



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO
 PROCESO: RECURSOS FISICOS
 SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Formato:
 HOJA DE TRAZABILIDAD

CODIGO: A-RFGD-F 018
 VERSION: 01
 FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO 1665-2024 2. AREA PIC
 3. CONTRATISTA MARTHA LIGIA PAEZ MEDINA FISIOTERAPEUTA

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA _____

COPIA CONTRATO
 COPIA ACTA DE INICIO
 INFORME DE ACTIVIDADES
 PAGO S.G.S.S.S
 CERT. BANCARIA
 FOR. RETEFUENTE
 INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN

| |
|---|
| |
| X |
| X |
| |
| |
| |

| OBSERVACIONES |
|---------------|
| |

SUPERVISOR:

DRA. MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| CERTIFICADO DE SUPERVISION | <input checked="" type="checkbox"/> |
| PAZ Y SALVO | X |
| LIQUIDACION <i>Informe.</i> | <input checked="" type="checkbox"/> |

| FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
|------------------|----------------|
| <i>31-12-24</i> | <i>[Firma]</i> |

| OBSERVACIONES |
|---------------|
| |

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

PRESUPUESTO:

| 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:
 Lily Yohana Ávila - Referente Gestión Documental

APROBADO POR:
 Waldetrudes Aguirre Ramirez - Gerente

Soacha, 31 de diciembre 2024
CTO 1665 DE 2024

CUENTA DE COBRO No. 04

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

DEBE A

MARTHA LIGIA PAEZ MEDINA
Cedula No. 52.856.690 DE BOGOTÁ

La suma de: CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/Cte. (\$4,750.000) Por concepto OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FISIOTERAPEUTA, TERAPISTA RESPIRATORIA Y/O FONOAUDIOLÓGIA 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 No. 1665/2024

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 24053985271 de Banco Caja Social.

Anexo planilla de pago de seguridad Social No. **82709408**, fecha de pago 17 de diciembre de 2024.

Martha Ligia Páez Medina
Martha Ligia Páez Medina
CC. 52856690 de Bogotá
Dirección: kr 3 ESTE 26 C 46
Teléfono: 3123439985
CORREO: mpaez.saludsoacha@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE 2024

| | |
|------------------------------------|--|
| NOMBRES Y APELLIDOS: | MARTHA LIGIA PAEZ MEDINA |
| NUMERO CONTRATO: | 1665 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: | \$ 19.000.000 |
| VALOR A COBRAR PERIODO: | \$ 4.750.000 |

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FISIOTERAPEUTA, TERAPEUTA RESPIRATORIA Y/O FONOAUDILOGIA 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 | REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN CON RELACION A LA IMPORTANCIA DEL JUEGO Y LA RECREACIÓN PARA EL DESARROLLO PSICOMOTOR, FISICO Y COGNITIVO CON DOCENTES Y/O CUIDADORES DE NIÑOS Y NIÑAS. | PARA EL MES DE DICIEMBRE NO SE REALIZÓ ESTA ACTIVIDADES,PERO ESTUVE EN LA DISPOSICION DE REALIZARLA | EJECUTADO | N/A |
| 2 | REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA A FIN DE PREVENIR CONDICIONES CRÓNICAS Y SEDENTARISMO | PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZÓ 11 ACTIVIDADES,EN EL PARQUE SAN MATEO SEGUNDO SECTOR CON LA JAL, UBICADO EN LAS COMUNA 5 CON EL ABORDAJE DE 150 PERSONAS | EJECUTADO | SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 1862: CARPETA 1665 FISIOTERAPEUTA MARTHA LIGIA PAEZ MEDINA, CARPETA ENTREGABLES DICIEMBRE 2024 OBLIGACION NO 2 https://drive.google.com/drive/folder/11TCPnB7CSWmk6EGcEV2HMpcmibe4-r8l?usp=drive_link |
| 3 | IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE REHABILITACIÓN BASADA EN COMUNIDAD CON GRUPOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O CUIDADORES. | PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZÓ 3 ACTIVIDADES, EN LA JORNADA DE OIM PARA POBLACION MIGRANTE Y/O GESTANTES DESARROLLADA EN LA ESE MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA SEDE SAN MATEO UBICADA EN LA COMUNA 5 , CON EL ABORDAJE DE 38 PERSONAS | EJECUTADO | SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 1862: CARPETA 1665 FISIOTERAPEUTA MARTHA LIGIA PAEZ MEDINA, CARPETA ENTREGABLES DICIEMBRE 2024 OBLIGACION NO 3 https://drive.google.com/drive/folder/1Nn5B2ujB7VQb_V2imecUAH8vOSerSbl?usp=drive_link |
| 4 | DESARROLLAR CAMPAÑAS DE SALUD CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O CUIDADORES CON EL FIN DE ORIENTAR LA OFERTA INSTITUCIONAL Y LAS REALIZAR ACCIONES DE RBC, INCLUIDO EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD. | PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZÓ 14 ACTIVIDADES, EN EL CENTRO COMERCIAL VENTURA TERREROS FERIA DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL, UBICADO EN LA COMUNA 5, CON EL ABORDAJE DE 193 PERSONAS | EJECUTADO | SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 1862: CARPETA 1665 FISIOTERAPEUTA MARTHA LIGIA PAEZ MEDINA, CARPETA ENTREGABLES DICIEMBRE 2024 OBLIGACION NO 4 https://drive.google.com/drive/folder/1KBEwYIN-Y1a8pG7S2TIA4ZOrEwSE8He?usp=drive_link |
| 5 | REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES, ACTIVIDAD FISICA RESPONSABLE, USO DEL TIEMPO LIBRE EN EL MARCO DE PROMOVER PRÁCTICAS DE AUTO CUIDADIA DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS EN INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN Y/O GERIÁTRICOS. | PARA EL MES DE DICIEMBRE NO SE REALIZÓ ESTA ACTIVIDADES,PERO ESTUVE EN LA DISPOSICION DE REALIZARLA | EJECUTADO | N/A |
| 6 | REALIZAR BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DESARROLLADAS EN LOS DIFERENTES ENTORNOS DE MANERA SEMANAL | SE REALIZÓ LA DIGITACIÓN Y ENTREGA DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DEL MES DE DICIEMBRE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA COMUNA 5 | EJECUTADO | SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 1862: CARPETA 1665 FISIOTERAPEUTA MARTHA LIGIA PAEZ MEDINA, CARPETA ENTREGABLES DICIEMBRE 2024 OBLIGACION NO 6 https://drive.google.com/drive/folder/11420-4xNsva8qQqEJDN5b_YNzeBMMO?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 REALIZÓ ENTREGA LA INFORMACION EN MEDIO FÍSICO Y MAGNETICO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES EJECUTADAS EN LA COMUNA 5 | EJECUTADO | SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 1862: CARPETA 1665 FISIOTERAPEUTA MARTHA LIGIA PAEZ MEDINA, CARPETA ENTREGABLES DICIEMBRE 2024 https://drive.google.com/drive/folder/s/1NYZP9TtSyROWdrAu_HNnc8T-w0H0yqYX7usp=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 REALIZÓ ENTREGA DE INFORME DE ACTIVIDADES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRONICO DEL ENLACE PIC Y EVIDENCIAS EN MEDIO FÍSICO Y MAGNETICO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES EJECUTADAS EN LA COMUNA 5 | EJECUTADO | SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 1862: CARPETA 1665 FISIOTERAPEUTA MARTHA LIGIA PAEZ MEDINA, CARPETA ENTREGABLES DICIEMBRE 2024 https://drive.google.com/drive/folder/s/1j9sA2UXART5AT6iorQ1W8Qmg2rqdW4g7usp=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 PERDIDA Y/O DAÑO DE LOS MISMOS, DEBERÁ RESPONDER POR LOS MISMOS. | PARA EL MES DE DICIEMBRE SE ENTREGA CHAQUETA, CARNE Y OTROS ELEMENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EN LOS EQUIPOS, POR FINALIZACIÓN DEL CONTRATO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | EJECUTADO | SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC |
| 10 | AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁ ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLA TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LA LÍNEA TÉCNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. | SE REALIZÓ EL INFORME FINAL CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE, HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2024. | EJECUTADO | SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 1862: CARPETA 1665 FISIOTERAPEUTA MARTHA LIGIA PAEZ MEDINA. |
| 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 REALIZÓ ENTREGA DE INFORME DE ACTIVIDADES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRONICO DEL APOYO ENLACE PIC Y EVIDENCIAS EN MEDIO FÍSICO Y MAGNETICO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES EJECUTADAS EN LA COMUNA 5 | EJECUTADO | SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 1862: CARPETA 1665 FISIOTERAPEUTA MARTHA LIGIA PAEZ MEDINA, CARPETA ENTREGABLES DICIEMBRE 2024 https://drive.google.com/drive/folder/s/1j9sA2UXART5AT6iorQ1W8Qmg2rqdW4g7usp=drive_link |
| 12 | REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR. | SE REALIZÓ ENTREGA DE LAS FICHAS METODOLÓGICAS CONFORME A LAS CONTRACTUALES ESTABLECIDAS POR EL CONTRATO PARA EL PERFIL DE FISIOTERAPIA | EJECUTADO | SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 1862: FISIOTERAPEUTAS, TERAPEUTAS RESPIRATORIAS Y/O FONOAUDIÓLOGAS https://drive.google.com/drive/folder/s/1R4t0QfEnHtIFd_9i41pkQX7d3aHJYPJ7usp=drive_link |
| 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 REALIZÓ LA GEORREFERENCIACIÓN A TRAVÉS DEL REGISTRO FOTOGRAFICO DONDE SE EVIDENCIA HORA, FECHA Y UBICACION DEL LUGAR DONDE SE EJECUTAN LAS ACTIVIDADES, ACTAS Y LISTADOS DE ACCIONES COLECTIVAS DONDE SE CONTEMPLA LA INFORMACION RELACIONADA | EJECUTADO | SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 1862: CARPETA 1665 FISIOTERAPEUTA MARTHA LIGIA PAEZ MEDINA, CARPETA ENTREGABLES DICIEMBRE 2024 https://drive.google.com/drive/folder/s/1NYZP9TtSyROWdrAu_HNnc8T-w0H0yqYX7usp=drive_link |
| 14 | EL USO ADECUADO DEL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACIÓN PERMITIRÁ RECOPIAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN TIEMPO REAL, INFORMES ADMINISTRATIVOS DENTRO DEL PROCESO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | PARA EL MES DE DICIEMBRE NO SE REALIZÓ ESTA ACTIVIDAD DADO A QUE NO SE HA IMPLEMENTADO DEL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACIÓN. | EJECUTADO | N/A |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |

MARÍA LIGIA PAEZ MEDINA
MARTHA LIGIA PAEZ MEDINA
CC. 52856690
CARGO: FISIOTERAPEUTA
TELÉFONO: 3123439985
EMAIL: mpaez.saludsoacha@gmail.com

TATIANA LEÓN
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

MYRIAM CECILIA SAMACÁ R.
ENLACE OPERATIVO DEL PIC

Pago de servicios electrónicos



Resultado de la transacción

Transacción exitosa.



Apreciado cliente, Pago sujeto a aprobación. Para concluir, por favor seleccione la opción "Regresar al comercio" y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente, comuníquese con la entidad con la que liquidó su planilla o con el comercio desde el cual está realizando la compra o pago.

FECHA Y HORA

17 diciembre 2024 7:47 am

DIRECCIÓN IP: 191.92.160.30

NÚMERO DE TRANSACCIÓN

APII4352321832141112

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN

11125NQH

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| NOMBRE DEL COMERCIO | COMPENSAR-01 |
| NIT DEL COMERCIO | 9998600669427 |
| CÓDIGO DEL SERVICIO | 99000 |
| VALOR DE LA TRANSACCIÓN | \$587.800,00 |
| VALOR DEL IMPUESTO | \$0,00 |
| REFERENCIA DE PAGO | 82709408 |
| FECHA DE LA SOLICITUD | 17 diciembre 2024 |
| REFERENCIA 1 | |
| REFERENCIA 2 | CC |
| REFERENCIA 3 | 52856690 |
| CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS) | 1132967905 |
| CICLO DE LA TRANSACCIÓN | 2 |
| DESCRIPCIÓN DEL PAGO | MiPlanilla.com Pago Protección Social |
| CUENTA ORIGEN | Cuentamiga *****5271 |



**LA SUSCRITA ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES
COLECTIVAS DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CÉSAR
PEÑALOZA**

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **PAEZ MEDINA MARTHA LIGIA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **52.856.690**, ejecutó el 100% de las actividades a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 1665- 2024**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FISIOTERAPEUTA, TERAPISTA RESPIRATORIA Y/O FONOAUDILOGÍA 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 FISIOTERAPIA la suma de CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (**\$4.750.000**) 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 CESAR PEÑALOZA | |
| | Formato: | CODIGO: A-JURCON-F 005 |
| | CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL | VERSION: 01 |
| MACROPROCESO: APOYO | | FECHA: 26/11/2021 |
| PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA | | |
| SUBPROCESO: CONTRATACIÓN | | |

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **PAEZ MEDINA MARTHA LIGIA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No.52.856.690, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato **No. 1665-2024** 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 **\$4.750.000**





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 CESAR PEÑALOZA | |
| | Formato: | CODIGO: A-JURCON-F 002 |
| | INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL | VERSION: 01 |
| MACROPROCESO: APOYO | | FECHA: 26/11/2021 |
| PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA | | |
| SUBPROCESO: CONTRATACIÓN | | |

| | |
|---|--|
| FECHA DE ELABORACIÓN | DICIEMBRE 31 DE 2024 |
| CONTRATO No. | 1665-2024 |
| CONTRATISTA | PAEZ MEDINA MARTHA LIGIA |
| REPRESENTANTE LEGAL | N/A |
| IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL | N/A |
| IDENTIFICACIÓN | 52.856.690 |
| OBJETO CONTRACTUAL | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FISIOTERAPEUTA, TERAPISTA RESPIRATORIA Y/O FONOAUDILOGÍA 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 | \$19.000.000 |
| VALOR ADICIÓN | \$0 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | \$19.000.000 |
| PERIODO FACTURADO | DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| VALOR A GIRAR | \$4.750.000 |
| 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 Katherine Ariza  Apoyo al Enlace Operativo | Revisó Angie Serrano  Apoyo al Enlace Operativo | Aprobó Myriam Samacá Rodríguez  Enlace Operativo Tatiana León - Apoyo al Enlace Operativo  |
|---|--|---|

| | | |
|--|---|-------------------------------|
|  | E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA | |
| | Formato: | CODIGO: A-JURCON-F 002 |
| | INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL | VERSION: 01 |
| MACROPROCESO: APOYO | | FECHA: 26/11/2021 |
| PROCESO: GESTIÓN JURIDICA | | |
| SUBPROCESO: CONTRATACIÓN | | |

| | | |
|--------------------------------------|---|--------------|
| OBSERVACIÓN | <p>El contratista allega planilla de seguridad social No.82709408 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.</p> | |
| INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS | IBC: | \$1.900.000 |
| | NO. DE PLANILLA: | 82709408 |
| | VALOR PAGADO PENSIÓN: | \$304.000 |
| | VALOR PAGADO SALUD: | \$237.500 |
| | VALOR PAGADO ARL: | \$46.300 |
| RELACIÓN DE PAGOS | VALOR CONTRATADO | \$19.000.000 |
| | VALOR PAGADO A LA FECHA | \$14.250.000 |
| | VALOR A GIRAR | \$4.750.000 |
| | SALDO POR EJECUTAR | \$0 |
| NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR | MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD | |
| FIRMA SUPERVISOR |  | |

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

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

| INFORMACIÓN GENERAL | CHECKLIST (OK) |
|---|----------------|
| Nombres y apellidos del contratista que entrega: Adriana Yisella Daza Vergara | 1: |
| Área: PIC SOACHA | 2: |
| Nro de Contrato: 1665/2024 | |
| Objeto del contrato: Prestación de servicios profesionales como fisioterapeuta, terapeuta respiratoria y/o fonoaudiología del plan de intervenciones colectivas en el municipio de Soacha de conformidad con el contrato interadministrativo n.º. 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: <u>X</u> Terminación anticipada: Traslado: _____ | 4: |
| Fecha de diligenciamiento: 31 de diciembre de 2024 | 5: PAZ Y SALVO |

| 1. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL | |
|--|---|
| <p>Durante la ejecución del contrato 1665 del 2024 conforme al objeto y las contractuales del mismo, realice: 77 Acciones de información y educación con relación a la importancia del juego y la recreación para el desarrollo psicomotor, físico y cognitivo con docentes y/o cuidadores de niños y niñas con el abordaje de 1075 personas; 191 Acciones de información y educación para el fomento de la actividad física a fin de prevenir condiciones crónicas y sedentarismo abordando en total de 2648 personas; 73 Acciones sobre la estrategia de rehabilitación basada en comunidad con grupos de personas con discapacidad y/o cuidadores en la cual participaron 970 personas, 31 Campañas de salud con la participación de 415 personas con discapacidad y/o cuidadores, con el fin de orientar la oferta institucional y las realizar acciones de RBC, incluido el proceso de certificación de discapacidad y 12 Acciones de información y educación para la promoción de estilos de vida saludables, actividad física responsable, uso del tiempo libre en el marco de promover prácticas de autocuidado de las enfermedades crónicas en instituciones de protección y/o geriátricos con la participación de 90 personas, con las actividades desarrolladas por el perfil de fisioterapia se generó gran impacto a lo población abordada ya que adicional a la información, la metodología utilizada fue de forma lúdica y recreativa, favoreciendo la adquisición de los conocimientos en los participantes en pro a prevenir alteraciones en su condición de salud y promocionando los hábitos saludables y el autocuidado.</p> <p>Teniendo en cuenta lo anterior, durante la ejecución del contrato 1665 de 2024 se ejecutaron en total 384 actividades conforme a la meta planeada.</p> | |
| 2. PERSONAL E INVENTARIO A CARGO | |
| 3.1 Recurso Humano | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> En caso de ser afirmativo relacionarlos: |

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

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

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

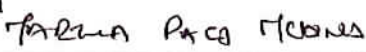
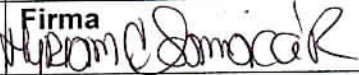
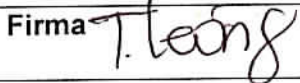
Carné: **Chaqueta: X** Bata: Dosímetro: Chaleco brigadista:

Inventarios: SI: NO:

Otros:

| 4. RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA | | | | |
|---|-------------|------------|--------------|------------|
| Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan | | | | |
| (1) Descripción | (2) Formato | (3) Unidad | (4) Cantidad | (5) Folios |
| EVIDENCIA CARPETA CTO 1665-2024 | 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 primera columna (5) Anotar el número total de folios contenidos en cada unidad de conservación escrita.

| Quien Entrega | Quien Recibe | Testigo |
|---|--|---|
| Nombre MARTHA LIGIA PAEZ MEDINA | Nombre MYRIAM CECILIA SAMACÁ RODRIGUEZ | Nombre TATIANA LEÓN GONZALEZ |
| Cargo/Actividad Fisioterapeuta | Cargo/Actividad Enlace Operativo PIC | Cargo/Actividad Apoyo Enlace Operativo PIC |
| Firma  | Firma  | Firma  |

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

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

VISTO BUENO

En la Ciudad de Soacha, a los 31 días del mes de diciembre del 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 MARTHA LIGIA PAEZ MEDINA mayor de edad, identificado con la CC 52.856.690 de Bogotá con contrato número 1665 de 2024 cuyo objeto es: Prestación de servicios profesionales como fisioterapeuta, terapista respiratoria y/o fonoaudiología 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 SAMACA RODRIGUEZ
ENLACE OPERATIVO PIC

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

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



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 15504

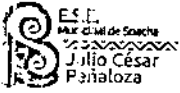
Estado: Confirmado
 Fecha de la CXP: 23/12/2024
 Tercero: Cédula de ciudadanía - 52856690 - MARTHA LIGIA PAEZ MEDINA
 Proveedor: 52856690 - MARTHA LIGIA PAEZ MEDINA
 Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
 Disponibilidad: 2136 Compromiso: 2259 Obligación: 4799
 Factura: DS0000009398 Fecha: 23/12/2024 Plazo:
 Valor: \$ 4.702.500
 Valor en letras: CUATRO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON CINCECIENTOS M/Cts.
 Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000000000)
 Detalle compromiso: Contrato No. 1665 Pago Servicios Profesionales Fisioterapeuta, T. Reemplazo de Empl. audiologa Según Contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024
 Detalle comprobante: PIC PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGUN CONTRATO 1862 DE L 2024
 PAGO: DICIEMBRE 2024
 CONTRATO 2024: 1665

| CONCEPTOS | | | | |
|---|-----------------|------------------|------------|-----------------|
| Cuenta contable | Base | Centro de costos | Naturaleza | Valor |
| 124 73130210 - HONORARIOS - PIC | | | Debito | \$ 4.750.000,00 |
| 079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL | \$ 4.750.000,00 | | Credito | \$ 47.500,00 |

| CUOTAS | | |
|----------|----------------------|-----------------|
| N° Cuota | Fecha de vencimiento | Valor |
| 1 | 23/12/2024 | \$ 4.702.500,00 |

| 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
4799

Estado: Confirmado
 Fecha: 23/12/2024 7:31:41 p. m.
 CDP: 2136
 RP: 2259
 Tercero: 52856690 - MARTHA LIGIA PAEZ MEDINA
 Documento: 00000000010002
 Observaciones: PIC
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO 1862 DEL 2024
 PAGO: DICIEMBRE 2024
 CONTRATO 2024: 1665

| RUBROS | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------|---------|--------------|
| Código | Nombre | Recurso | Tipo de Gasto | Valor | Debito | Credito | Total Final |
| 4 5.02.09.04 | HONORARIOS - 1862 DE 2024 | 001 - RECURSOS CORRIENTES | 24 - GASTOS DE OPERACION | \$ 4.750.000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 4.750.000 |
| Total Obligacion : | | | | \$ 4.750.000 | | | \$ 4.750.000 |

MARTHA LIGIA PAEZ MEDINA - Documento No.: 52856690

CUATRO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO
CTVS M/Cte.**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA****832001794**

Fecha Actual : viernes, 17 enero 2025

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 00000000017299

Consecutivo : 00000000017299 Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 17/01/2025 8:12:13 a. m. Valor : \$ 4.702.500,00
 Beneficiario 52856690 PAEZ MEDINA MARTHA LIGIA
 Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001093 Numero Nota: 00000001093
 Valor en Letras CUATRO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS 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 | 52856690 | 11100627 | \$ 0,00 | \$ 4.702.500,00 |
| COMODIN | 52856690 | 24905501 | \$ 4.702.500,00 | \$ 0,00 |
| Egreso Generado por la Dispersion 00000001093 | | | | |

FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|--------------|-----------------|---------|-------|---------|-------|
| DS0000009398 | \$ 4.702.500,00 | | | | |

| 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]



CONSULTAS DEPÓSITOS INVERSIONES COMERCIO INTERNACIONAL CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO TRANSFERENCIAS Y PAGOS RECAUDOS PROYECTOS INMOBILIARIOS LICENCIAS LEASING

Información del Lote

Tipo de Pago: PAGO DE NOMINA
Nombre del Pago: 1093
Cuenta a Debitar: 22100006464 - Ahorros
Nit de la Cuenta: 832001794
Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total: 124,863,750.00
Número Total de Registros: 30
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

| Índice | Estado | Núm. de Registro | Código | Descripción | Beneficiario | Valor | Identificación | Producto | Valor |
|--------|--------------------------|------------------|--------|---------------------------|-----------------------|--------|----------------|---------------|-------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | 1 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | EMMA FLOR CARRANZA | 101139 | 4433 | 2112441100 | |
| 2 | <input type="checkbox"/> | 2 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | ALBA LUCIA CASTEJO | 345102 | 1 | 21005100100 | |
| 3 | <input type="checkbox"/> | 3 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | DIANA RAQUEL GARCIA | 101007 | 1000 | 20006200010 | |
| 4 | <input type="checkbox"/> | 4 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | SINDY NATALY GALIN | 101104 | 4005 | 21012211500 | |
| 5 | <input type="checkbox"/> | 5 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | CAROLINA GARCIA S | 102130 | 1000 | 1004000110000 | |
| 6 | <input type="checkbox"/> | 6 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | DELMY KATHERINE PE | 102070 | 1000 | 3002001000000 | |
| 7 | <input type="checkbox"/> | 7 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | ANJIE CAMILA MALDI | 102430 | 1000 | 2110001000 | |
| 8 | <input type="checkbox"/> | 8 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | JHAYSON JAIRO MORALES | 102000 | 1000 | 1121001000 | |
| 9 | <input type="checkbox"/> | 9 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | FUJIS MIGUEL PEZAR | 102012 | 4000 | 21126000000 | |
| 10 | <input type="checkbox"/> | 10 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | JOHANA KATHERINE SA | 101010 | 1000 | 2100010000 | |
| 11 | <input type="checkbox"/> | 11 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | FARID ROSA REYES | 101010 | 1000 | 2001501001000 | |
| 12 | <input type="checkbox"/> | 12 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | JULIAN NATOR SILVA | 101040 | 1000 | 2000021000 | |
| 13 | <input type="checkbox"/> | 13 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | MANUEL JOSE TORRES | 100042 | 1000 | 2004001001000 | |
| 14 | <input type="checkbox"/> | 14 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | WILKIN GIOVANNI G | 101010 | 1000 | 210011000 | |
| 15 | <input type="checkbox"/> | 15 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | ADRIANA YSABEL DA | 102100 | 1000 | 2100000100 | |
| 16 | <input type="checkbox"/> | 16 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | MARLEI JUNIETH GARZ | 101010 | 1000 | 2000010000 | |
| 17 | <input type="checkbox"/> | 17 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | MARITZA LUISA PEZ | 101010 | 1000 | 2100000100 | |
| 18 | <input type="checkbox"/> | 18 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | MELISSA EQUEN SA | 101010 | 1000 | 212001000 | |
| 19 | <input type="checkbox"/> | 19 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | SANDRA VALENTINA A | 101010 | 1000 | 2100010000 | |
| 20 | <input type="checkbox"/> | 20 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | RICHARD JEFFERSON CHI | 101010 | 1000 | 2100010000 | |