# 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: 15/03/2023 |

1.CONTRATO 1758-2024 2. AREA PIC

3. CONTRATISTA LUZ MIREYA MELO ALVARADO GESTOR (BACHILLER)

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

| OBSERVACIONES |
|---|
| |

SUPERVISOR: DR RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA - DRA DADELY MORALES MENDEZ

| | | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
|---|---|---|---|
| CERTIFICADO DE SUPERVISION | | | |
| PAZ Y SALVO | | | |
| LIQUIDACION | | | |

| OBSERVACIONES | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
|---|---|---|
| | | |

PRESUPUESTO:

3936

| OBSERVACIONES | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
|---|---|---|
| | | |
| | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
| | | |

CONTABILIDAD:

| OBSERVACIONES | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
|---|---|---|
| | | |
| | FECHA DE ENTREGA 29-10-24 | FIRMA |

TESORERIA:

| OBSERVACIONES | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
|---|---|---|
| | | |
| | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
| | | |

JURIDICA:

| OBSERVACIONES | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
|---|---|---|
| | | |

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

Soacha, 17 de octubre 2024
CTO 1758 DE 2024

**CUENTA DE COBRO No. 01**

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

**DEBE A**

LUZ MIREYA MELO ALVARADO
Cedula No. 52.158.395 DE BOGOTÁ

La suma de: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/Cte. ($2,500.000) Por concepto OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO (BACHILLER) 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 E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, periodo de 16 al 30 de septiembre de 2024, según contrato No. 1758/2024

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 033059122 de Banco Bogotá.

Anexo planilla de pago de seguridad Social N. 8824026506, fecha de pago 16 de Octubre de 2024.

LUZ MIREYA MELO ALVARADO
CC. 52.158.395 de Bogotá
Dirección: Cra 12 No. 6C-99
Teléfono: 3214792630
CORREO: almireya24@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 16 DE OCTUBRE 2024

| | |
|---|---|
| NOMBRES Y APELLIDOS: | LUZ MIREYA MELO ALVARADO |
| NUMERO CONTRATO: | 1758 DEL 2024 |
| VIGENCIA DEL CONTRATO: | 16 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 |
| FECHA DE EJECUCION: | 16 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | $ 10.000.000 |
| VALOR A COBRAR PERIODO: | $ 2.500.000 |

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO (BACHILLER) 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 E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

| ITEM | ACTIVIDAD CONTRACTUAL | PRODUCTO | EJECUTADOS | SOPORTE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REALIZAR ACTIVIDADES QUE PERMITAN LA CONVOCATORIA DIARIA EN EL TERRITORIO CON EL FIN DE GENERAR ESPACIOS SALUDABLES | PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZÓ 18 , HOGAR GERIA. CENTRO VIDA (17 ACC.CTIVAS), FUNDACION AMOR Y VIDA NICOLINE (2 ACC.CTIVAS), IE LUIS CARLOS GALAN (118 ACC.CTIVAS), IE PAZ Y ESPERANZA (11 ACC.CTIVAS), DE LA COMUNA 3, 2 Y 4 CON EL ABORDAJE DE 2072 PERSONAS | EJECUTADO | SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA 1: 4.PDF HOGAR GERIA. CENTRO VIDA, 2.PDF FUNDACION AMOR Y VIDA NICOLINE, 4.PDF IE. LUIS CARLOS GALAN, 2.PDF LIC. IE PAZ Y ESPERANZA |
| 2 | ABORDAR LA POBLACION DEL MUNICIPIO CON INFORMACION, EDUCACION Y CAPACITACION FRENTE A LOS TEMAS DE SALUD PUBLICA | PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZÓ 18 , HOGAR GERIA. CENTRO VIDA (17 ACC.CTIVAS), FUNDACION AMOR Y VIDA NICOLINE (2 ACC.CTIVAS), IE LUIS CARLOS GALAN (118 ACC.CTIVAS), IE PAZ Y ESPERANZA (11 ACC.CTIVAS), DE LA COMUNA 3, 2 Y 4 CON EL ABORDAJE DE 2072 PERSONAS | EJECUTADO | SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA 1: 4.PDF HOGAR GERIA. CENTRO VIDA, 2.PDF FUNDACION AMOR Y VIDA NICOLINE, 4.PDF IE. LUIS CARLOS GALAN, 2.PDF LIC. IE PAZ Y ESPERANZA |
| 3 | ORIENTAR A LA COMUNIDAD EN LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO PARA QUE PERMITA MEJORAR LAS CONDICIONES DE LAS DETERMINANTES SOCIALES EN SALUD. | PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZÓ 18 , HOGAR GERIA. CENTRO VIDA (17 ACC.CTIVAS), FUNDACION AMOR Y VIDA NICOLINE (2 ACC.CTIVAS), IE LUIS CARLOS GALAN (118 ACC.CTIVAS), IE PAZ Y ESPERANZA (11 ACC.CTIVAS), DE LA COMUNA 3, 2 Y 4 CON EL ABORDAJE DE 2072 PERSONASS | EJECUTADO | SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA 1: 4.PDF HOGAR GERIA. CENTRO VIDA, 2.PDF FUNDACION AMOR Y VIDA NICOLINE, 4.PDF IE. LUIS CARLOS GALAN, 2.PDF LIC. IE PAZ Y ESPERANZA |
| 4 | DESARROLLAR REALIZAR ACCIONES DE INFORMACION, EDUCACION EN GRUPOS PRIORIZADOS (INDIGENAS, AFRODESCENDIENTES, LGBTIQ+, PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARTERAS Y JOVENES) PARA LA IDENTIFICACION Y CANALIZACION DE EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA. | PARA EL MES DE SEPTIEMBRE, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA | EJECUTADO | N/A |
| 5 | CONFORMAR LA RED "MI BARRIO ES SEGURO" CON EL FIN DE PREVENIR EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y PANDILLISMO | PARA EL MES DE SEPTIEMBRE, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA | EJECUTADO | N/A |
| 6 | REALIZAR ACCIONES DE PROMOCION EN DERECHOS Y DEBERES EN SALUD CON LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL (JAC). | PARA EL MES DE SEPTIEMBRE, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA | EJECUTADO | N/A |
| 7 | CONSOLIDAR BASES DE ACCIONES COLECTIVAS DE LOS PERFILES DE LOS EQUIPOS DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE. | PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZÓ 15 APERTURAS EN LAS INSTITUCIONES DE LA COMUNA 6 CON EL ABORDAJE DE 2684 PERSONAS Y UN TOTAL DE 208 ACC. CTIVAS APROX. | EJECUTADO | SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA 1: 4.PDF HOGAR GERIA. CENTRO VIDA, 2.PDF FUNDACION AMOR Y VIDA NICOLINE, 4.PDF IE. LUIS CARLOS GALAN, 2.PDF LIC. IE PAZ Y ESPERANZA. EXCEL (DRIVE) |
| 8 | REALIZAR LA ENTREGA DE INFORMACION EN MEDIO FISICO Y MAGNETICO EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. | SE REALIZA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION Y SOPORTES EN LAS FECHAS ESTIPULADAS TANTO EN FORMATO FISICO COMO EN FORMATO VIRTUAL (DRIVE) | EJECUTADO | SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA 1: 4.PDF HOGAR GERIA. CENTRO VIDA, 2.PDF FUNDACION AMOR Y VIDA NICOLINE, 4.PDF IE. LUIS CARLOS GALAN, 2.PDF LIC. IE PAZ Y ESPERANZA. EXCEL (DRIVE) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ESTAS SERAN VALIDADAS POR EL ENLACE OPERATIVO, LOS REFERENTES DE APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRAMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO PIC DEL CONTRATO 1862 DE 2024. | SE REALIZA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION Y SOPORTES EN LAS FECHAS ESTIPULADAS TANTO EN FORMATO FISICO COMO EN FORMATO VIRTUAL (DRIVE) | EJECUTADO | SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA 1: 4.PDF HOGAR GERIA. CENTRO VIDA, 2.PDF FUNDACION AMOR Y VIDA NICOLINE, 4.PDF IE. LUIS CARLOS GALAN, 2.PDF IC. IE PAZ Y ESPERANZA EXCEL (DRIVE) |
| 10 | REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMEDICOS, 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 PERDIDA Y/O DAÑO DE LOS MISMOS, DEBERA RESPONDER POR LOS MISMOS. | PARA EL MES DE SEPTIEMBRE,PARA EL CONOCIMIENTO GENERAL EL SOFTWARE DE GEOREFERENCIA NO ES LA FOTO A LA QUE LE PONEMOS LA UBICACIÓN, ES UN SOFTWARE QUE NO SE HA IMPLEMENTADO AUN EN LA ESE MUNICIPAL | EJECUTADO | N/A |
| 11 | AL FINALIZAR LA EJECUCION, DEBERA ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCION DE ACUERDO CON LA LINEA TECNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. | PARA EL MES DE SEPTIEMBRE,PARA EL CONOCIMIENTO GENERAL EL SOFTWARE DE GEOREFERENCIA NO ES LA FOTO A LA QUE LE PONEMOS LA UBICACIÓN, ES UN SOFTWARE QUE NO SE HA IMPLEMENTADO AUN EN LA ESE MUNICIPAL | EJECUTADO | N/A |
| 12 | REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. | SE REALIZA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS GOOGLE FORMS Y FORMATOS EXCEL PROPUESTOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO | EJECUTADO | SOPORTES VIRTUAL (GOOGLE FORMS, EXCEL, WHATSAPP) |
| 13 | REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLOGICA DE PLANEACION DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACION, EDUCACION Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR | PARA EL MES DE SEPTIEMBRE,PARA EL CONOCIMIENTO GENERAL EL SOFTWARE DE GEOREFERENCIA NO ES LA FOTO A LA QUE LE PONEMOS LA UBICACIÓN, ES UN SOFTWARE QUE NO SE HA IMPLEMENTADO AUN EN LA ESE MUNICIPAL | EJECUTADO | N/A |
| 14 | REALIZAR EL MARCAJE DE GEORREFERENCIACION EN LAS CUALES SE EVIDENCIE 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 REALIZA. MARCAJE DE GEORREFERENCIACION EN DISPOSITIVOS ELECTRONICOS QUE PERMITE SE EVIDENCIE 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. | EJECUTADO | ACTAS - ACCIONES COLECTIVAS - REGISTRO FOTOGRAFICO (DRIVE) |
| 15 | EL USO ADECUADO DEL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACION PERMITIRA RECOPILAR INFORMACION ESTADISTICA EN TEMPO REAL, INFORMES ADMINISTRATIVOS DENTRO DEL PROCESO EJECUCION DEL CONTRATO. | PARA EL MES DE SEPTIEMBRE,PARA EL CONOCIMIENTO GENERAL EL SOFTWARE DE GEOREFERENCIA NO ES LA FOTO A LA QUE LE PONEMOS LA UBICACIÓN, ES UN SOFTWARE QUE NO SE HA IMPLEMENTADO AUN EN LA ESE MUNICIPAL | NO EJECUTADO | N/A |

LUZ MIREYA MELO ALVARADO
CC. 52.158.395 DE BOGOTA
CARGO: GESTOR (BACHILLER)
TELEFONO: 3214792630
EMAIL: almireya24@gmail.com

KATHERINE AROZA
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

MYRIAM CECILIA SAMACÁ R.
ENLACE OPERATIVO DEL PIC

**DATOS DEL CONTRATISTA**

**Contrato No.** 1758/2024

CERTIFICACION CON VIGENCIA DE: 16 DE SEPTIMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2024

NOMBRE: LUZ MIREYA MELO ALVARADO

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO (BACHILLER) 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 E.S.E. 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 aparecé 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 |
|---|---|---|---|
| $ 162.500 | $ 208.000 | $ 31.700 | $ 402.200 |

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:

Nombre: LUZ MIREYA MELO ALVARADO

C.C.: 52.158.395 DE BOGOTA

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-10-16, 08:27:52 P. M. Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Cotización: septiembre de 2024 Periodo Servicio: septiembre de 2024 Número Planilla: 1067342166

Referencia pago 8824026506

PAGADA 16/10/2024

## DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Razón Social | LUZ MIREYA MELO ALVARADO | | |
| Documento | CC52158395 | | |
| Tipo de Empresa | INDEPENDIENTE | Dirección | CR 12 #6 C - 99 |
| Tipo Persona | NATURAL | Teléfono | 3214792630 |
| Ciudad | SOACHA | Forma Presentación | ÚNICO |
| Representante Legal | | Departamento | CUNDINAMARCA |
| Total Afiliados | 1 | Identificación | |
| | | ARP | ARL SURA |

## DETALLE DEL APORTANTE

| Datos Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Días Cotizados | Salario Cotizado | INGRESO | RETIRO | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días Mora | Días Ext | Días AVP | Días COT | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte Sena | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Mineducación | Total |
| 52158395 | LUZ MIREYA MELO ALVARADO | 59 | 0 | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | (25-14) COLPENSIONES | $1.300.000 | $208.000 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $1.300.000 | $162.500 | 2,436 | $1.300.000 | $31.700 | (66) CCI LINGUA CCF | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $402.200 |

## III. TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | Incapacidades (Licencias,Saldos a Favor) | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.300.000 | $1.300.000 | $1.300.000 | $0 | $208.000 | $162.500 | $31.700 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $402.200 | $0 | $402.200 |



Línea de Atención PAGOSIMPLE Bogotá 4426834 - Cali 554 0515 - Medellín 514 66 69 - Bucaramanga 643 80 00 - Cartagena: 664 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

Scotiabank COLPATRIA

Punto de pago

# RECIBO DE PAGO

Fecha de venta: 16/10/24 Hora: 03:06:42 p.m.

Id comercio: 14239 No. Terminal: 8979

Id Trx: 40353202 Id Aut: 501713

Comercio: PDP - SOACHA - SECRETARIA DE HACIENDA

Dirección: CR 8.12 121

## RECAUDO PSP

## TRANSACCIÓN EXITOSA

Convenio: PLANILLA ASISTIDA SIMPLE

referencia: 8824026506

Valor: $ 402.200

***ORIGINAL***

Para cualquier reclamo es indispensable presentar este recibo o comuníquese a los Tel. en Bogotá 7561616 o gratis en el resto del país 018000-522222.

Powered by

nueva eps

CERTIFICA QUE:

El(La) Señor(a) LUZ MIREYA MELO ALVARADO identificado(a) con CC 52158395 se encuentra afiliado a la EPS en condición de 2° COTIZANTE.

| | |
|---|---|
| **Fecha de Activación de** | **01/10/2024** |
| **Estado de la Afiliación:** | **ACTIVO** |
| **IPS:** | **BIENESTAR IPS SEDE BOSA** |
| **Categoría:** | **A** |

La presente certificación se expide a solicitud del(de la) interesado(a) en Bogotá para QUIEN INTERESE, a los 16 días del mes de octubre del año 2024.

La certificación tiene validez de un mes con respecto a la fecha de generación.

**Observaciones:**

ESTA CERTIFICACIÓN NO APLICA PARA SERVICIOS MÉDICOS.
NO VÁLIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS.

Cordialmente,

Gerencia de Afiliaciones
Nueva EPS S.A

LUZ MIREYA MELO ALVARADO

COLOMBIA, Soacha

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco |
|---|---|
| LUZ MIREYA MELO ALVARADO | BANCO DE BOGOTA |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

*Aprobado por:* *Luz Mireya Melo Alvarado* **Fecha de aprobación:** *14/09/2024 10:43:19 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

*Aprobado por:* *WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ* **Fecha de aprobación:** *16/09/2024 8:35:31 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato firmado:** C01_PCCNTR_6769051_Firmado

**Contrato en ejecución:** C01_PCCNTR_6769051_En ejecución

## Información del objeto

**Tipo de proceso** Contratación régimen especial

**Unidad de contratación** OFICINA JURIDICA

**Proceso de Contratación** GESTORES (BACHILLER) PIC 1962 2024

**Título de la oferta** N/A

**Cuantía del contrato** 10.000.000,00 COP

Cancelar

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

**832.001.794 - 2**

## Compromiso

**REGISTRO PRESUPUESTAL No: 2436**

**Estado:** Confirmado
**Fecha del documento:** 16/09/2024
**Dependencia:** GERENCIA
**Concepto:** Contrato No. 1758 Pago servicio gestor comunitario (bachiller) según contrato Interadministraivo No. 1862 de 2024
**Tercero:** 52158395 - LUZ MIREYA MELO ALVARADO
**Tipo de contrato:** Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
**Nro. CDP:** 2145

| RUBROS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Nombre | Recurso | Tipo de Gasto | Valor Inicial | Debitos | Creditos | Total Final |
| 2.4.5.02.09.05 | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS - 1862 DE 2024 | 001 - RECURSOS CORRIENTES | 2.4 - GASTOS DE OPERACION | $ 10.000.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 10.000.000,00 |
| | | | **Total Compromiso :** | **$ 10.000.000,00** | | | **$ 10.000.000,00** |

**LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ**
**Tecnico Administrativo Presupuesto**

**Elaboro:** AD79206503

Nombre reporte PSRPGCompromiso

Usuario AD79206503

| 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** | OCTUBRE 25 DE 2024 |
| **CONTRATO No.** | 1758-2024 |
| **CONTRATISTA** | **MELO ALVARADO LUZ MIREYA** |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | **N/A** |
| **IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL** | **N/A** |
| **IDENTIFICACIÓN** | 52.158.395 |
| **OBJETO CONTRACTUAL** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO (BACHILLER) 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 E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA. |
| **FECHA DE INICIO** | 16/09/2024 |
| **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** | $10.000.000 |
| **VALOR ADICIÓN** | $0 |
| **VALOR . TAL DEL CONTRATO** | $10.000.000 |
| **PERIODO FACTURADO** | DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| **VALOR A GIRAR** | **$2.500.000** |
| **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 |

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

| | |
|---|---|
| FECHA DE ELABORACIÓN | OCTUBRE 25 DE 2024 |
| CONTRATO No. | 1758-2024 |
| CONTRATISTA | MELO ALVARADO LUZ MIREYA |
| REPRESENTANTE LEGAL | N/A |
| IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL | N/A |
| IDENTIFICACIÓN | 52158395 |
| OBJETO CONTRACTUAL | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO (BACHILLER) 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 E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.. |
| FECHA DE INICIO | 9/16/2024 |
| 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 | $10000000 |
| VALOR ADICIÓN | $0 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $10000000 |
| PERIODO FACTURADO | DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| VALOR A GIRAR | **$2500000** |
| LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | SOACHA |
| ACTIVIDADES EJECUTADAS | El contratista ejecuta las obligaciones contractuales especificas relacionadas en el informe de actividades que presenta con su cuenta de |

| ELABORADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR: |
|---|---|---|
| Tatiana León<br>Apoyo Enlace Operativo | Katherine Ariza<br>Apoyo Enlace Operativo | Myriam Samacá<br>Enlace Operativo |

| | | |
|---|---|---|
| | cobro y cuyas evidencias reposan en el Drive dispuesto para tal fin. | |
| **OBSERVACIÓN** | El contratista allega planilla de seguridad social No.1067342166 pagada el 16 de octubre de 2024, cuenta el 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: | $1.300.000 |
| | NO. DE PLANILLA: | 1067342166 |
| | VALOR PAGADO PENSIÓN: | $208.000 |
| | VALOR PAGADO SALUD: | $162.500 |
| | VALOR PAGADO ARL: | $31.700 |
| **RELACIÓN DE PAGOS** | VALOR CONTRATADO | $10.000.000 |
| | VALOR PAGADO A LA FECHA | $0 |
| | VALOR A GIRAR | **$2.500.000** |
| | SALDO POR EJECUTAR | $7.500.000 |
| **NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR QUIÉN CERTIFICA ACTIVIDADES EFECTIVAMENTE EJECUTADAS** | **RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA**<br>SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD | |
| **FIRMA SUPERVISOR** | | |
| **NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR QUIÉN CERTIFICA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y FINANCIERA** | **DADELY MORALES MENDEZ**<br>SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | |
| **FIRMA SUPERVISOR** | | |

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) **MELO ALVARADO LUZ MIREYA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **52.158.395** ejecutó el 100% de las actividades a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 1758-2024**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO (BACHILLER) 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 E.S.E. 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 GESTOR BACHILLER la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2500000) para el período del **DEL 16 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 C Samacá Rodriguez

**MYRIAM CECILIA SAMACÁ RODRIGUEZ**
**ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS**

| ELABORADO POR | REVISADO POR | APROBADO POR |
|---|---|---|
| Katherine Ariza<br>Apoyo Enlace PIC | Tatiana León<br>Apoyo Enlace PIC | Myriam Samacá Rodríguez<br>Enlace PIC |

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

## 832.001.794 - 2

### CUENTA POR PAGAR: 14096

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Estado:** | Confirmado | | | | |
| **Fecha de la CXP:** | 29/10/2024 | | | | |
| **Tercero:** | Cédula de ciudadanía - 52158395 - LUZ MIREYA MELO ALVARADO | | | | |
| **Proveedor:** | 52158395 - LUZ MIREYA MELO ALVARADO | | | | |
| **Cuenta contable:** | 24905501 - SERVICIOS | | | | |
| **Disponibilidad:** | | **Compromiso:** | | **Obligación:** | |
| **Factura:** | DS0000008061 | **Fecha:** | 29/10/2024 | **Plazo:** | |
| **Valor:** | $ 2.475.000 | | | | |
| **Valor en letras:** | DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte. | | | | |
| **Observaciones:** | CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000008651) | | | | |
| **Detalle compromiso:** | | | | | |
| **Detalle comprobante:** | PIC<br>PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO 1862 DEL 2024<br>PAGO: 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024<br>CONTRATO 2024: 1758<br>RP: 2436 | | | | |

| CONCEPTOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Cuenta contable | Base | Centro de costos | Naturaleza | Valor |
| 125 | 73130211 - SERVICIOS - PIC | | | Debito | $ 2.500.000,00 |
| 079 | 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL | $ 2.500.000,00 | | Credito | $ 25.000,00 |

| CUOTAS | | |
|---|---|---|
| N° Cuota | Fecha de vencimiento | Valor |
| 1 | 29/10/2024 | $ 2.475.000,00 |

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

ELABORO: KAROL TATIANA CHAPARRO

DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

**832001794**

Fecha Actual : miércoles, 30 octubre 2024



# COMPROBANTE DE EGRESO
# Número : 000000000015461

Consecutivo : 000000000015461 Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 30/10/2024 6:24:58 a. m. Valor : $ 2.475.000,00

Beneficiario 52158395 MELO ALVARADO LUZ MIREYA

Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000000998 *Numero Nota:* 00000000998

Valor en Letras DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 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 | 52158395 | 11100627 | $ 0,00 | $ 2.475.000,00 |
| COMODIN<br>Egreso Generado por la Dispersion 00000000998 | 52158395 | 24905501 | $ 2.475.000,00 | $ 0,00 |

FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| DS0000008061 | $ 2.475.000,00 | | | | |

| 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 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:** 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 | | |
|---|---|---|
| Exitosos | 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 | Tipo Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ☐ | 1 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | MARYHA LIGIA PAEZ | 52856690 | 24053285271 | 4,702,500.00 | BANCO CAJA SOCIAL | AHORROS |
| | ☐ | 2 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | ANDREA DEL PILAR R | 1022423612 | 691002139 | 2,475,000.00 | BANCO BBVA | AHORROS |
| | ☐ | 3 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | FARID RENE RIVERA | 1073714526 | 5504884154920B8 | 4,702,500.00 | BANCO DAVIVIENDA | AHORROS |
| | ☐ | 4 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | LUZ MIREYA MELO AL | 52158395 | 33059122 | 2,475,000.00 | BANCO DE BOGOTA | AHORROS |
| | ☐ | 5 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | GERALDIN MAYORGA | 1073594271 | 75488528 | 2,970,000.00 | BANCO DE BOGOTA | AHORROS |
| | ☐ | 6 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | SANDRA VALENTINA A | 1018502849 | 24107476650 | 3,341,250.00 | BANCO CAJA SOCIAL | AHORROS |
| | ☐ | 7 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | JHEYSON JAIR MORAL | 11205346 | 111200312433 | 4,702,500.00 | BANCO FALABELLA S.A. | AHORROS |
| | ☐ | 8 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | NAYIVE JULIANA AGU | 1001278011 | 5504884423042321 | 2,970,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | AHORROS |
| | ☐ | 9 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | SANTIAGO BARBOSA | 1000723147 | 24109127411 | 4,702,500.00 | BANCO CAJA SOCIAL | AHORROS |
| | ☐ | 10 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | NICOL GABRIELA MEN | 1003642370 | 5504884457985A6 | 4,702,500.00 | BANCO DAVIVIENDA | AHORROS |
| | ☐ | 11 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | ANGIE TATIANA ROJA | 1023013978 | 85417368 | 4,702,500.00 | BANCO BBVA | AHORROS |
| | ☐ | 12 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | MARIA CATERIN GONZ | 1012383237 | 622006704 | 4,702,500.00 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | AHORROS |
| | ☐ | 13 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | DIANE LEADIY CAROL | 1073575606 | 5704568700588835 | 2,970,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | AHORROS |
| | ☐ | 14 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | KAREN DURLEY WILLA | 1024562291 | 135000113 | 2,970,000.00 | BANCO BBVA | AHORROS |
| | ☐ | 15 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | EMILY VIVIANA ROCH | 1080041789 | 4722049032 | 2,970,000.00 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | AHORROS |
| | ☐ | 16 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | YEIMY FERNANDA GOR | 1076669670 | 123471161 | 2,970,000.00 | BANCO DE BOGOTA | AHORROS |
| | ☐ | 17 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | SANDRA PATRICIA RO | 39724695 | 5504666000055126 | 2,970,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | AHORROS |
| | ☐ | 18 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | ANA SOFIA GONZALEZ | 52194372 | 4662056349 | 2,970,000.00 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | AHORROS |
| | ☐ | 19 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | CAMILA STEFANY PUL | 1073715715 | 622001377 | 2,970,000.00 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | AHORROS |
| | ☐ | 20 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | LINDA VIVIANA VIDA | 52861683 | 230033148644 | 2,970,000.00 | BANCO POPULAR | AHORROS |