E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**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 **1496-2024** 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **MAGALY MARCELA LEITON GASCA** **AUXILIAR DE ENFERMERIA**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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	

OBSERVACIONES
or base

SUPERVISOR: **DRA. MARTHA JEANNETTE RUBIO PÁEZ**

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	X
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

2263

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

SOACHA, 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
NÚMERO 1496 - 2024

CUENTA DE COBRO - 04

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

DEBE A
MAGALY MARCELA LEITON GASCA

CEDULA NO. 52259672 DE BOGOTÁ

LA SUMA DE: TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 3.000.000)

POR CONCEPTO DE: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR 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 ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 1496/2024

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NO. 0570475770075814 DAVIVIENDA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 82192487, FECHA DE PAGO 17 DE NOVIEMBRE DE 2024.

Magaly Leiton

MAGALY MARCELA LEITON GASCA
CC NO. 52259672 DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN DE DOMICILIO: CL 6 A 87 A 15
CELULAR: 3238053799
CORREO ELECTRÓNICO: MMARCELALEYTON@HOTMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

NOMBRES Y APELLIDOS:	**MAGALY MARCELA LEITON GASCA**
NUMERO CONTRATO:	**1486 DEL 2024**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**
FECHA DE EJECUCION:	**DEL 01 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 12.000.000,00**
VALOR A COBRAR PERIODO:	**$ 3.000.000,00**

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR 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 ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	APOYAR LA EJECUCIÓN DE LOS MONITOREOS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y CERCO EPIDEMIOLÓGICO DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA	EN EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZO BAC EN BARRIO SANTILLANA EL DIA 25/11/2024.	EJECUTADO	SOPORTE DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1NO2_S15ko3dHRFNtV1du_xYe2XHIXen
2	APOYAR LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN CONVOCADAS POR MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y/O POR LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZO JORNADA DE VACUNACION EN EL CENTRO CIVICO EL DIA 01/12/2024, CON 22 BIOLOGICOS APLICADOS ,14 INFLUENZAS 4 VPH 2 TETANOS 2 HB JAC SAN MATEO SEGUNDO SECTOR,EL DIA 07/12/2024,CON 42 BIOLOGICOS APLICADOS 26 INFLUENZAS , 1 TETANO ,2 VPH 10 FIEBRES AMARILLA 3 HB , CENTRO COMERCIA VENTURA, EL DIA 14/12/2024,CON 26 BIOLOGICOS APLICADOS 4 VPH 5 TETANOS 1HB ESQUEMA ATRASADO R2 6 FIEBRES AMARILLA , JORNADA DE VACUNACION EN CLUB LUIS AMIGOS, EL DIA 27/11/2024, 30 BIOLOGICOS APLICADOS : 1 R1, 8 VPH, 19 INFLUENZAS , 9 FIEBRE AMARILLA	EJECUTADO	SOPORTE DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1NO2_S15ko3dHRFNtV1du_xYe2XHIXen
3	REALIZAR BÚSQUEDA ACTIVA DE CASOS DE TUBERCULOSIS Y HANSEN, CON ÉNFASIS EN POBLACIONES DE RIESGO IDENTIFICADAS; ASÍ MISMO DESARROLLAR ACCIONES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL (LGBTIQ+ - AFRO - INDÍGENA), ORIENTADAS AL RECONOCIMIENTO TEMPRANO DE LA ENFERMEDAD, LA BÚSQUEDA DE ATENCIÓN OPORTUNA Y EL CUMPLIMIENTO DEL TRATAMIENTO POR LAS PERSONAS AFECTADAS, LAS FAMILIAS Y LA COMUNIDAD	PARA EL MES DE DICIEMBRE,SE DESARROLLO ACTIVIDAD EN PARQUE CIVICO EL DIA 01/12/2024	EJECUTADO	SOPORTE DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1NO2_S15ko3dHRFNtV1du_xYe2XHIXen
4	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES, IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS, AUTOCUIDADO - PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TB – IRA	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZO ACCIÓN DE EDUCACIÓN Y PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES CENTRO CIVICO , DANDO CHARLAS Y REALIZANDO 8 ACCIONES COLECTIVAS 01/12/2024 JAC SAN MATEO SEGUNDO SECTOR CON 11 ACCIONES COLECTIVAS, EL DÍA 07/12/2024 EN CENTRO COMERCIA VENTURA EL DIA 14/12/2024, CON 14 COLECTIVAS EN PASAJE COMERCIAL SAN MATEO 28/112024 CON 2 COLECTIVAS **PARA UNA TOTALIDAD DE 35 ACTIVIDADES REALIZADAS Y 490 PERSONAS ABORDADAS**,PARA EL MES SE REALIZA ACOMPAÑAMIENTO EN REUNION CON EL ALCALDE DE SOACHA EL DIA 28/11/2024, CAMINATA ALUMBRADOS EL DIA 06/12/2024, CENTRO CIVICO APOYO SOL Y LUNA 07/12/2024.	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO https://drive.google.com/drive/folders/1NO2_S15ko3dHRFNtV1du_xYe2XHIXen EN CARPETA 4 PDF, ACTAS Y REGISTRO FOTOGRAFICOS
5	REALIZAR TAMIZAJE - VALORACIÓN INTEGRAL A TRAVÉS DE LA FICHA DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA - AIEPI – COMUNITARIA	PARA EL MES DE DICIEMBRE, SE REALIZO TAMIZAJE EN JORNADA DE SALUD CENTRO COMERCIAL VENTURA CON VALORACION A **5 NIÑOS**	EJECUTADO	SOPORTE EN SURVEY 123, SOPORTE DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1NO2_S15ko3dHRFNtV1du_xYe2XHIXen EN CARPETA 4 PDF, ACTAS Y REGISTRO FOTOGRAFICOS
6	REALIZAR BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DE MANERA SEMANAL	SE REALIZO LA DIGITACION, ENTREGA DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DEL MES DE DICIEMBRE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA COMUNA 5	EJECUTADO	SOPORTE DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1NO2_S15ko3dHRFNtV1du_xYe2XHIXen EN CARPETA 6
7	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	EN EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZO LA ENTREGA EN MEDIOS MAGNETICOS EL DIA 13/12/2024 A NUESTRO APOYOS ENLACE OPERATIVO PIC	EJECUTADO	SOPORTES DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1NO2_S15ko3dHRFNtV1du_xYe2XHIXen
8	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 1852 DE 2024	SE REALIZO LA ENTREGA DE INFORME ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS A APOYO ENLACE OPERATIVO	EJECUTADO	SOPORTES DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1NO2_S15ko3dHRFNtV1du_xYe2XHIXen
9	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 DICIEMBRE SE ENTREGA CHAQUETA Y CARNET	EJECUTADO	N/A
10	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.	PARA ESTE MES SE REALIZO ENTREGA DE INFORME FINAL CON LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS EN LA EJECUCION DEL CONTRARO	EJECUTADO	SOPORTE DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1NO2_S15ko3dHRFNtV1du_xYe2XHIXen , ACTAS
11	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	PARA EL MES DE DICIEMBRE, NO SE DESARROLLO PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
12	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZO LA ENTREGA DE FICHA METODOLOGICA SOBRE EL TEMA DE IRA Y EDA	EJECUTADO	SOPORTE DRIVE https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dL8WP9L71Swg8Lo75ywo0sjUWrR9lY4a/edit?gid=1242571901#gid=1242571901 EN CARPETA DE FICHA METODOLOGICAS
13	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 DICIEMBRE, NO SE DESARROLLO PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
14	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 DICIEMBRE, NO SE DESARROLLO YA QUE NO CONTAMOS EL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACION	EJECUTADO	N/A

MAGALY MARCELA LEITON GASCA
CC NO. 52259672 DE BOGOTÁ
Cargo: AUXILIAR DE ENFERMERIA
CELULAR: 3238053799
CORREO ELECTRÓNICO: MMARCELALEYTON@HOTMAIL.COM

TATIANA LEON
APOYO ENLACE OPERATIVO

MYRIAM CECILIA SAMACA RODRIGUEZ
ENLACE OPERATIVO

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **MAGALY MARCELA LEITON GASCA**, identificada con **CC** número **52259672**, aportó por **MAGALY MARCELA LEITON GASCA**, identificado(a) con **CC** número **52259672** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **I** número **82192487** para el periodo de salud **2024-12** y pensiones **2024-12** de la siguiente forma.

TIPO	CODIGO	NOMBRE	NIT	CONCEPTO	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SAN	IGE	LMA	VAC	AVP	VIL	AFC	COTIZACION	VRA	IBC	TARIFA APORTE	CLASE RIESGO	COTIZACION OBLIGATORIA APORTE	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXTEMPORANEO
Pensiones	25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	900336004	57	0																0	30	$1.300.000	0,16000		$208.000	Diciembre - 2024	82192487	17/12/2024	N
Riesgos Laborales	14-11	ARL SURA	890903790	57	0																0	30	$1.300.000	0,02436	3	$31.700	Diciembre - 2024	82192487	17/12/2024	N
Cajas	CCF21	Cafam Caja de Compensación Flar	860013570	57	0																0	30	$1.300.000	0,00600		$7.800	Diciembre - 2024	82192487	17/12/2024	N
Salud	EPS005	Sanitas EPS	800251440	57	0																0	30	$1.300.000	0,12500		$162.500	Diciembre - 2024	82192487	17/12/2024	N

El presente certificado se expide a los 16 días del mes Diciembre de 2024

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

Escaneado con CamScanner

8:37 ···

1132249117 ☑

S serviciopse@achcolombia.co... 7:49 p. m.
Para Tú



¡Hola, Magaly Marcela leyton !

Gracias por utilizar los servicios de NEQUI y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 1132249117
Empresa: COMPENSAR-OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Valor de la Transacción: $ 410.000
Fecha de Transacción: 16/12/2024

Ten en cuenta estos tips de seguridad

▸Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.

▸Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.

▸Procura cambiar tus contraseñas bancarias frencuentemente.

pse

AGH Colombia Oficial | @AGHColombia
AGHColombia.com | AGH Colombia Oficial

Responder



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) **LEITON MAGALY MARCELA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **52.259.672,** ejecutó el 100% de las actividades a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 1496- 2024**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR 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".

Que las referentes Francy Mamanché Cuarán de Atención primaria En Salud- APS e Ivonne Marcela Bello, Del Plan de intervenciones Colectivas- PIC de la Secretaria de Salud, 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 diciembre 2024 por valor total de $695.793.995. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda. (correo electrónico el día 20 de diciembre de 2024), corresponde al perfil de AUXILIAR DE ENFERMERÍA la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE **($3.000.000)** para el periodo **DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 de 2024

MYRIAM CECILIA SAMACÁ RODRIGUEZ
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

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: 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) **LEITON MAGALY MARCELA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No.52.259.672, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato **No. 1496-2024** las actividades realizadas en el período **del 01 de diciembre al 31 de diciembre 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% actividades asignadas para la meta, autorizado por Secretaria de Salud por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **$3.000.000**

Soacha, diciembre 31 de 2024

MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL ÁREA DE LA SALUD

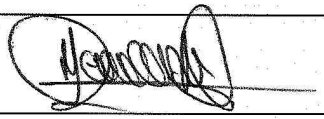
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

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	DICIEMBRE 31 DE 2024
CONTRATO No.	1496-2024
CONTRATISTA	**LEITON MAGALY MARCELA**
REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACIÓN	52.259.672
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA 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	9/9/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	12/31/2024
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
PRORROGA:	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$12.000.000
VALOR ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$12.000.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR A GIRAR	$3.000.000
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista ejecuta las obligaciones contractuales específicas relacionadas en el informe de actividades que presenta con su cuenta de cobro y cuyas evidencias reposan en el Drive dispuesto para tal fin.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Katherine Ariza Apoyo al Enlace Operativo	Angie Serrano Apoyo al Enlace Operativo	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 JURIDICA		**VERSION: 01**
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		**FECHA: 26/11/2021**

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social No.82192487 pagada el 17/12/2024, cuenta de cobro No.4-2024 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de Diciembre que se estableció por secretaria de salud. 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 diciembre/2024 perfiles PIC, correo electrónico enviado por Francy Mamanché Cuarán -- líder APS de la Secretaría de Salud de Soacha, 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:	$1.300.000
	NO. DE PLANILLA:	82192487
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$208.000
	VALOR PAGADO SALUD:	$162.500
	VALOR PAGADO ARL:	$31.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$12.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$9.000.000
	VALOR A GIRAR	$3.000.000
	SALDO POR EJECUTAR	$0
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 AS Apoyo al Enlace Operativo	Myriam Samacá Rodríguez Enlace Operativo Tatiana León - Apoyo al Enlace Operativo TL

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato** **ACTA DE ENTREGA** **PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES**	**CODIGO: A-THAP-F002**
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		**VERSION: 01**
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		**FECHA: 16/06/2022**

INFORMACIÒN GENERAL	**CHEKLIST (OK)**	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: MAGALY MARCELA LEITON	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro de Contrato: 1496-2024		
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR 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 ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: X Terminación anticipada: Traslado:_	4:	
Fecha de diligenciamiento: 31 DICIEMBRE DE2024	5 PAZ Y SALVO	

1. INFORME EJECUCIÒN CONTRACTUAL

DURANTE LA EJECUCION DE CONTRACTO 1496 -2024 SE REALIZO:

SEPTIEMBRE : MONITOREO: SE RALIZO 23/09/2024 CONJUNTO SAN MARCOS 77 ABORDADOS, ASISTENCIA TECNICA EN SSS METODOLOGICA ASISTENCIA TECNICASOBRE TB Y HANSEN Y CURSO DE VACUNACION, APOYO DE VACUNACION: 20/09/2024 COMUNA 5 ICBF CENTRO ZONAL 27/09/2024 INT COMERCIAL OASIS COMUNA 4 24 BIOLOGICOS ,SE ENTREGA FICHA AEIPIS EN COLEGIO LICEO NUESTRA SEÑORA MILAGROSA 25 AIEPIS , SE ENTREGA BASE COLECTIVAS SOPORTE FISICO Y DIGITAL 658 ABORDADOS SE REALIZO FICHA METOLOGICA DE VACUNACION 19/09/2024 COLEGIO LICEO NUESTRA SEÑORA ,24/09/2024 COLEGIO LICEO LAURA VICUÑA 25/09/2025 COLEGIO LICEO ACUÑA 47 ACTIVIDADES 658 PERSONAS ABORDADOS,

OCTUBRE:JORNADAS DE VACUNACION: 19/10/2024 CENTRO COMERCIAL VENTURA COMUNA 82 BIOLOGICOS APLICADOS CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS , 01/10/2024 COLEGIO MARIA ANTONIA SANTOS 6 ACCIONES 02/10/2024 COLEGIOCONZTACE KAMII 4 ACCIONES 15/10/2025 HOGAR COMUNITARIO CHISPITAS 1 ACCIONES 16/10/2023 HOGAR COMUNITARIO CARRUSEL DE IDEAS 1 ACCIONES 17/10/2024 HOGAR COMUNITARIO MANITAS CREATIVAS 1 ACCIONES 18/10/2024 HOGARES COMUNITARIOS GASPARIN Y WINNI POOH 2 ACCIONES 21/10/2024 INST CAMPESTRE SENDEROS 3 COLECTIVAS 22/10/2024 INS LICEO CUNDINAMARCA 5 COLECTIVAS 21/10/2024 CENTRO COMERCIA VENTURA 20 COLECTIVAS 46 ACTIVIDADES 644 PERSONAS ABORDADOS COLEGIO ANTONIA SANTOS, HOGARES COMUNITARIOS CHISPITAS COLORES ,CARRUSEL DE IDEAS, MANITAS CREATIVAS, WINNI POOH, SE ENTREGA FICHA AIEPIS 40 EN COLEGIO ANTONIA SANTOS, HOGARES COMUNITARIOS CHISPITAS COLORES ,CARRUSEL DE I DEAS, MANITAS CREATIVAS, WINNI POOH , 49 ACTIVIDADES 686 PERSONAS ABORDADOS

NOVIEMBRE: BAC 9/11/2024 EN EL BARRIO UBATE COMUNA 2 .19/11/2024 EN CONJUNTO RESIDENCIAL CASTAÑO CIUDAD VERDE DE CORREGIMIENTO 2 235 ABORDADOS VACUNACION 16/11/2024 CENTRO COMERCIAL VENTURA COMUNA 5 53 BIOLOGICOS APLICADOS INS EDUCATIVO EL BOSQUE LOS DIAS 5,6,7,8/11/2024 179 ACCIONES 14/11/2024 INS CAMPESTRE SENDEROS 4 ACCIONES 16/11/2024 CENTRO COMERCIAL VENTURA 13 COLECTIVAS 196 ACTIVIDADES 2744 PERSONAS BORDADOS SE ENTREGA FICHA AIEPI 50 EN LA INS EDUCATIVA EL BOSQUE, 196 ACTIVIDADES 196 ACTIVIDADES 2744 PERSONAS ABORDADAS,

DICIEMBRE : BAC 25/11/2024 EN BARRIO SANTILLANA COMUNA 4 124 ABORDADOS, JORNADA DE VACUNACION 01/12/2024 CENTRO CIVICO COMUNA 5 07/12/2024 JAC SAN MATEO 2 SECTOR COMUNA 5 14/12/2024 CENTRO COMERCIAAL VENTURA COMUNA 5 20/12/2024 COLEGIO JULIO CESAR TURBAY COMUNA 4 23 BIOLOGICOS APLICADOS 143 BIOLOGICOS APLICADOS , 2/2024 EN EL CENTRO CIVICO CON 8 COLECTIVAS 07/12/2024 JAC SAN MATEO 2 SECTOR 11 COLECTIVAS 14/12/2024 CENTRO COMERCIAL VENTURA 14 COLECTIVAS 29/11/2024 PASAJE COMERCIAL SAN MATEO 2 20/12/2024 COLEGIO JULIO CESAR TURBAY COMUNA 4 3 COLECTIVAS 38 ACTIVIDADES, 532 ABORDADOS EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL (LGBTIQ+ - AFRO) REALIZO 1/12/2024 CENTRO CIVICO, SE ENTREGA FICHA AIPIES 5 EN CENTRO COMERCIAL VENTURA, 38 ACTIVIDADES 532 PERSONAS ABORDADAS En apoyo reunión alcalde , Inauguración luces de navidad, Apoyo festival Sol y Luna ACTIVIDADES FINAL:330 ACTIVIDADES 4620 PERSONAS ABORDADAS SEPTIEMBRE ,OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

Elaboró	**Revisado**	**Aprobado**
Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de 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** **ACTA DE ENTREGA** **PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES**	**CODIGO: A-THAP-F002**
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		**VERSION: 01**
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		**FECHA: 16/06/2022**

2. PERSONAL E INVENTARIO A CARGO
3.1 Recurso Humano Si [ ] No [x] En caso de ser afirmativo relacionarlos:
3.3 Relación de los comités en los cuales participa como miembro o delegatario: N/A
3.4 Constancia de la entrega o no de los elementos devolutivos a cargo, así como del estado en que se entregan: según sea el Objeto Contractual **Carné: x Chaqueta: _X___ Bata: ____ Dosímetro: ____ Chaleco brigadista: ____** **Inventarios: SI:** [x] **NO:** [ ] **Otros:**

4. RELACIÒN DE DOCUMENTACIÒN ENTREGADA				
Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan				
(1) Descripción	**(2)Formato**	**(3) Unidad**	**(4)Cantidad**	**(5) Folios**
EVIDENCIA CARPETA	DRIVE			

(1) Nombre del asunto o Documento. (2) Medio en que se haya la Información, magnético (3) indicar si es Carpeta, Libro, A-Z (4) Numero de archivos según la descripción de la primara columna (5) Anotar el número total de folios contenidos en cada unidad de conservación escrita.

Quien Entrega	**Quien Recibe**	**Testigo**
Nombre: MAGALY MARCELA LEITON	**Nombre** MYRIAM CECILIA SAMACÁ RODRIGUEZ	**Nombre** TATIANA LEÓN GONZALEZ
Cargo/Actividad AUXILIAR DE ENFERMERIA	**Cargo/Actividad** Enlace Operativo PIC	**Cargo/Actividad** Apoyo Enlace Operativo PIC
Firma	**Firma**	**Firma**

Elaboró	**Revisado**	**Aprobado**
Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

VISTO BUENO

En la Ciudad de Soacha, a los 31 de Diciembre del el año 2024, el contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, con NIT 832.001.794-2, y el Contratista MAGALY MARCELA LEITON GASCA mayor de edad, identificado con la CC 52259672 de Bogotá con contrato 1496-2024 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR 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 ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA Finaliza por TERMINACION DEL CONTRATO.

Por lo anterior se procede a realizar el acta de terminación contractual, y se certifica que el contratista se encuentra al día en todo concepto con la Institución:

Firman,

5. MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
Cargo del Supervisor del Contrato
Supervisor

4. CHARLES GONZALEZ
Auxiliar Administrativo de Almacén

3. DEYBER ALFONSO BECERRA
Área de Sistemas

2. DIEGO SIERRA
Apoyo Gestión Documental

1. MYRIAM CECILIA SAMACÁ RODRIGUEZ
ENLACE OPERATIVO PIC

Nota: El Paz y salvo debe firmarse en orden ascendente partiendo de la firma No. 1.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 15544

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 24/12/2024
Tercero: Cédula de ciudadanía - 52259672 - MAGALY MARCELA LEITON GASCA
Proveedor: 52259672 - MAGALY MARCELA LEITON GASCA
Cuenta contable: 24010108 - SERVICIOS
Disponibilidad: 2138 **Compromiso:** 2263 **Obligación:** 4839
Factura: DS0000009438 **Fecha:** 24/12/2024 **Plazo:**
Valor: $ 2.970.000
Valor en letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000010042)
Detalle compromiso: Contrato No. 1496 Pago Servicio como Tecnico Auxiliar de Enfermeria Según Contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024 PIC
Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: DICIEMBRE 2024
CONTRATO 2024: 1496

CONCEPTOS

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

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	24/12/2024	$ 2.970.000,00

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

ELABORO: MONICA MARIA MARTINEZ MARTINEZ

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

OBLIGACION

4839

Estado: Confirmado
Fecha: 24/12/2024 8:08:52 a. m.
CDP: 2138
RP: 2263
Tercero: 52259672 - MAGALY MARCELA LEITON GASCA
Documento: 00000000010042
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS. SEGUN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: DICIEMBRE 2024
CONTRATO 2024: 1496

RUBROS

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.05	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS - 1862 DE 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$ 3.000.000	$ 0	$ 0	$ 3.000.000
			Total Obligacion :	$ 3.000.000			$ 3.000.000

BENEFICIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA

DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : viernes, 17 enero 2025

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000017350

Consecutivo :	000000000017350	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	17/01/2025 9:36:57 a. m.	Valor :	$ 2.970.000,00
Beneficiario	52259672 LEITON GASCA MAGALY MARCELA		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000001095	*Numero Nota:*	00000001095
Valor en Letras	DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCOLOMBIA				
Numero :		Consignar :	01/17/2025	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 1862 PIC SOACHA 2024	52259672	11100627	$ 0,00	$ 2.970.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001095	52259672	24010108	$ 2.970.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000009438	$ 2.970.000,00				

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]

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

20 de Enero de 2025 9:15:49 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 20 de enero de 2025 - 7:16 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/Históricos", deben 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:	1095
Cuenta a Debitar:	22100006464 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	114,771,771.00
Número Total de Registros:	33
Fecha de Creación del Lote:	17/01/2025
Fecha de Aplicación:	17/01/2025
Fecha de Envío:	17/01/2025
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	17/01/2025
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Exitosos		
Pendientes		
Rechazados		
Otros		
Todos		

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

Todos		Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		21	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	PAULA TATIANA RIVE	[illegible]	2113416791	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		22	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	GINA TATIANA RAMP	[illegible]	5700433070811	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		23	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CAMILA STEFANY RIB	[illegible]	6220013	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		24	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA ANGELICA POL	[illegible]	5704695700270	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		25	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NUBIA PALACIOS CO	[illegible]	113310660	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		26	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MAGALY MARCELA LE	[illegible]	5704797700758	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		27	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUISA MARIA GUTIER	[illegible]	5704698700278	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		28	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SONIA PAOLA GUACAN	[illegible]	5704611733	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		29	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANA SOFIA GONZALEZ	[illegible]	6857058349	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		30	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NICOL GABRIELA MEN	[illegible]	5584551457	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		31	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LEIDY DEL MAR PAT	[illegible]	70331	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		32	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE AC	SYLDY JOHANNA AVE	[illegible]	5100	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		33	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NELLY KARINE BLAND	[illegible]	5504	[illegible]	[illegible]	[illegible]