



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

2. AREA

ASISTENCIAL

3. CONTRATISTA

13
Juan Carlos Padmuez Gamaral

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

CAROLINA LEON GUALDRON

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

N/A

N/A

x

x

N/A

N/A

N/A

OBSERVACIONES

06/06/2025
2025

[Signature]

SUPERVISOR:

CERTIFICADO DE SUPERVISION

PAZ Y SALVO

LIQUIDACION

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

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

13-2-25

[Signature]

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 Puella Castro - Referente de Calidad

APROBADO POR:

María Victoria Herrera Roa - Gerente

Soacha 03 de Febrero /
0013-01

CUENTA DE COBRO

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

DEBE A

JUAN CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ ✓
No. 79210073

La suma de: (\$ 2.200.000) Valor en letras. Dos millones doscientos mil pesos m/cte. ✓

Por concepto de: prestar servicios como conductor de ambulancia para la ESE municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza sede San Marcos, de Enero del 2025, según contrato número 0013 del 2025.

Consignar a la cuenta de ahorros No. 24104607354 de Banco caja social


JUAN CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ

CC79210073 de Soacha

Celular: 317 2192465

Dirección: Carrera 3 este 18a 91

Email: jcarlos0508@hotmail.com

Anexo planilla número 1069124074 del mes Enero del 2025 con referencia de pago 8810283825, la cual fue cancelada el día 30 de Enero del 2025

INFORME DE ACTIVIDADES		FECHA EJECUCION :ENERO	
NOMBRES Y APELLIDOS:		JUAN CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ	
NUMERO CONTRATO:		0013 DEL 2025	
VIGENCIA DEL CONTRATO:		Enero del 2025 al 31 de Enero del 2025	
VALOR TOTAL CONTRATO:		\$2,200,000	
VALOR A COBRAR PERIODO:		\$2,200,000	
ITEM	ACTIVIDADES	DESARROLLO	EJECUCION
1	Apoyar centro regulador en caso de eventualidades de accidentes de transito, publicos y eventualidades del municipio siempre y cuando exista unidad disponible en la ESE.	Se realizo apoyo a los eventos, accidentes de trasito y solicitudes que se notificaron en el mes .	EJECUTADO
2	Realizar el traslado de pacientes al centro de salud asignado.	Se trasladaron los pacientes que fueron atendidos del mes al hospital o entidad correspondiente.	EJECUTADO
3	Diligenciar la bitacora diaria de traslados asignado a los conductores.	Se diligencio la bitácora cada vez que se realizó un traslado con la APH.	EJECUTADO
4	Recibir del personal medico el formato de referencia y contrareferencia y de mas soportes, verificando que los ducrementos se encuentren completos.	Se verifico los documentos que entrego el médico para traslado del paciente atendido .	EJECUTADO
5	Apoyar al personal medico en el ingreso del paciente.	Se apoyo y colaboro a la APH ingresando al paciente al hospital.	EJECUTADO
6	Atender las recomendaciones e instrucciones dadas por con el personal medico o las enfermeras para el traslado del paciente	Se atendieron las recomendaciones e instrucciones para el manejo del traslado de paciente.	EJECUTADO
7	Mantener en condiciones optimas la ambulancia (funcionamiento y limpieza), los equipos y instrumental, realizando el mantenimiento, preventivo, predictivo y correctivo a que haya lugar.	Se mantuvo para mes la ambulancia limpia, con equipos e insumos al día en su mantenimiento preventivo.	EJECUTADO
8	Informar oportunamente al coordinador de servicios de salud de cualquier falla mecanica o de los equipos de la ambulancia	En el mes no se reporto ninguna falla de la ambulancia	EJECUTADO
9	Revisar la ambulancia despues de cada traslado de usuario para verificar las condiciones de bioseguridad y en caso de haberse contaminado de secreciones realizar el procedimiento de aseo respectivo.	Se colaboro a la APH con la limpieza y desinfeccion de la camilla y las areas que fueron contaminadas	EJECUTADO
10	Utilizar unicamente la ambulancia en caso de traslado de usuario garantizando la disponibilidad de la misma	Se utilizó la ambulancia solo para uso exclusivo de los traslados notificados.	EJECUTADO
11	Cumplir con las normas de proteccion y control epidemiologico, adoptadas en el manual de bioseguridad y la clasificacion de los desechos establecidos en el manual de procedimientos para la gestion integral de residuos hospitalarios identificando y notificando todas las situaciones que sean factor de riesgo	Se cumplió con las normas estipuladas en el manual de bioseguridad y los desechos contaminado se clasificaron según el riesgo.	EJECUTADO
12	Realizar atención a usuarios que por su condicion lo requieran de manera oportuna y eficaz.	Se realizó atención oportuna a los usuarios o pacientes que lo requirieron.	EJECUTADO
13	Ejecutar acciones de enfermería de baja complejidad asigna según las normas y protocolo institucionales así como el diligenciamiento de la respectiva documentación.	Se apoyó a la APH, pero la que realizo procedimientos de baja complejidad es ella.	EJECUTADO
14	Contribuir en la ejecucion de las actividades que se forman encaminadas a la acreditacion de la institucion.	Se tuvo la disposición de contribuir y ejecutar dichas actividades, pero para mes no se programaron estas actividades.	EJECUTADO
15	Utilizar los elementos de proteccion reglamentarios para la realizacion de las actividades definidas en el objeto contractual.	Se usaron los elementos de protección personal, estipulados por seguridad y salud en el trabajoseguridad y salud en el trabajo.	EJECUTADO
16	Notificar oportunamente a la subgerencia administrativa y financiera en caso de presentar accidente laboral	No se notifico ningún accidente laboral para el mes .	EJECUTADO
17	Contestar dentro de los terminos definidos en los manuales de atención al usuarios los descargos por quejas interpuestas por los usuarios internos o externos	Durante el periodo no sea manifestado ninguna queja interpuesta por algun usuario.	EJECUTADO
18	Cumplir acabadidad los procesos y procedimientos definidos en los manuales y protocolos institucionales que apliquen para el área de ejecucion de las actividades del objeto contractual.	Se cumplió los protocolos socializados por la Institución y referentes de área.	EJECUTADO
19	Realizar traslados extras conforme a disponibilidad y reporte del SEM.20. Operar y manejar en forma correcta, los vehiculos automotores (ambulancia , vans y logistica) propiedad de la ESE municipal de soacha y proceder por no incurrir en infracciones de transito	Se realizaron traslados según disponnibilidad de la móvil, se hizo uso de la ambulacia de manera correcta el cual no se evidencia en el simit ingracciones de transito.	EJECUTADO
20	operar y manejar en forma correcta, los vehiculos automores (ambulancia, vans y logistica) propiedad de la ESE Municipal Y propender por no incurrir en infracciones de transito accesorios, así como con el lleno de documentacion exigida por la ley para transporte terrestre de conformidad con los lineamientos de ministerio de transporte segun la ley 769 de 2002.	Se utilizo la ambulacia de manera correcta el cual no se evidencia en el simit ingracciones de transito.	EJECUTADO
21	Las demas actividades que le sean asignadas y esten acordes con la naturaleza objeto contra actual.	No fue asignada ninguna actividad adicional para el periodo facturado pero se estuvo en disposición de realizarlo	EJECUTADO

JUAN CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ
C.C. 79.678.197 De Bogotá

CAROLINA LEON GUALDRON
REFERENTE TAB



**AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA**

Número Placa: 1069124074
Referencia pago (PIN): 8810283825

Periodo Cotización:	Periodo Servicio:
enero de 2025	enero de 2025

PACADO 30/01/2025

Razón Social	JUAN CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ
--------------	--------------------------------

Documento	CG79210073	Dirección	CR 3 ESTE No 18A-91
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	7217625
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	UNICO
Ciudad	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	NINGUNA ARP

Datos del Afiliado

[illegible][illegible]

Cédula: 79210073

Fecha de expedición: 03/02/2025

Te informamos que actualmente no tienes multas e infracciones pendientes de pago en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.

Este documento fue expedido el 03 de febrero de 2025 a las 09:35 a. m. es de carácter gratuito y es válido durante la fecha de expedición. Además, no aplica como documento para realizar pagos, es solo una consulta del estado de cuenta.

 E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CÉSAR PEÑALOZA		CODIGO N°490 VERIFICAR	
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y VEHÍCULOS SUBDIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y VEHÍCULOS		RELACION DE TRASLADOS FECHA: 23/10/2020	

FECHA	HORA	PASAJERO (Indicar número de documento)	TASQUEO GASOLINA (Indicar sitio)	TIPO DE TRASLADO		A.S.D.E. ASISTENCIAL (Indicar sitio)	OTRO	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	FIRMA DEL CONDUCTOR QUE REALIZA EL TRASLADO
				LAVADO DE CARRO (Indicar sitio)						
01-01-25	13:25	1185909567	GTW829		TRASLADO	HMBY		44750	44756	JUAN C. ROA DE 16003
01-01-25	19:00		GTW829		BASE COMPARTIR			44756	44769	JUAN C. ROA DE 16003
03-01-25	18:00		GTW829		BASE COMPARTIR			44791	44828	JUAN C. ROA DE 16003
04-01-25	20:45	102453431	GTW829		TRASLADO	HMBY		44830	44842	JUAN C. ROA DE 16003
04-01-25			GTW829		BASE COMPARTIR			44842	44850	JUAN C. ROA DE 16003
07-01-25			GTW829		FALLIDO			44869	44874	JUAN C. ROA DE 16003
07-01-25			GTW829		FALLIDO			44874	44892	JUAN C. ROA DE 16003
07-01-25	19:00		GTW829		BASE COMPARTIR			44892	44905	JUAN C. ROA DE 16003
10-01-25			GTW829		NEONATOS OLIVOS			44940	44948	JUAN C. ROA DE 16003
10-01-25			GTW829		BASE COMPARTIR			44948	44960	JUAN C. ROA DE 16003
13-01-25			GTW829		FIRMA ACTA			44995	45023	JUAN C. ROA DE 16003
13-01-25	19:00		GTW829		BASE COMPARTIR			45023	45028	JUAN C. ROA DE 16003
16-01-25	08:35	2830487	GTW829		TRASLADO	HMBY		45041	45047	JUAN C. ROA DE 16003
16-01-25	08:35	2830487	GTW829		TRASLADO	HMBY		45047	45056	JUAN C. ROA DE 16003
16-01-25	12:30	28687982	GTW829		TRASLADO	HMBY		45056	45064	JUAN C. ROA DE 16003
16-01-25	19:00		GTW829		BASE COMPARTIR			45064	45072	JUAN C. ROA DE 16003
19-01-25	7:20		GTW829		BASE COMPARTIR			45072	45084	JUAN C. ROA DE 16003
19-01-25	19:00		GTW829		CICLOVIA			45141	45160	JUAN C. ROA DE 16003
22-01-25	7:30		GTW829		BASE COMPARTIR			45160	45171	JUAN C. ROA DE 16003
22-01-25	14:45	10237157	GTW829		PLANTAS OLIVOS			45199	45211	JUAN C. ROA DE 16003
22-01-25			GTW829		TRASLADO	HMBY		45211	45216	JUAN C. ROA DE 16003
22-01-25			GTW829		BASE COMPARTIR			45216	45224	JUAN C. ROA DE 16003
25-01-25			GTW829		BASE COMPARTIR			45224	45238	JUAN C. ROA DE 16003
28-01-25			GTW829		NEONATOS OLIVOS			45270	45283	JUAN C. ROA DE 16003
28-01-25	13:37	1007141090	GTW829		TELAVIA	AVIANT		45320	45329	JUAN C. ROA DE 16003
28-01-25	22:50	1011237984	GTW829		TRASLADO	HMBY		45329	45342	JUAN C. ROA DE 16003
28-01-25			GTW829		BASE COMPARTIR			45342	45356	JUAN C. ROA DE 16003
31-01-25	16:03	1242694470	GTW829		TRASLADO	HMBY		45356	45361	JUAN C. ROA DE 16003
31-01-25			GTW829		BASE COMPARTIR			45361	45366	JUAN C. ROA DE 16003



CERTIFICO

El señor, Juan Carlos Rodríguez González, identificado con Cédula de Ciudadanía No 79.210.073 de Bogotá, cumplió con las actividades en ENERO 2025, periodo durante el cual se desarrolló el objeto contractual pactado, en concordancia con las obligaciones del mismo. Se adjunta:

- Relación de traslados realizados en el mes.
- Reporte SIMIT.
- Soportes de actividades realizadas cargados en NAS

Por lo anterior, durante la ejecución no se presentó incumplimiento en la vigencia certificada.

Soacha, FEBRERO 03 de 2025

Cordialmente,

OMAR DAVID VELÁSQUEZ RIVAS
SUPERVISOR TECNICO

	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 SUSCRITO SUPERVISOR CONTRACTUAL DE LA E.S.E.MUNICIPAL
DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**

CERTIFICA

Que el señor **JUAN CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ** identificado con cedula de ciudadanía **No.79.210.073**, dando cumplimiento al contrato de prestación de servicios No.0013 de 2025, cuyo objeto contractual es "**PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE AMBULANCIA PARA LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**", y con certificación de apoyo a la supervisión por parte del señor OMAR DAVID VELASQUEZ, se cumplió con las actividades descritas dentro del objeto del contrato, con los criterios de calidad descritos en el mismo.

La presente certificación se expide en Soacha - Cundinamarca, a los cuatro (4) días del mes de febrero de Dos Mil Veinticinco (2025).


DIEGO FERNANDO SIERRA SUAREZ
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUPERVISOR
 SUPERVISOR CONTRATO 0013/2025

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	4 DIAS DE FEBRERO DE 2025
CONTRATO No.	0013 - 2025
CONTRATISTA	JUAN CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ
NIT:	79.210.073
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ
IDENTIFICACIÓN	79.210.073
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE AMBULANCIA PARA LA E.S E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
FECHA DE INICIO	10 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE ENERO DE 2025
PRORROGA	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$ 2.200.000
ADICION	N/A
PERIODO FACTURADO	N/A
VALOR A GIRAR	\$ 2.200.000 ✓
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA – SEDE SAN MARCOS
ACTIVIDADES EJECUTADAS	EL CONTRATISTA DESARROLLO A SATISFACCIÓN LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL OBJETO CONTRACTUAL, CUMPLIENDO A CABALIDAD CON RESPONSABILIDAD.
OBSERVACIÓN	SE ADJUNTA: CUENTA DE COBRO PLANILLA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES CONSULTA SIMIT SIN COMPARENDOS SOPORTE DE TRASLADOS REALIZADOS

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
832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 16197

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 13/02/2025

Tercero: Cédula de ciudadanía - 79210073 - JUAN CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ

Proveedor: 79210073 - JUAN CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ ✓

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

Disponibilidad: 25 Compromiso: 16 Obligación: 210

Factura: DS0000010021 Fecha: 13/02/2025 Plazo:

Valor: \$2,178,000

Valor en letras: DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000010633)

Detalle compromiso: Contrato No. 013 Pago prestación de servicios como conductor de ambulancia.

Detalle comprobante: PRESTACION DE SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE AMBULANCIA
 PAGO: ENERO DE 2025
 CONTRATO DEL 2025 No. 0013

1631

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
066 73860201 - GENERALES			Debito	\$2,200,000.00 ✓
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$2,200,000.00 ✓		Credito	\$22,000.00
CUOTAS				
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	13/02/2025	\$2,178,000.00		
Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor		
		\$0.00		

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

Fecha Actual : viernes, 14 febrero 2025

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

832.001.794 - 2

CARRERA 2 # 12 - 38 SAN MARCOS

TEL: 729 39 22

COMPROBANTE DE EGRESO**Número : 00000000017602**

Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 13/02/2025 1:12:09 p. m.
 Beneficiario: 79210073 RODRIGUEZ GONZALEZ JUAN CARLOS
 Valor: 2178000,0000
 Valor en letras: DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
 Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001111

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 02/13/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

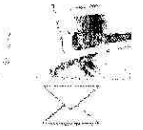
CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	\$ 0,00	\$ 2.178.000,00
COMODIN	24905501	\$ 2.178.000,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001111			

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010021	\$ 2.178.000,00		

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
212	20250213	2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 2.200.000,00



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

14 de Febrero de 2025 10:00:48 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 14 de febrero de 2025 - 9:11 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.

1. 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: 1111
Cuenta a Debitar: 22152244631 - Corriente
Nit de la Cuenta: 832001794
Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total: 38,721,635.00
Número Total de Registros: 15
Fecha de Creación del Lote: 13/02/2025
Fecha de Aplicación: 13/02/2025
Fecha de Envío: 13/02/2025
Número de Secuencia: A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 13/02/2025
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Lote		
Exitosos	15	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	15	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario
Identificación Beneficiario
Producto Beneficiario
Valor

Orden	Estado	Código	Descripción	Beneficiario	Identificación	Producto	Valor	Banco	Tipología
1	☐	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA DEL PILAR ME	53073549	550455000006763	2,125,213.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
2	☐	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	RAFAEL HURTADO GO	79200970	506804162309	1,833,775.00	BANCO POPULAR	AHORROS
3	☐	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	KAREN JOHANNA ANZO	1073722090	488400353949	1,981,403.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
4	☐	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	GUSTAVO FIGUEROA	3254939	580060580	1,274,084.00	BANCO DE BOGOTÁ	AHORROS
5	☐	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA CAMILA FISER	1072197146	550488440400650	3,165,056.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
6	☐	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	OMARA ALEJANDRA A	1024474951	175996934	1,461,834.00	BANCO BOYA	AHORROS
7	☐	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JOSE ALFREDO RE A	19321679	272107880	2,179,000.00	BANCO DE BOGOTÁ	AHORROS
8	☐	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JUAN CARLOS RODRIG	29210073	24104607354	2,178,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
9	☐	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SANTIAGO MAYORCA	79183440	24137353378	2,179,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
10	☐	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	IAN BEIRE SANCHEZ	79217029	24121210320	2,374,503.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
11	☐	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	YANET FORERO AMO	25020480	2419072099	1,442,100.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
12	☐	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CARLOS ALBERTO GUE	79655145	272161708	6,754,534.00	BANCO DE BOGOTÁ	AHORROS
13	☐	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JULIANA SHIRLEY CO	57785031	542910117	4,462,752.00	BANCO AV VELLAS	AHORROS
14	☐	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NILLYRETH AYALA G	52159262	24094309094	1,504,800.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
15	☐	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MONICA VICET RESTR	1024495981	627135089	940,505.00	BANCO DE BOGOTÁ	AHORROS