| | | |
|---|---|---|
| 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 **1640-2024** 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ** **AUXILIAR DE ENFERMERIA**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

| | | |
|---|---|---|
| COPIA CONTRATO | | OBSERVACIONES |
| COPIA ACTA DE INICIO | | ok base. |
| 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 | X | 31-12-24 | |
| LIQUIDACION | Mora | | |

| OBSERVACIONES | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
|---|---|---|
| | | |

**PRESUPUESTO:**

2255

| 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 | Claudia Puello Castro - Referente de Calidad | María Victoria Herrera Roa - Gerente |

Soacha, 31 de Diciembre 2024
NÚMERO CONTRATO 1640 DE 2024

**CUENTA DE COBRO No 04**

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

**DEBE A**

**SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ**
**Cedula No. 39724695 de Sibaté, Cundinamarca**

La suma de **TRES MILLONES DE PESOS** M/Cte. ($3,000.000) Por concepto OBJETO: 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. Periodo de 01 al 31 de diciembre de 2024, según contrato N° 1640 /2024.

Consignar a la cuenta de ahorros No. 0550466600055126 de Banco Davivienda.

Anexo planillo de pago de seguridad Social No. 1068368821, fecha de pago 16 de diciembre de 2024.

SANDRA PATRÍCIA RODRIGUEZ
CC. 39724695 de Sibaté, Cundinamarca
Dirección: KR 77H 65J 45 SUR LA DESPENSA
Teléfono: 3209372829
CORREO: sandrapatriciarodriguez92@gmail.com

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

| | |
|---|---|
| NOMBRES Y APELLIDOS: | SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ |
| NUMERO CONTRATO: | *1640 DEL 2024* |
| VIGENCIA DEL CONTRATO: | 09 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 |
| FECHA DE EJECUCION: | 01 DE DICIEMBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | $ 12.000.000,00 |
| VALOR A COBRAR PERIODO: | $ 3.000.000,00 |

**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 no se desarrollo esta actividad pero estuve en disposición de realizarla. | EJECUTADO | ACTAS, EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y LISTADOS EN DRIVE CONTRATO PIC https://drive.google.com/drive/folders/1_Bt8YqWMZ7RnK69qkkXtGQ68tjPn0OC?usp=drive_link |
| 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 apoyo en la jornada de vacunación en actividad de CONGREGACION DE LOS HERMANOS CAPUCHINOS TERCIARIOS INTERNADO OPAN BARRIO SANTA HELENA comuna 2 | EJECUTADO | ACTAS, EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y LISTADOS EN DRIVE CONTRATO PIC https://drive.google.com/drive/folders/1_Bt8YqWMZ7RnK69qkkXtGQ68tjPn0OC?usp=drive_link |
| 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 Diciembre no se realizo la busqueda activa en jornadas, Instituciones, Instituciones Educativas, en UTIS, no se encuentran casos de TB- HS | EJECUTADO | ACTAS, EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y LISTADOS EN DRIVE CONTRATO PIC https://drive.google.com/drive/folders/1_Bt8YqWMZ7RnK69qkkXtGQ68tjPn0OC?usp=drive_link |
| 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 acciones de información y educación para la promoción de prácticas saludables, sintomatico respiratorio o TB, EDA,. IRA en INTERNADO OPAN con 42 usuarios; C.D.I VIDA NUEVA con 378 usuarios; ESCUELA DE FUTBOL BARSA con 98 para un TOTAL de 518 usuarios | EJECUTADO | ACTAS, EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y LISTADOS EN DRIVE CONTRATO PIC https://drive.google.com/drive/folders/1_Bt8YqWMZ7RnK69qkkXtGQ68tjPn0OC?usp=drive_link |
| 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 3 AIEPI en el INTERNADO OPAN SANTA HELENA y 22 AIEPI en el C.D.I VIDA NUEVA HOGARES SOACHA comuna 2 para un TOTAL de 25 AIEPI. | EJECUTADO | SURVEY- PLATAFORMA DE AIEPI, EVIDENCIA FOTOGRAFICA https://drive.google.com/drive/folders/1_Bt8YqWMZ7RnK69qkkXtGQ68tjPn0OC?usp=drive_link |
| 6 | Realizar base de acciones colectivas de manera semanal | Para el mes de Diciembre se realizo acciones colectivas en el INTERNADO OPAN con 3 acciones; C.D.I VIDA NUEVA con 27 acciones; ESCUELA DE FUTBOL BARSA con 7 acciones para un TOTAL de 37 acciones colectivas | EJECUTADO | ACTAS, EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y LISTADOS EN DRIVE CONTRATO PIC https://drive.google.com/drive/folders/1_Bt8YqWMZ7RnK69qkkXtGQ68tjPn0OC?usp=drive_link |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 entrego oportunamente todas y cada una de las actividades realizadas y programadas para el mes de Diciembre, entregando en FISICO, DRIVE y BASE retroalimentada;certificado por el Apoyo PIC . | EJECUTADO | ACTAS, EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y LISTADOS EN DRIVE CONTRATO PIC https://drive.google.com/drive/folders/1_Bt8YqW_MZ7RnK69qkkXtGQ68tjPn0OC?usp=drive_link |
| 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 entrego oportunamente todas y cada una de las actividades realizadas y programadas para el mes de Diciembre, entregando en FISICO, DRIVE y BASE retroalimentada,certificado por el Apoyo PIC . | EJECUTADO | ACTAS, EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y LISTADOS EN DRIVE CONTRATO PIC https://drive.google.com/drive/folders/1_Bt8YqW_MZ7RnK69qkkXtGQ68tjPn0OC?usp=drive_link |
| 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 devolución de equipos, chaqueta y carnet, para finalizar el contrato. | 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 | Se entrego oportunamente todas y cada una de las actividades realizadas y programadas para el mes de Diciembre, entregando en FISICO, DRIVE y BASE retroalimentada,certificado por el Apoyo PIC . | EJECUTADO | ACTAS, EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y LISTADOS EN DRIVE CONTRATO PIC https://drive.google.com/drive/folders/1_Bt8YqW_MZ7RnK69qkkXtGQ68tjPn0OC?usp=drive_link |
| 11 | Realizar el diligenciamiento de la información de las actividades realizadas en las plataformas y formatos propuestos y socializados por el supervisor del contrato | Se entrego oportunamente todas y cada una de las actividades realizadas y programadas para el mes de Diciembre, entregando en FISICO, DRIVE y BASE retroalimentada,certificado por el Apoyo PIC . | EJECUTADO | APLICATIVO SURVEY 123 Y BASES DE DATOS |
| 12 | Realizar y entregar la ficha metodológica de planeación de las actividades de información, educación y comunicación a desarrollar. | Para el mes de Diciembre no se desarrollo esta actividad pero estuve en disposición de realizarla. | EJECUTADO | N/A |
| 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. | se realiza el marcaje de georreferenciación en todos los registros fotograficos tomados en cada una de las actividades ejecutadas | EJECUTADO | REGISTRO FOTOGRAFICO CON GEOREFERENCIACION |
| 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 esta actividad dado que no se cuenta con el software de georreferenciacion. | EJECUTADO | N/A |

**SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ**

**CC: 39724695**

**CARGO: AUXILIAR DE ENFERMERIA**

**TELEFONO: 3209372829**

**EMAIL: sandrapatriciarodriguez92@gmail.com**

**KATERINE ARIZA**

**APOYO ENLACE OPERATIVO PIC**

**MYRIAM CECILIA SAMACA RODRIGUEZ**

**REFERENTE PIC**

Simple

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-16, 04:49:09 P. M. Tipo Planilla: I. PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1068368821

Periodo Cotización: diciembre de 2024 Periodo Servicio: diciembre de 2024 Referencia pago 8810826289

PAGADA 16/12/2024

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Razón Social | SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ | | |
| Documento | CC39724695 | Dirección | CR 5 #5 - 21 SAN JORGE |
| Tipo de Empresa | INDEPENDIENTE | Teléfono | 3209372829 |
| Tipo Persona | NATURAL | Forma Presentación | ÚNICO |
| Ciudad | SIBATE | Departamento | CUNDINAMARCA |
| 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 | IGE | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días ARP | Días EPS | Días Pens | 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 Mineducación | Total |
| CC 39724695 | SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ | 59 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $1.300.000 | $208.000 | (EPS008) COMPENSAR EPS | $1.300.000 | $162.500 | 2.436 | $1.300.000 | $31.700 | (NN-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!

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

DIC 16 2024 11:28:59 PMDES10.5

CORRESPONSAL
MISCELANEA MOMENTOS MA
CL 14 8 44

BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 0018880393 TER: 90005887
V. ELECTRON Cc
**6504 RECIBO: 008289 RRN: 016557
RECAUDO APRO: 459408

SERVICIO: 000001136
FACTURA: 0000000008810826289

** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO $ 402.200

*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
[illegible] 900518877

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) **RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **39.724.695,** ejecutó el 100% de las actividades a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 1640- 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<br>Subgerente Administrativo y Financiero | Yeni Escobar Peñaloza<br>Líder de Calidad<br>Julia Andrea De Ávila Heredia<br>Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna | María Victoria Herrera Roa<br>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) **RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No.39.724.695, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato **No. 1640-2024** 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<br>Subgerente Administrativo y Financiero | Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad<br>Julia Andrea De Ávila Heredia<br>Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna | María Victoria Herrera Roa<br>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.** | 1640-2024 |
| **CONTRATISTA** | **RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA** |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | **N/A** |
| **IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL** | **N/A** |
| **IDENTIFICACIÓN** | 39.724.695 |
| **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<br>Apoyo al Enlace Operativo | Angie Serrano<br>Apoyo al Enlace Operativo | Myriam Samacá Rodríguez<br>Enlace Operativo<br>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.1068368821 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: | 1068368821 |
| | 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**<br>PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD | |
| **FIRMA SUPERVISOR** |  | |

| Elaboró | Revisó | Aprobó |
|---|---|---|
| Katherine Ariza<br>Apoyo al Enlace Operativo | Angie Serrano AS<br>Apoyo al Enlace Operativo | Myriam Samacá Rodríguez<br>Enlace Operativo<br>Tatiana León - Apoyo al Enlace Operativo |

| | | |
|---|---|---|
| E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA | | |
| MACROPROCESO: APOYO | Formato<br>ACTA DE ENTREGA<br>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: SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ | 1: | |
| Área: PIC SOACHA | 2: | |
| Nro de Contrato: 1640 | | |
| 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. 1801 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: (23 DE DICIEMBRE DE 2024) | 5: PAZ Y SALVO | |

## 1. INFORME EJECUCIÒN CONTRACTUAL

**DURANTE LA EJECUCIÓN DE CONTRACTO 1496 -2024 SE REALIZO:**

**SEPTIEMBRE**: MONITOREO: SE REALIZÓ 26/09/2024 CONJUNTOS NOGAL Y FRAILEJÓN C2 128 ABORDADOS, APOYO DE VACUNACIÓN: NO SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD, SE ENTREGA FICHA AIEPIS EN I.E EDUCATIVA CHILOE C2. 64 AIEPIS, SE ENTREGA BASE COLECTIVAS SOPORTE FÍSICO Y DIGITAL 207 ABORDADOS SE REALIZO FICHA METOLOGICA DE HÁBITOS SALUDABLES 19/09/2024.

**OCTUBRE**: MONITOREO CIUDADELA SUCRE COMUNA 4 105 PERSONAS ABORDADAS, JORNADAS DE VACUNACIÓN CON 9 PERSONAS ABORDADAS 19-10-2024, BIBLIOTECA EL CHARQUITO 12-10-2024, SE ENTREGA 48 FICHA AIEPIS EN I.E LICEO EL SATÉLITE, BARRIO LA FRAGUA COMUNA 2. CON 111 PERSONAS ABORDADAS, CURSO DE VACUNACIÓN UNIVERSIDAD DEL BOSQUE BOGOTÁ ASISTENCIA TÉCNICA EN SSS METODOLÓGICA ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE TB Y HANSEN.

**NOVIEMBRE**: BAC 12/11/2024 EN EL BARRIO JULIO RINCÓN COMUNA 4 CON 411 PERSONAS ABORDADAS, 13/11/2024 EN EL BARRIO SANTO DOMINGO 105 PERSONAS ABORDADAS COMUNA 4. JORNADAS DE APOYO DE VACUNACIÓN PASAJE SAN MATEO COMUNA 5 Y EN EL BARRIO JULIO RINCÓN 12/11/2024 24 PERSONAS ABORDADAS, SE ENTREGA FICHA AIEPIS 68 EN LA I.E VIDA NUEVA HOGARES SOACHA COMUNA 2, 148 ACCIONES COLECTIVAS PRESENTADAS EN SOPORTE FÍSICO Y DIGITAL. BAC C.D.I COMPENSAR HOGARES SOACHA COMUNA 2 CON 88 USURARIOS INTERVENIDOS.

**DICIEMBRE** : BAC 27/11/2024 APOYO A VACUNACIÓN EN JUAN AMIGO OPAN CON 29 PERSONAS ABORDADAS, 17/12/2024 APOYO DE VACUNACIÓN INTERNADO OPAN DE SANTA HELENA COMUNA 2 CON 14 PERSONAS ABORDADAS, BAC 29/11/2024 EN BARRIO OASIS COMUNA 4 CON 105 PERSONAS ABORDADAS, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL (LGTBIQ+ - AFRO ), 73 ACTIVIDADES 4500 PERSONAS ABORDADAS En APOYO; MONITOREOS ,JORNADAS, REUNIONES SSS,FERIA DE SERVICIOS, EVENTOS INAUGURACIÓN LUCES DE NAVIDAD, APOYO A FESTIVAL SOL Y LUNA, ACTIVIDADES FINAL 381 ACTIVIDADES 3500 PERSONAS ABORDADAS SEPTIEMBRE ,OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

## 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

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

| | | |
|---|---|---|
| | E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA | |
| MACROPROCESO: APOYO | Formato<br>ACTA DE ENTREGA<br>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 |

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:**

**Otros**: Un Termómetro digital con número de placa 01906.

| 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**<br>SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ | **Nombre**<br>MYRIAM CECILIA SAMACÁ RODRIGUEZ | **Nombre**<br>TATIANA LEÓN GONZALEZ |
| **Cargo/Actividad**<br>AUXILIAR DE ENFERMERÍA | **Cargo/Actividad**<br>Enlace Operativo PIC | **Cargo/Actividad**<br>Apoyo Enlace Operativo PIC |
| **Firma** | **Firma** | **Firma** |

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

| | E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA | |
|---|---|---|
| MACROPROCESO: APOYO | Formato<br>ACTA DE ENTREGA<br>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 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 SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ mayor de edad, identificado con la CC 39724695 de Sibaté con contrato 1640 de 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. 1801 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y LA ESE 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<br>Héctor Andrés Cendales Molano<br>Subgerente Administrativo y Financiero | Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad<br>Julia Andrea De Avila Heredia<br>Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna | María Victoria Herrera Roa<br>Gerente |

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

## 832.001.794 - 2

## CUENTA POR PAGAR: 15576

**Estado:** Confirmado

**Fecha de la CXP:** 24/12/2024

**Tercero:** Cédula de ciudadanía - 39724695 - SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ

**Proveedor:** 39724695 - SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ

**Cuenta contable:** 24905501 - SERVICIOS

**Disponibilidad:** 2138 **Compromiso:** 2289 **Obligación:** 4871

**Factura:** DS0000009468 **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 #00000000010073)

**Detalle compromiso:** Contrato No. 1640 Pago Servicio como Tecnico Auxiliar de Enfermería Según Contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024

**Detalle comprobante:** PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: DICIEMBRE 2024
CONTRATO 2024: 1640

**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
4871

**Estado:** Confirmado
**Fecha:** 24/12/2024 10:04:08 a. m.
**CDP:** 2138
**RP:** 2289
**Tercero:** 39724695 - SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ
**Documento:** 00000000010073
**Observaciones:** PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: DICIEMBRE 2024
CONTRATO 2024: 1640

| 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** |



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

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 : 000000000017331

Consecutivo : 000000000017331 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 17/01/2025 9:36:57 a. m. Valor : $ 2.970.000,00
Beneficiario 39724695 RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA
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 | 39724695 | 11100627 | $ 0,00 | $ 2.970.000,00 |
| COMODIN<br>Egreso Generado por la Dispersion 00000001095 | 39724695 | 24905501 | $ 2.970.000,00 | $ 0,00 |

FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| DS0000009468 | $ 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 | [illegible] | [illegible] |
| Pendientes | [illegible] | [illegible] |
| Rechazados | [illegible] | [illegible] |
| Otros | [illegible] | [illegible] |
| Todos | [illegible] | [illegible] |

### Búsqueda de Registros

**Nombre Beneficiario**

**Identificación Beneficiario**

**Producto Beneficiario**

**Valor**

| Detalle | | Reg. | Codigo Transacción | Beneficiario Transacción | Identificación Beneficiario | Cuenta Destino | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | MARTA CATERIN GONZ | 1017383739 | 623606701 | | |
| | | 2 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | PAOLA ANDREA IARAM | 3161[illegible]7 | 3[illegible] | | |
| | | 3 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | MELANIA MARIBTH [illegible] | 1136[illegible]16 | 5[illegible] | | |
| | | 4 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | LAURA ISABEL TROM | 1242[illegible]62 | 261031692 | | |
| | | 5 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | YEIMY FERNANDA GOR | 1070[illegible]70 | 123471161 | | |
| | | 6 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | LUZ DARY PAREJO RA | 4[illegible]97 | 70703556[illegible] | | |
| | | 7 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | SANDRA PATRICIA RO | 3972[illegible]95 | 5504666[illegible]5120 | | |
| | | 8 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | LINDA VIVIANA VIDA | 5[illegible]82 | 2300331[illegible]11 | | |
| | | 9 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | GERALDIN MAYORGA | 1017[illegible]71 | 75[illegible]2 | | |
| | | 10 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | LADY JOHANNA SANDO | 1012[illegible]98 | 2[illegible]86 | | |
| | | 11 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | LEIDY JOHANNA GOME | 1071[illegible]98 | 5504[illegible]5[illegible] | | |
| | | 12 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | RUBY STELLA TINTIN | 1071[illegible]40 | 4732007612 | | |
| | | 13 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | NAYIVE JULIANA AGU | 1001[illegible]13 | 5504[illegible]2[illegible]2521 | | |
| | | 14 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | KAREN DURLEY AVILA | 1071[illegible]91 | 3[illegible]31 | | |
| | | 15 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | MARIA TERESA TELLE | 1[illegible]5 | 5504[illegible][illegible]160 [illegible] | | |
| | | 16 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | ELSY ROCIO REYES M | 1070[illegible]90 | 261[illegible]4124 | | |
| | | 17 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | MICHAEL ARMANDO TA | 1007[illegible]45 | 261[illegible]1660 | | |
| | | 18 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | JUDY PAOLA RODRIGU | 1[illegible]38 | 668[illegible]366 | | |
| | | 19 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | EMILY VIVIANA ROCH | 1069[illegible]49 | 1[illegible]42 | | |
| | | 20 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | DIANA PAOLA ROBAYO | 5[illegible]94 | 5504[illegible][illegible]7851 | | |