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

1.CONTRATO	1779-2024	2. AREA	PIC
3. CONTRATISTA	LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS		TÉCNICO EN SALUD OCUPACIONAL

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

CERTIFICADO DE SUPERVISION		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO: 2432

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

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

TESORERIA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

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

Soacha, 08 de octubre 2024
Contrato No. 1779 De 2024

CUENTA DE COBRO No. 01

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

DEBE A

LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS
Cédula No. 1.032.413.198 DE BOGOTÁ

La suma de: TRES MILLONES DE PESOS M/Cte. ($3,000.000)

Por concepto OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO EN SALUD OCUPACIONAL 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. 1779/2024

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 24100590865 de Banco Caja Social.

Anexo planilla de pago de seguridad Social No. 9474936852, fecha de pago 7 de Octubre de 2024.

Lady Johanna Sandoval R.
LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS
CC. 1.032.413.198 de Bogotá
Dirección: CARRERA 1 # 30 90 SAN MATEO
Teléfono: 3115742151
CORREO: ladyjohannasan@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 08 DE OCTUBRE 2024

NOMBRES Y APELLIDOS:	LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS
NUMERO CONTRATO:	1779 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:	$ 12.000.000
VALOR A COBRAR PERIODO:	$ 3.000.000

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO EN SALUD OCUPACIONAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1662 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	1. CARACTERIZACIÓN DE UNIDADES DE TRABAJO INFORMAL (UTIS) A TRAVÉS DE PLATAFORMA SURVEY123 PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZÓ LA CARACTERIZACION DE 20 UTIS A TRAVES DE PLATAFORMA SURVEY123 PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES Y MITIGACION DE RIESGOS EN EL BARRIO COMPARTIR Y CIUDAD LATINA DE COMUNA 1	EJECUTADO	SOPORTE FISICO: CARPETA MARCADA UTIS SEPTIEMBRE CON 1 FOLIO, SOPORTE MAGNETICO: CARPETA COMPARTIDA DESDE CORREO CONTRATOPICSOACHA@GMAIL. COM DRIVE, CARPETA 1779 SALUD OCUPACIONAL LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS, CARPETA CONTRACTUALES OBLIGACION 1 ARCHIVO 20240925.26 UTIS
2	2. SEGUIMIENTO DE UNIDADES DE TRABAJO INFORMAL (UTIS) A TRAVÉS DE CHECK LIST PARA MINIMIZAR FACTORES DE RIESGO ENCONTRADOS.	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZÓ 3 SEGUIMIENTOS DE UTIS PARA MINIMIZAR FACTORES DE RIESGO EN EL BARRIO COMPARTIR Y CIUDAD LATINA DE COMUNA 1	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO: CARPETA COMPARTIDA DESDE CORREO CONTRATOPICSOACHA@GMAIL. COM DRIVE, CARPETA 1779 SALUD OCUPACIONAL LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS, CARPETA CONTRACTUALES OBLIGACION 2 ARCHIVO CANALIZACIONES
3	3. VERIFICACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD A TRABAJADORES INFORMALES (MEDIANTE CHECK LIST) DE PLAZAS DE MERCADO, ZONAS DE COMERCIO, UNIDADES DE TRABAJO AGRÍCOLAS, O DEMÁS GRUPOS PRIORIZADOS POR MUNICIPIO Y REALIZAR RESPECTIVA SENSIBILIZACIÓN, DURANTE EL DESARROLLO DE SU OFICIO.	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
4	4. REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES Y PREVENCIÓN DEL TRABAJO INFANTIL.	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZO INFORMACION Y EDUCACION PARA LA PREVENCION DE LOS RIESGOS Y PREVENCION DEL TRABAJO INFANTIL A 19 PERSONAS EN EL BARRIO COMPARTIR Y CIUDAD LATINA DE LA COMUNA 1	EJECUTADO	SOPORTE FISICO: CARPETA MARCADA UTIS SEPTIEMBRE CON 1 FOLIO, SOPORTE MAGNETICO: CARPETA COMPARTIDA DESDE CORREO CONTRATOPICSOACHA@GMAIL. COM DRIVE, CARPETA 1779 SALUD OCUPACIONAL LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS, CARPETA CONTRACTUALES OBLIGACION 4 ARCHIVO PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
5	5. REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN EN PLAN DE EMERGENCIAS Y REQUISITOS NECESARIOS PARA ATENCIÓN DE ESTE	SE REALIZO INFORMACION, COMUNICACION Y EDUCACION EN PLAN DE EMERGENCIAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA COMPARTIR A LOS GRADOS TERCERO, CUARTO, QUINTO, NOVENO, DECIMO Y ONCE LOS DIAS 24 Y 27 DE SEPTIEMBRE, EJECUTÁNDO 64 ACCIONES COLECTIVAS	EJECUTADO	SOPORTE FISICO: CARPETA MARCADA I.E COMPARTIR SEPTIEMBRE, SOPORTE MAGNETICO: CARPETA COMPARTIDA DESDE CORREO CONTRATOPICSOACHA@GMAIL. COM DRIVE, CARPETA 1779 SALUD OCUPACIONAL LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS, CARPETA CONTRACTUALES OBLIGACION 5 ARCHIVO I.E COMPARTIR
6	6. DESARROLLAR JORNADA DE EDUCACIÓN A TRABAJADORES INFORMALES IDENTIFICADOS CON EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS CANCERÍGENAS (TALLERES DE MANTENIMIENTO DE FRENOS, CONSTRUCCIÓN, SALONES DE BELLEZA, MINAS Y CANTERAS, ENTRE OTROS.	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
7	7. REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN EN PROMOCIÓN DE ENTORNOS LABORALES SALUDABLES, FORMALIZACIÓN LABORAL DIRIGIDA A POBLACIÓN TRABAJADORA DEL MUNICIPIO NO AFILIADA AL SGSSS Y POBLACIÓN VULNERABLE.	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZÓ INFORMACION Y EDUCACION EN PROMOCION DE ENTORNOS LABORALES SALUDABLES A 17 PERSONAS SIN AFILIACION AL SGSSS EN EL BARRIO COMPARTIR Y CIUDAD LATINA DE COMUNA 1	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO: CARPETA COMPARTIDA DESDE CORREO CONTRATOPICSOACHA@GMAIL. COM DRIVE, CARPETA 1779 SALUD OCUPACIONAL LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS, CARPETA CONTRACTUALES OBLIGACION 7 ARCHIVO BASE DE DATOS COLECTIVAS UTIS SIN AFILIACION
8	8. REALIZAR BASE DE INFORMACIÓN DE POBLACIÓN SIN ASEGURAMIENTO Y POBLACIÓN MIGRANTE ABORDADA EN LAS UTIS.	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZA BASE DE DATOS DE 17 PERSONAS LAS CUALES ESTAN SIN ASEGURAMIENTO.	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO: CARPETA COMPARTIDA DESDE CORREO CONTRATOPICSOACHA@GMAIL. COM DRIVE, CARPETA 1779 SALUD OCUPACIONAL LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS, CARPETA CONTRACTUALES OBLIGACION 7 ARCHIVO BASE DE DATOS COLECTIVAS UTIS SIN AFILIACION
9	9. REALIZAR BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DESARROLLADAS EN LOS DIFERENTES ENTORNOS DE MANERA SEMANAL.	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZA BASE DE DATOS DE LAS DIFERENTES ACCIONES COLECTIVAS REALIZADAS DURANTE EL MES	EJECUTADO	SOPORTE FISICO: CARPETA MARCADA UTIS SEPTIEMBRE CON 1 FOLIO, SOPORTE MAGNETICO: CARPETA COMPARTIDA DESDE CORREO CONTRATOPICSOACHA@GMAIL. COM DRIVE, CARPETA 1779 SALUD OCUPACIONAL LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS, CARPETA CONTRACTUALES.

10	10. REALIZAR LA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE ENTREGA LA INFORMACION EN MEDIO FISICO Y MAGNETICO	EJECUTADO	SOPORTE FISICO: CARPETA MARCADA UTIS SEPTIEMBRE CON 1 FOLIO, SOPORTE MAGNETICO: CARPETA COMPARTIDA DESDE CORREO CONTRATOPICSOACHA@GMAIL. COM DRIVE, CARPETA 1779 SALUD OCUPACIONAL LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS, CARPETA CONTRACTUALES.
11	11. 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.	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE ENTREGA LA INFORMACION EN MEDIO FISICO Y MAGNETICO	EJECUTADO	SOPORTE FISICO: CARPETA MARCADA UTIS SEPTIEMBRE CON 1 FOLIO, SOPORTE MAGNETICO: CARPETA COMPARTIDA DESDE CORREO CONTRATOPICSOACHA@GMAIL. COM DRIVE, CARPETA 1779 SALUD OCUPACIONAL LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS, CARPETA CONTRACTUALES.
12	12. REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, CHAQUETAS, CARNE Y OTROS ELEMENTOS QUE LE SEAN ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO, UNA VEZ FINALICE EL MISMO, EN CASO DE PÉRDIDA Y/O DAÑO DE LOS MISMOS, DEBERÁ RESPONDER POR LOS MISMOS.	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE RECIBO CHAQUETA INSTITUCIONAL	EJECUTADO	N/A
13	13. AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁ ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LA LÍNEA TÉCNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	SE REALIZO EL AVANCE DEL INFORME CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN SEPTIEMBRE	EJECUTADO	SOPORTE FISICO: CARPETA MARCADA UTIS SEPTIEMBRE CON 1 FOLIO, SOPORTE MAGNETICO: CARPETA COMPARTIDA DESDE CORREO CONTRATOPICSOACHA@GMAIL. COM DRIVE, CARPETA 1779 SALUD OCUPACIONAL LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS, CARPETA CONTRACTUALES.
14	14. REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE ENTREGA LA INFORMACION EN MEDIO FISICO Y MAGNETICO	EJECUTADO	SOPORTE FISICO: CARPETA MARCADA UTIS SEPTIEMBRE CON 1 FOLIO, SOPORTE MAGNETICO: CARPETA COMPARTIDA DESDE CORREO CONTRATOPICSOACHA@GMAIL. COM DRIVE, CARPETA 1779 SALUD OCUPACIONAL LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS, CARPETA CONTRACTUALES.
15	15. REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE ENTREGA FICHA METODOLOGICA DE USO Y MANEJO DE EXTINTORES Y REANIMACION CARDIOPULMONAR BASICO.	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO: CARPETA COMPARTIDA DESDE CORREO CONTRATOPICSOACHA@GMAIL. COM DRIVE, CARPETA FICHAS METODOLÓGICAS SALUD OCUPACIONAL.
16	16. REALIZAR EL MARCAJE DE GEORREFERENCIACIÓN 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.	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD DADO QUE NO SE CUENTA CON EL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACIÓN.	EJECUTADO	N/A
17	17. EL USO ADECUADO DEL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACIÓN PERMITIRÁ RECOPILAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN TIEMPO REAL, INFORMES ADMINISTRATIVOS DENTRO DEL PROCESO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD DADO QUE NO SE CUENTA CON EL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACIÓN.	EJECUTADO	N/A

Lady Johanna Sandoval R.

LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS
CC. 1.032.413.198
CARGO: TECNICO EN SALUD OCUPACIONAL
TELÉFONO: 3115742151
EMAIL: ladyjohannasan@gmail.com

TATIANA LEON GONZALEZ
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

MYRIAM CECILIA SAMACÁ RODRIGUEZ
ENLACE OPERATIVO DEL PIC

DATOS DEL CONTRATISTA

Contrato No. 1779/2024

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

NOMBRE: LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNICO EN SALUD OCUPACIONAL 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 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
$ 208.000	$ 31.700	$ 162.500	$ 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: Lady Johanna Sandoval R.

Nombre: LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS

C.C: 1.032.413.198 DE BOGOTA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1032413198		SANDOVAL ROJAS LADY JOHANNA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 4 este N 30-100 bloque 2 apt 101	SOACHA-CUNDINAMARCA	3115742151	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	965497678	9474936852	I	2024/10/23	2024/10/07	RECAUD	0	$402,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$31,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$31,700		$0	$0
Ciudad:SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$31,700		$0	$0
1	CC 1032413198	SANDOVAL LADY	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14151	30	$1,300,000	$31,700	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$31,700		$0	$0

aportes en linea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1032413198		SANDOVAL ROJAS LADY JOHANNA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 4 este N 30-100 bloque 2 apt 101	SOACHA-CUNDINAMARCA	3115742151	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	965197678	9474936852	I	2024/10/23	2024/10/07	NEQUI	0	$402,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$31,700	$0	$0	$31,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$31,700	$0	$0	$31,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$402,200	$0	$0	$402,200

2024/10/07 11:30 AM

← Comprobante

Movimiento hecho en:

Nequi

Número de referencia

M3413889

Pago realizado

Pago en

Aportes En Linea

¿Cuánto?

$ 402.200,00

Fecha

07 de octubre de 2024 a las 11:29 a. m.

¿Preguntas? Ve al menú Movimientos en la app Nequi y reporta un problema.

VIGILADO

SaludTotal

BOGOTA, Octubre 9 de 2024

Señora:
SANDOVAL ROJAS LADY JOHANNA
CC. 1032413198
CR 1 30 90 BL 35 AP 302.. - 0
Ciudad

Ref: M-PYGA-F065. SOLICITUD INFORMACIÓN - AFILIACIÓN SALUD TOTAL EPS S.A.

En relación con el asunto de la referencia, y atendiendo su solicitud, nos permitimos informarle que a la fecha de expedición de la presente comunicación consta en nuestra base de datos que su afiliación al régimen contributivo de Salud Total EPS S.A. se realizó a partir de Marzo 23 de 2020. Los usuarios inscritos en su afiliación son:

Nombre	Documento	Tipo	Afiliacion	Sem cot	Sem Ant	Parentesco	Estado Afiliacion	Fecha de desafiliacion EPS	Estado Actual	Discapacidad
SANDOVAL ROJAS LADY JOHANNA	1032413198	C	Mar-23-2020	58	26	COTIZANTE	VIGENTE			Ninguna
SANDOVAL ROJAS JUANITA	1028897630	T	Mar-23-2020	58	26	HIJO MENOR DE 18 AÑOS	VIGENTE			Ninguna

De acuerdo con los registros de la base de datos, su grupo familiar presenta la siguiente relación laboral:

Razón social del aportante	Usuario en contrato	Tipo de contrato	Estado de contrato
AGENCIA CENTROAMERICANA DE SEGURO	1032413198	Dependiente	CERRADO
LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS	1032413198	Contrato de prestacion de servicios Superior a 1 m	CERRADO
LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS	1032413198	Contrato de prestacion de servicios Superior a 1 m	CERRADO
LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS	1032413198	Contrato de prestacion de servicios Superior a 1 m	CERRADO
LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS	1032413198	Contrato de prestacion de servicios Superior a 1 m	CERRADO
LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS	1032413198	Contrato de prestacion de servicios Superior a 1 m	CERRADO
LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS	1032413198	Contrato de prestacion de servicios Superior a 1 m	CERRADO
LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS	1032413198	Contrato de prestacion de servicios Superior a 1 m	VIGENTE
LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS	1032413198	Trabajador Independiente	CERRADO
RENETUR SA	1032413198	Dependiente	CERRADO

CARTA NO VALIDA PARA TRASLADO

En Salud Total apreciamos la confianza que usted ha depositado en nosotros y esperamos que usted y su familia continúen disfrutando de nuestros servicios de salud con Calidad total. Cualquier información adicional, con gusto será atendida por el personal de servicio al cliente de la sede administrativa de su ciudad, o puede comunicarse con nuestra línea gratuita 018000 1 14524 a nivel nacional o en Bogotá al teléfono 4854555.

Cordialmente,

Gerente de Operaciones Comercial

11:23 Vo) LTE 4G

secop.gov.co/CO1Contract:

VER CONTRATO

Resumen

Resumen

Identificador único del contrato	CO1.SLDNTR.13552581
Referencia del contrato	1779-2024
Versión del contrato	1
Descripción del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNICO EN SALUD OCUPACIONAL 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.
Tipo de contrato	Decreto 092 de 2017
Inicio del contrato	21 días de tiempo transcurrido
Fin del contrato	31/12/2024 23:59:00
Duración prevista del contrato	106 días
Días extendidos	0 días
¿Legalmente vinculante?	Sí / Solo antes de adjudicación
Estado del contrato	En ejecución
Liquidación	Sí / No
Obligación ambiental	Sí / No
Medio ambiente Postconsumo Obligación	Sí / No
Reversión	Sí / No

Identificación de la empresa contratante

Identificación de la empresa contratante

ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA*

0 Recomendación (es)

COLOMBIA, Soacha

Identificación de la empresa proveedora

Identificación de la empresa proveedora



SEÑORA JOHANNA SANDOVAL ROJAS

0 Recomendación (es)

COLOMBIA, Soacha

Cuenta bancaria del proveedor

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SEÑORA JOHANNA SANDOVAL ROJAS	CAJA SOCIAL	Ahorros	24100590865

Interventores de aprobación de contratos

Aprobación por parte del proveedor

Usuario: SEÑORA JOHANNA SANDOVAL ROJAS Fecha de aprobación: 19/12/2024 16:56:28 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Aprobación por parte del comprador

Usuario: DALGO TRUJILLO ASUNCION RAMIREZ Fecha de aprobación: 19/12/2024 07:59:12 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Contrato conformado: CO1_FOCNTR_6779078_Aprobado

Contrato en ejecución: CO1_FOCNTR_6779078_En ejecución

Información del objeto

Información del objeto

Perfil de contratación electrónica	Contratación régimen especial
Operación comercial	OFICINA JURIDICA
Dossier del comprador	TECNICO SALUD OCUPACIONAL PIC
Responder Referencia	N / A
Cuantía del contrato	12.000.000,00 pesos

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

FECHA DE ELABORACIÓN	OCTUBRE 25 DE 2024
CONTRATO No.	1779-2024
CONTRATISTA	**SANDOVAL ROJAS LADY JOHANNA**
REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACIÓN	1.032.413.198
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNICO EN SALUD OCUPACIONAL 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	$12.000.000
VALOR ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$12.000.000
PERIODO FACTURADO	DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
VALOR A GIRAR	**$3.000.000**
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 César Peñaloza	**E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato:**	**CODIGO:A-JURCON-F 002**
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA	**INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL**	**VERSION: 01**
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		**FECHA: 26/11/2021**

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social No. 9474936852 pagada el _7/10/2024_, 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:	$1.300.000
	NO. DE PLANILLA:	9474936852
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$208.000
	VALOR PAGADO SALUD:	$162.500
	VALOR PAGADO ARL:	$31.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$12.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$0
	VALOR A GIRAR	**$3.000.000**
	SALDO POR EJECUTAR	$9.000.000
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

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) **SANDOVAL ROJAS LADY JOHANNA** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.032.413.198** ejecutó el 100% de las actividades a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 1779-2024**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNICO EN SALUD OCUPACIONAL 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 Salud Ocupacional la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000) 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 CECILIA SAMACA 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: 14202

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 29/10/2024

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1032413198 - LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS

Proveedor: 1032413198 - LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

Disponibilidad: **Compromiso:** **Obligación:**

Factura: DS0000008167 **Fecha:** 29/10/2024 **Plazo:**

Valor: $ 2.970.000

Valor en letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000008757)

Detalle compromiso:

Detalle comprobante: PIC
PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024
CONTRATO 2024: 1779
RP: 2432

CONCEPTOS					
Cuenta contable		Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
125	73130211 - SERVICIOS - PIC			Debito	$ 3.000.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 3.000.000,00		Credito	$ 30.000,00

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	29/10/2024	$ 2.970.000,00

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

otros

ELABORO: KAROL TATIANA CHAPARRO

DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA 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 : 000000000015493

Consecutivo : 000000000015493 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 30/10/2024 6:51:06 a. m. Valor : $ 2.970.000,00
Beneficiario 1032413198 SANDOVAL ROJAS LADY JOHANNA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001000 *Numero Nota:* 00000001000
Valor en Letras DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA 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	1032413198	11100627	$ 0,00	$ 2.970.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001000	1032413198	24905501	$ 2.970.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000008167	$ 2.970.000,00				

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 8:30:03 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:	1000
Cuenta a Debitar:	22100006464 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	71,403,750.00
Número Total de Registros:	20
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	19	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	1	☐
Otros	0	☐
Todos	20	☐

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	ANGIE NATALY BARRE	1073717698	500800978462	4,702,500.00	BANCO POPULAR	AHORROS
	☐	2	D74	TIPO DE CUENTA NO VALIDO PARA BANCO DESTINO	MARGARITA ROSA LAD	21233771	450170015561	4,702,500.00	BANCO DAVIVIENDA	CORRIENTE
	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MANUEL JOSE TORRES	1000224330	550488446629349	4,702,500.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUIS ALBERTO MARTI	1016006336	488406474418	4,702,500.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LEIDY JOHANNA GOME	1074508888	550488444780560	2,970,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARCO ANTONIO ARCI	11187821	456070036029	2,475,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	RICHARD EFRAIN CHI	79472804	909000028	3,341,250.00	BANCO BBVA	AHORROS
	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUIS MIGUEL POLAN	1022423047	24128429699	4,702,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LADY JOHANNA SANDO	1032413798	24100590865	2,970,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA AIDE PAIPA P	1022974364	488403147210	4,702,500.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DUVIER REYNELL MOR	79217733	550110500059016	4,702,500.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	12	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ALBA LUCIA CASTELB	39659386	24095120559	2,970,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	13	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SONIA PAOLA GUACAN	1073674379	550488417372221	2,970,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MICHAEL ARMANDO TA	1000729769	24120841668	2,970,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	15	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ALIZ VALENTINA GAR	1001096110	272345687	2,970,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	16	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIANA PAOLA GARCIA	1073683874	24076254514	2,970,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	17	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JUDY PAOLA RODRIGU	52765538	6882001366	2,970,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
	☐	18	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ELSY ROCIO REYES M	1026277090	24123524474	2,970,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	19	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUZ DARY PAREDES A	1030522682	261312581	2,970,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	20	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUIS JEFFERSON MAR	80245897	550004800499248	2,970,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS