APROBADO POR: Maria Victoria Herrera Roa		ELABORADO POR: Lily Yohana Avila - Referente Gestion Documental	

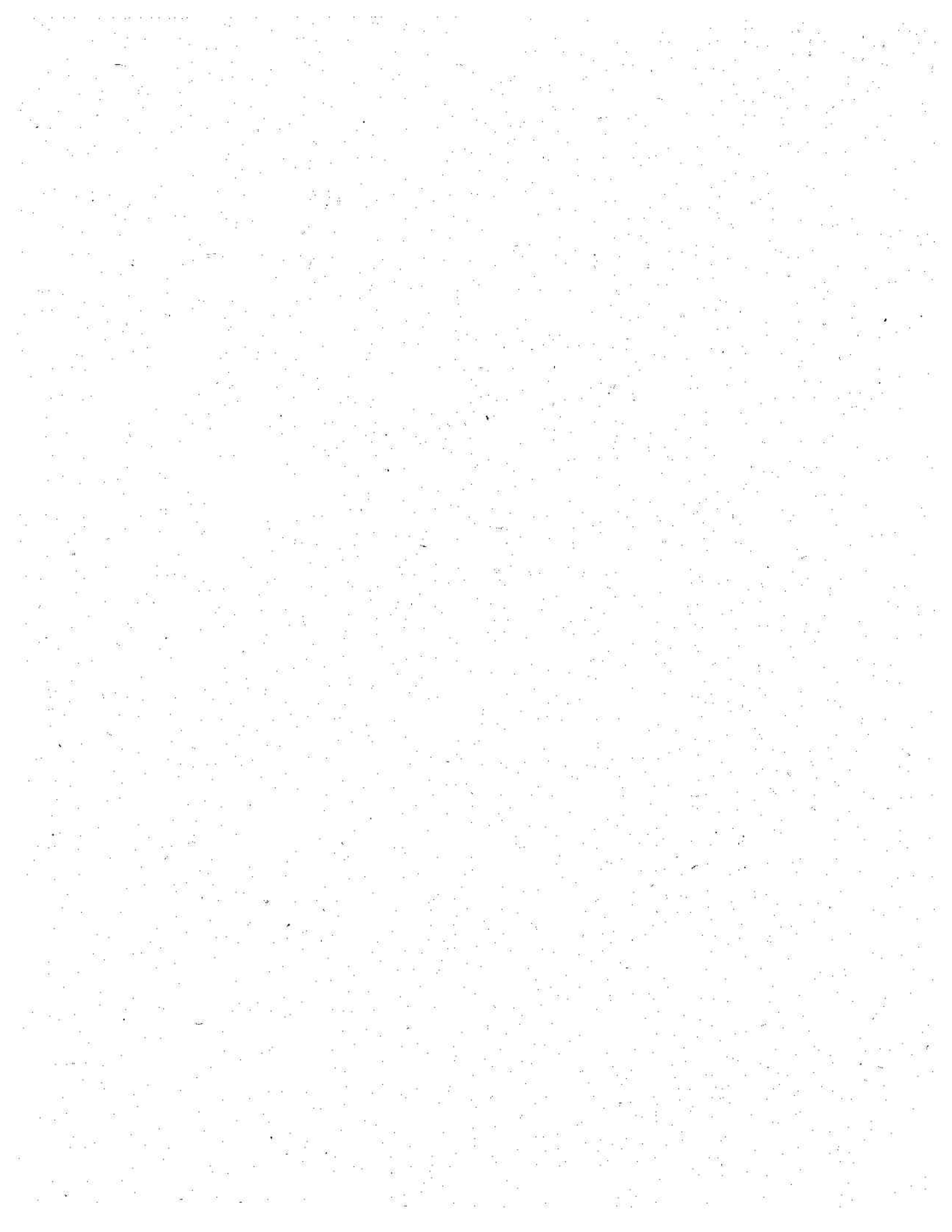
DATOS GENERALES DEL APORTANTE																				
Identificación	de	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF												
CC 1003642370		MENDOZ CASTILLO NICOL GABRIELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 1 Antz cdb	SOACHA-CUNDINAMARCA	313237055	No												
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																				
Periodo		Clave	Tipo	Fecha	Pago															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor												
2024-09	2024-09	94710132	947473489	2024/10/17	2024/10/01	NEQUI	0	\$470.300												
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																				
EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte		
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)			\$1,520,000			\$243,200			\$1,520,000			\$190,000			\$1,520,000			\$37,100		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)			\$1,520,000			\$243,200			\$1,520,000			\$190,000			\$1,520,000			\$37,100		
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)			\$1,520,000			\$243,200			\$1,520,000			\$190,000			\$1,520,000			\$37,100		
1	CC 1003642370	MENDOZ NICOL	202021	30	\$1,520,000	\$243,200	EP0039	0	\$0	\$0	50	14-11	30	\$1,520,000	337,100	0	\$0	\$0		
Total Afiliados (1)			\$1,520,000			\$243,200			\$1,520,000			\$190,000			\$1,520,000			\$37,100		



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1003642370		MENDEZ CASTILLO NICOL GABRIELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 1 Apt 12 c05	SOACHA-CUNDINAMARCA	313827055	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Período	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
2024-09	947490476	✓	N	2024/10/17	2024/10/07	NEQUI	0	\$117,500	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																			
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES										
No.	Identificación	Nombre	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte									
SUCURSAL PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$60,800						\$47,500						\$0						\$180,000						\$0					
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$60,800						\$47,500						\$0						\$380,000						\$0					
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						\$60,800						\$47,500						\$0						\$380,000						\$0					
1	CC	1003642370	MENDEZ NICOL	210201	30	\$1,520,000	EP027	30	\$1,520,000	\$190,000	0	0	\$0	14-11	30	\$1,520,000	\$37,100	0	0	\$0	0	0	0	0	0	\$0									
2	CC	1003642370	MENDEZ NICOL	210201	30	\$1,900,000	EP027	30	\$1,900,000	\$237,500	0	0	\$0	14-11	30	\$1,900,000	\$46,100	0	0	\$0	0	0	0	0	0	\$0									
Total Afiliados(1)						\$380,000						\$95,000						\$0						\$380,000						\$0					





paganequi.com.co/bdiguitalpsp/private/payment-si



Descripción de compra

Pago de la Planilla de aportes con clave\ 9474947476

Estado de la solicitud

Transacción aprobada

Tienda

APORTES EN LINEA

Fecha de solicitud

7 de octubre de 2024

CUS

965960324

¿Cuánto?

\$117.500,00

Factura de comercio

9474947476

Tu plata salió de:



Disponible

Listo



10:15 a. m. 📶 📶 📶

8.56 M/s 4G LTE 79%



Detalle del movimiento

⬇ Pago realizado

Pago en
Aportes En Linea

¿Cuánto?
\$ 470.300,00

Fecha
30 de septiembre de 2024 a las 06:40 p. m.

Referencia
M11741941

¿De dónde salió la plata?



Disponible
\$ 470.300,00

ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑA



MACROPROCESO: APOYO	Formato: HOJA DE TRAZABILIDAD	CODIGO: A-RFGD-F-018
PROCESO: RECURSOS FISICOS		
SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL		

1.CONTRATO 1613-2024 2. AREA TRABAJADOR PIC

3. CONTRATISTA

NICOL GABRIELA MENDEZ CASTILLO

TRABAJADOR

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

SUPERVISOR: DR. RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA - DRA. DADELY MORALES ME

CERTIFICADO DE SUPERVISION	☐
PAZ Y SALVO	☐
LIQUIDACION	☐

FECHA DE ENTREGA

OBSERVACIONES

PRESUPUESTO:

FECHA DE ENTREGA
FECHA DE ENTREGA

OBSERVACIONES

CONTABILIDAD:

FECHA DE ENTREGA
FECHA DE ENTREGA

OBSERVACIONES

TESORERIA:

FECHA DE ENTREGA

OBSERVACIONES



CERTIFICA

Que la persona relacionada a continuación, en cumplimiento a lo establecido en las normas legales vigentes, ha cotizado al Sistema General de Seguridad Social en Salud a través de esta Entidad Promotora de Salud las siguientes semanas de cotización:

Datos del COTIZANTE

CC 1003642370 NICOL GABRIELA MENDEZ CASTILLO

Estado Cotizante: **Vigente**

Causal:

Semanas Cotizadas Nueva EPS S.A.: **4**

Fecha Afiliación: **22/09/2023**

Fecha Último Período Cotizado:

Fecha Cancelación:

La presente certificación se expide el día 14 de Agosto de 2024 a solicitud del (de la) interesado(a).

Observaciones:

NO VÁLIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS

Cordialmente,

**Gerencia de Afiliaciones
Nueva EPS S.A.**

- Gerente - POR:

FIRMA

Ejecuto Mis procesos Administración de contratos Ver contrato

- 1 Información general
- 2 Condiciones
- 3 Bienes y servicios
- 4 Documentos del Proveedor
- 5 Documentos del contrato
- 6 Información presupuestal
- 7 Ejecución del Contrato
- 8 Modificaciones del Contrato
- 9 Incumplimientos

Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal

VER CONTRATO

Resumen

URL

ID del contrato en SECOP: C01.SLCNTR.13485202

Número del contrato: 1613-2024

Versión del contrato: 1

Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR SOCIAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1842 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARÍA DE SALUD Y LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PERALÓZA.

Tipo de contrato: Decreto 092 de 2017

Fecha de terminación del contrato: 31/12/2024 11:59:00 PM (UTC-05:00 Bogotá (Lima, Quito))

Duración del contrato: 4 Meses

Tiempo adicionales en días: 0 días

Proveedor(es) seleccionado(s): ☒ Sí ☐ No

Estado del contrato: Firmado

Liquidación: ☐ Sí ☒ No

Obligaciones Ambientales: ☐ Sí ☒ No

Obligaciones Pos Consumo: ☐ Sí ☒ No

Reversión: ☐ Sí ☒ No

Entidad Estatal

URL



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PERALÓZA*

COLOMBIA, Soacha

★★★★★

0 Recomendación (es)



Proveedor Seleccionado

URL



Gabriela Méndez

COLOMBIA, Soacha

★★★★★

0 Recomendación (es)



Cuenta bancaria del proveedor

URL

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Gabriela Méndez			

Aprobación del contrato

Aprobador - Proveedor

Aprobado por:

Gabriela Méndez

Castiella

Fecha de aprobación:

10/09/2024 7:42:43 PM (UTC-05:00 Bogotá (Lima, Quito))

Aprobador - Entidad Estatal

Aprobado por:

WALECTRUDES AGUIRRE RAMÍREZ

Fecha de aprobación:

11/09/2024 8:20:17 PM (UTC-05:00 Bogotá (Lima, Quito))

Contrato firmado: C01.PCCNTR.6743452_Firmado

Contrato en ejecución:

Información del objeto

URL

Tipo de proceso: Contratación régimen especial
Unidad de contratación: OFICINA JURIDICA
Proceso de Contratación: CONTRATACIÓN DE PERSONAL COMO TRABAJADOR SOCIAL PIC - 1842/2024
Título de la oferta: N/A
Cantidad del contrato: 19.000.000,00 COP

Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal

**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**
832.001.794 - 2**Compromiso**

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 2347

Estado: Confirmado
Fecha del documento: 11/09/2024
Dependencia: GERENCIA
Concepto: Contrato No. 1613 Pago Servicios Profesionales como Trabajador Social Según Contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024
Tercero: 1003642370 - NICOL GABRIELA MENDEZ CASTILLO
Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. CDP: 2134

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor Inicial	Debitos	Creditos	Total Final
2.4.5.02.09.04	HONORARIOS - 1862 DE 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$ 19.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.000.000,00
Total Compromiso :				\$ 19.000.000,00			\$ 19.000.000,00


LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
Técnico Administrativo Presupuesto

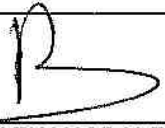
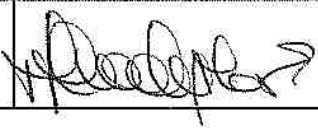
Elaboro: AD79206503

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

FECHA DE ELABORACIÓN	OCTUBRE 25 DE 2024
CONTRATO No.	1613-2024
CONTRATISTA	MENDEZ CASTILLO NICOL GABRIELA
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.003.642.370
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR SOCIAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA –SECRETARIA DE SALUD Y LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA..
FECHA DE INICIO	9/11/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2024
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 DICIEMBRE DE 2024.
PRORROGA:	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$19.000.000
VALOR ADICIÓN	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$19.000.000
PERIODO FACTURADO	DEL 11/DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 30/DE SEPTIEMBRE DE 2024
VALOR A GIRAR	\$4,750,000
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:
Tatiana León Apoyo Enlace Operativo 	Katherine Ariza Apoyo Enlace Operativo 	Myriam Samacá Enlace Operativo 

	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	Formato:	CODIGO: A-JURCO-1-F 002
	INFORME DE SUPERVISIÓN	
MACROPROCESO: APOYO PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA SUBPROCESO: CONTRATACIÓN	CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	
		VERSION: 01 FECHA: 26/11/2021

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social No. 9474213489-9474947476 pagada el 01-10-2024 - 07-10-2024, cuenta de cobro No.01-2024 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Enlace Operativo Myriam Samacá, donde se autoriza el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado y conforme a las disposiciones de la Secretaría de Salud.	
INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	\$1.900.000
	NO. DE PLANILLA:	9474213489-9474947476
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$304.000
	VALOR PAGADO SALUD:	\$237.500
	VALOR PAGADO ARL:	\$46.300
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$19.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$0
	VALOR A GIRAR	\$4.750.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$14.250.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR QUIÉN CERTIFICA ACTIVIDADES EFECTIVAMENTE EJECUTADAS	RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD	
FIRMA SUPERVISOR		
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR QUIÉN CERTIFICA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y FINANCIERA	DADELY MORALES MENDEZ SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
FIRMA SUPERVISOR		

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Tatiana León  Apoyo Enlace Operativo	Katherine Ariza  Apoyo Enlace Operativo	Myriam Samacá  Enlace Operativo

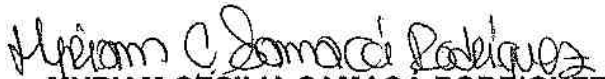
**LA SUSCRITA ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES
COLECTIVAS DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA**

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **MENDEZ CASTILLO NICOL GABRIELA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.003.642.370** ejecutó el 100% de las actividades a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. **1613-2024**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR SOCIAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA."

Qué, las referentes Francy Mamanché Cuarán de Atención Primaria en Salud - APS e Ivonne Marcela Bello, del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC de la Secretaría de Salud de Soacha revisaron las evidencias en medio electrónico y físico del Equipo PIC Contrato No. 1862, y remitieron el valor global para la factura del mes de septiembre de 2024 por valor total de \$564.450.000. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda. (Correo Electrónico y Whatsapp 3 y 4 octubre de 2024), corresponde al perfil de TRABAJADOR SOCIAL la suma de CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$4.750.000) para el periodo del **DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**, 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, octubre 25 de 2024


MYRIAM CECILIA SAMACÁ RODRIGUEZ

ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Katherine Ariza Apoyo Enlace PIC 	Tatiana León Apoyo Enlace PIC 	Myriam Samacá Rodríguez  Enlace PIC

**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA****832.001.794 - 2****CUENTA POR PAGAR: 14192**

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 29/10/2024
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1003642370 - NICOL GABRIELA MENDEZ CASTILLO
Proveedor: 1003642370 - NICOL GABRIELA MENDEZ CASTILLO
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: **Compromiso:** **Obligación:**
Factura: DS0000008157 **Fecha:** 29/10/2024 **Plazo:**
Valor: \$ 4.702.500
Valor en letras: CUATRO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000008747)
Detalle compromiso:

PIC
 PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO 1862 DEL 2024
Detalle comprobante: PAGO: 11 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024
 CONTRATO 2024: 1613
 RP: 2347

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
124 73130210 - HONORARIOS - PIC			Debito	\$ 4.750.000,00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$ 4.750.000,00		Credito	\$ 47.500,00

CUOTAS		
Nº Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	29/10/2024	\$ 4.702.500,00

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor
---------------------------	-----------------------------------	-------


ELABORO: KAROL TATIANA CHAPARRO

otros Bancos

NICOL GABRIELA MENDEZ CASTILLO - Documento No.: 1003642370

CUATRO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO
CTVS M/Cte.**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA****832001794**

Fecha Actual : miércoles, 30 octubre 2024

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000015455

Consecutivo : 000000000015455 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 30/10/2024 6:24:58 a. m. Valor : \$ 4.702.500,00
Beneficiario 1003642370 MENDEZ CASTILLO NICOL GABRIELA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000000998 Numero Nota: 00000000998
Valor en Letras CUATRO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 10/30/2024 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 1862 PIC SOACHA 2024	1003642370	11100627	\$ 0,00	\$ 4.702.500,00
COMODIN	1003642370	24905501	\$ 4.702.500,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000000998				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS00000008157	\$ 4.702.500,00				

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD52849861 PATRICIA GALARZA
CARRISOZA

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD52849861

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

Empresa: EMP. DE SALUD SOACHA Nit: 832001794

Usuario: WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ

1 de Noviembre de 2024 8:35:08 AM

Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 01 de noviembre de 2024 - 8:13 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 ícono "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: 998

Cuenta a Debitar: 22100006464 - Ahorros

Nit de la Cuenta: 832001794

Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA

Valor Total: 87,491,250.00

Número Total de Registros: 25

Fecha de Creación del Lote: 31/10/2024

Fecha de Aplicación: 31/10/2024

Fecha de Envío: 31/10/2024

Número de Secuencia: A

Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 31/10/2024

Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Éxitosos	25	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	25	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

Todas	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Operación
	☐	1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARTHA LIGIA PAEZ	52856690	24053985271	4,702,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONAR
	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANDREA DEL PILAR R	1022423612	691002139	2,475,000.00	BANCO BBVA	ABONAR
	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	FARID RENE RIVERA	1073714526	550488415492068	4,702,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONAR
	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUZ MIREYA MELO AL	52198395	33059122	2,475,000.00	BANCO DE BOGOTÁ	ABONAR
	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	GERALDIN MAYORGA	1073694271	75488828	2,970,000.00	BANCO DE BOGOTÁ	ABONAR
	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SANDRA VALENTINA A	1018502849	74107476650	3,341,250.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONAR
	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JHEYSON JAIR MORAL	11205346	111200312431	4,702,500.00	BANCO FALABELLA S.A.	ABONAR
	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NAYIVE JULIANA AGU	1001275011	5504884231042321	2,970,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONAR
	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SANTIAGO BARBOSA	1000723147	74109127411	4,702,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONAR
	☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NICOL GABRIELA MEN	1003642370	550488445798546	4,702,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONAR
	☐	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANGIE TATIANA ROJA	1023911975	85417368	4,702,500.00	BANCO BBVA	ABONAR
	☐	12	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA CATERIN GONZ	1012383237	622006704	4,702,500.00	SCOTTIBANK COLPATRIA S.A	ABONAR
	☐	13	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIANE LEADHY CAROL	1073675606	570456870058835	2,970,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONAR
	☐	14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	KAREN OURLEY WILLA	1024562291	135000113	2,970,000.00	BANCO BBVA	ABONAR
	☐	15	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	EMILY VIVIANA ROCH	1080041789	4772049032	2,970,000.00	SCOTTIBANK COLPATRIA S.A	ABONAR
	☐	16	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	YEIMY FERNANDA GOR	1076669670	123471161	2,970,000.00	BANCO DE BOGOTÁ	ABONAR
	☐	17	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SANDRA PATRICIA RO	39724695	550466600055126	2,970,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONAR
	☐	18	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANA SOFIA GONZALEZ	52194372	4662056349	2,970,000.00	SCOTTIBANK COLPATRIA S.A	ABONAR
	☐	19	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CAMILA STEFANY PUL	1073715715	622001377	2,970,000.00	SCOTTIBANK COLPATRIA S.A	ABONAR
	☐	20	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LINDA VIVIANA VIDA	52861683	230033148644	2,970,000.00	BANCO POPULAR	ABONAR

