	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 1597 -2024 2. AREA PIC

3. CONTRATISTA MAYERLLY KATERINE SUA ROMERO - ENFERMERA

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: **DRA MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ**

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION	✓		
PAZ Y SALVO (informe)	✓	11-12-24	
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
		2332
	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:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Lily Yohana Ávila - Referente Gestión Documental	Claudia Puello Castro - Referente de Calidad	Maria Victoria Herrera Roa - Gerente

Soacha, diciembre 4 de 2024

CTO 1597 DE 2024

CUENTA DE COBRO No.03

ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

NIT.832.001.794-2

ESE Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza
RECIBIDO
FECHA: 11-12-2024
HORA: 4:03 P.M.
Revisó:
Liquidación:
Firma: Adcre M.

DEBE A

MAYERLLY KATERINE SUA ROMERO

Cedula de ciudadanía 1073695066 de SOACHA

La suma de: **cuatro millones setecientos cincuenta mil** M/Cte. ($4.750.000) Por concepto 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, del periodo de 01 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2024, según contrato No. 1597-2024

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 0550476200071324 de Banco Davivienda.

Anexo planilla de pago de seguridad Social No 1068302917, fecha de pago 2 de Diciembre de 2024.

Mayerlly Katerine Sua

MAYERLLY KATERINE SUA ROMERO

CC. 1073695066 de Soacha

Dirección: Calle 38 # 01-50

Teléfono:3108794837

CORREO:katesuaromero@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 04 DE DICIEMBRE DE 2024

NOMBRES Y APELLIDOS:	MAYERLLY KATERINE SUA ROMERO
NUMERO CONTRATO:	1597 DEL 2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:	10 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024
FECHA DE EJECUCION:	01 DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 19.000.000
VALOR A COBRAR PERIODO:	$ 4.750.000

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA 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	IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA AMBIENTES ALIMENTARIOS SALUDABLES ESCOLARES	PARA EL MES DE NOVIEMBRE EN FECHA DE 14/11/2024 SE REALIZA ACTIVIDAD EN EL I.E CIUDAD VERDE CON TIENDAS ESCOLARES CON UN TOTAL DE 1 COLECTIVA	EJECUTADO	LA SIGUIENTE ACTIVIDAD REPOSA EN LA BASE DIGITAL DE PIC https://drive.google.com/drive/folders/1ycw7IBp4f0ZYFEHO5whmBT56tgiGw-To
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 NOVIEMBRE EN FECHA DE 14/11/2024 SE REALIZA ACTIVIDAD EN EL I.E CIUDAD VERDE CON TIENDAS ESCOLARES CON UN TOTAL DE 1 COLECTIVA	EJECUTADO	LA SIGUIENTE ACTIVIDAD REPOSA EN LA BASE DIGITAL DE PIC https://drive.google.com/drive/folders/1ycw7IBp4f0ZYFEHO5whmBT56tgiGw-To
3	DESARROLLAR CONVERSATORIO CON MUJERES GESTANTES Y LACTANTES SOBRE LACTANCIA MATERNA Y ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA	PARA EL MES DE NOVIEMBRE EN FECHA DEL 14/11/2024 SE REALIZA ENTREGA DE FICHA METODOLOGICA SOBRE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA ADICIONALMENTE SE ENTREGA MATERIAL DIDACTICO PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA IAMI	EJECUTADO	LA SIGUIENTE ACTIVIDAD REPOSA EN LA BASE DIGITAL DE PIC https://drive.google.com/drive/folders/1ycw7IBp4f0ZYFEHO5whmBT56tgiGw-To
4	CONFORMAR Y ACOMPAÑAR LAS REDES COMUNITARIAS DE APOYO A LA LACTANCIA MATERNA Y ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA	PARA EL MES DE NOVIEMBRE EN FECHA DEL 14/11/2024 SE REALIZA ENTREGA DE FICHA METODOLOGICA SOBRE LA RUTA MATERNO PERINATAL, ADICIONALMENTE SE ENTREGA MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA IAMI	EJECUTADO	LA SIGUIENTE ACTIVIDAD REPOSA EN LA BASE DIGITAL DE PIC https://drive.google.com/drive/folders/1ycw7IBp4f0ZYFEHO5whmBT56tgiGw-To
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 LGBTIQ+)	PARA EL MES DE NOVIEMBRE EN FECHA DEL 06/11/2024 SE REALIZA ACTIVIDAD EN CENTRO LUIS AMIGO OPAN CON POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES EN CONJUNTO CON LA ENTIDAD AFH LA CUAL ES LA ENCARGADA DE LA TOMA DE LOS TAMIZAJES PARA UN TOTAL DE 6 COLECTIVAS	EJECUTADO	LA SIGUIENTE ACTIVIDAD REPOSA EN LA BASE DIGITAL DE PIC https://drive.google.com/drive/folders/1ycw7IBp4f0ZYFEHO5whmBT56tgiGw-To
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 NOVIEMBRE EN FECHA DEL 19/11/2024 SE REALIZA LA ACTIVIDAD EN I.E BRITANICO CON DOCENTES RELACIONADA CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES DANDO UN TOTAL DE 1 COLECTIVA	EJECUTADO	LA SIGUIENTE ACTIVIDAD REPOSA EN LA BASE DIGITAL DE PIC https://drive.google.com/drive/folders/1ycw7IBp4f0ZYFEHO5whmBT56tgiGw-To
7	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES, AUTOCUIDADO Y MCYEVS	PARA EL MES DE NOVIEMBRE EN FECHA DEL 15/11/2024 SE REALIZA ACTIVIDAD EN IE NUEVA VIDA CON DOCENTES CON EL TOTAL DE 1 COLECTIVA, 19/11/2024 SE REALIZA LA ACTIVIDAD EN I.E BRITANICO CON DOCENTES RELACIONADA CON PROMOCIÓN DE PRACTICAS SALUDABLES DANDO UN TOTAL DE 1 COLECTIVA	EJECUTADO	LA SIGUIENTE ACTIVIDAD REPOSA EN LA BASE DIGITAL DE PIC https://drive.google.com/drive/folders/1ycw7IBp4f0ZYFEHO5whmBT56tgiGw-To
8	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES, AUTOCUIDADO Y MCYEVS INCLUIDO TAMIZAJE DE RIESGO CARDIO VASCULAR EN ADULTOS DE LAS INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN Y/O GERIÁTRICOS	PARA EL MES DE NOVIEMBRE FECHA 15/11/2024 EN EN PLAZA DE MERCADO DE SOACHA PARA UN TOTAL DE 3 COLECTIVAS, 19/11/2024 EN I.E BRITANICO CON UN TOTAL DE 1 COLECTIVA	EJECUTADO	LA SIGUIENTE ACTIVIDAD REPOSA EN LA BASE DIGITAL DE PIC https://drive.google.com/drive/folders/1ycw7IBp4f0ZYFEHO5whmBT56tgiGw-To
9	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES, AUTOCUIDADO - PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TB – IRA	PARA EL MES DE NOVIEMBRE EN FECHA DEL 19/11/2024 SE REALIZA ACTIVIDAD CON DOCENTES EN I.E BRITANICO PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TB-IRA CON UN TOTAL DE 1 COLECTIVA	EJECUTADO	LA SIGUIENTE ACTIVIDAD REPOSA EN LA BASE DIGITAL DE PIC https://drive.google.com/drive/folders/1ycw7IBp4f0ZYFEHO5whmBT56tgiGw-To
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 NOVIEMBRE NO SE REALIZA LA ACTIVIDAD PERO SE ESTA EN TOTAL DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
11	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRACTICAS SALUDABLES AUTOCUIDADO, PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TB-IRA CON POBLACIÓN ESTUDIANTIL, PADRES DE FAMILIA	PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZA LA ACTIVIDAD EN LA FECHA 15/11/2024 EN I.E VIDA NUEVA CON DOCENTES	EJECUTADO	LA SIGUIENTE ACTIVIDAD REPOSA EN LA BASE DIGITAL DE PIC https://drive.google.com/drive/folders/1ycw7IBp4f0ZYFEHO5whmBT56tgiGw-To
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 NOVIEMBRE EN FECHA DEL 19/11/2024 SE REALIZA ACTIVIDAD CON DOCENTES EN I.E BRITANICO PARA LA PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GENERO CON UN TOTAL DE 1 COLECTIVA	EJECUTADO	LA SIGUIENTE ACTIVIDAD REPOSA EN LA BASE DIGITAL DE PIC https://drive.google.com/drive/folders/1ycw7IBp4f0ZYFEHO5whmBT56tgiGw-To
13	APOYAR LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA PARE (PLAN DE ACELERACIÓN REDUCCIÓN MORTALIDAD MATERNA) EN EL MUNICIPIO.	PARA EL MES DE NOVIEMBRE EN FECHA DEL 14/11/2024 SE REALIZA ENTREGA DE VIDEO COMUNICATIVO RELACIONADO CON LA POSTURA CORRECTA DE CONDON E INFOGRAFIA DE METODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR CON LA REFERENTE DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LA SECRETARIA DE SALUD	EJECUTADO	LA SIGUIENTE ACTIVIDAD REPOSA EN LA BASE DIGITAL DE PIC https://drive.google.com/drive/folders/1ycw7IBp4f0ZYFEHO5whmBT56tgiGw-To
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 NOVIEMBRE NO SE REALIZA LA ACTIVIDAD PERO SE ESTA EN TOTAL 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 NOVIEMBRE NO SE REALIZA LA ACTIVIDAD PERO SE ESTA EN TOTAL DISPOSICION 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 GENERO POR MEDIO DE FERIAS DE DSSR	PARA EL MES DE NOVIEMBRE EN FECHA DEL 05/11/2024 SE REALIZA LA ACTIVIDAD CON ESTUDIANTES DE I.E VIDA NUEVA CON UN TOTAL DE 80 COLECTIVAS	EJECUTADO	LA SIGUIENTE ACTIVIDAD REPOSA EN LA BASE DIGITAL DE PIC https://drive.google.com/drive/folders/1ycw7lBp4f0ZYFEHO5whmBT56taiGw-To
17	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA FOMENTAR L 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 NOVIEMBRE EN FECHA DEL 07/11/2024 SE REALIZA LA ACTIVIDAD CON ESTUDIANTES DE I.E VIDA NUEVA CON UN TOTAL DE 80 COLECTIVAS	EJECUTADO	LA SIGUIENTE ACTIVIDAD REPOSA EN LA BASE DIGITAL DE PIC https://drive.google.com/drive/folders/1ycw7lBp4f0ZYFEHO5whmBT56taiGw-To
18	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y SEXUAL	PARA EL MES DE NOVIEMBRE EN FECHA DEL 12/11/2024 SE REALIZA LA ACTIVIDAD EN ÉL I.E CIUDAD VERDE CON UN TOTAL DE 49 COLECTIVAS	EJECUTADO	LA SIGUIENTE ACTIVIDAD REPOSA EN LA BASE DIGITAL DE PIC https://drive.google.com/drive/folders/1ycw7lBp4f0ZYFEHO5whmBT56taiGw-To
19	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES	PARA EL MES DE NOVIEMBRE EN FECHA DEL 06/11/2024 SE REALIZA ACTIVIDAD EN CENTRO LUIS AMIGO OPAN CON POBLACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES CON UN TOTAL DE 6 COLECTIVAS	EJECUTADO	LA SIGUIENTE ACTIVIDAD REPOSA EN LA BASE DIGITAL DE PIC https://drive.google.com/drive/folders/1ycw7lBp4f0ZYFEHO5whmBT56taiGw-To
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 TRASMISIÓN SEXUAL.	PARA EL MES DE NOVIEMBRE EN FECHA DE 15/11/2024 SE REALIZA ACTIVIDAD EN I.E CIUDAD VERDE CON ESTUDIANTES DANDO UN TOTAL DE 48 COLECTIVAS	EJECUTADO	LA SIGUIENTE ACTIVIDAD REPOSA EN LA BASE DIGITAL DE PIC https://drive.google.com/drive/folders/1ycw7lBp4f0ZYFEHO5whmBT56taiGw-To
21	REALIZAR BASE DE ACCIONES COLECTIVAS Y BASE DE INFORMACIÓN DE USUARIOS CRÓNICOS Y GESTANTES, IDENTIFICADOS EN LOS DIFERENTES ENTORNOS DE MANERA SEMANAL	SE REALIZO LA DIGITACIÓN DE BASE DE ACCIÓNES COLECTIVAS PARA COMUNA 1 Y COMUNA 2	EJECUTADO	LA SIGUIENTE ACTIVIDAD REPOSA EN LA BASE DIGITAL DE PIC https://drive.google.com/drive/folders/1ycw7lBp4f0ZYFEHO5whmBT56taiGw-To
22	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.	SE REALIZO ENVIÓ DE ACTIVIDADES POR PERFIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	EJECUTADO	LA SIGUIENTE ACTIVIDAD REPOSA EN LA BASE DIGITAL DE PIC https://drive.google.com/drive/folders/1ycw7lBp4f0ZYFEHO5whmBT56taiGw-To
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 ENVIÓ DE ACTIVIDADES EN EXCEL POR PERFIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	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.	SE REALIZARA LA ENTREGA AL FINALIZAR EL CONTRATO	EJECUTADO	N/A
25	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	DE MANERA MENSUAL SE ESTA ALIMENTANDO LA INFORMACIÓN PARA EL INFORME EL CUAL SE ENTREGARA AL FINAL DEL CONTRATO	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	LAS EVIDENCIAS DE LA EJECUCIÓN DEL MES DE OCTUBRE SE CARGARON MEDIANTE EL DRIVE DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PIC	EJECUTADO	LA SIGUIENTE ACTIVIDAD REPOSA EN LA BASE DIGITAL DE PIC https://drive.google.com/drive/folders/1ycw7lBp4f0ZYFEHO5whmBT56taiGw-To
27	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZA LA ENTREGA DE 2 FICHAS METODOLÓGICAS 1. LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA 2. RUTA MATERNO PERINATAL Y	EJECUTADO	LA SIGUIENTE ACTIVIDAD REPOSA EN LA BASE DIGITAL DE PIC https://drive.google.com/drive/folders/1ycw7lBp4f0ZYFEHO5whmBT56taiGw-To
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.	NO SE REALIZO MARCAJE DE GEORREFERENCIACIÓN EN LA TOMA DE EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES	EJECUTADO	N/A
29	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 NOVIEMBRE NO SE DESARROLLO LA ACTIVIDA YA QUE NO SE CUENTA CON EL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACIÓN	EJECUTADO	N/A

MAYERLLY KATERINE SUA ROMERO
CC. 1073695068
CARGO: ENFERMERO
TELÉFONO: 3108794837
EMAIL: KATESUAROMERO@GMAIL.COM

TATIANA LEÓN
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

MYRIAM CECILIA SAMACÁ R.
ENLACE OPERATIVO DEL PIC

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-02, 11:30:37 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1068302917

Periodo Cotización: noviembre de 2024 **Periodo Servicio:** noviembre de 2024

PAGADO 02/12/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MAYERLLY KATERINE SUA ROMERO		
Documento	CC1073695066	**Dirección**	CL 38 #01 - 50
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3108794837
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombre	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRG	RET	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APO	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1073695066	MAYERLLY KATERINE SUA ROMERO	57	00									D	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.900.000	$ 304.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.900.000	$ 237.500	2.436	$ 1.900.000	$ 46.300	(NN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 587.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.900.000	$ 1.900.000	$ 1.900.000	$ 0	$ 304.000	$ 237.500	$ 46.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 587.800	$ 0	$ 587.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618650 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de la SIMPLE!

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

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
1093042714

Destino de pago
SIMPLE OI

Motivo
Pago de Seguridad Social

Fecha
02/12/2024

Número de aprobación
00042714

Dirección IP
191.156.229.132

Valor transacción
$ 587.800,00

Costo de la transacción
$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
10.0.19.58	CC	1073695066

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

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

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **SUA ROMERO MAYERLLY KATERINE,** identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.073.695.066, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1597 -2024** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo con el 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, diciembre 09 de 2024

MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN LA SALUD

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

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) **SUA ROMERO MAYERLLY KATERINE**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.073.695.066 ejecutó el 100% de las actividades a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 1597-2024**, 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 noviembre de 2024 por valor total de $675.539.200. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda. (Correo Electrónico el día 03 de diciembre 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 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE 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, diciembre 9 de 2024

MYRIAM CECILIA SAMACÁ RODRIGUEZ
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Angie Serrano Apoyo Enlace PIC	Katherine Ariza Apoyo Enlace PIC	Myriam Samacá Rodríguez Enlace PIC Tatiana León Apoyo 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 JURIDICA		**VERSION: 01**
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		**FECHA: 26/11/2021**

FECHA DE ELABORACIÓN	DICIEMBRE 10 DE 2024
CONTRATO No.	1597-2024
CONTRATISTA	**SUA ROMERO MAYERLLY KATERINE**
REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACIÓN	1.073.695.066
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	9/10/2024
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 NOVIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR A GIRAR	$4.750.000
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista ejecuta las obligaciones contractuales especificas relacionadas en el informe de actividades que presenta con su cuenta de cobro y cuyas evidencias reposan en el Drive dispuesto para tal fin.

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**

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social No.1068302917 pagada el 02/12/2024, cuenta de cobro No.03-2024 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de Noviembre que se estableció por secretaria de salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Enlace Operativo Myriam Samacá Rodriguez 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 noviembre /2024 perfiles PIC, correo electrónico enviado por Francy Mamanché Cuarán – líder APS de la Secretaría de Salud de Soacha del 03/12/2024 valor autorizado por el mismo teniendo en cuenta el valor disponible en el contrato de la contratista. Los soportes reposan en la NAS.	
INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	$1.900.000
	NO. DE PLANILLA:	1068302917
	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	$9.500.000
	VALOR A GIRAR	$4.750.000
	SALDO POR EJECUTAR	$4.750.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ** PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD	
FIRMA SUPERVISOR		

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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 15229

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 13/12/2024
Tercero: Cédula de ciudadania - 1073695066 - MAYERLLY KATERINE SUA ROMERO
Proveedor: 1073695066 - MAYERLLY KATERINE SUA ROMERO
Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS
Disponibilidad: 2131 **Compromiso:** 2331 **Obligación:** 4515
Factura: DS0000009139 **Fecha:** 13/12/2024 **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 #00000000009737)
Detalle compromiso: Contrato No. 1597 Pago Servicios Profesionales como Enfermero (a) Jefe Según Contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024 PIC
Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: NOVIEMBRE 2024
CONTRATO 2024: 1597

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	13/12/2024	$ 4.702.500,00

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

4515

Estado: Confirmado
Fecha: 13/12/2024 8:18:53 a. m.
CDP: 2131
RP: 2331
Tercero: 1073695066 - MAYERLLY KATERINE SUA ROMERO
Documento: 00000000009737
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: NOVIEMBRE 2024
CONTRATO 2024: 1597

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.04	HONORARIOS - 1862 DE 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$ 4.750.000	$ 0	$ 0	$ 4.750.000
			Total Obligacion :	$ 4.750.000			$ 4.750.000

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

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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : lunes, 16 diciembre 2024

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000016543

Consecutivo : 000000000016543 Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 13/12/2024 10:05:18 a. m. Valor : $ 4.702.500,00

Beneficiario 1073695066 SUA ROMERO MAYERLLY KATERINE

Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001051 *Numero Nota:* 00000001051

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

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 12/13/2024 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 1862 PIC SOACHA 2024	1073695066	11100627	$ 0,00	$ 4.702.500,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001051	1073695066	24010107	$ 4.702.500,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000009139	$ 4.702.500,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
4464	20241213	2.4.5.02.09.04	HONORARIOS - 1862 DE 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 4.750.000,00

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]

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:	1051
Cuenta a Debitar:	22100006464 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	178,102,650.00
Número Total de Registros:	43
Fecha de Creación del Lote:	13/12/2024
Fecha de Aplicación:	13/12/2024
Fecha de Envío:	13/12/2024
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	13/12/2024
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	42	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	1	☐
Otros	0	☐
Todos	43	☐

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
	☐	22	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUCY JANNETH RODRI	52297761	488418734882	3,564,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	23	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	EMILY VIVIANA ROCH	1080041789	4722049032	2,970,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
	☐	24	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ELSY ROCIO REYES M	1026277090	24123524474	2,970,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	25	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	GINA TATIANA RAMIR	1073707711	5700023702052 36	2,970,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	26	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CAMILA STEFANY PUL	1073715715	622001377	2,970,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
	☐	27	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SANDRA PATRICIA RO	39724695	550466600055126	2,970,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	28	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JUDY PAOLA RODRIGU	52745538	6882001366	2,970,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
	☐	29	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LEIDY DEL MAR PATI	1030542902	70531009	4,702,500.00	BANCO BBVA	AHORROS
	☐	30	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANGIE NATALY BARRE	1073717698	500800978467	4,702,500.00	BANCO POPULAR	AHORROS
	☐	31	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JULIAN MATEO SILVA	1012437927	24082744771	4,702,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	32	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MANUEL JOSE TORRES	1000224330	550488446679349	4,702,500.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	33	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	FARID RENE RIVERA	1073714526	550488415497088	4,702,500.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	34	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	RUBY STELLA TINTIN	1024563758	4732007612	3,341,250.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
	☐	35	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MELISSA EUGENIA SA	1018420532	272379421	4,702,500.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	36	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARTHA LIGIA PAEZ	52656650	24053985271	4,702,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	37	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARLY JUNIETH GARZ	1032469731	6882072832	4,702,500.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
	☐	38	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ADRIANA YISELLA DA	1022961540	24075891112	4,702,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	39	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MAYERLLY KATERINE	1073695066	550476200071334	4,702,500.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	40	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JOHANA KATERINE SA	1032463900	24066423983	4,702,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	41	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUIS MIGUEL POLAN	1022423047	24128429699	4,702,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS