	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: 28/03/2023

1.CONTRATO 1520 2. AREA Asistencial

3. CONTRATISTA Nelson Armando Vasquez Gonzalez

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA Carolina León Castellon.

		OBSERVACIONES
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		

SUPERVISOR:

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO: 2024

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	5-12-24	

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 Pinello Castro - Referente de Calidad	María Victoria Herrera Roa - Gerente

Soacha 03 de Diciembre del 2024
1520-03

CUENTA DE COBRO

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

DEBE A

Nelson Armando Vásquez González
No. 79578197

La suma de: ($2.200.000) Valor en letras. Dos millones doscientos mil pesos m/cte.

Por concepto de: prestar servicios como conductor de ambulancia para la ESE municipal de Soacha julio cesar Peñaloza sede San marcos, del 01 de Noviembre del 2024 al 30 de Noviembre del 2024, según contrato número 1520 del 2024.

Consignar a la cuenta de ahorros No. 221-239831-42 del Banco Colombia.

NELSON ARMANDO VASQUEZ GONZALEZ
CC79578197 de Bogotá
Celular: 311 289 46 90
Dirección: Carrera4c este No 25g- 16
Email: nelsiviris0501@hotmail.com
Anexo planilla número 8633141290 del mes Noviembre con referencia de pago 8684792533, la cual fue cancelada el día 21 de Noviembre del 2024.

Soacha, 03 de Diciembre del 2024

INFORME DE ACTIVIDADES FECHA EJECUCION :01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024			
NOMBRES Y APELLIDOS:		NELSON ARMANDO VASQUEZ LEON	
NUMERO CONTRATO:		1520 del 2024	
VIGENCIA DEL CONTRATO:		01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024	
VALOR TOTAL CONTRATO:		$6,600,000	
VALOR A COBRAR PERIODO:		$2,200,000	
ITEM	ACTIVIDADES	DESARROLLO	EJECUCION
1	Apoyar centro regulador en caso de eventualidades de accidentes de transito, publicos y eventualidades del municipio siempre y cuando exista unidad disponible en la ESE.	Se realizo apoyo a los eventos, accidentes de transito y solicitudes que se notificaron en el mes .	EJECUTADO
2	Realizar el traslado de pacientes al centro de salud asignado.	Se trasladaron los pacientes que fueron atendidos del mes al hospital o entidad correspondiente.	EJECUTADO
3	Diligenciar la bitacora diaria de traslados asignado a los conductores.	Se diligencio la bitácora cada vez que se realizó un traslado con la APH.	EJECUTADO
4	Recibir del personal medico el formato de referencia y contrareferencia y de mas soportes, verificando que los ducmentos se encuentren completos.	Se verifico los documentos que entrego el médico para traslado del paciente atendido .	EJECUTADO
5	Apoyar al personal medico en el ingreso del paciente.	Se apoyo y colaboro a la APH ingresando al paciente al hospital.	EJECUTADO
6	Atender las recomendaciones e instrucciones dadas por con el personal medico o las enfermeras para el traslado del paciente	Se atendieron las recomendaciones e instrucciones para el manejo del traslado de paciente.	EJECUTADO
7	Mantener en condiciones optimas la ambulancia (funcionamiento y limpieza), los equipos y instrumental, realizando el mantenimiento, preventivo, predictivo y correctivo a que haya lugar.	Se mantuvo para mes la ambulancia limpia, con equipos e insumos al dia en su mantenimiento preventivo.	EJECUTADO
8	Informar oportunamente al coordinador de servicios de salud de cualquier falla mecanica o de los equipos de la ambulancia	En el mes no se reporto ninguna falla de la ambulancia	EJECUTADO
9	Revisar la ambulancia despues de cada traslado de usuario para verificar las condiciones de bioseguridad y en caso de haberse contaminado de secreciones realizar el procedimiento de aseo respectivo.	Se colaboro a la APH con la limpieza y desinfeccion de la camilla y las areas que fueron contaminadas	EJECUTADO
10	Utilizar unicamente la ambulancia en caso de traslado de usuario garantizando la disponibilidad de la misma	Se utilizó la ambulancia solo para uso exclusivo de los traslados notificados.	EJECUTADO
11	Cumplir con las normas de proteccion y control epidemiologico, adoptadas en el manual de bioseguridad y la clasificacion de los desechos establecidos en el manual de procedimientos para la gestion integral de residuos hospitalarios identificando y notificando todas las situaciones que sean factor de riesgo	Se cumplió con las normas estipuladas en el manual de bioseguridad y los desechos contaminado se clasificaron según el riesgo.	EJECUTADO
12	Realizar atención a usuarios que por su condicion lo requieran de manera oportuna y eficas.	Se realizó atención oportuna a los usuarios o pacientes que lo requirieron.	EJECUTADO
13	Ejecutar acciones de enfermeria de baja complejidad asigana según las normas y protocolo institucionales así como el diligenciamiento de la respectiva documentacion.	Se apoyó a la APH, pero la que realizo procedimientos de baja complejidad es ella.	EJECUTADO
14	Contribuir en la ejecucion de las actividades que se formen encaminadas a la acreditacion de la institucion.	Se tuvo la disposición de contribuir y ejecutar dichas actividades, pero para mes no se programaron estas actividades.	EJECUTADO
15	Utilzar los elementos de proteccion reglamentarios para la realizacion de las actividades definidas en el objeto contractual.	Se usaron los elementos de protección personal, estipulados por seguridad y salud en el trabajoseguridad y salud en el trabajo.	EJECUTADO
16	Notificar oportunamente a la subgerencia administrativa y finaciera en caso de presentar accidente laboral	No se notifico ningun accidente laboral para el mes .	EJECUTADO
17	Contestar dentro de los terminos definidos en los manuales de atención al usuarios los descargos por quejas interpuestas por los usuarios internos o externnos	Durante el periodo no sea manifestado ninguna queja interpuesta por algun usuario.	EJECUTADO
18	Cumplir acabalidad los procesos y procedimientos definidos en los manuales y protocolos institucionales que apliquen para el área de ejecucion de las actividades del objeto contractual.	Se cumplió los protocolos socializados por la institución y referentes de área.	EJECUTADO
19	Realizar traslados extras conforme a disponibilidad y reporte del SEM.20.Operar y manejar en forma correcta, los vehiculos automotores (ambulancia , vans y logistica) propiedad de la ESE municipal de soacha y proceder por no incurrir en infracciones de transito	Se realizaron traslados según disponnibilidad de la movil, se hizo uso de la ambulacia de manera correcta el cual no se evidencia en el simit ingracciones de transito.	EJECUTADO
20	operar y manejar en forma correcta, los vehiculos automores (ambulancia, vans y logistica) propiedad de la ESE Municipal Y propender por no incurrir en infracciones de transito accesorios, así como con el lleno de documentacion exigida por la ley para transporte terreste de conformidad con los lineamientos de ministerio de transporte segun la ley 769 de 2002.	Se utilizo la ambulacia de manera correcta el cual no se evidencia en el simit ingracciones de transito.	EJECUTADO
21	Las demas actividades que le sean asignadas y esten acordes con la naturaleza objeto contra actual.	No fue asignada ninguna actividad adicional para el periodo facturado pero se estuvo en disposición de realizarlo	EJECUTADO

NELSON ARMANDO VASQUEZ GONZALEZ
C.C 78,578,197 De Bogotá

CAROLINA LEON GUALDRON
Referente de TAB

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9548175633 DV: 529644
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Grus Compensar Asopagos Simple Hi Plan
Fecha: 20/11/2024 15:44:08
PAP: 999946
Nombre: htyghh
Apellido 1: fghfgh
NUM PLANILLA: 8684792533
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 79578197
PERIODO: 202411
Referencia: 8684792533Valor: $370.500,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo; Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

N SOCIAL :	NELSON ARMANDO VASQUEZ GONZALEZ
TIFICACIÓN:	CC-79578197
DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
IA GENERACIÓN REPORTE:	2024-12-02
IA LÍMITE DE PAGO:	2024-12-23
IA DE PAGO:	2024-11-21
DAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
ODO PENSIÓN:	2024-11
ODO SALUD:	2024-11
IERO PLANILLA:	8633141290
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8684792533
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251449	SANITAS	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 162.500
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 370.500	$ 370.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 16/01/2025

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

CERTIFICA QUE:

El o la señor(a), **NELSON ARMANDO VASQUEZ GONZALEZ** con identificado (a) con cedula de ciudadanía número 79.578.197, ejecuto la prestación de servicios según contrato No 1520-2024, las actividades realizadas en el mes de noviembre de 2024, durante el cual ejecuto 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 ejecuto la prestación de los servicios contratados en un porcentaje de 100% por lo tanto se sugiere el pago correspondiente de $2.200.000.00

Soacha, 03 de diciembre de 2024

RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA

Subgerente de Servicios de salud

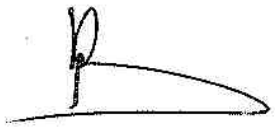
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: 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	03 diciembre de 2024
CONTRATO No.	1520-2024
CONTRATISTA	**NELSON ARMANDO VASQUEZ GONZALEZ**
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	79.578.197
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTAR LOS SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE AMBULANCIA PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.
FECHA DE INICIO	31/08/2024
FECHA DE TERMINACION	30/11/2024
FECHA DE ADICION Y PRORROGA	01/12/2024 A 31/12/2024
VALOR DEL CONTRATO	$6.600.000
VALOR ADICION Y PRORROGA	$2.200.000
PERIODO FACTURADO	Noviembre 2024
VALOR A GIRAR	$2.200.000
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Sede San Mateo
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista desarrollo a satisfacción las actividades correspondientes al objeto contractual.
OBSERVACIÓN	

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

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

	El contratista allega la planilla de seguridad social No. 8633141290 pagada 21/11/2024, cuenta de cobro No1520-2024 e informe de actividades.	
INFORMACION DE PLANILLA	IBC	$1.300.000
	No DE PLANILLA	1067737279
	VALOR PAGADO PENSION	$208.000
	VALOR PAGADO SALUD	$162.500
	VALOR PAGADO ARL	$0
RELACION DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$8.800.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$4.400.000
	VALOR A GIRAR	$2.200.000
	SALDO POR EJECUTAR	$2.200.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA** **Subgerente de Servicios de salud**	
FIRMA SUPERVISOR		

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 14882

4631

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	5/12/2024				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 79578197 - NELSON ARMANDO VASQUEZ GONZALEZ				
Proveedor:	79578197 - NELSON ARMANDO VASQUEZ GONZALEZ				
Cuenta contable:	24905501 - SERVICIOS				
Disponibilidad:	2155	**Compromiso:**	2114	**Obligación:**	4167
Factura:	DS0000008806	**Fecha:**	5/12/2024	**Plazo:**	
Valor:	$ 2.178.000				
Valor en letras:	DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000009402)				
Detalle compromiso:	Contrato No. 1520 Pago Prestación de Servicios como Conductor de Ambulancia.				
Detalle comprobante:	PRESTACION DE SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE AMBULANCIA CONTRATO: 1520-2024 PAGO: NOVIEMBREE 2024				

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
066	73860201 - GENERALES			Debito	$ 2.200.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 2.200.000,00		Credito	$ 22.000,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	04/01/2025	$ 2.178.000,00

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor
		$ 0,00

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

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

OBLIGACION
4167

Estado: Confirmado
Fecha: 5/12/2024 12:03:50 p. m.
CDP: 2155
RP: 2114
Tercero: 79578197 - NELSON ARMANDO VASQUEZ GONZALEZ
Documento: 00000000009402
Observaciones: PRESTACION DE SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE AMBULANCIA
CONTRATO: 1520-2024
PAGO: NOVIEMBREE 2024

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.1.2.02.02.009.02	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 2.200.000	$ 0	$ 0	$ 2.200.000
			Total Obligacion :	**$ 2.200.000**			**$ 2.200.000**

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

Fecha Actual : miércoles, 11 diciembre 2024

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CARRERA 2 # 12 - 38 SAN MARCOS

TEL: 729 39 22

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000016338

Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 11/12/2024 11:46:47 a. m.
Beneficiario: 79578197 VASQUEZ GONZALEZ NELSON ARMANDO
Valor: 2178000,0000
Valor en letras: DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001039

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA
Numero : **Consignar :** 12/11/2024 **Impuesto X Mil :** $ 0.00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	$ 0,00	$ 2.178.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001039	24905501	$ 2.178.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000008806	$ 2.178.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
4263	20241211	2.1.2.02.02.009.02	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 2.200.000,00

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTER ACERO RUIZ
Usuario Id. :AD1073691569

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

LICENCIADO A: [EMPRESA DE SALUD E.S.E. DEL MUNICIPIO DE SOACHA] NIT [832001794-2]

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas



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

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

12 de Diciembre de 2024 4:19:43 PM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 12 de diciembre de 2024 - 3:55 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:	1039
Cuenta a Debitar:	22152244631 - Corriente
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	39,173,496.00
Número Total de Registros:	13
Fecha de Creación del Lote:	11/12/2024
Fecha de Aplicación:	11/12/2024
Fecha de Envío:	11/12/2024
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	11/12/2024
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	13	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	13	☐

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	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CAROLINA LEON GUA	39676762	22176919543	4,257,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	2	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DANIELA FERNANDA A	1073700227	22167271298	1,842,192.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	3	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	GUILLERMO GARZON	19382290	22157058624	2,960,845.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	4	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MARIA ALEJANDRA VA	1024553706	52509655456	3,960,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	5	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	SULMA VIANEY AMADO	39671974	22126233292	2,178,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	6	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	NELSON ARMANDO VAS	79578197	22123983142	2,178,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	7	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	NAYIBE CALDERON V	52095557	38807502309	4,125,762.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CARLOS ALBERTO GUE	79658146	272164708	5,892,718.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	9	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ADRIANA VICTORIA E	51939293	22124399142	1,918,323.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	10	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	YUDY FARLEY PE A D	39676954	52573502231	1,643,182.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	11	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	YANETH PRAXEDIS RO	39667104	22164384831	2,671,792.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	12	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MYRIAM LIZETH SAND	1030573295	56758776366	3,482,500.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	13	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MAGDA CAROLINA BEN	39674472	22120039991	1,843,182.00	BANCOLOMBIA	AHORROS