



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

1588-2024

2. AREA

PIC

3. CONTRATISTA

DEISY KATHERINE HERRERA HERNANDEZ

ENFERMERA

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

COPIA CONTRATO

COPIA ACTA DE INICIO

INFORME DE ACTIVIDADES

PAGO S.G.S.S.S

CERT. BANCARIA

FOR. RETEFUENTE

INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN

X
X

OBSERVACIONES

Recibi: *[Firma]*
Fecha 15 Nov 2024
Hora: 2:30pm
Subgerencia Administrativa

SUPERVISOR:

DR RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA - DRA DADELY MORALES MENDEZ

DR. MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ

CERTIFICADO DE SUPERVISION

PAZ Y SALVO

LIQUIDACION

Informe

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

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 Ávila - Referente Gestión Documental

REVISADO POR:

Claudia Puella Castro - Referente de Calidad

APROBADO POR:

María Victoria Herrera Roa - Gerente

Soacha, 08 de noviembre 2024
Contrato No. 1588 DE 2024

CUENTA DE COBRO No. 02

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

DEBE A

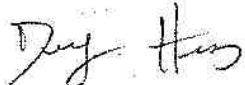
DEISY KATHERINE HERRERA HERNANDEZ
Cedula No. 1.020.769.821 DE BOGOTÁ

La suma de: CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
M/Cte. (\$4.750.000).

Por concepto OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO
ENFERMERA 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 1 al 31 de octubre de 2024, según contrato
No. 1588/2024

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. No. 455200183206 Banco Davivienda

Anexo planilla de pago de seguridad Social No. 31245449, fecha de pago 07-11-
2024


DEISY KATHERINE HERRERA HERNANDEZ
C.C. 1.020.769.821 DE BOGOTÁ
Dirección de Domicilio: TV 70 67 B SUR 75
Celular: 3102539027
Correo electrónico: dmarlynnyo.24@gmail.com

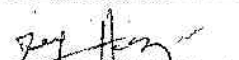
INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 07 DE NOVIEMBRE 2024

NOMBRES Y APELLIDOS:	DEISY KATHERINE HERRERA HERNANDEZ
NUMERO CONTRATO:	1588 DEL 2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:	10 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024
FECHA DE EJECUCION:	1 DE OCTUBRE 2024 AL 31 DE OCTUBRE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 18.000.000
VALOR A COBRAR PERIODO:	\$ 4.750.000

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA 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	BOPORTE
1	IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA AMBIENTES ALIMENTARIOS SALUDABLES ESCOLARES.	PARA EL MES DE OCTUBRE, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
2	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL CON ÉNFASIS EN LA PREVENCIÓN DE CONSUMO DE ALIMENTOS CON ALTO CONTENIDO DE SAL/SODIO, AZÚCAR, GRASAS TRANS, ASÍ COMO FORTALECER FACTORES PROTECTORES PARA LA SALUD AUMENTO CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS, AGUA, ACTIVIDAD FÍSICA, EN ARTICULACIÓN CON LA ESTRATEGIA TIENDAS ESCOLARES SALUDABLES.	PARA EL MES DE OCTUBRE, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
3	DESARROLLAR CONVERSATORIO CON MUJERES GESTANTES Y LACTANTES SOBRE LACTANCIA MATERNA Y ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA.	PARA EL MES DE OCTUBRE SE DESARROLLARON CONVERSATORIO CON MUJERES GESTANTES Y LACTANTES SOBRE LACTANCIA MATERNA Y ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA EN EL CENTRO VIDA SAN BERNARDINO, LAS ACTIVIDADES SE EJECUTARON EN LA COMUNA 6	EJECUTADO	SE REALIZO ENTREGA DE EVIDENCIA EN MEDIO FISICO Y MAGNETICO EN EL LINK https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1uleY2wnvibq09wE5Eqj42pNUxv4-DIO
4	CONFORMAR Y ACOMPAÑAR LAS REDES COMUNITARIAS DE APOYO A LA LACTANCIA MATERNA Y ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA.	PARA EL MES DE OCTUBRE SE DESARROLLARON CONVERSATORIO CON MUJERES GESTANTES Y LACTANTES SOBRE LACTANCIA MATERNA Y ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA EN EL CENTRO VIDA SAN BERNARDINO, LAS ACTIVIDADES SE EJECUTARON EN LA COMUNA 6	EJECUTADO	SE REALIZO ENTREGA DE EVIDENCIA EN MEDIO FISICO Y MAGNETICO EN EL LINK https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1uleY2wnvibq09wE5Eqj42pNUxv4-DIO
5	TAMIZAJE DE DETECCIÓN TEMPRANA DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (SÍFILIS/VIH) EN POBLACIÓN VULNERABLE: CIUDADANO HABITANTE DE CALLE, TRABAJADORES INFORMALES, ACTIVIDADES SEXUALES PAGAS, POBLACIÓN LGTBQI+.	PARA EL MES DE OCTUBRE, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
6	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES EN LA POBLACIÓN EN GENERAL.	PARA EL MES DE OCTUBRE, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
7	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES, AUTOCUIDADO Y MICEVS.	PARA EL MES DE OCTUBRE, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
8	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES, AUTOCUIDADO Y MICEVS INCLUIDO TAMIZAJE DE RIESGO CARDIO VASCULAR EN ADULTOS DE LAS INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN Y/O GERIÁTRICOS.	PARA EL MES DE OCTUBRE REALIZARON ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES, AUTOCUIDADO, TAMIZAJE DE RIESGO CARDIO VASCULAR EN ADULTOS DE LAS INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN Y/O GERIÁTRICOS, EN EL CENTRO VIDA SAN BERNARDINO Y EN EL SALÓN COMUNAL BARRIO CRISTALINA, LAS ACTIVIDADES SE EJECUTARON EN LA COMUNA 6	EJECUTADO	SE REALIZO ENTREGA DE EVIDENCIA EN MEDIO FISICO Y MAGNETICO EN EL LINK https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1uleY2wnvibq09wE5Eqj42pNUxv4-DIO
9	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES, AUTOCUIDADO - PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TB - IRA	PARA EL MES DE OCTUBRE, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
10	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES, AUTOCUIDADO - PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TB - IRA CON ADULTOS MAYORES.	PARA EL MES DE OCTUBRE REALIZARON ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES, AUTOCUIDADO - PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TB - IRA CON ADULTOS MAYORES, EN EL SALÓN COMUNAL BARRIO CRISTALINA Y CENTRO VIDA SAN BERNARDINO, LAS ACTIVIDADES SE EJECUTARON EN LA COMUNA 6	EJECUTADO	SE REALIZO ENTREGA DE EVIDENCIA EN MEDIO FISICO Y MAGNETICO EN EL LINK https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1uleY2wnvibq09wE5Eqj42pNUxv4-DIO
11	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES, AUTOCUIDADO - PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TB - IRA CON POBLACIÓN ESTUDIANTIL, PADRES DE FAMILIA.	PARA EL MES DE OCTUBRE, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
12	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA SEXUALIDAD, LOS DERECHOS HUMANOS, SEXUALES Y REPRODUCTIVOS, PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO.	PARA EL MES DE OCTUBRE, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
13	APOYAR LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA PARE (PLAN DE ACELERACIÓN REDUCCIÓN MORTALIDAD MATERNA) EN EL MUNICIPIO.	PARA EL MES DE OCTUBRE REALIZO SEGUIMIENTO TELEFONICO Y ACCIONES DE REC A LOS EVENTOS S49- MORTALIDAD MATERNA S60- MORTALIDAD PERINATAL	EJECUTADO	SE REALIZO ENTREGA DE EVIDENCIA EN MEDIO FISICO Y MAGNETICO EN EL LINK https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1uleY2wnvibq09wE5Eqj42pNUxv4-DIO
14	CONFORMACIÓN DE REDES COMUNITARIAS DE GESTANTES PARA FORTALECER LA IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE SIGNOS DE ALARMA, LA ASISTENCIA A CONTROLES PRENATALES Y EN GENERAL EL EMPODERAMIENTO DEL PROCESO DE GESTACIÓN.	PARA EL MES DE OCTUBRE, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
15	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN EN PARA LA PROMOCIÓN DEL RESPETO POR LA DIVERSIDAD, EL RECONOCIMIENTO POSITIVO A LAS PERSONAS CON ORIENTACIONES SEXUALES DIVERSAS (LGBTIQ+), INDÍGENA, AFRODESCENDIENTES, ROM.	PARA EL MES DE OCTUBRE, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
16	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN EN TEMAS DE SSR EN PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS, ITS, MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO POR MEDIO DE FERIAS DE DSSR.	PARA EL MES DE OCTUBRE SE REALIZARON ACCIONES DE IECD DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS, ITS, MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR A ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EDUARDO SANTOS, LAS ACTIVIDADES SE EJECUTARON EN LA COMUNA 6	EJECUTADO	SE REALIZO ENTREGA DE EVIDENCIA EN MEDIO FISICO Y MAGNETICO EN EL LINK https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1uleY2wnvibq09wE5Eqj42pNUxv4-DIO
17	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA FOMENTAR LOS PROYECTOS DE EDUCACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEXUALIDAD Y LA CIUDADANÍA CON ADOLESCENTES DE 6 A 18 AÑOS ABORDANDO EL EJERCICIO PLENO Y RECONOCIMIENTO DE LA SEXUALIDAD EN EL MARCO DE LOS DSSR Y PROYECTO DE VIDA.	PARA EL MES DE OCTUBRE SE REALIZARON ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA FOMENTAR LOS PROYECTOS DE EDUCACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEXUALIDAD Y LA CIUDADANÍA CON ADOLESCENTES DE 6 A 18 AÑOS A ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EDUARDO SANTOS, LAS ACTIVIDADES SE EJECUTARON EN LA COMUNA 6	EJECUTADO	SE REALIZO ENTREGA DE EVIDENCIA EN MEDIO FISICO Y MAGNETICO EN EL LINK https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1uleY2wnvibq09wE5Eqj42pNUxv4-DIO

18	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y SEXUAL.	PARA EL MES DE OCTUBRE, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	N/A
19	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES.	PARA EL MES DE OCTUBRE SE REALIZARON ACCIONES DE IEC A ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EDUARDO SANTOS, LAS ACTIVIDADES SE EJECUTARON EN LA COMUNA 6.	EJECUTADO	SE REALIZO ENTREGA DE EVIDENCIA EN MEDIO FISICO Y MAGNETICO EN EL LINK https://drive.google.com/drive/folders/1u4Y2wnvibq09wESEqI42phUxvL-DIO
20	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN EN TEMAS DE SSR CON ESTUDIANTES DE LAS IE EN MATERNIDAD Y PATERNIDAD, PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES, PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL.	PARA EL MES DE OCTUBRE SE REALIZARON ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN EN TEMAS DE SSR A ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EDUARDO SANTOS, LAS ACTIVIDADES SE EJECUTARON EN LA COMUNA 6.	EJECUTADO	SE REALIZO ENTREGA DE EVIDENCIA EN MEDIO FISICO Y MAGNETICO EN EL LINK https://drive.google.com/drive/folders/1u4Y2wnvibq09wESEqI42phUxvL-DIO
21	REALIZAR BASE DE ACCIONES COLECTIVAS Y BASE DE INFORMACIÓN DE USUARIOS CRÓNICOS Y GESTANTES, IDENTIFICADOS EN LOS DIFERENTES ENTORNOS DE MANERA SEMANAL.	PARA EL MES DE OCTUBRE, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	N/A
22	REALIZAR LA ENTREGA DE INFORMACIÓN 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.	PARA EL MES DE OCTUBRE, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	N/A
23	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 REALIZO LA ENTREGA DEL INFORME DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA EL MES DE OCTUBRE.	EJECUTADO	N/A
24	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 OCTUBRE, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	N/A
25	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.	PARA EL MES DE OCTUBRE, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	N/A
26	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	SE REALIZO EL RESPECTIVO DILIGENCIAMIENTO EN LAS PLATAFORMAS SOCIALIZADAS.	EJECUTADO	SE REALIZO ENTREGA DE EVIDENCIA EN MEDIO FISICO Y MAGNETICO EN EL LINK https://drive.google.com/drive/folders/1u4Y2wnvibq09wESEqI42phUxvL-DIO
27	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	SE REALIZA EL DILIGENCIAMIENTO DE LAS FICHAS METODOLÓGICA ACORDE A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA EL MES DE OCTUBRE.	EJECUTADO	SE REALIZO ENTREGA DE EVIDENCIA EN MEDIO FISICO Y MAGNETICO EN EL LINK https://drive.google.com/drive/folders/1u4Y2wnvibq09wESEqI42phUxvL-DIO
28	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 OCTUBRE, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD DADO QUE NO SE CUENTA CON EL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACIÓN.	EJECUTADO	N/A
29	EL USO ADECUADO DEL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACIÓN PERMITIRÁ RECOPIAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN TIEMPO REAL, INFORMES ADMINISTRATIVOS DENTRO DEL PROCESO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	PARA EL MES DE OCTUBRE, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD DADO QUE NO SE CUENTA CON EL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACIÓN.	EJECUTADO	N/A


DAISY KATHERINE HERRERA HERNANDEZ
C.C. 1.020.789.821
CARGO: ENFERMERA
TELÉFONO: 3102530027
EMAIL: dmarinygo.24@gmail.com

APOYO ENLACE OPERATIVO PIC


T. León.
TATIANA LEÓN

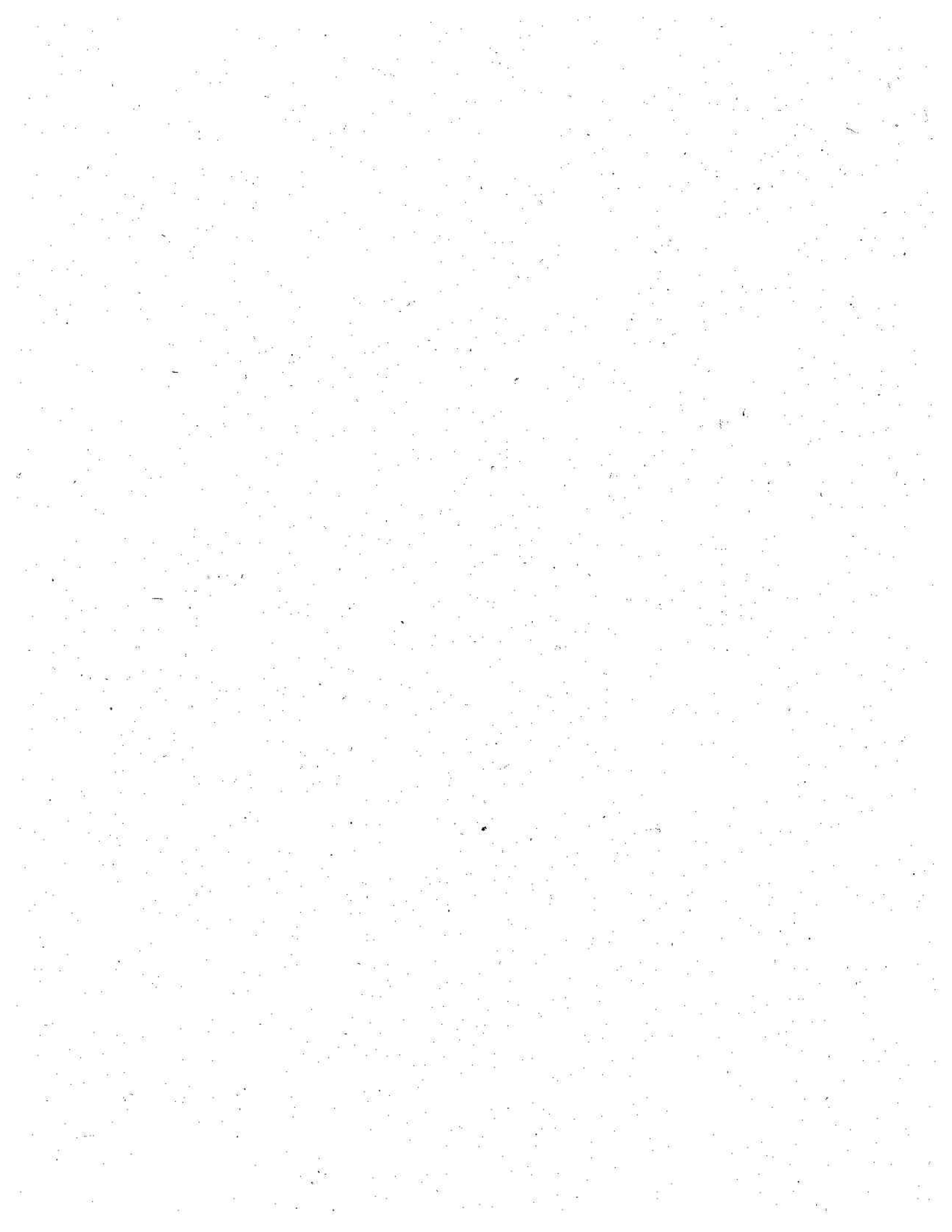

MYRIAM CECILIA SAMACÁ R.
ENLACE OPERATIVO DEL PIC.



RAZÓN SOCIAL :	DEISY KATHERINE HERRERA HERNANDEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1020769821
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-11-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-11-07
FECHA DE PAGO:	2024-11-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-10
PERÍODO SALUD:	2024-10
NÚMERO PLANILLA:	31245449
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31245449
TIPO DE PLANILLA:	1

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	1	\$ 1.900.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 237.500	\$ 237.500
231001	800227840	COLFONDOS	1	\$ 1.900.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 304.000	\$ 304.000
14-11	890003790	ARL SURA	1	\$ 1.900.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 48.300	\$ 48.300
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 1.900.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 38.000	\$ 38.000
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 625.800	\$ 625.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 05/12/2024





Bienvenido(a), **DESY HERRERA HERNANDEZ**
Miércoles 6 de Noviembre de 2024, 10:52 PM
Código único CUS: 1034191354

Resultado de su transacción

Destino de pago
ASOPAGOS

Motivo
Pago de seguridad Social Integrado

Fecha
06/11/2024

Valor transacción
\$625.800,00

Número de Aprobación
00191354

Dirección IP
181.53.12.157

Costo de la transacción
\$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1
10:10:11.80

Referencia 2
CC

Referencia 3
1020769821

Esta transacción estará sujeta a verificación

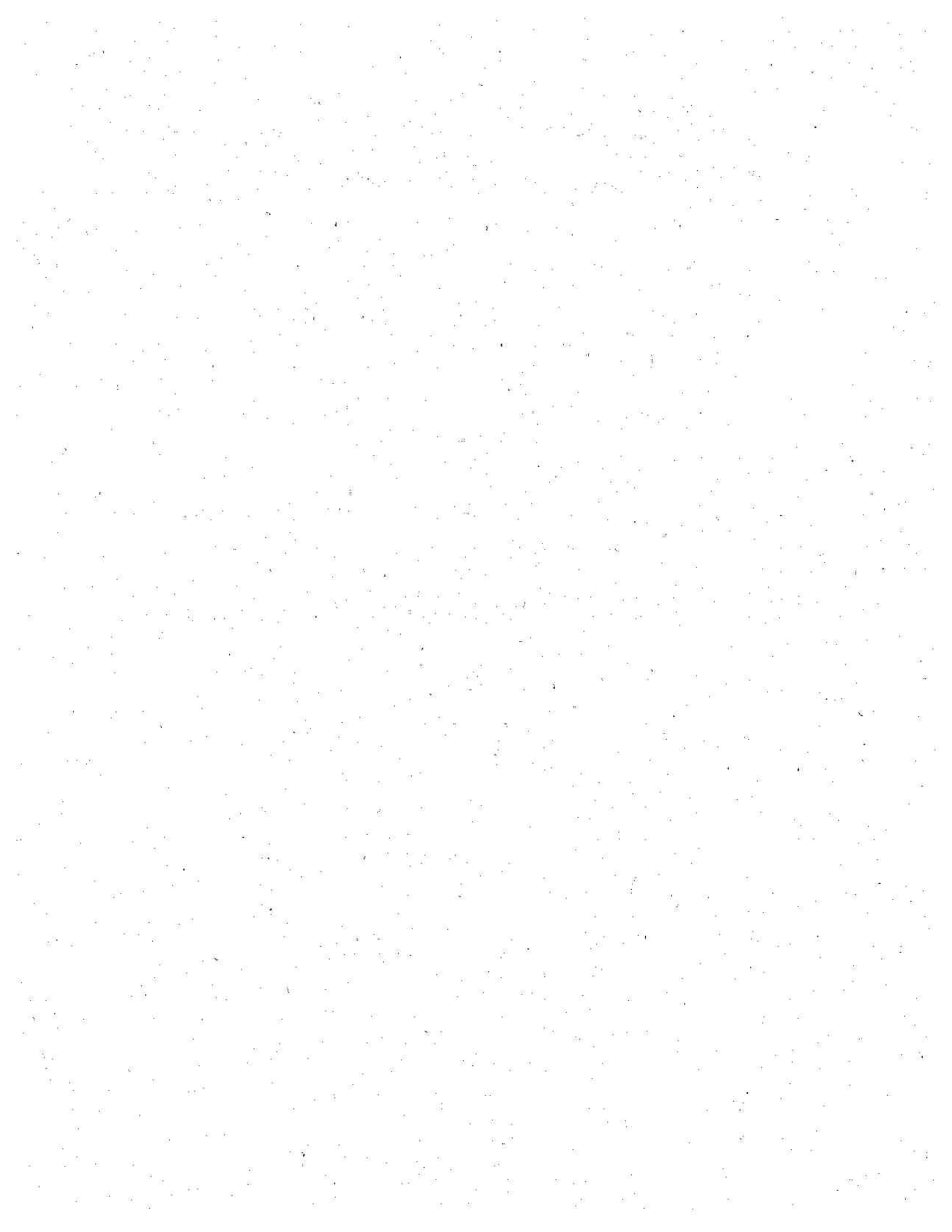
Terminar

Guardar PDF

 Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2024.

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2024.





Fecha Actual : miércoles, 11 septiembre 2024



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

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 2329

Estado: Confirmado
Fecha del documento: 10/09/2024
Dependencia: GERENCIA
Concepto: Contrato No. 1588 Pago Servicios Profesionales como Enfermero (a) Jefe Según Contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024
Tercero: 1020769821 - DEISY KATHERINE HERRERA HERNANDEZ
Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICIO
Nro. CDP: 2131

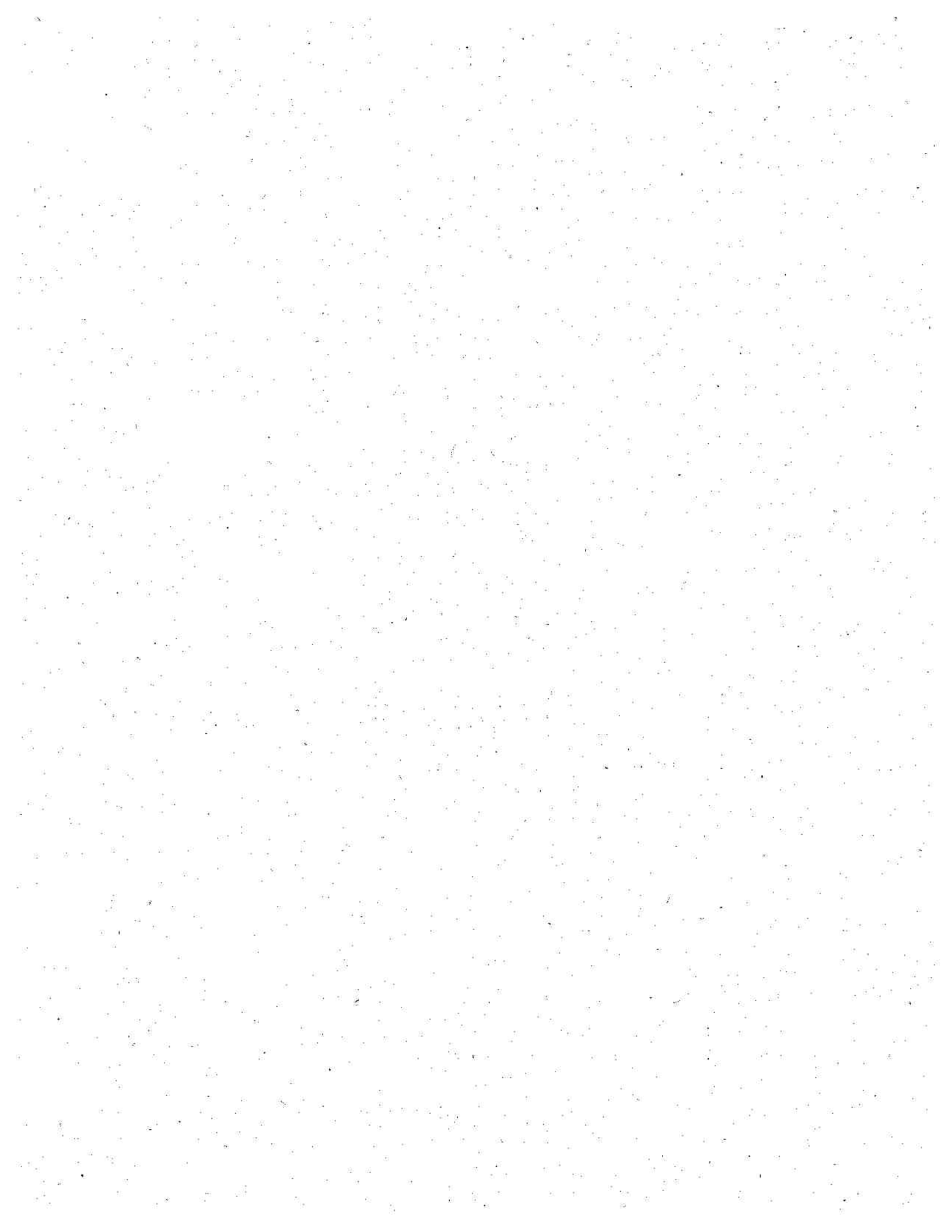
RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor Inicial	Debitos	Creditos	Total Final
2.4.5.02.09.04	HONORARIOS - 1862 DE 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$ 19.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.000.000,00
Total Compromiso :				\$ 19.000.000,00			\$ 19.000.000,00


LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

Nombre reporte: PSRP3Compromiso

Usuario: AD79206503





**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) **HERRERA HERNANDEZ DEISY KATHERINE**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.020.769.821 ejecutó el 100% de las actividades a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 1588-2024**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA 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 octubre de 2024 por valor total de \$579.450.000. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda. (Correo Electrónico el día 30 de octubre de 2024), corresponde al perfil de ENFERMERO la suma de CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$4.750.000) para el periodo del **DEL 01 DE OCTUBRE DE 2024 AL 31 DE OCTUBRE 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, noviembre 8 de 2024


MYRIAM CECILIA SAMACÁ RODRIGUEZ

ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

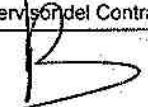
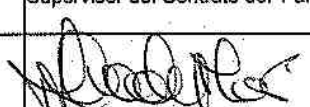
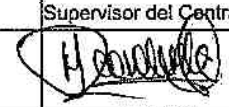
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Angie Serrano Apoyo Enlace PIC 	Tatiana León Apoyo Enlace PIC 	Myriam Samacá Rodríguez  Enlace PIC

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

FECHA DE ELABORACIÓN	NOVIEMBRE 12 DE 2024
CONTRATO No.	1588-2024
CONTRATISTA	HERRERA HERNANDEZ DEISY KATHERINE
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.020.769.821
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA 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	10/09/2024
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	\$19.000.000
VALOR ADICIÓN	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$19.000.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE OCTUBRE DE 2024 AL 31 DE OCTUBRE 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.

Elaboró Angie Serrano Polanía Apoyo al Enlace Operativo	Revisó Katherine Ariza Apoyo al Enlace Operativo	Aprobó Myriam Samacá Rodríguez Enlace Operativo Tatiana León - Apoyo al Enlace Operativo
---	--	---

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

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social No.31245449 pagada el 07/11/2024, cuenta de cobro No.02-2024 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 Rodríguez y Apoyo al enlace Operativo Tatiana León González, donde autorizan el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado y conforme al cuadro valores pago mes octubre/2024 perfiles PIC, correo electrónico enviado por Francy Mamanché Cuarán -- líder APS de la Secretaría de Salud de Soacha del 08/11/2024.	
INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	\$1.900.000
	NO. DE PLANILLA:	31245449
	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	\$4.750.000
	VALOR A GIRAR	\$4.750.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$9.500.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR QUIÉN CERTIFICA ACTIVIDADES EFECTIVAMENTE EJECUTADAS	RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD Supervisor del Contrato del 1 al 23 de octubre de 2024	
		
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR QUIÉN CERTIFICA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y FINANCIERA	DADELY MORALES MENDEZ SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Supervisor del Contrato del 1 al 23 de octubre de 2024	
FIRMA SUPERVISOR		
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR QUIÉN CERTIFICA ACTIVIDADES EFECTIVAMENTE EJECUTADAS	MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN LA SALUD Supervisor del Contrato del 24 al 31 de octubre de 2024	
FIRMA SUPERVISOR		

Elaboró Angie Serrano Polanía Apoyo al Enlace Operativo	Revisó Katherine Ariza Apoyo al Enlace Operativo	Aprobó Myriam Samacá Rodríguez Enlace Operativo Tatiana León - Apoyo al Enlace Operativo
---	--	---

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

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **HERRERA HERNANDEZ DEISY KATHERINE**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **1.020.769.821**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1588-2024** las actividades realizadas en el período del 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo al informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecutó el 100% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de \$4.750.000.

Soacha, noviembre 13 de 2024



RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA
SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD

Supervisor del Contrato del 1 al 23 de octubre de 2024



DADEL Y MORALES MENDEZ

SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Supervisor del Contrato del 1 al 23 de octubre de 2024



MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ

PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN LA SALUD

Supervisor del Contrato del 24 al 31 de octubre de 2024

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Angie Serrano Apoyo Enlace PIC	Katherine Ariza Apoyo Enlace PIC	Myriam Samacá Enlace Operativo PIC Tatiana León Apoyo Enlace PIC



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

CUENTA POR PAGAR: 14733

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 21/11/2024
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1020769821 - DEISY KATHERINE HERRERA HERNANDEZ
Proveedor: 1020769821 - DEISY KATHERINE HERRERA HERNANDEZ
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: Compromiso: Obligación:
Factura: DS0000008677 Fecha: 21/11/2024 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 #00000000009270)
Detalle compromiso: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
Detalle comprobante: PAGO: OCTUBRE 2024
CONTRATO 2024: 1588
RP: 2329

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				
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	21/11/2024	\$ 4.702.500,00		
Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor		

ELABORO: MONICA MARIA MARTINEZ MARTINEZ

CUATRO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO
CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
832001794

Fecha Actual : viernes, 22 noviembre 2024
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000016018

Consecutivo : 000000000016018 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 22/11/2024 8:29:02 a. m. Valor : \$ 4.702.500,00
Beneficiario 1020769821 HERRERA HERNANDEZ DEISY KATHERINE
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001027 Numero Nota: 00000001027
Valor en Letras CUATRO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA
Numero : Consignar : 11/22/2024 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 1862 PIC SOACHA 2024	1020769821	11100627	\$ 0,00	\$ 4.702.500,00
COMODIN	1020769821	24905501	\$ 4.702.500,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001027				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000008677	\$ 4.702.500,00				

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA
ACERO RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :AD1073691569

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



CONSULTAS	DEPÓSITOS	INVERSIONES	COMERCIO INTERNACIONAL	CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS Y PAGOS	RECAUDOS	PROYECTOS INMOBILIARIOS	LIBRANZAS	LEASING	NEGOCIOS Nuevos	OTRAS TRANSACCIONES	ESTADO DE TRANSACCIONES
-----------	-----------	-------------	------------------------	--------------------------------	------------------------	----------	-------------------------	-----------	---------	-----------------	---------------------	-------------------------

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

25 de Noviembre de 2024 4:10:23 PM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 25 de noviembre de 2024 - 2:11 PM

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: 1027
Cuenta a Debitar: 22100006464 - Ahorros
Nit de la Cuenta: 832001794
Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total: 52,965,000.00
Número Total de Registros: 14
Fecha de Creación del Lote: 22/11/2024
Fecha de Aplicación: 22/11/2024
Fecha de Envío: 22/11/2024
Número de Secuencia: A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 22/11/2024
Estado: Orden de pago recibido, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	14	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	14	☐

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 Modalidad
	☐	1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUCY JANNETH RODR	52997761	488418734882	4,950,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NICOL GABRIELA MEN	1003642370	550488445798546	4,702,500.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUIS ALBERTO MARTI	1016006336	488406474418	4,702,500.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DEISY KATHERINE HE	1020769821	455200183206	4,702,500.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUIS MIGUEL POLAN	1022423047	24128429699	4,702,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ALBA LUCIA CASTELB	39659366	24095120559	2,970,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIANA PAOLA GARCIA	1073683874	24076254514	2,970,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUIS JEFFERSON MAR	80245897	550004800499248	2,970,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA ANGELICA POL	52739551	570469570032885	2,970,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LEIDY JOHANNA GOME	1024508868	550488444780560	2,970,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SANDRA PATRICIA RO	39724895	5504666000055126	2,970,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	12	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUZ MIREYA MELO AL	52159395	33059122	2,475,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	13	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CAROLINA GARZON S	1075245201	550488437378190	5,940,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA TERESA TELLE	52163155	550488411016048	2,970,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS

