	ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO		CODIGO: A-RFGD-F 018
PROCESO: RECURSOS FISICOS	**Formato:** **HOJA DE TRAZABILIDAD**	VERSION: 01
SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL		FECHA: 28/03/2023

1.CONTRATO **1714-2024** 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **ANDRES RODRIGUEZ SALGADO** **GESTOR COMUNITARIO**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

OBSERVACIONES

SUPERVISOR: **DRA. MARTHA JEANNETTE RUBIO PÁEZ**

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION	✓		
PAZ Y SALVO	Informe X	14-02-25	
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CxP - PIC.		
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	19-2-25	

TESORERIA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Lily Yohana Ávila - Referente Gestión Documental	Claudia Puello Castro - Referente de Calidad	María Victoria Herrera Roa - Gerente

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 31 DE ENERO 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	**ANDRES RODRIGUEZ SALGADO**
NUMERO CONTRATO:	**1714 DEL 2024**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**13 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024**
PRORROGA:	**HASTA EL 31 DE ENERO DE 2025**
FECHA DE EJECUCION:	**1 DE ENERO 2025 AL 31 DE ENERO 2025**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 12.000.000**
ADICION:	**$ 5.750.667**
VALOR A COBRAR PERIODO:	**$ 2.900.001**

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO (TÉCNICO) 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.

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADO?	SOPORTE
1	REALIZAR ACTIVIDADES QUE PERMITAN LA CONVOCATORIA DIARIA EN EL TERRITORIO CON EL FIN DE GENERAR ESPACIOS SALUDABLES.	PARA EL MES DE ENERO, SE REALIZARON 5 APERTURAS EL DIA 7 DE ENERO: 1(PRIMERA) SALÓN COMUNAL VILLA ITALIA JORNADA DE VACUNACION, 2 (SEGUNDA) 15 DE ENERO PARQUE DE LOS LOCOS, 3 (TERCERA) 17 DE ENERO COLEGIO COSMOS, 4 (CUARTA) 20 DE ENERO I.E PEDAGOGICA, Y 5(QUINTA) COLEGIO SANTA ANA.	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1862 OBLIGACION 1 CARPETA 7,15,17, Y 20 DE ENERO : PDF_ACTA DE ACCIONES Y REGISTRO FOTOGRAFICO. https://drive.google.com/drive/folders/1CfWNlJvfFpLLol3B8-urqUXrA7h_ilZK
2	ABORDAR LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO CON INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN FRENTE A LOS TEMAS DE SALUD PÚBLICA.	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZO 6 JORNADAS DE EDUCACIÓN E INFORMACIÓN SALUDABLE: 1 (PRIMERA) 10 DE ENERO COLEGIO SANTA ANA, 2 Y 3 (SEGUNDA Y TERCERA) 15 DE ENERO CANCHA DE DUCALES Y COLEGIO GENERAL SANTANDER, 4 (CUARTA) 17 DE ENERO POLIDEPORTIVO GIRASOLES, 5 (QUINTA) 20 DE ENERO COLEGIO COSMOS, 6 (SEXTA) 24 DE ENERO POLIDEPORTIVO BARRIO LINCON.	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1862 OBLIGACION 2 CARPETA 10, 15, 17, 20, Y 24 DE ENERO : PDF_ACTA DE ACCIONES Y REGISTRO FOTOGRAFICO. https://drive.google.com/drive/folders/1CfWNlJvfFpLLol3B8-urqUXrA7h_ilZK
3	ORIENTAR A LA COMUNIDAD EN LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO PARA QUE PERMITA MEJORAR LAS CONDICIONES DE LAS DETERMINANTES SOCIALES EN SALUD.	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZO 1 JORNADA DE EDUCACIÓN E INFORMACIÓN EN EL ÁREA INSTITUCIONAL, EL DÍA 27 DE ENERO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PAZ Y ESPERANZA BARRIO TORRENTES 383 ESTUDIANTES INTERVENIDOS	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1862 OBLIGACION 2 CARPETA 27 DE ENERO : PDF_ACTA DE ACCIONES Y REGISTRO FOTOGRAFICO. https://drive.google.com/drive/folders/1oYfFflemE1LHSpSGmNB8AbNy_tRG7qfR
4	4. DESARROLLAR REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN EN GRUPOS PRIORIZADOS (INDÍGENAS,AFRODESCENDIENTES, LGBTIQ+, PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARTERAS Y JÓVENES) PARA LA IDENTIFICACIÓN Y CANALIZACIÓN DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PUBLICA.	PARA EL MES DE ENERO, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
5	CONFORMAR LA RED " MI BARRIO ES SEGURO" CON EL FIN DE PREVENIR EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y PANDILLISMO.	PARA EL MES DE ENERO, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
6	REALIZAR ACCIONES DE PROMOCIÓN EN DERECHOS Y DEBERES EN SALUD CON LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL (JAC).	EN EL MES DE ENERO SE REALIZAN LOS DIAS 9 Y 16 DE EL ZOC (CENTRO DE ESCUCHA) DE 8:AM - 12:PM EN CONCILIACIÓN CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL, Y MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EN EL SALÓN COMUNAL VILLA ITALIA PARA TEMAS DE SALUD PÚBLICA	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1862 OBLIGACION 1 CARPETA 7, 9, Y 16 DE ENERO : PDF_ACTA DE ACCIONES Y REGISTRO FOTOGRAFICO. https://drive.google.com/drive/folders/1CfWNlJvfFpLLol3B8-urqUXrA7h_ilZK

7	CONSOLIDAR LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DE LOS PERFILES DE LOS EQUIPOS DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE.	SE REALIZÓ LA DIGITACIÓN Y ENTREGA DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DEL MES DE ENERO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA COMUNA 1.	EJECUTADO	SOPORTE ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1862 OBLIGACION 7 CARPETA ENERO : BASE DE DATOS DE ACCIONES COLECTIVAS. https://drive.google.com/drive/folders/1CfWNIJvfFpLLol3B8-urqUXrA7h_ilZK
8	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 LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN EN MEDIO FÍSICO Y MAGNETICO DEL MES DE ENERO.	EJECUTADO	SOPORTE ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1862 OBLIGACION 8 LOS SOPORTES SE ENCUENTRAN EN DRIVE 1714 GESTOR COMUNITARIO CARPETA ENERO. https://drive.google.com/drive/folders/1CfWNIJvfFpLLol3B8-urqUXrA7h_ilZK
9	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 LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN EN MEDIO FÍSICO Y MAGNETICO DEL MES DE ENERO.	EJECUTADO	SOPORTE ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1862 OBLIGACION 8 LOS SOPORTES SE ENCUENTRAN EN DRIVE 1714 GESTOR COMUNITARIO. https://drive.google.com/drive/folders/1CfWNIJvfFpLLol3B8-
10	REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, CHAQUETAS, CARNE Y OTROS ELEMENTOS QUE LE SEAN ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO, UNA VEZ FINALICE EL MISMO, EN CASO DE PÉRDIDA Y/O DAÑO DE LOS MISMOS, DEBERÁ RESPONDER POR LOS MISMOS.	PARA EL MES DE ENERO, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
11	AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁ ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LA LÍNEA TÉCNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	PARA EL MES DE ENERO, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
12	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS POR EL SUPERVISOR.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1862 OBLIGACION 2 CARPETA ENERO : PDF_ACTA DE ACCIONES Y REGISTRO FOTOGRAFICO.
13	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	PARA EL MES DE ENERO ,NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
14	REALIZAR EL MARCAJE DE GEORREFERENCIACIÓN EN LAS CUALES SE EVIDENCIE FECHA Y HORA DE LA ACTIVIDAD CON EL FIN DE DETERMINAR LOS SITIOS QUE HAN SIDO ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO, Y COMO PARTE DE LAS EVIDENCIAS CONTRACTUALES.	PARA EL MES DE ENERO NO SE REALIZÓ ESTA ACTIVIDAD DADO QUE NO SE HA IMPLEMENTADO EL SOFTWARE	EJECUTADO	N/A
15	EL USO ADECUADO DEL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACIÓN PERMITIRÁ RECOPILAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN TIEMPO REAL, INFORMES ADMINISTRATIVOS DENTRO DEL PROCESO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	PARA EL MES DE ENERO NO SE REALIZÓ ESTA ACTIVIDAD DADO QUE NO SE HA IMPLEMENTADO EL SOFTWARE	EJECUTADO	N/A

Andres Rodriguez Salgado

ANDRES RODRIGUEZ SALGADO
CC. 1.073.700.956
CARGO: GESTOR COMUNITARIO
TELÉFONO: 3186680609
EMAIL: ANDRESRS2014@GMAIL.COM

Tatiana León

TATIANA LEÓN GONZÁLEZ
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

KATHERINE ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO DEL PIC

Soacha, 31 de enero 2025
CTO 1714 DE 2024

CUENTA DE COBRO No. 05

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

DEBE A

ANDRES RODRIGUEZ SALGADO
Cedula No. 1.073.700.956 DE SOACHA

La suma de: **DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL UN PESO.** ($2,900.001)

Por concepto OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO (TÉCNICO) DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA – SECRETARIA DE SALUD Y LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA. periodo de 1 al 31 de enero de 2025, según contrato No. 1714/2024

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 22158749231 de Banco Bancolombia.

Anexa planilla de pago de seguridad Social No. 9481056567, fecha de pago 30 de enero de 2025.

Andres Rodriguez Salgado
ANDRES RODRIGUEZ SALGADO
CC.1.073.700.956 de SOACHA
Dirección: CALLE 34ª SUR #7c-43
Teléfono: 3166680609
CORREO: ANDRESRS2014@GMAIL.COM

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 ADMINISTRÁTIVO DE LAS SEDES**	**CODIGO: A-THAP-F002**
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		**VERSION: 01**
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		**FECHA: 16/06/2022**

INFORMACIÓN GENERAL	**CHEKLIST (OK)**	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: ANDRES RODRIGUEZ SALGADO	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro. de Contrato:1714		
Objeto del contrato: Gestor Comunitario (Técnico)	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: 1714 Terminación anticipada: Traslado:___	4:	
Fecha de diligenciamiento: (31 de enero de 2025)	5: PAZ Y SALVO	

1. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Durante la ejecución del contrato 1714 del 2024 se realice 5 aperturas para generar espacios saludables, en los espacios institucionales ejecutes acciones de información y educación saludable, en los centros comunitarios, fundaciones, y en entorno comunitario estuve realizando y orientando a la población de la comuna 1, sobre temas de información prevención y educación saludable realizando acciones. Que se repartieron de la siguiente forma septiembre 67 actividades en la comuna 1, octubre 99 actividades comuna 1, noviembre 97 actividades comuna 1 diciembre con 69 actividades y enero de 2025 se realizaron 105 actividades, , realizando un total de 437 acciones de las 242 establecidas en el contrato 1714 de 2024.

2. PERSONAL E INVENTARIO A CARGO

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

3.3 Relación de los comités en los cuales participa como miembro o delegatario:

N/A

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: ____ Bata: ____ Dosímetro: ____ Chaleco brigadista: ____

[x] [ ]

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 de enero del año 2025, 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 Andrés Rodríguez Salgado mayor de edad, identificado con la CC. 1073700956 con contrato 1714 de 2024 cuyo objeto es: Gestor Comunitario (técnico) 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. JESUS LUIS PRADO HERRERÑO
Áreade Sistemas

2. DIEGO SIERRA
Apoyo Gestión Documental

1. KATHERINE ARIZA HERRERA
2. TATIANA LEÓN GONZÁLEZ
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

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

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

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
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

Inventarios: SI: **NO:**

Otros: Un Termómetro digital y una Báscula.

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 ANDRES RODRIGUEZ SALGADO	**Nombre** KATHERINE ARIZA HERRERA	**Nombre** TATIANA LEÓN GONZÁLEZ
Cargo/Actividad GESTOR COMUNITARIO (TECNICO)	**Cargo/Actividad** Apoyo Enlace Operativo PIC	**Cargo/Actividad** Apoyo Enlace Operativo PIC
Firma Andres Rodriguez Salgado	**Firma**	**Firma**

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

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1073700956		RODRIGUEZ SALGADO ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 34a Sur #7c - 43	SOACHA-CUNDINAMARCA	3183302996	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	50554172	9481056567	I	2025/02/13	2025/01/30	BANCO DE OCCIDENTE	0	$440,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,700	$0	$0	$34,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$34,700	$0	$0	$34,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$440,500	$0	$0	$440,500

2025/01/30 04:09 PM

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1073700956		RODRIGUEZ SALGADO ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 34a Sur #7c - 43	SOACHA-CUNDINAMARCA	3183302996	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	50554172	9481056567	I	2025/02/13	2025/01/30	BANCO DE OCCIDENTE	0	$440,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$34,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$34,700		$0	$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$34,700		$0	$0
1	CC	1073700956	RODRIGUEZ ANDRES	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$34,700		$0	$0

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9563480519 DV: 975618
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 30/01/2025 12:50:55
PAP: 913103
Nombre: ANDRES
Apellido 1: RODRIGUEZ
NUM PLANILLA: 9481056567
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1073700956
PERIODO: 202501
Referencia: 9481056567Valor: $440.500,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo: Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

Powered by CamScanner

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **RODRIGUEZ SALGADO ANDRES**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.073.700.956 ejecutó el 100%de las actividades a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 1714-2024**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO (TÉCNICO) 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.".

Qué, la referente Francy Mamanché Cuarán de Atención Primaria en Salud - APS , del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC de la Secretaría de Salud de Soacha revisó las evidencias en medio electrónico y físico del Equipo PIC Contrato No. 1862, y remitió el valor global para la factura del mes de enero de 2025 por valor total de $380.040.000. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda. (Correo Electrónico el día 28 de enero de 2025), corresponde al perfil de GESTOR TÉCNICO la suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL UN PESO M/CTE ($2.900.001) para el período **DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2025**, 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, febrero 10 de 2025

Tatiana León González

MONICA TATIANA LEÓN GONZALEZ
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. Julio César Peñaloza	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **RODRIGUEZ SALGADO ANDRES,** identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.073.700.956, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1714 -2024** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2025, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo con el informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecutó el 100% de las actividades asignadas para la meta y autorizado por secretaria de Salud, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de $2.900.001

Soacha, febrero 03 de 2025

MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN 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. Julio César Peñaloza	**E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL**	**CODIGO: A-JURCON-F 002**
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		**VERSION: 01**
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		**FECHA: 26/11/2021**

FECHA DE ELABORACIÓN	FEBRERO 10 2025
CONTRATO No.	1714
CONTRATISTA	**RODRIGUEZ SALGADO ANDRES**
REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACIÓN	1.073.700.956
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO (TÉCNICO) 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.
FECHA DE INICIO	9/13/2024
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:	HASTA EL 31 DE ENERO 2025
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$12.000.000
VALOR ADICIÓN	$5.750.667
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$17.750.667
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2025
VALOR A GIRAR	$2.900.001
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.
OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social No. 9481056567 pagada el 30/01/2025 , cuenta de cobro No.5-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de Enero que se estableció por secretaria de salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Enlace Operativo Tatiana León González y Apoyo Enlace Operativo Katherine Ariza Herrera, donde autorizan el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado y conforme al cuadro valores pago mes enero/2025 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.

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

INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	$1.423.500
	NO. DE PLANILLA:	9481056567
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$227.800
	VALOR PAGADO SALUD:	$178.000
	VALOR PAGADO ARL:	$34.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$17.750.667
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$14.850.666
	VALOR A GIRAR	$2.900.001
	SALDO POR EJECUTAR	$0
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ** PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD	
FIRMA SUPERVISOR		

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

Fecha Actual : miércoles, 19 febrero 2025

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 464

Estado:	Confirmado
Fecha del documento:	19/02/2025
Dependencia:	Gerencia
Concepto:	Pago adicion y prorroga contrato No. 1714 servicio gestor comunitario (tecnico) según contrato Interadministraivo No. 1862 de 2024
Tercero:	1073700956 - ANDRES RODRIGUEZ SALGADO
Tipo de contrato:	Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. CDP:	440

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor Inicial	Debitos	Creditos	Total Final
2.4.5.03.02	VIGENCIAS ANTERIORES CONTRATO PIC 1882 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$ 2.900.001,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.900.001,00
			Total Compromiso :	$ 2.900.001,00			$ 2.900.001,00

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ

Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 440

Vigencia Fiscal 2025

Fecha documento: 19/02/2025

Vigente Hasta: 21/03/2025

Dependencia: GERENCIA

Concepto: Pago adicion y prorroga contrato No. 1714 servicio gestor comunitario (tecnico) según contrato Interadministraivo No. 1862 de 2024

Ordenador: Waldetrudes Aguirre Ramirez

GASTO	RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR	DEBITOS	CREDITOS	VALOR ACTUAL
2.4	2.4.5.03.02	001	VIGENCIAS ANTERIORES CONTRATO PIC 1862 - 2024	$ 2.900.001,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.900.001,00
			TOTAL:	$ 2.900.001,00			$ 2.900.001,00

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ

Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 16263

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	19/02/2025				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 1073700956 - ANDRES RODRIGUEZ SALGADO				
Proveedor:	1073700956 - ANDRES RODRIGUEZ SALGADO				
Cuenta contable:	24905501 - SERVICIOS				
Disponibilidad:	440	**Compromiso:**	464	**Obligación:**	276
Factura:	DS0000010077	**Fecha:**	19/02/2025	**Plazo:**	
Valor:	$2,871,001				
Valor en letras:	DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000010689)				
Detalle compromiso:	Pago adicion y prorroga contrato No. 1714 servicio gestor comunitario (tecnico) según contrato Interadministraivo No. 1862 de 2024				
Detalle comprobante:	[redacted]P A DIC. 2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024 PAGO: ENERO DE 2025 CONTRATO 2024: 1714				

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
124	73130210 - HONORARIOS - PIC			Debito	$2,900,001.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$2,900,001.00		Credito	$29,000.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	19/02/2025	$2,871,001.00

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor
		$0.00

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

ANDRES RODRIGUEZ SALGADO - Documento No.: 1073700956

DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : jueves, 20 febrero 2025

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000017661

Consecutivo : 000000000017661 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 20/02/2025 4:10:04 p. m. Valor : $ 2.871.001,00
Beneficiario 1073700956 RODRIGUEZ SALGADO ANDRES
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001115 *Numero Nota:* 00000001115
Valor en Letras DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA
Numero : Consignar : 02/20/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 1862 PIC SOACHA 2024	1073700956	11100627	$ 0,00	$ 2.871.001,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001115	1073700956	2[illegible]905501	$ 2.871.001,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010077	$ 2.871.001,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
267	20250220	2.4.5.03.02	VIGENCIAS ANTERIORES CONTRATO PIC 1862 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 2.900.001,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaborado: [illegible] DAYANA GUERRERO
Nombre archivo : TSRPComprobanteEgresoCtas.rpt
Impresión : [illegible]
LICENCIADO A: E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA [illegible]

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas

Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Te invitamos a actualizar el estado del lote a un estado Final, a través de la opción "Estado de transacciones/Histórico", debes seleccionar el lote y actualizarlo mediante el botón "Actualizar Lote" ubicado en la parte inferior de la pantalla.

Información del Lote

Tipo de Pago:	PAGO DE NOMINA
Nombre del Pago:	1115
Cuenta a Debitar:	22100006464 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	91,575,003.00
Número Total de Registros:	26
Fecha de Creación del Lote:	20/02/2025
Fecha de Aplicación:	20/02/2025
Fecha de Envío:	20/02/2025
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	20/02/2025
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Exitosos	25	☐
Pendientes	1	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	26	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

		1	CRA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	JUAN DANIEL CHAVARRO	1026579,951	48500636438	2,[illegible]	BANCOLOMBIA	AHORROS
		2	CRA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ADRIANA BARRAS AL	5[illegible]4814	94800701023	[illegible]	BANCOLOMBIA	AHORROS
		3	CRA	ABONADO EN BANCOLOMBIA PROVENIENTE DE CLIENTE	CAROLINA VALENCIA	1022153[illegible]	22106552400	[illegible]	BANCOLOMBIA	AHORROS
		4	CRA	ABONADO EN BANCOLOMBIA PROVENIENTE DE CLIENTE	DIEGO ALEJANDRO [illegible]	1[illegible]3	22918270039	[illegible]	BANCOLOMBIA	AHORROS
		5	CRA	ABONADO EN BANCOLOMBIA PROVENIENTE DE CLIENTE	ANA MARIA BUITRAGO	1[illegible]8	91231619635	[illegible]	BANCOLOMBIA	AHORROS
		6	CRA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LAURA CATHERINE [illegible]	1[illegible]1	31857[illegible]3	[illegible]	BANCOLOMBIA	AHORROS
		7	CRA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ANDRES RODRIGUEZ	1070709956	22158749231	2,871,001.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
		8	CRA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DIANA PAOLA GALEAN	1[illegible]3	62731765[illegible]	[illegible]	BANCOLOMBIA	AHORROS
		9	CRA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DANIEL RAMIREZ [illegible]	1[illegible]6	15847964448	[illegible]	BANCOLOMBIA	AHORROS
		10	CRA	ABONADO EN BANCOLOMBIA PROVENIENTE DE CLIENTE	LUIS FERNANDO OJEDA	7[illegible]3	16800639081	[illegible]	BANCOLOMBIA	AHORROS
		11	CRA	ABONADO EN BANCOLOMBIA PROVENIENTE DE CLIENTE	WILMER ENRIQUE MEN	1[illegible]1	22127234729	[illegible]	BANCOLOMBIA	AHORROS
		12	CRA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CRISTIAN STEVEN C	1[illegible]0	53548379505	[illegible]	BANCOLOMBIA	AHORROS
		13	CRA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MARIA CRISTINA GAS	52[illegible]7	45051[illegible]6	[illegible]	BANCOLOMBIA	AHORROS
		14	CRA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	BRANDON ANTONIO GA	1[illegible]6	91263668803	[illegible]	BANCOLOMBIA	AHORROS
		15	CRA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CINDY CATALINA VAL	1[illegible]2	22142[illegible]42	[illegible]	BANCOLOMBIA	AHORROS
		17	CRA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DAYAN VALERIA ROD	1[illegible]0	22170123551	[illegible]	BANCOLOMBIA	AHORROS
		18	CRA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	VERONICA ROSERO	1[illegible]2	22100004396	[illegible]	BANCOLOMBIA	AHORROS
		19	CRA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DANIELA GUTIERREZ	1[illegible]5	91227593269	[illegible]	BANCOLOMBIA	AHORROS
		20	CRA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MONICA ANDREA MONT	1[illegible]9	43250027185	[illegible]	BANCOLOMBIA	AHORROS
		21	CRA	ABONADO EN BANCOLOMBIA PROVENIENTE DE CLIENTE	CARLA ESMERALDA GARCI	1[illegible]0	48621[illegible]35	[illegible]	BANCOLOMBIA	AHORROS