OJO obligación Mayor

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

1.CONTRATO 909-2024 2. AREA

3. CONTRATISTA HUGO LEONARDO.

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

		OBSERVACIONES
COPIA CONTRATO		
COPIA ACTA DE INICIO		
INFORME DE ACTIVIDADES	X	
PAGO S.G.S.S.S	X	
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: 2643

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	12-03-24	

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, Diciembre 02 de 2024

CUENTA DE COBRO No 1909-01

ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

NIT. 832.001.794-2

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza

RECIBIDO
FECHA: 03-12-2024
HORA:
FOLIOS:
No. Radicación:
Firma:

DEBE A

HUGO CERVANTES OLIVA
C.C. No. 6077082

La suma de: (**$ 4.464.180**) CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/Cte.($ 35.430 valor por hora nocturna por 126 horas).

Por concepto de la **PRESTACION DE SERVICIOS DE MEDICINA GENERAL PARA** LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, por las actividades realizadas en el periodo comprendido del 14 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2024, según el contrato 1909-2024

Consignar a la cuenta de ahorros No **0139221261** Banco BBVA

Anexo planillas: Número de planilla 1068233432 la cual fue pagada el día 25/11/2024

HUGO CERVANTES OLIVA
C.C. 6077082
Dirección CALLE 4 SUR # 17-64 TORRE 9 APT 103
Teléfono 3206687214
e-mail:hugocoliva yahoo.es

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 02 DE DICIEMBRE DE 2024

NOMBRES Y APELLIDOS:	HUGO CERVANTES OLIVA
NUMERO CONTRATO:	1909 DEL 2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:	DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
FECHA DE EJECUCION:	DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 9.032.868
VALOR A COBRAR PERIODO:	$ 4.464.180

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS DE MEDICINA GENERAL PARA LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

ITEM	ACTIVIDADES	DESARROLLO	EJECUCION	
1	Prestar servicios profesionales de medicina general por las horas según contratadas por las partes de manera intramural y extramural y prioritarios en el horario extendido en la sede de compartir de acuerdo a la programacion	En el mes de noviembre se realizaron las activiadades programadas según las horas contratadas	EJECUTADO	
2	Prestar servicios profesionales de medicina general en los terminos taxativos de la propuesta	En el mes de noviembre se realizaron las activiadades programadas según las horas contratadas	EJECUTADO	
3	asumir de manera total y exclusiva la responsabilidad derivada de la calidad de las actividades e idoneidad de las actividades obheto del contrato	se asumio de manera total y exclusiva la responsabilidad derivada de la calidad de todas las actividades	EJECUTADO	
4	dar cumplimiento al registro completo de las historias clinicas en el software institucional	se dio cumplimiento a esta obligación con el registro completo en el software	EJECUTADO	
5	prestar los servicios de medicina que sean desarrollados por la empresa dentro de su portafolio de servicios tales como atencion de consulta resolutiva y promocion y prevencion , lectura y manejo de paraclinicos atencion a pacientes con patologia cronica y atenciones prioritarias cumpliendo con la atencion de 2 a 3 pacientes por hora en un promedio de 6 horas de actividad diaria segun agenda programada	se prestaron los servicios de salud de acuerdo a los tiempos establecidos según servicio y agendas programadas	EJECUTADO	
6	cumplir a cabalidad con las capacitaciones y reuniones planeadas por la empresa para lograr el objetivo del presente contrato	se cumplio a cabalidad con las capacitaciones y reuniones convocadas	EJECUTADO	
7	desarrollar actividades tendientes a desarrollar de manera efectiva la demanda en promocion y prevencion siguiendo los lineamientos establecidos	se desarrollaron actividades tendientes a demanda en promocion y prevencion	EJECUTADO	
8	tiene la responsabilidad de mantener y cumplir los procedimientos establecidos en la norma de tipo tecnico seguridad del paciente, guias de practica clinica y legal	se mantuvieron y cumplieron los procedimientos establecidos	EJECUTADO	
9	tener la disposicion para realizar rotaciones en las diferentes sedes de la empresa de salud deacuerdo a la necesidad del servicio	se tuvo la disposicion para rotaciones en las diferentes sedes de acuerdo a la necesidad del servicio	EJECUTADO	
10	dar estricto cumplimiento al tiempo ofertado y ofrecido por el contratista en su propuesta dada la planeacion operativa asistencial y de asignacion de citas	se dio estricto cumplimiento al tiempo ofertado y ofrecido en la propuesta	EJECUTADO	
11	se pacta bilateralmente entre las partes y de acuerdo a analisis de tiempos movimientos a actividades en concordancia a las auditorias medicas, que los periodos establecidos para realizr las actividades de que trata el presente contrato son:consulta de promoción y mantenimiento la cual se realiza por demanda inducida estimado a 20 minutos , consulta de morbilidad la que solicita regularmente el usuario tiempo estimado 20 minutos , consulta cronicos tiempo establecido 25 minutos, consulta gestantes tiempo establecido 30 minutos	se cumplio a cabalidad con las actividades establecidas según los tiempos y movimientos	EJECUTADO	
12	al molmento de prescribir los medicamentos debera someterse a los requisitos establecidos en el articulo, asi como el diligenciamientos del MIPRESS los no poss	se prescribieron los medicamentos de acuerdo a lo establecido en los articulos	EJECUTADO	
13	diligenciar historia clinica con todos sus anexos de acuerdo con la resolucion 1995 y sus modificaciones y teniendo en cuenta que debe diligenciar en fisico en caso de caidas del sistema y daño de software , la prescripcion debe ser en letra legible clara con las indicaciones necesarias ppara su administratacion , se hara en idioma español ya sea por copia fisica o computarizada,	se diligenciaron las historias clinicas y sus anexos según resolucion 1995 de 1999	EJECUTADO	

14	informar a las autoridades competentes sobre posibles conductas delectivas , hechos de origen violento traumatico o dudoso de acuerdo con las normas legales para preservar la seguridad del cliente interno y externo	no se presentaron para el mes	EJECUTADO	
15	en caso de incapacidades medicas es responsabilidad del contratista asumir los turnos, la inasistencia de los turnos sera considerado como incumplimiento del contrato	no se presentaron para el mes	EJECUTADO	
16	asistir a brigadas y actividades misionales extramurales las cuales se informaran con el personal asisencial para brindar el apoyo requerido a dicha actividad.	se estuvo a disposicion para esta actividad no se requirio para el mes	EJECUTADO	
17	Registrar correctamente los datos en el sistema cumpliendo con el desarrollo de las funciones establecidas en el manual de procedimientos para cada cargo	se registraron correctamente los datos en el sistema de acuerdo con el manual de procedimientos	EJECUTADO	
18	controlar los procesos del sistema informando oportunamente los inconvenientes que se presenten	se trabajo efectivamente con el sistema de informacion sin inconvenientes	EJECUTADO	
19	velar por la seguridad del acceso al sistema por terceros no autorizados	se velo por la seguridad del acceso al sistema	EJECUTADO	
20	mantener la confidencialidad de la historia clinica del paciente	se mantuvo la confidencialidad de la historia clinica del paciente	EJECUTADO	
21	realizar actividades del plan de gestion documental como son organización foliacion y conservacion de la documentacion que tiene a cargo	no se presentaron para el mes se estuvo a disposicion	EJECUTADO	
22	participar de las actividades de gestion ambiental	no se presentaron para el mes se estuvo a disposicion	EJECUTADO	
23	las demas actividades que le sean asignadas	se estuvo a disposicion para esta actividad no se requirio para el mes	EJECUTADO	

HUGO CERVANTES OLIVA
CC 6077082

Cargo: Medico general

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-11-25, 08:21:38 PM Tipo Planilla I Número Planilla 1068233432

Periodo Cotización 202411 Periodo Servicio 202411

Cliente:

PAGADA 2024-11-25 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	HUGO CERVANTES OLIVA				
Documento	CE 6077082	Dirección	CL 4 SUR #17 - 64 HOGARES SOACHA		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3206687214		
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA		
Representante Legal		Identificación			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CE 6077082		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	59	00					CERVANTES OLIVA HUGO	25754000 - 25		CUNDINAMARCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

| Novedades | | | | |

E.S.E. Municipal de Soacha
Julio César Peñaloza

LA SUSCRITA PROFESIONAL ESPECIALIZADA DEL ÁREA DE LA SALUD
REFERENTE DE LA SEDE COMPARTIR

CERTIFICA QUE:

El médico **HUGO CERVANTEZ** realizó durante el periodo comprendido entre el 14 al 30 de Noviembre/24, **CIENTO VEINTISEIS** (126) horas en el turno adicional de la sede Compartir, esto equivale a **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA PESOS MCTE** ($4.464.180) de honorarios.

Se firma el tres (3) día del mes de Diciembre de 2.024.

MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
Profesional especializado del área de la Salud

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), **HUGO CERVANTES OLIVA** con identificada con cedula de ciudadanía número 6.077.082, ejecuto la prestación de servicios según contrato No 1909-2024, las actividades realizadas entre el 14 al 30 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 $4.464.180.00

Soacha, 04 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	04 diciembre de 2024
CONTRATO No.	1909-2024
CONTRATISTA	**HUGO CERVANTES OLIVA**
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	6.077.082
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MEDICINA GENERAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
FECHA DE INICIO	14/11/2024
FECHA DE TERMINACION	31/12/2024
VALOR DEL CONTRATO	$9.032.868
PERIODO FACTURADO	14 al 30 de Noviembre 2024
VALOR A GIRAR	$4.464.180
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Sede Compartir
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista desarrollo a satisfacción las actividades correspondientes al objeto contractual.
OBSERVACIÓN	El contratista allega la planilla de seguridad social No. 1068233432 pagada 25/11/2024, cuenta de cobro No1909-2024 e informe de actividades.

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

INFORMACION DE PLANILLA	IBC	$3.540.000
	No DE PLANILLA	1067562256
	VALOR PAGADO PENSION	$566.400
	VALOR PAGADO SALUD	$442.500
	VALOR PAGADO ARL	$86.300
RELACION DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$9.032.868
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$0
	VALOR A GIRAR	$4.464.180
	SALDO POR EJECUTAR	$4,568,688
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: 15054

463

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 11/12/2024
Tercero: Cédula de extranjeria - 6077082 - HUGO CERVANTES OLIVA
Proveedor: 6077082 - HUGO CERVANTES OLIVA
Cuenta contable: 24905401 - HONORARIOS
Disponibilidad: **Compromiso:** **Obligación:**
Factura: DS0000008969 **Fecha:** 11/12/2024 **Plazo:**
Valor: $ 4.419.538
Valor en letras: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000009567)
Detalle compromiso:
Detalle comprobante: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO
CONTRATO; 1909-2024
PAGO: DEL 14 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONCEPTOS					
Cuenta contable		Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
024	73100203 - HONORARIOS			Debito	$ 4.464.180,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 4.464.180,00		Credito	$ 44.642,00

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	11/12/2024	$ 4.419.538,00

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

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 15055

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	11/12/2024				
Tercero:	Cédula de ciudadania - 53073549 - MARIA DEL PILAR MELO AGUILAR				
Proveedor:	53073549 - MARIA DEL PILAR MELO AGUILAR				
Cuenta contable:	24905401 - HONORARIOS				
Disponibilidad:	2339	**Compromiso:**	2602	**Obligación:**	4341
Factura:	DS0000008970	**Fecha:**	11/12/2024	**Plazo:**	
Valor:	$ 3.513.510				
Valor en letras:	TRES MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000009568)				
Detalle compromiso:	Contrato No. 1887 Pago servicios profesionales como nutricionista y referente de estrategia IAMI				
Detalle comprobante:	PRESTACION DE SERVICIOS COMO NUTRICIONISTA Y REFERENTE IAMI CONTRATO 1887-2024 PAGO: OCTUBRE 30 AL 29 DE NOVIEMBRE 2024				

CONCEPTOS

Cuenta contable		Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
129	73110201 - GENERALES-CONSULTA ESPECIALIZADA*		211 - SMT-SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	Debito	$ 3.549.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 3.549.000,00		Credito	$ 35.490,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	11/12/2024	$ 3.513.510,00

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

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

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

Fecha Actual : jueves, 12 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 : 000000000016443

Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 12/12/2024 12:47:47 p. m.
Beneficiario: 6077082 CERVANTES OLIVA HUGO
Valor: 4419538,0000
Valor en letras: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001046

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA
Numero : **Consignar :** 12/12/2024 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	$ 0,00	$ 4.419.538,00
COMODIN	24905401	$ 4.419.538,00	$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001046			

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000008969	$ 4.419.538,00				

Elaboró. :AD53890222 JOHANNA GUERRERO
Usuario Id. :AD1073691569

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

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

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

13 de Diciembre de 2024 9:36:31 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 13 de diciembre de 2024 - 8:00 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:	1046
Cuenta a Debitar:	22152244631 - Corriente
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	21,811,566.00
Número Total de Registros:	9
Fecha de Creación del Lote:	12/12/2024
Fecha de Aplicación:	12/12/2024
Fecha de Envío:	12/12/2024
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	12/12/2024
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	9	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	9	☐

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	DIEGO ALEXANDER HU	80720140	61343596	3,506,283.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MAYERLLY KATERINE	1073695066	5504762000071324	1,312,572.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JAN BEIRE SANCHEZ	79217039	24121210320	3,065,912.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	HUGO CERVANTES OL	6077082	139221261	4,419,538.00	BANCO BBVA	AHORROS
	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA DEL PILAR ME	53073549	5504550000006763	351,351.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANGIE CAROLINA BAQ	1026285126	570468270066284	3,686,364.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NILLYRETH AYALA G	52159262	24094309094	1,843,182.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANA MARIA RINCON G	1031122338	111150391984	1,843,182.00	BANCO FALABELLA S.A.	AHORROS
	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANDRES ALFONSO CAL	80775282	5504826000042832	1,843,182.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS