



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

1778-2024

2. AREA

PIC

3. CONTRATISTA

NAYIVE JULIANA AGUILAR VARGAS

TECNICO EN SALUD OCUPACIONAL

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:

DR. MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ

CERTIFICADO DE SUPERVISION	<input checked="" type="checkbox"/>
PAZ Y SALVO	<i>incompleto</i> <input checked="" type="checkbox"/>
LIQUIDACION	<i>por ver</i> <input checked="" type="checkbox"/>

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
31-12-24	<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	REVISADO POR: Claudia Puello Castro - Referente de Calidad	APROBADO POR: María Victoria Herrera Roa - Gerente
--	---	---

Soacha, 31 de diciembre 2024
CONTRATO No. 1778 DE 2024

CUENTA DE COBRO No. 04

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

DEBE A

NAYIVE JULIANA AGUILAR VARGAS
Cedula No. 1.001.275.011 DE BOGOTÁ

La suma de: TRES MILLONES DE PESOS M/Cte. (\$3,000.000)

Por concepto OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNICO EN SALUD OCUPACIONAL 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. 1778/2024.

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 4884 2304 2321 de Banco Davivienda.

Anexo planilla de pago de seguridad Social No. 9478984656 , fecha de pago 18 de diciembre de 2024.



NAYIVE JULIANA AGUILAR VARGAS
CC. 1.001.275.011 de Bogotá
Dirección: CALLE 59C #14^a – 04 ESTE
Teléfono: 3012853718
CORREO: 0JULIANAGUILAR3@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE 2024

NOMBRES Y APELLIDOS:	NAYVE JULIANA AGUILAR VARGAS
NUMERO CONTRATO:	1778 DEL 2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:	17 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024
FECHA DE EJECUCION:	1 DE DICIEMBRE 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 EN SALUD OCUPACIONAL 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 PENALOZA.

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	CARACTERIZACION DE UNIDADES DE TRABAJO INFORMAL (UTIS) A TRAVES DE PLATAFORMA SURVEY123 PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES Y MITIGACION DE RIESGOS.	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZO CARACTERIZACION DE UNIDADES DE TRABAJO INFORMAL (UTIS) EN COMUNA 5 CON EL ABORDAJE DE 35 UTIS.	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO: CARPETA OBLIGACION 1: 3 IMG_202409_FOTO UTIL. CARPETA DICIEMBRE LINK https://drive.google.com/drive/folders/1SwwdR6d1MbuexY_HgmDzH1UYbzP40w?usp=drive_link
2	SEGUIMIENTO DE UNIDADES DE TRABAJO INFORMAL (UTIS) A TRAVES DE CHECK LIST PARA MINIMIZAR FACTORES DE RIESGO ENCONTRADOS.	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZO CANALIZACIONES DE UNIDADES DE TRABAJO INFORMAL (UTIS) EN PUENTE SAN MATEO, COMUNA 5 CON EL ABORDAJE DE 4 PERSONAS.	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO: CARPETA OBLIGACION 2: 1.EXCEL_CANALIZACIONES CARPETA DICIEMBRE LINK https://drive.google.com/drive/folders/1hdmd_zSPYBKEBgYw3YeHLC09st1ZDW?usp=drive_link
3	VERIFICACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD A TRABAJADORES INFORMALES (MEDIANTE CHECK LIST) DE PLAZAS DE MERCADO, ZONAS DE COMERCIO, UNIDADES DE TRABAJO AGRICOLAS, O DEMAS GRUPOS PRIORIZADOS POR MUNICIPIO Y REALIZAR RESPECTIVA SENSIBILIZACION, DURANTE EL DESARROLLO DE SU OFICIO.	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE DILIGENCIARON 5 FORMATOS PARA LA VERIFICACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD A TRABAJADORES INFORMALES EN PLAZAS DE MERCADO.	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO: CARPETA OBLIGACION 3: 1.EXCEL_CHECK LIST- PLAZAS DE MERCADO 2.EXCEL_CHECK LIST-SEGUIMIENTO CARPETA DICIEMBRE LINK https://drive.google.com/drive/folders/1dU1zrhWYy81Uc37oshBMZkDdM87C0zY?usp=drive_link
4	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACION Y EDUCACION PARA LA PREVENCION DE LOS RIESGOS LABORALES Y PREVENCION DEL TRABAJO INFANTIL.	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZO ACCIONES DE INFORMACION Y EDUCACION PARA LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y PREVENCION DE TRABAJO INFANTIL EN CENTRO CIVICO, COMUNA 5 CON EL ABORDAJE DE 104 PERSONAS.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO Y MAGNETICO: CARPETA OBLIGACION 4: 1.EXCEL Y PDF_TRABAJO INFANTIL 7 IMG-REGISTRO FOTOGRAFICO CARPETA DICIEMBRE LINK https://drive.google.com/drive/folders/1Y7x0_FY0ALCo263DHwozWJB.h8mXk47?usp=drive_link
5	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACION, COMUNICACION Y EDUCACION EN PLAN DE EMERGENCIAS Y REQUISITOS NECESARIOS PARA ATENCION DE ESTE.	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZO ACCIONES DE INFORMACION, COMUNICACION Y EDUCACION EN PLAN DE EMERGENCIAS, EN GERIATRICO, COMUNA 5 CON EL ABORDAJE DE 14 PERSONAS.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO Y MAGNETICO: CARPETA OBLIGACION 5: 1.EXCEL_LICEO LAURA VICUÑA, Y 3 PDF_LICEO LAURA VICUÑA, 7 IMG-REGISTRO FOTOGRAFICO CARPETA DICIEMBRE LINK https://drive.google.com/drive/folders/1eu8g3pOciYP-68c147t6v5K3EAn70?usp=drive_link
6	DESARROLLAR JORNADA DE EDUCACION A TRABAJADORES INFORMALES IDENTIFICADOS CON EXPOSICION A SUSTANCIAS CANCERIGENAS (TALLERES DE MANTENIMIENTO DE FRENSO, CONSTRUCCION, SALONES DE BELLEZA, MINAS Y CANTIERAS, ENTRE OTROS).	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZO ACCIONES DE INFORMACION, COMUNICACION Y EDUCACION EN EXPOSICION A SUSTANCIAS CANCERIGENAS, UNIDADES DE TRABAJO INFORMAL EN SALONES DE BELLEZA Y RECICLADORAS SAN MATEO, COMUNA 5 CON EL ABORDAJE DE 14 PERSONAS.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO Y MAGNETICO: CARPETA OBLIGACION 6: 1.EXCEL_LICEO SUSTANCIAS CANCERIGENAS, Y 1 PDF_SUSTANCIAS CANCERIGENAS 7 IMG-REGISTRO FOTOGRAFICO CARPETA DICIEMBRE LINK https://drive.google.com/drive/folders/1ZuN1v0HrGOZO0kEh20rS54mX7?usp=drive_link
7	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACION Y EDUCACION EN PROMOCION DE ENTORNOS LABORALES SALUDABLES, FORMALIZACION LABORAL DIRIGIDA A POBLACION TRABAJADORA DEL MUNICIPIO NO AFILIADA AL SGSSS Y POBLACION VULNERABLE.	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZO ACCIONES DE INFORMACION Y EDUCACION EN PROMOCION DE ENTORNOS LABORALES SALUDABLES, FORMALIZACION LABORAL DIRIGIDA A POBLACION TRABAJADORA DEL MUNICIPIO NO AFILIADA AL SGSSS Y POBLACION VULNERABLE, EN SAN MATEO Y QUINTANARES, COMUNA 5 CON EL ABORDAJE DE 14 PERSONAS.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO Y MAGNETICO: CARPETA OBLIGACION 7: 1.EXCEL Y PDF_AFLUJACION SGSSS, 7 IMG-REGISTRO FOTOGRAFICO https://drive.google.com/drive/folders/1b7vA9pWuZ2uUwMxYeS90antAs4-M?usp=drive_link
8	REALIZAR BASE DE INFORMACION DE POBLACION SIN ASEGURAMIENTO Y POBLACION MIGRANTE ABORDADA EN LAS UTIS	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZO BASE DE INFORMACION DE POBLACION SIN ASEGURAMIENTO Y POBLACION MIGRANTE EN UNIDADES DE TRABAJO INFORMAL (UTIS) EN SAN MATEO, COMUNA 5 CON EL ABORDAJE DE 3 PERSONAS.	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO: CARPETA OBLIGACION 8: 1.EXCEL_BASE DE INFORMACION CARPETA DICIEMBRE LINK https://drive.google.com/drive/folders/1fMx2n6NaX1Y9c521uXdoD-Jcw4R07?usp=drive_link
9	REALIZAR BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DESARROLLADAS EN LOS DIFERENTES ENTORNOS DE MANERA SEMANAL	SE REALIZO LA DIGITACION Y ENTREGA DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DEL MES DE DICIEMBRE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA COMUNA 5	EJECUTADO	SOPORTE FISICO Y MAGNETICO: CARPETA DRIVE CARPETA DICIEMBRE LINK https://drive.google.com/drive/folders/18UIB5v5o2ozWZQwQW5-3ZA-qshDkyd7?usp=drive_link
10	REALIZAR LA ENTREGA DE INFORMACION EN MEDIO FISICO Y MAGNETICO EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	SE REALIZO LA DIGITACION Y ENTREGA DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DEL MES DE DICIEMBRE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA COMUNA 5	EJECUTADO	SOPORTE FISICO Y MAGNETICO: CARPETA DRIVE CARPETA DICIEMBRE LINK https://drive.google.com/drive/folders/18UIB5v5o2ozWZQwQW5-3ZA-qshDkyd7?usp=drive_link
11	UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ÉSTAS SERÁN VALIDADAS POR EL ENLACE OPERATIVO, LOS REFERENTES DE APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRÁMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO PIC DEL CONTRATO 1862 DE 2024.	SE REALIZO EL INFORME Y EVIDENCIAS CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN DICIEMBRE	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO: CARPETA DRIVE: 1.EXCEL_INFORME ACTIVIDADES PIC CARPETA DICIEMBRE LINK https://drive.google.com/drive/folders/18UIB5v5o2ozWZQwQW5-3ZA-qshDkyd7?usp=drive_link
12	REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, CHAQUETAS, CARNEY 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 NO SE REALIZO LA DEVOLUCION DE PRENDA INSTITUCIONAL, LA CUAL SE ENTREGA AL FINALIZAR CONTRATO	EJECUTADO	N/A
13	AL FINALIZAR LA EJECUCION DEL CONTRATO, DEBERA ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLA TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCION DE ACUERDO CON LA LINEA TECNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	SE REALIZO EL AVANCE DEL INFORME FINAL CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN DICIEMBRE	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO: CARPETA OBLIGACION 13: 1.EXCEL_AVANCE INFORME DICIEMBRE CARPETA DICIEMBRE LINK https://drive.google.com/drive/folders/18UIB5v5o2ozWZQwQW5-3ZA-qshDkyd7?usp=drive_link
14	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE DILIGENCIARON LAS ACTIVIDADES EN LOS FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS	EJECUTADO	SOPORTE FISICO Y MAGNETICO: CARPETA DICIEMBRE LINK https://drive.google.com/drive/folders/18UIB5v5o2ozWZQwQW5-3ZA-qshDkyd7?usp=drive_link
15	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACION DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACION, EDUCACION Y COMUNICACION A DESARROLLAR.	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZO FICHAS METODOLOGICAS DE PLANEACION DE ACTIVIDADES DE INFORMACION, EDUCACION Y COMUNICACION A DESARROLLAR.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO Y MAGNETICO: CARPETA 1. FICHAS METODOLOGICAS SALUD OCUPACIONAL CARPETA LINK https://drive.google.com/drive/folders/18UIB5v5o2ozWZQwQW5-3ZA-qshDkyd7?usp=drive_link
16	REALIZAR EL MARCAJE DE GEORREFERENCIACION EN LAS CUALES SE EVIDENCIA FECHA Y HORA DE LA ACTIVIDAD CON EL FIN DE DETERMINAR LOS SITIOS QUE HAN SIDO ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO, Y COMO PARTE DE LAS EVIDENCIAS CONTRACTUALES.	PARA EL MES DE DICIEMBRE NO SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD YA QUE NO SE CUENTA CON EL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACION	EJECUTADO	N/A
17	EL USO ADECUADO DEL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACION PERMITIRA RECOPIAR INFORMACION ESTADISTICA EN TIEMPO REAL, INFORMES ADMINISTRATIVOS DENTRO DEL PROCESO Y EJECUCION DEL CONTRATO.	PARA EL MES DE DICIEMBRE NO SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD YA QUE NO SE CUENTA CON EL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACION	EJECUTADO	N/A

NAYVE JULIANA AGUILAR VARGAS
CC. 1471275911
CARGO: TECNICO EN SALUD OCUPACIONAL
TELÉFONO: 3012853718
EMAIL: GULIANAAGUILAR3@GMAIL.COM

TATIANA LEON
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

MYRIAM CECILIA SAMACÁ
ENLACE OPERATIVO DEL PIC

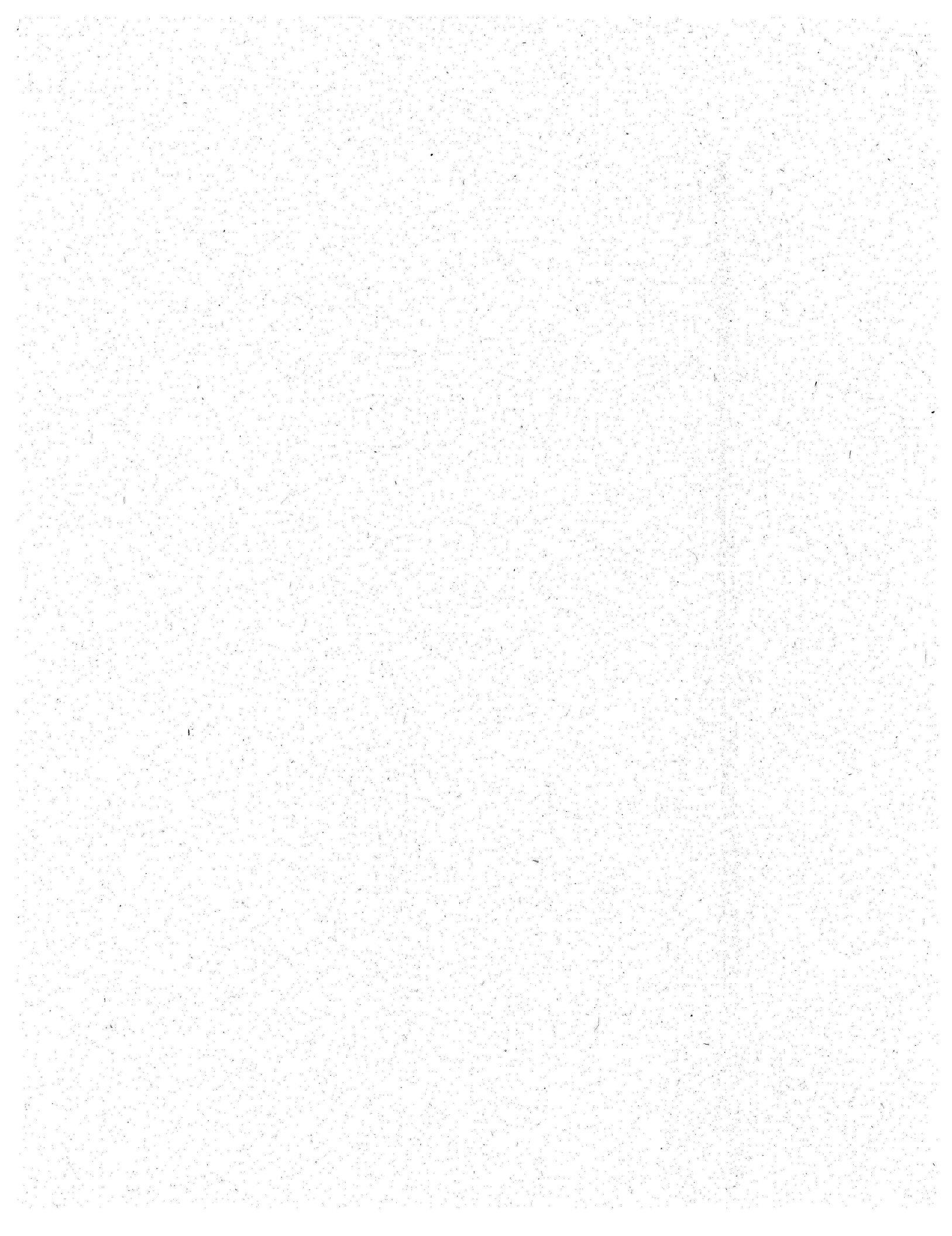
DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
CC 1001275011		AGUILAR VARGAS MAYRE JULIANA	INDEPENDIENTE
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Tipo	Fecha
Pensión 2024-12	113598647	Planilla	2025/01/07
		Planilla	2024/12/18
		Pago	2024/12/18
DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	Telefono	Exonerado SENA e (CBF)	Exonerado SENA e (CBF)
3072853718	3072853718	No	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Identificación	Dirección	Ciudad-Departamento	Telefono
3072853718	calle 59c #16a-04 este	SOACHA-CUNDINAMARCA	3072853718
DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	Clave	Tipo	Fecha
Pensión 2024-12	113598647	Planilla	2025/01/07
		Planilla	2024/12/18
		Pago	2024/12/18
DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	Telefono	Exonerado SENA e (CBF)	Exonerado SENA e (CBF)
3072853718	3072853718	No	No

RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000		
PORVENIR	230301	800.224.808	8	1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$31,700	\$0	\$0	\$31,700		
ARL SURA	14-11	890.903.790	5	1	\$31,700	\$0	\$0	\$31,700		
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500		
SALUD TOTAL	EPS002	800.130.907	4	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500		
TOTAL				1	\$402,200	\$0	\$0	\$402,200		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1001725011		AGUILAR VARGAS MAYIVE JULIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 59c #18a-04 este	SOACHA-CUNDINAMARCA	3012853718	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Barco	Dias Mora	Valor		
Pensión Salud	947898-656	I	2025/01/07	2024/12/18	BANCO DAVIVIENDA	0	\$-402,200		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codiglo	Dias	IBC	Aporte	Codiglo	Dias	IBC	Aporte	Codiglo	Dias	IBC	Aporte	Codiglo	Dias	IBC	Aporte	Codiglo	Dias	IBC	Aporte	Codiglo	Dias	IBC	Aporte			
	Sucursal: PRINCIPAL (2 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0				\$1,300,000	\$31,700			\$0				\$0			
	Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0				\$1,300,000	\$31,700			\$0				\$0			
	Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0				\$1,300,000	\$31,700			\$0				\$0			
1	CC 1001725011	AGUILAR MAYIVE	130301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$162,500			\$0				\$1,300,000	\$31,700			\$0				\$0				
Total	Afiliados (1)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0				\$1,300,000	\$31,700			\$0				\$0			





DAVIVIENDA

BANCO DAVIVIENDA S.A.

CERTIFICA:

Que **NAYIVE JULIANA AGUILAR VARGAS**, quien se identifica con **Cédula de ciudadanía No. 1001275011** y es titular de la cuenta terminada en ****2321**, realizó el siguiente pago a través de :

Fecha del pago	Valor	Destino	Factura - Referencia	Número de Autorización
18/12/2024	\$ 402.200,00	APORTES EN LINEA	1135986647	35986647

Banco Davivienda S.A.

Se expide en Bogotá, el 18-12-2024.

Atentamente,

BANCO DAVIVIENDA S.A.



**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) **AGUILAR VARGAS NAYIVE JULIANA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.001.275.011**, ejecutó el 100% de las actividades a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 1778-2024**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNICO EN SALUD OCUPACIONAL 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 Salud Ocupacional 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 Rodríguez
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: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 005
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA	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) **AGUILAR VARGAS NAYIVE JULIANA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.001.275.011, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1778-2024** 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.

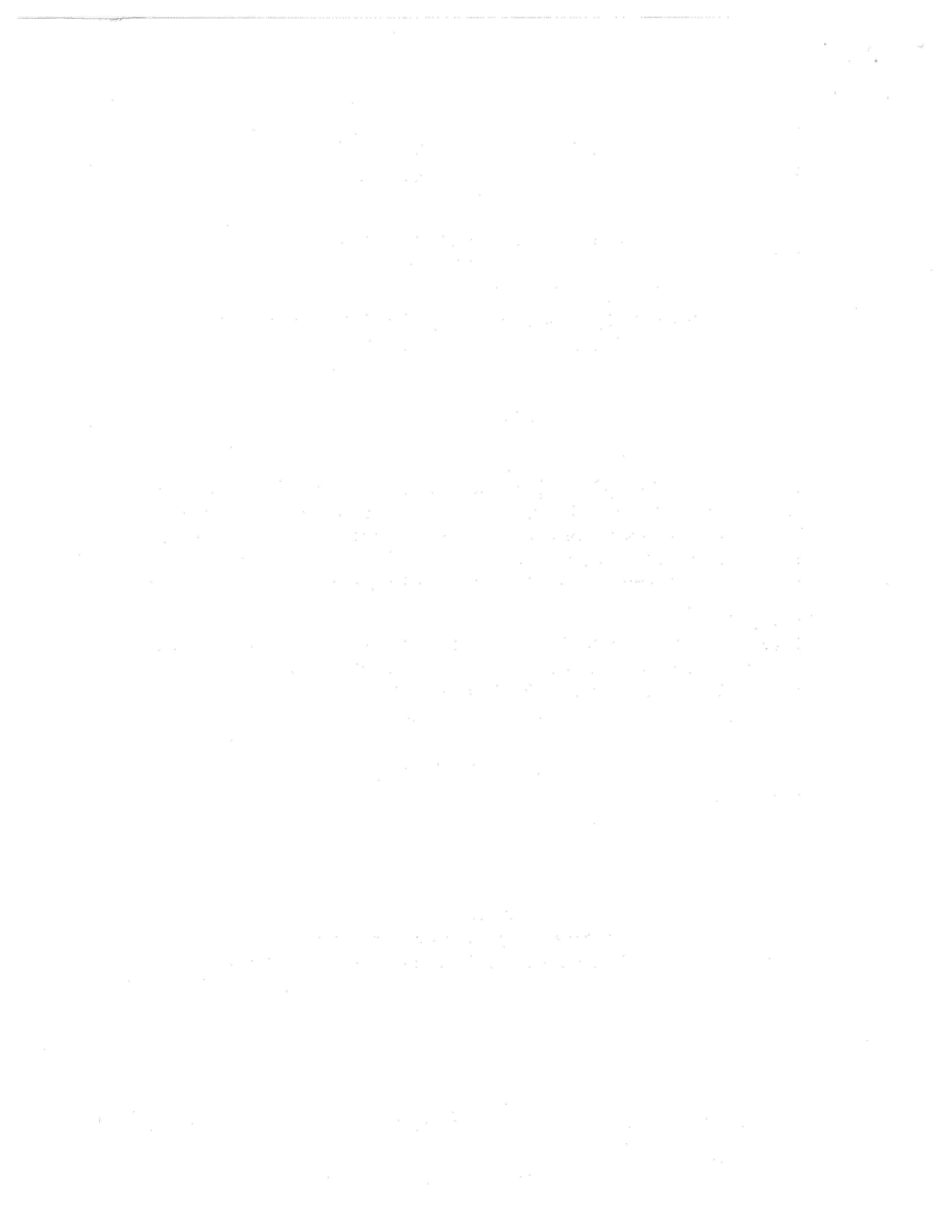
Durante el periodo de certificación, el contratista ejecutó el 100% actividades asignadas para la meta, autorizado por Secretaria de Salud por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **\$3.000.000**

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 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.	1778-2024
CONTRATISTA	AGUILAR VARGAS NAYIVE JULIANA
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.001.275.011
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNICO EN SALUD OCUPACIONAL 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	9/17/2024
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 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-JURCON-F
	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.9478984656 pagada el 18/12/2024, 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:	\$1.300.000
	NO. DE PLANILLA:	9478984656
	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 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 
---	--	---

 <p>E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza</p>	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: NAYIVE JULIANA AGUILAR VARGAS	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro de Contrato: 1778		
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNICO EN SALUD OCUPACIONAL 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: <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 1778 del 2024 se realizaron 122 caracterizaciones de unidades de trabajo informal (utis) a través de plataforma survey123 para la prevención de accidentes y mitigación de riesgos. Ejecución de 10 seguimientos de unidades de trabajo informal (utis) a través de check list para minimizar factores de riesgo encontrados. Verificación de 11 protocolos de bioseguridad a trabajadores informales (mediante check list) de plazas de mercado, zonas de comercio, unidades de trabajo agrícolas, o demás grupos priorizados por municipio y realizar respectiva sensibilización, durante el desarrollo de su oficio. Se realizaron 525 acciones de información y educación para la prevención de los riesgos laborales y prevención del trabajo infantil. Se realizaron 144 acciones de información, comunicación y educación en plan de emergencias y requisitos necesarios para atención de este. Se desarrollaron 42 jornadas de educación a trabajadores informales identificados con exposición a sustancias cancerígenas (talleres de mantenimiento de frenos, construcción, salones de belleza, minas y canteras, entre otros y se realizaron 94 acciones de información y educación en promoción de entornos laborales saludables, formalización laboral dirigida a población trabajadora del municipio no afiliada al sgsss y población vulnerable.</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:
3.3 Relación de los comités en los cuales participa como miembro o delegatario:	

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

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

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:

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	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 NAYIVE JULIANA AGUILAR VARGAS	Nombre MYRIAM CECILIA SAMACÁ RODRIGUEZ	Nombre TATIANA LEÓN GONZALEZ
Cargo/Actividad TÉCNICO SALUD OCUPACIONAL	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

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 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 NAYIVE JULIANA AGUILAR VARGAS mayor de edad, identificado con la CC 1001275011 de Bogotá con contrato número 1778 de 2024 cuyo objeto es: objeto del contrato prestación de servicios como técnico en salud ocupacional 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 TERMINACION DEL CONTRATO.

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

Firman,

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

4. CHARLES GONZALEZ
Auxiliar Administrativo de Almacén

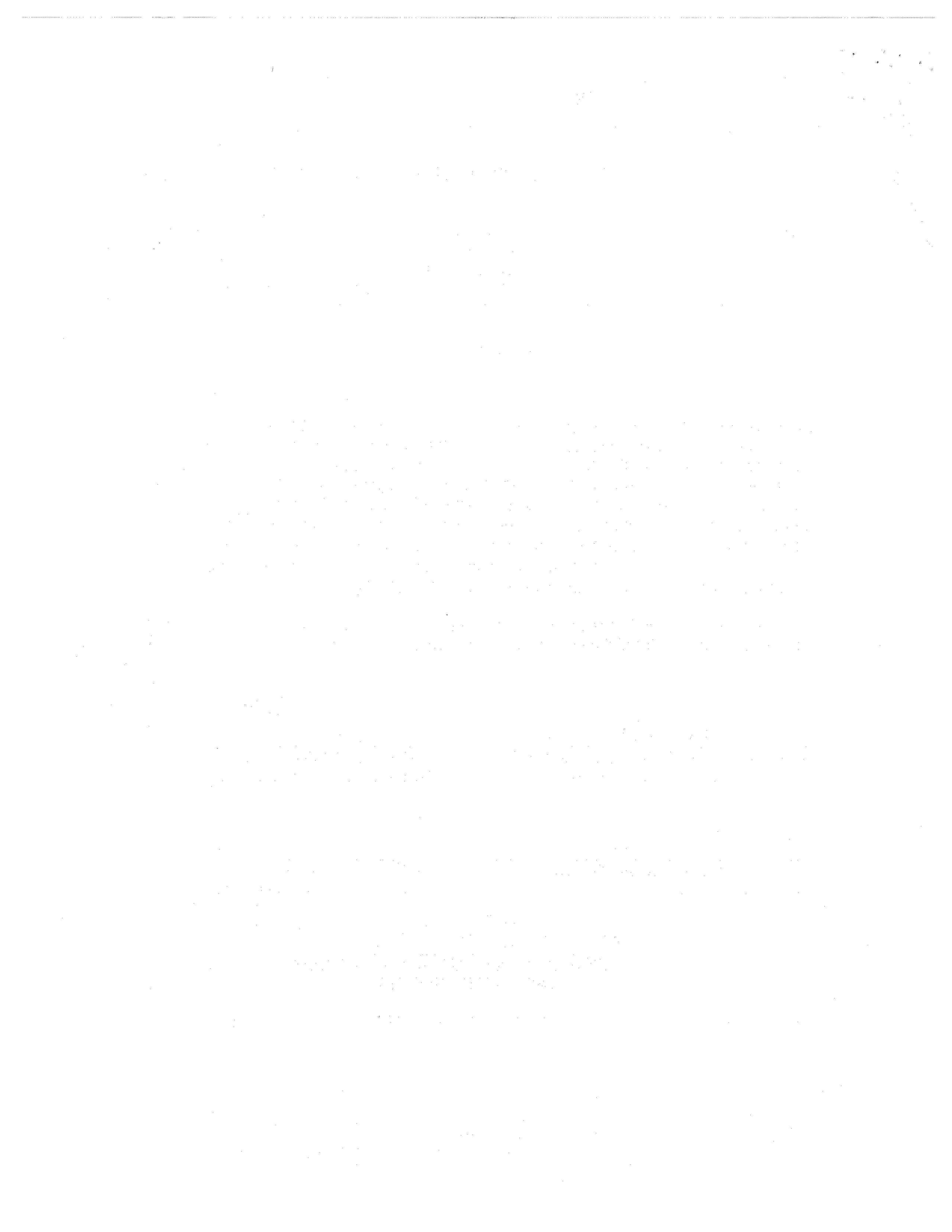
3. DEYBER ALFONSO BECERRA
Área de Sistemas

2. DIEGO SIERRA
Apoyo Gestión Documental

1. MYRIAM CECILIA SAMACÁ RODRIGUEZ
ENLACE OPERATIVO PIC

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

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

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 15554

Estado: Confirmado
 Fecha de la CXP: 24/12/2024
 Tercero: Cédula de ciudadanía - 1001275011 - NAYIVE JULIANA AGUILAR VARGAS
 Proveedor: 1001275011 - NAYIVE JULIANA AGUILAR VARGAS
 Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
 Disponibilidad: 2142 Compromiso: 2454 Obligación: 4849
 Factura: DS0000009449 Fecha: 24/12/2024 Pago:
 Valor: \$ 2.970.000
 Valor en letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS CON CER0 C1M1 M-00
 Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #000000000100531)
 Detalle compromiso: Contrato No. 1778 Pago Servicio como Técnico Salud Ocupacional Según Contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024
 Detalle comprobante: PIC
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGUN CONTRATO 1862 DE L 2024
 PAGO: DICIEMBRE 2024
 CONTRATO 2024: 1778

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		
Nº 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: JOSÉ CIRO PINTO GOMEZ



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
832001794

OBLIGACION
4849

Estado: Confirmado
 Fecha: 24/12/2024 8:16:12 a. m.
 CDP: 2142
 RP: 2454
 Tercero: 1001275011 - NAYIVE JULIANA AGUILAR VARGAS
 Documento: 00000000010053
 Observaciones: PIC
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO 1862 DEL 2024
 PAGO: DICIEMBRE 2024
 CONTRATO 2024: 1778

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
45 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

NAYIVE JULIANA AGUILAR VARGAS - Documento No.: 1001275011

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

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 00000000017335

Consecutivo : 00000000017335 Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 17/01/2025 9:36:57 a. m. Valor : \$ 2.970.000,00
 Beneficiario 1001275011 AGUILAR VARGAS NAYIVE JULIANA
 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	1001275011	11100627	\$ 0,00	\$ 2.970.000,00
COMODIN	1001275011	24905501	\$ 2.970.000,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001095				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000009449	\$ 2.970.000,00				

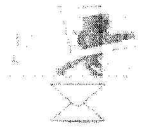
PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

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/Historios", 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	100%
Pendientes	0	0%
Rechazados	0	0%
Otros	0	0%
Todos	33	100%

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario
Identificación Beneficiario
Producto Beneficiario
Valor

Fecha	Mno. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiaria	Valor	Estado	Fecha Efectiva	Fecha de Pago
17/01/2025	1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA CATERIN GONZ	1017083277	622066704	OK	17/01/2025	17/01/2025
17/01/2025	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	PAOLA ANDREA JARAM	31640407	588086307288661	OK	17/01/2025	17/01/2025
17/01/2025	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MELANBY MARIETH HE	110672716	550188408280481	OK	17/01/2025	17/01/2025
17/01/2025	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LAURA ISABEL TROM	52429722	261031822	OK	17/01/2025	17/01/2025
17/01/2025	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	YEINHY FERNANDA GOR	1076669676	123471161	OK	17/01/2025	17/01/2025
17/01/2025	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUC BARY PAREJO RA	41157947	7070157501	OK	17/01/2025	17/01/2025
17/01/2025	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SANDRA PATRICIA RO	34127085	550166000050126	OK	17/01/2025	17/01/2025
17/01/2025	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LINDA VIVIANA VIDA	83060182	23013118641	OK	17/01/2025	17/01/2025
17/01/2025	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	GEPALDIN MAYORGA	1073694241	75128578	OK	17/01/2025	17/01/2025
17/01/2025	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LADY JOHANNA SANDO	103712192	21108890808	OK	17/01/2025	17/01/2025
17/01/2025	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LEIDY JOHANA GOME	103108982	5501981307801506	OK	17/01/2025	17/01/2025
17/01/2025	12	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	RUBEN STELLA/TENTIN	1021981750	4237007617	OK	17/01/2025	17/01/2025
17/01/2025	13	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MAYIVE JULIANA AGU	1001075011	550186123112321	OK	17/01/2025	17/01/2025
17/01/2025	14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	KAREN OLIVERA WELA	1071567701	12500113	OK	17/01/2025	17/01/2025
17/01/2025	15	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA TERESA TELLE	107187145	550188111016010	OK	17/01/2025	17/01/2025
17/01/2025	16	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	RELY ROCIO RIVERO	107077800	24103111241	OK	17/01/2025	17/01/2025
17/01/2025	17	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MICHAEL ARMANDO JA	1067129469	24103111668	OK	17/01/2025	17/01/2025
17/01/2025	18	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JUDY PAOLA RODRIGU	107111328	6887001366	OK	17/01/2025	17/01/2025
17/01/2025	19	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	EMILY VIVIANA BOCH	1087011746	42370019042	OK	17/01/2025	17/01/2025
17/01/2025	20	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIANA PAOLA ROSAYO	5787004	550188111016010	OK	17/01/2025	17/01/2025

