	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 **1623-2024** 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **JUDY PAOLA RODRIGUEZ MARTINEZ** **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
OK base

SUPERVISOR: **DR. MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ**

CERTIFICADO DE SUPERVISION	✓	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
PAZ Y SALVO	X	23-12-2024	
LIQUIDACION	✓	31-12-24	

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

2267

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 Ávila - Referente Gestión Documental	Claúdia Puello Castro - Referente de Calidad	María Victoria Herrera Roa - Gerente

SOACHA, 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
CTO 1623 - 2024

CUENTA DE COBRO NO - 04

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

DEBE A

JUDY PAOLA RODRIGUEZ MARTINEZ

CEDULA NO. 52745538 BOGOTA

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 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 1623/2024

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NO. 6882001366 COLPATRIA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO 1068873221. FECHA DE PAGO 16 DE DICIEMBRE DE 2024.

JUDY PAOLA RODRIGUEZ MARTINEZ
CC NO. 52745538 BOGOTA
DIRECCIÓN DE DOMICILIO: KR 15 19ª 159
CELULAR: 3229107788
CORREO ELECTRÓNICO: POLISRODRI@HOTMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE 2024	
NOMBRES Y APELLIDOS:	JUDY PAOLA RODRIGUEZ MARTINEZ
NUMERO CONTRATO:	1623 DEL 2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:	16 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024
FECHA DE EJECUCION:	01 DE DICIEMBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 12.000.000
VALOR A COBRAR PERIODO:	$ 3.000.000
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO 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.	

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.	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZÓ 1 BAC APOYO MONITOREO RUBEOLA CONGENITA BARRIO SANTA ANA	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°1862 CARPETA 1: 1.PDF poner las actas del bac
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 REALIZÓ JORNADA DE VACUNACION BARRIO MINUTO DE DIOS POR TOTAL VACUNAS 36 PERSONAS VACUNADAS	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°1862 poner las actas del bac
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, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
4	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 BRINDO INFORMACION Y EDUCACION AUTOCUIDADO- PREVENCIÓN TB- IRA Y EDA. CENTRO VIDA I COMUNA 3 BARRIO LEON XIII ACCIONES COLECTIVAS 16 CON EL ABORDAJE DE 224 DEPERSONAS; ZOE ACCIONES COLECTIVAS 5 CON UN ARBODAJE 70 PERSONAS COMUNA 3 BARRIO LEON XIII, ACCIONES COLECTIVAS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL COMUNA 3 BARRIO LEON XIII. 8 ACCIONES COLECTIVAS CON EL ABORDAJE DE 112 PERSONAS;	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°1862 CARPETA 1:1.PDF CARPETA 1: 1.PDF 20241101_ACTA_ I.E BENEDICTO XVI_ EDUCACION IRA Y EDA; 1.PDF 20241105_ACTA_ I.E MIGUEL DE CERVANTES_ EDUCACION IRA Y EDA; 1.PDF 20241112_ACTA_I.E.MARCO FIDEL SUAREZ_EDUCACION IRA Y EDA; 1.PDF 20241115_ACTA_ I.E. LA DESPENSASEDE II_EDUCACION IRA Y EDA.
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 REALIZÓ 20 INTERVENCIONES AIEPI EN EL IE LUIS CARLOS GALAN TERCER SECTOR COMUNA 4	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°1862 CARPETA 1: 1.PDF CARPETA 1: 1.PDF CARPETA 1: 1.PDFCARPETA 1:1.PDF CARPETA 1: 1.PDF 20241101_ACTA_ I.E BENEDICTO XVI_ AIEPI; 1.PDF 20241105_ACTA_ I.E MIGUEL DE CERVANTES_ AIEPI; 1.PDF 20241112_ACTA_I.E.MARCO FIDEL SUAREZ_ AIEPI 1.PDF 20241115_ACTA_ I.E. LA DESPENSASEDE II_EDUCACION_AIEPI
6	REALIZAR BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DE MANERA SEMANAL.	SE REALIZÓ LA DIGITACIÓN Y ENTREGA DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DEL MES DE DICIEMBRE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA COMUNA 3	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°1862 CARPETA 1: 1.PDF_ DRIVE BASE GENERAL ACCIONES COLECTIVAS;

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	SE REALIZÓ ENTREGA A RESPONSABLE DE APOYO ENLACE OPERATIVO DE PIC, MEDIO MAGNETICO Y FISICO DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES EJECUTADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°1862 CARPETA 1: 1 PDF. DRIVE;
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 1862 DE 2024.	SE REALIZA ENTREGA DE PARA EL MES DE DICIEMBRE, 1. BAC APOYO MONITOREO SE BRINDO INFORMACION Y EDUCACION AUTOCUIDADO-PREVENCIÓN TB- IRA Y EDA. I.E BENEDICTO XVI COMUNA FICHA AIEPI CON EL ABORDAJE DE 65 USUARIOS EN SURVEY. SE REALIZAN ENCUESTAS FRENTE A FACTORES AMBIENTALES RIESGOS EN SALUD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA 1. ENCUESTA BARRIO RINCON DE SAN MATEO , ABORDAJE DE 30 ENCUESTADOS; 1. ENCUESTAS FRENTE A FACTORES AMBIENTALES	EJECUTADO	SOPORTE MAGNÉTICO Y/O FÍSICO CARPETA EN DRIVE14)
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 REALIZA ENTREGA DE CHAQUETA Y CARNET	EJECUTADO	ACTA
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.	SE REALIZÓ ENTREGA INFORME FINAL CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO EN DRIVE EN CARPETA DE AUXILIARES DE ENFERMERIA
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 SE REALIZO ENTREGA INFORMACIÓN DE AIEPIS EN APLICATIVO SURVEY Y FORMATOS DE ACCCIONES COLECTIVAS Y ACTAS SEGÚN ACTIVIDADES EJECUTADAS.	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°1862 CARPETA 1: 1.PDF CARPETA 1: 1.PDF 20241101_ACTA_ I.E BENEDICTO XVI_ AIEPI; 1.PDF 20241105_ACTA_ I.E MIGUEL DE CERVANTES_ AIEPI; 1.PDF 20241112._ACTA_I.E.MARCO FIDEL SUAREZ_ AIEPI 1.PDF 20241115_ACTA_ I.E. LA DESPENSASEDE II_EDUCACION_AIEPI.
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 ENTREGA DE FICHA METODOLOGÍCA TEMA IRA	EJECUTADO	SOPORTE MAGNÉTICO CARPETA EN DRIVE FICHAS METODOLOGÍCAS
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 SE REALIZO TOMA DE EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DE INICIO, ABORDAJE Y CIERRE. EN LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS CON LAS RESPECTIVA GEORREFERENCIACIÓN EN LAS DIFERENTES COMUNAS.	EJECUTADO	SOPORTE MAGNÉTICO CARPETA EN DRIVE.
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 DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD DADO QUE NO SE CUENTA CON SOFTWARE DE GEOREFERENCIACIÓN.	EJECUTADO	N/A
15	ACTIVIDADES ADICIONALES	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZARON:FERIA DE EMPRENDIMIENTO,APOYO A BAC,APOYO ,DESFILE ENCENDIDO NAVIDEÑO, SOL Y LUNA Y CAPACITACIÓN DETECCIÓN TEMPRANA DE CÁNCER EN NIÑOS,MAMA,APOYO EN ENCUESTAS AMBIENTALES,RENDINCION DE CUENTAS,	EJECUTADO	CERTIFICADO Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA

JUDY PAOLA RODRIGUEZ MARTINEZ	KATHERIN ARIZA HERRERA	MYRIAM CECILIA SAMACÁ RODRIGUEZ.
CC. 52745538 BOGOTA	ENLACE OPERATIVO DEL PIC	ENLACE OPERATIVO DEL PIC
CARGO: AUXILIAR DE ENFERMERÍA		
TELÉFONO: 3229107788		
EMAIL: polisrodri@hotmail.com		

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-17, 12:11:57 P. M. Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1068873221

Periodo Cotización: diciembre de 2024 Periodo Servicio: diciembre de 2024 Referencia pago 8822719188

PAGADA 16/12/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JUDI PAOLA RODRIGUEZ MARTINEZ		
Documento	CC52745538	Dirección	CRA 17 N 55 36
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3118613761
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	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 52745538	JUDY PAOLA RODRIGUEZ MARTINEZ	59	0																		0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$1,300,000	$208,000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$1,300,000	$162,500	2.436	$1,300,000	$31,700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$402,200

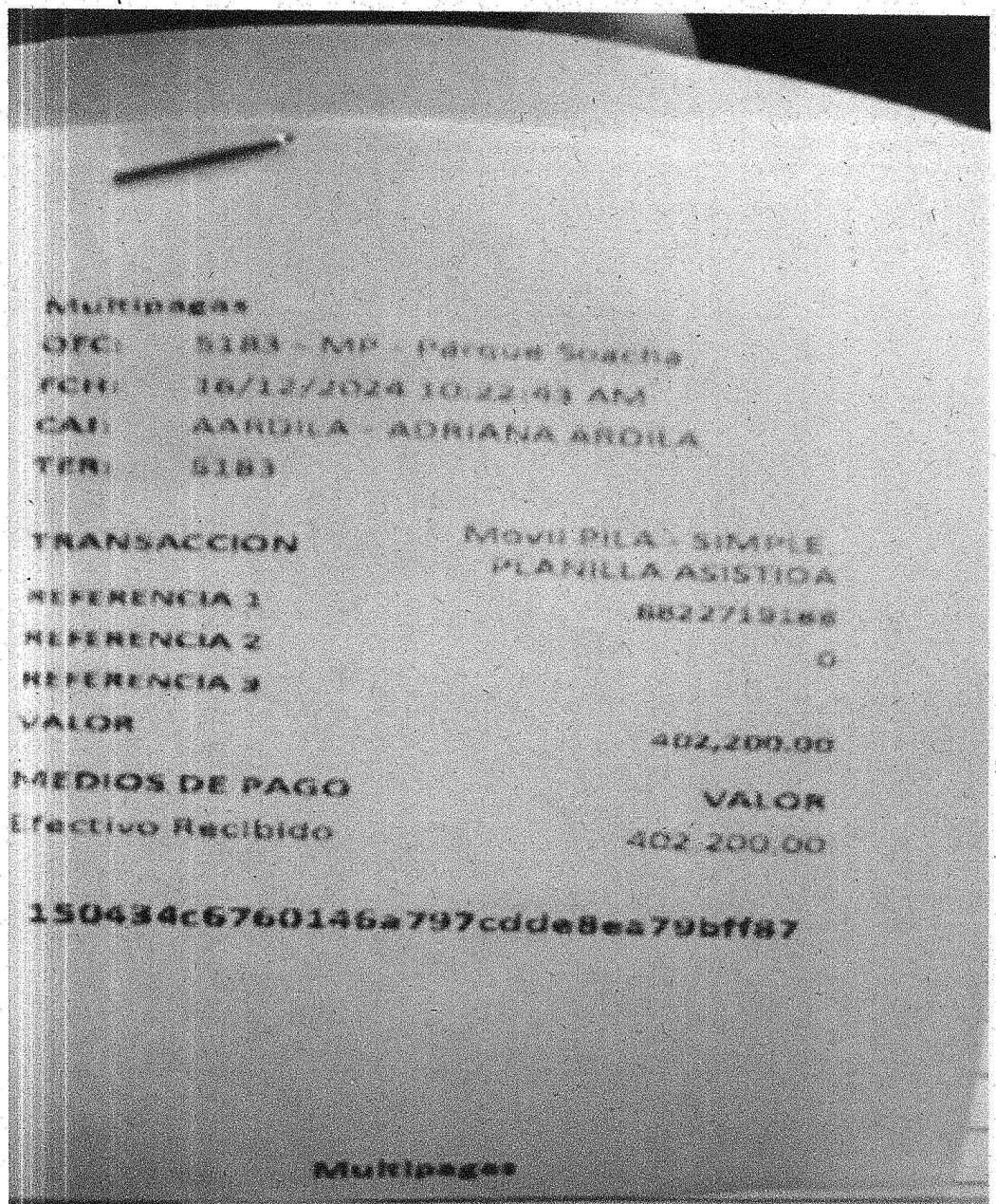
III. TOTALES

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)	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$1.300.000	$1.300.000	$1.300.000	$0	$208.000	$162.500	$31.700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$402.200	$0	$402.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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



Multipagos

OFC: 9183 - MP - Parque Soacha

FCH: 16/12/2024 10:22:43 AM

CAJ: AANDILA - ADRIANA ANDILA

TER: 9183

TRANSACCION — Movil PILA - SIMPLE PLANILLA ASISTIDA

REFERENCIA 1 — 88227191668

REFERENCIA 2 — 0

REFERENCIA 3

VALOR — 402,200.00

MEDIOS DE PAGO — VALOR

Efectivo Recibido — 402,200.00

150434c67601462797cdde8ea79bff87

Multipagos

NTE: SEÑOR APORTANTE, POR FAVOR VERIFIQUE L
ación consignada, en consecuencia, la atención de cualquier inc
s establecidas y evite posibles inconvenientes en la prestación

LLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | Novedades | | |

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) **RODRÍGUEZ MARTÍNEZ JUDY PAOLA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **52.745.538,** ejecutó el 100% de las actividades a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 1623- 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

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **RODRÍGUEZ MARTÍNEZ JUDY PAOLA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No.52.745.538, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato **No. 1623-2024** 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

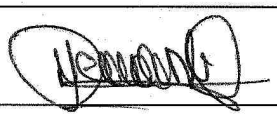
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

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.	1623-2024
CONTRATISTA	**RODRÍGUEZ MARTÍNEZ JUDY PAOLA**
REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACIÓN	52.745.538
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 AS Apoyo al Enlace Operativo	Myriam Samacá Rodriguez 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: 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.1068873221 pagada el 16/12/2024, 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:	1068873221
	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

	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: JUDY PAOLA RODRIGUEZ MARTINEZ	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro de Contrato:1623		
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 E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: _X_ Terminación anticipada: Traslado:___	4:	
Fecha de diligenciamiento: (31 DE DICIEMBRE 2024)	5: PAZ Y SALVO	

1. INFORME EJECUCIÒN CONTRACTUAL

Durante la ejecución del contrato se realizaron las siguientes actividades cumpliendo con las contractuales requeridas:

- En el mes de septiembre realice 1 monitoreo - 146 acciones colectivas de información y educación IRA y EDA Y 72 Valoraciones integrales AIEPI
- En el mes de octubre realice 1 monitoreo - 2 jornada de vacunación - 87 acciones colectivas de información y educación IRA y EDA Y 40 Valoraciones integrales AIEPI
- En el mes de noviembre realice 2 monitoreos - 2 jornada de vacunación – 166 acciones colectivas de información y educación IRA y EDA Y 55 Valoraciones integrales AIEPI
- En el mes de diciembre realice 1 monitoreos - 1 jornadas de vacunación - 29 acciones colectivas de información y educación IRA y EDA Y 20 Valoraciones integrales AIEPI

Para un total de 625 actividades ejecutadas durante el Contrato.

2. PERSONAL E INVENTARIO A CARGO

3.1 Recurso Humano Si [ ] No [X] En caso de ser afirmativo relacionarlos:

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

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: [ ] **NO:** [x]

Otros: N/A

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 JUDY PAOLA RODRIGUEZ MARTINEZ	**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**

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**

VISTO BUENO

En la Ciudad de Soacha, a los 31 días del mes de diciembre 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 JUDY PAOLA RODIGUEZ MARTINEZ mayor de edad, identificado con la CC 52.745.538 de Bogotá con contrato número 1623 de 2024 cuyo objeto es: 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 E.S.E. municipal de Soacha julio cesar Peñaloza, finaliza por TERMINACIÓN 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.

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

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 15530

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 24/12/2024

Tercero: Cédula de ciudadanía - 52745538 - JUDY PAOLA RODRIGUEZ MARTINEZ

Proveedor: 52745538 - JUDY PAOLA RODRIGUEZ MARTINEZ

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

Disponibilidad: 2138 **Compromiso:** 2267 **Obligación:** 4825

Factura: DS0000009424 **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 #00000000010028)

Detalle compromiso: Contrato No. 1623 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: 1623

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: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

OBLIGACION

4825

Estado: Confirmado
Fecha: 24/12/2024 7:57:16 a. m.
CDP: 2138
RP: 2267
Tercero: 52745538 - JUDY PAOLA RODRIGUEZ MARTINEZ
Documento: 00000000010028
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: DICIEMBRE 2024
CONTRATO 2024: 1623

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

CIENCIADO A: TE.S.E MUNICIPAL DE SOA

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 : 000000000017348

Consecutivo : 000000000017348 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 17/01/2025 9:36:57 a. m. Valor : $ 2.970.000,00
Beneficiario 52745538 RODRIGUEZ MARTINEZ JUDY PAOLA
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	52745538	11100627	$ 0,00	$ 2.970.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001095	52745538	24905501	$ 2.970.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000009424	$ 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 9:15:35 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 / 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:	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	33	[illegible]
Pendientes	[illegible]	[illegible]
Rechazados	[illegible]	[illegible]
Otros	[illegible]	[illegible]
Todos	33	[illegible]

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

Estado		Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	[illegible]
		1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA CATERIN GONZ	1012781277	6220006764	[illegible]	[illegible]
		2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	PAOLA ANDREA TARAM	3164[illegible]707	5300028304758681	[illegible]	[illegible]
		3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MELANNI MARIETH [illegible]E	1136[illegible]4[illegible]6	550488 [illegible]080421	[illegible]	[illegible]
		4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LAURA ISABEL TRON	5[illegible]02	2610331992	[illegible]	[illegible]
		5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	YEIMY FERNANDA GOR	1076660970	123471161	[illegible]	[illegible]
		6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUZ DARY PABON RA	1[illegible]97	7070387594	[illegible]	[illegible]
		7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SANDRA PATRICIA AG	[illegible]	5800666[illegible]0	[illegible]	[illegible]
		8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LINDA VIVIANA VIDA	5[illegible]042	2300321[illegible]641	[illegible]	[illegible]
		9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	GERALDIN MAYORGA	1072[illegible]791	75[illegible]578	[illegible]	[illegible]
		10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LADY JOHANNA SANDO	1031[illegible]198	2[illegible]0890865	[illegible]	[illegible]
		11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LEIDY JOHANNA GOME	1[illegible]988	550488[illegible]780586	[illegible]	[illegible]
		12	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	RUBY STELLA TINTIN	1[illegible]760	4732007612	[illegible]	[illegible]
		13	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NAYIVE JULIANA AGU	1[illegible]401	550488[illegible]2721	[illegible]	[illegible]
		14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	KAREN DURLEY VILLA	1[illegible]241	1250001112	[illegible]	[illegible]
		15	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA TERESA TELLE	[illegible]35	550488[illegible]016040	[illegible]	[illegible]
		16	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ELSY ROCIO REYES M	1[illegible]	2412250[illegible]171	[illegible]	[illegible]
		17	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MICHAEL ARMANDO TA	1[illegible]169	2412081[illegible]668	[illegible]	[illegible]
		18	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JUDY PAOLA RODRIGU	[illegible]38	6882001765	[illegible]	[illegible]
		19	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	EMILY VIVIANA ROCH	1[illegible]748	42370[illegible]332	[illegible]	[illegible]
		20	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIANA PAOLA ROBAJO	[illegible]64	550488[illegible]082801	[illegible]	[illegible]