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

1.CONTRATO	**1611-2024**	2. AREA	**PIC**
3. CONTRATISTA	**VERONICA GUZMAN MONTILLA**		**TRABAJO SOCIAL**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

		OBSERVACIONES
COPIA CONTRATO		ok base
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		

SUPERVISOR: **DR. MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ**

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
PAZ Y SALVO	X	12-01-25	
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

Soacha, 31 enero del 2025
CONTRATO 1611-2024

CUENTA DE COBRO No.05

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

DEBE A
VERONICA GUZMAN MONTILLA
Cedula No. 1.073.718.485 de Soacha.

La suma de: ($ 4´000.000) CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE.

Por concepto de: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR SOCIAL 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 E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.

Por las actividades realizadas entre el día 01 de enero al 31 de enero de 2025, según contrato No. 1611/2024.

Consignar a la cuenta de ahorros No. 24137948149 Banco Caja Social
Mi número de planilla: 1069833154
Pagada: 24 enero 2025

VERONICA GUZMAN MONTILLA
CC No. 1.073.718.485 de Soacha
Dirección de Domicilio: KR 6a este 33- 31
Celular: 3134611398
Correo electrónico: guzmanveronika60@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 31 ENERO 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	VERONICA GUZMAN MONTILLA
NUMERO CONTRATO:	1611 DEL 2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:	11 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024
PRORROGA:	HASTA EL 31 DE ENERO 2025
FECHA DE EJECUCION:	01 AL 31 DE ENERO 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 19,000,000
VALOR ADICION:	$ 4,000,000
VALOR A COBRAR PERIODO:	$ 4,000,000

OBJETO DEL CONTRATO; PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR SOCIAL 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 E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS Y DEBERES EN SALUD PARA LA MITIGACIÓN DE BARRERAS DE ACCESO A SERVICIOS DE SALUD CON ORIENTADORES DE LAS IE.	PARA EL MES DE ENERO, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
2	GRUPOS FOCALES CON NNA PARA IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, PROMOCIÓN DE SALUD MENTAL, CONVIVENCIA SOCIAL Y RUTAS DE ATENCIÓN.	PARA EL MES DE ENERO, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
3	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA SOCIAL.	PARA EL MES DE ENERO, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
4	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y DEBERES EN SALUD CON EDUCADORAS Y/O CUIDADORES DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS.	PARA EL MES DE ENERO, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
5	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y DEBERES EN SALUD CON ADULTOS DE LAS INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN Y/O GERIÁTRICOS.	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZO ACTIVIDAD EN LA FUNDACION AMOR Y VIDA NICOLINE DE COMUNA 3 Y COLISEO LEON XIII COMUNA3	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1862: CARPETA 5: CARPETAS CON FECHAS DE 13 Y 17 DE ENERO CON RESPECTIVAS EVIDENCIAS Y FORMATOS. LINK https://drive.google.com/drive/folders/1O_82k6WlsC4qtYdNvpLVpF9RfwJl27oc
6	REALIZAR ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA SOCIAL Y LA SALUD MENTAL CON LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL (JAC) - MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN Y LÍDERES DE LA COMUNIDAD.	PARA EL MES DE ENERO, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
7	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y DEBERES EN SALUD Y PRÁCTICAS SALUDABLES A POBLACIÓN GENERAL CON ENFOQUE DIFERENCIAL, POBLACIÓN VÍCTIMA Y MIGRANTE.	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZO ACTIVIDADES EN I.E GABRIEL GARCIA MARQUEZ COMUNA4, I.E LEON XIII COMUNA 3. ACOMPAÑAMIENTO EN ZOC LOS DIAS 16, 22 Y 29 DEL MES, SALON COMUNAL VEREDA BOSATAMA CR2, I.E MARCO FIDEL SUAREZ COMUNA 3, JORNADA DE SALUD EN CENTRO COMERCIAL MERCURIO COMUNA 5.	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1862: CARPETA 7: SE ENCUENTRA ACTIVIDADES DE LAS FECHAS 13 DE ENERO, 14 DE ENERO, 16 DE ENERO, 18 DE ENERO, 21 DE ENERO, 22 DE ENERO, 23 DE ENERO, 24 DE ENERO Y 29 DE ENERO CON SUS RESPECTIVAS EVIDENCIAS. LINK https://drive.google.com/drive/folders/1O_82k6WlsC4qtYdNvpLVpF9RfwJl27oc
8	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y MEDICINA ANCESTRAL A POBLACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL.	PARA EL MES DE ENERO, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
9	CONFORMACIÓN Y/O FORTALECIMIENTO DE REDES DE BASE COMUNITARIA.	PARA EL MES DE ENERO, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A

10	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 ENERO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA COMUNA 3, COMUNA 4, COMUNA 5, CORREGIMIENTO 2	**EJECUTADO**	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNÉTICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1862: LINK https://drive.google.com/drive/folders/1O_82k6WlsC4qtYdNvpLVpF9RfwJl27oc
11	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.	EN EL MES DE ENERO SE REALIZO ENTREGA DE LOS SOPORTES SEGÚN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN MEDIO FISICO Y MAGETICO	**EJECUTADO**	**N/A**
12	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.	EN EL MES DE ENERO SE HACE LA ENTREGA DE EVIDENCIAS Y SE REALIZA LA VALIDACION POR ENLACE OPERATIVO DE ACUERDO A INDICACIONES.	**EJECUTADO**	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNÉTICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1862 LINK https://drive.google.com/drive/folders/1O_82k6WlsC4qtYdNvpLVpF9RfwJl27oc
13	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.	NO EJECUTADO, YA QUE PARA EL MES DE ENERO NO SE REALIZO LA DEVOLUCION DE EQUIPOS, CHAQUETA Y CARNET PERO SE ENTREGARA AL FINALIZAR CONTRATO	**EJECUTADO**	**N/A**
14	AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁ ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LA LÍNEA TÉCNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	SE REALIZÓ EL AVANCE DEL INFORME FINAL CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN ENERO	**EJECUTADO**	**N/A**
15	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	EN EL MES DE ENERO SE REALIZO EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFROMACION DE LAS ACTIVIDADES SEGÚN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS INFORMADOS.	**EJECUTADO**	**N/A**
16	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	EN EL MES DE ENERO SE REALIZO ENTREGA DE LAS FICHAS METODOLOGICAS DE PLANEACION SEGÚN LAS ACTIVIDADES DE INFORMACION, EDUCACION Y COMUNICACIÓN.	**EJECUTADO**	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNÉTICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1862: LINK https://drive.google.com/drive/folders/1O_82k6WlsC4qtYdNvpLVpF9RfwJl27oc
17	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.	NO EJECUTADO, DADO QUE NO SE HA IMPLEMENTADO EL SOFTWARE	**EJECUTADO**	**N/A**
18	EL USO ADECUADO DEL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACIÓN PERMITIRÁ RECOPILAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN TIEMPO REAL, INFORMES ADMINISTRATIVOS DENTRO DEL PROCESO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	NO EJECUTADO, DADO QUE NO SE HA IMPLEMENTADO EL SOFTWARE	**EJECUTADO**	**N/A**

VERONICA GUZMAN MONTILLA
CC. 1.073.718.485 DE SOACHA
CARGO: TRABAJO SOCIAL
TELÉFONO: 313 461 1398
EMAIL: GUZMANVERONIKA60@GMAIL.COM

TATIANA LEÓN
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

KATHERINE ARIZA HERRERA
APOYO ENLACE OPERATIVO DEL PIC

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Simple

Fecha creación reporte: 2025-01-27, 07:44:26 A. M. Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1069833154

Periodo Cotización: enero de 2025 Periodo Servicio. enero de 2025 Referencia pago 8822829376

PAGADA 24/01/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	VERONICA GUZMAN MONTILLA		
Documento	CC1073718485	Dirección	CR 6A ESTE #33 - 31
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3134611398
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

I. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	LRE	VSP	TDE	TAE	TDP	TAP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VIP	VAC	INR	Días PENSIÓN	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
C 1073718485	VERONICA GUZMAN MONTILLA	59	0																		0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$1.600.000	$256.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$1.600.000	$200.000	2.436	$1.600.000	$39.000	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$495.000

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades,licencias,saldos a Favor	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$1.600.000	$1.600.000	$1.600.000	$0	$256.000	$200.000	$39.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$495.000	$0	$495.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de la SIMPLE!

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

ENE 23 2025 16:47:10 RBMDES10.5

CORRESPONSAL
UNIBELL DR
CL 12 13-60 CONJ TEJARE

BANCO DE BOGOTA

C.UNICO: 0017721002
V.ELECTRON
**9900
RECAUDO

RECIBO: 081812

TER: 9A9ZZ996
Cc
RRN: 146263
APRO: 252357

SERVICIO: 0000006347
FACTURA: 0000000008822829376

** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO $ 495.000

*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 8000518877

Powered by CamScanner

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**

INFORMACIÒN GENERAL	**CHEKLIST (OK)**	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: VERONICA GUZMAN MONTILLA	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro de Contrato: 1611-2024		
Objeto del contrato: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR SOCIAL 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 E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato:_X_ Terminación anticipada: Traslado:___	4:	
Fecha de diligenciamiento: (31 de enero del 2025)	5: PAZ Y SALVO	

1. INFORME EJECUCIÒN CONTRACTUAL

1	Acciones de información y promoción de derechos y deberes en salud para la mitigación de barreras de acceso a servicios de salud con enfoque de gé				I.E COMPARTIR COMUNA 1	1	SE REALIZO 1 ACTA CON LA	I.E JORGE ELIECER GAITAN COMUNA 1	1	SE REALIZO UN ACTA CON LA			
2	Grupos focales con NNA para identificación de situaciones de riesgo en violencia intrafamiliar, promoción de salud mental, convivencia social y redes	I.E COMPARTIR COMUNA 1	896	SE REALIZO 64 ACCIONES COLECTIVAS EN LA INSTITUCION IMPACTANDO A LOS NIÑOS NIÑAS Y	I.E COMPARTIR BACHILLER COMUNA	1148	SE REALIZO 82 ACCIONES DE	I.E JORGE ELIECER GAITAN COMUNA 1	1610	SE REALIZO 115 ACCIONES DE I.E.C			
3	Acciones de información y educación para la promoción de la convivencia social				I.E COMPARTIR PRIMARIA COMUNA 1	406	SE REALIZO 29 ACCIONES DE						
4	Acciones de información y educación para la promoción de derechos y deberes en salud con educadores y/o cuidadores de niños menores de 5										CDI LOS CEREZOS COMUNA 6	112	SE REALIZO 8 ACCIONES DE I.E.C
5	Acciones de información y educación para la promoción de derechos y deberes en salud con adultos de las instituciones de protección y/o				CLUB COMPARTIR COMUNA 1	28	SE REALIZO 2 ACCIONES DE I.E.C				SAN NICOLAS JORNADA MAÑANA	126	SE REALIZO 9 ACCION DE I.E.C EN
6	Acciones de promoción de la convivencia social y la salud mental con las juntas de Acción Comunal (JAC) Mecanismos de Participación y líderes de la												
7	Acciones de información y educación para la promoción de derechos y deberes en salud y medidas saludables a población parental con enfoque	I.E EDUARDO SANTOS COMUNA 6	182	SE REALIZO 13 ACCIONES COLECTIVAS	SALON COMUNAL CAGUA COMUNA 6=5.	168	SE REALIZO 12 ACCIONES DE I.E.C	JORNADA BIENESTRA EN LA	168	SE REALIZO CON UN TOTAL DE 12	SAN NICOLAS COMUNA 1=6.	336	SE REALIZO UN TOTAL DE 24
8	Acciones de información y educación para la promoción del derecho a la participación social y medidas ancestral a población con enfoque												
9	Conformación y/o fortalecimiento de redes de base comunitaria.												

Durante el mes de septiembre se realizaron 77 actividades específicas del perfil y 3 más en asistencias y/o apoyos todo en la comuna 1 y comuna 6. Para el mes de octubre se realizaron 126 actividades específicas del perfil y 4 más en asistencias y/o apoyos, todo en las comunas 1, comuna 6, corregimiento 2. Durante el mes de noviembre se realizaron 128 actividades específicas del perfil profesional y 3 mas en asistencias y/o apoyos en las comunas 2, comuna 3, comuna 1. En el mes de diciembre se realizaron 41 actividades especificas de acuerdo al perfil profesional y 4 mas en asistencias y/o apoyos en las comunas 1, comuna 3, comuna 6. Durante el mes de enero se realizo 67 acciones colectivas entre comuna 3, comuna 4, además de acción de acompañamiento durante el mes en el ZOC, y

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

acompañamiento con secretaria de gobierno en operativo con habitante de calle, por ultimo se respondió a dos IEC. Para un total de 453 actividades de las 300 programadas para el contrato.

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

Inventarios: SI: [x] **NO:** [ ]
Otros: N/A

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	CARPETA	65	140

(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 VERONICA GUZMAN MONTILLA	**Nombre** TATIANA LEON	**Nombre** KATHERINE ARIZA HERRERA
Cargo/Actividad TRABAJADORA SOCIAL	**Cargo/Actividad** Apoyo Enlace Operativo PIC	**Cargo/Actividad** Apoyo Enlace Operativo PIC
Firma	**Firma**	**Firma**

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 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 Veronica Guzman Montilla mayor de edad, identificado con la CC 1.073.718.485 de Soacha con contrato numero 1611- 2024 cuyo objeto es: Prestación de servicios profesionales como trabajador social 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 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. JOSE LUIS PRADO HERREÑO
Área de Sistemas

2. DIEGO SIERRA
Apoyo Gestión Documental

1. MONICA TATIANA LEON GONZALES
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

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) **GUZMAN MONTILLA VERONICA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.073.718.485 ejecutó el 100% de las actividades a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 1611-2024**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR SOCIAL 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 TRABAJADOR SOCIAL la suma de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000) 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

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

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **GUZMAN MONTILLA VERONICA,** identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.073.718.485, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1611 -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, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **$4.000.000**

Soacha, 03 febrero 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. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 002
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	FEBRERO 10 2025
CONTRATO No.	1611
CONTRATISTA	**GUZMAN MONTILLA VERONICA**
REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACIÓN	1.073.718.485
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR SOCIAL 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	9/11/2024
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	$19.000.000
VALOR ADICIÓN	$4.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$23.000.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2025
VALOR A GIRAR	$4.000.000
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.
OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social No. 1069833154 pagada el 1/24/2025, 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.

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

INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	$1.600.000
	NO. DE PLANILLA:	1069833154
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$256.000
	VALOR PAGADO SALUD:	$200.000
	VALOR PAGADO ARL:	$39.000
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$23.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$19.000.000
	VALOR A GIRAR	$4.000.000
	SALDO POR EJECUTAR	$0
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ** PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD	
FIRMA SUPERVISOR		

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: 467

Estado:	Confirmado
Fecha del documento:	19/02/2025
Dependencia:	Gerencia
Concepto:	Pago Adicion y Prorroga Contrato No. 1611 Servicios Profesionales como Trabajador Social Según Contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024
Tercero:	1073718485 - VERONICA GUZMAN MONTILLA
Tipo de contrato:	Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. CDP:	443

RUBROS

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor Inicial	Debitos	Creditos	Total Final
2.4.5.03.02	VIGENCIAS ANTERIORES CONTRATO PIC 1862 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$ 4.000.000,00	$ 0.00	$ 0,00	$ 4.000.000,00
			Total Compromiso :	$ 4.000.000,00			$ 4.000.000,00

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 443

Vigencia Fiscal 2025

Fecha documento:	19/02/2025
Vigente Hasta:	21/03/2025
Dependencia:	GERENCIA
Concepto:	Pago Adicion y Prorroga Contrato No. 1611 Servicios Profesionales como Trabajador Social Según Contrato Interadministrativo 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	$ 4.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.000.000,00
			TOTAL:	$ 4.000.000,00			$ 4.000.000,00

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: 16260

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	19/02/2025				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 1073718485 - VERONICA GUZMAN MONTILLA				
Proveedor:	1073718485 - VERONICA GUZMAN MONTILLA				
Cuenta contable:	24905501 - SERVICIOS				
Disponibilidad:	443	**Compromiso:**	467	**Obligación:**	273
Factura:	DS0000010074	**Fecha:**	19/02/2025	**Plazo:**	
Valor:	$3,960,000				
Valor en letras:	TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000010686)				
Detalle compromiso:	Pago Adicion y Prorroga Contrato No. 1611 Servicios Profesionales como Trabajador Social Según Contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024				
Detalle comprobante:	[redacted]CXP A DIC. 2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024 PAGO: ENERO DE 2025 CONTRATO 2024: 1611				

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
124	73130210 - HONORARIOS - PIC			Debito	$4,000,000.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$4,000,000.00		Credito	$40,000.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	19/02/2025	$3,960,000.00

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

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

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

OBLIGACION
273

Estado: Confirmado
Fecha: 19/02/2025 11:23:14 AM
CDP: 443
RP: 467
Tercero: 1073718485 - VERONICA GUZMAN MONTILLA
Documento: 00000000010686
Observaciones: PIC, CXP A DIC. 2024
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: ENERO DE 2025
CONTRATO 2024: 1611

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.03.02	VIGENCIAS ANTERIORES CONTRATO PIC 1862 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$4,000,000.00	$0.00	$0.00	$4,000,000.00
			Total Obligacion :	$4,000,000.00			$4,000,000.00

SOACHA 20 02 2025 $ 3.960.000,00

VERONICA GUZMAN MONTILLA - Documento No.: 1073718485

TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL 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 : 000000000017685

Consecutivo : 000000000017685 Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 20/02/2025 4:15:01 p. m. Valor : $ 3.960.000,00

Beneficiario 1073718485 GUZMAN MONTILLA VERONICA

Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001116 *Numero Nota:* 00000001116

Valor en Letras TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL 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	1073718485	11100627	$ 0,00	$ 3.960.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001116	1073718485	24905501	$ 3.960.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010074	$ 3.960.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
291	20250220	2.4.5.03.02	VIGENCIAS ANTERIORES CONTRATO PIC 1862 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 4.000.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

[illegible] ADMINISTRADORA ESTEFANIA AGUDELO RUIZ

[illegible]

[illegible]

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas

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

25 de Febrero de 2025 8:04:06 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 25 de febrero de 2025 - 7:50 AM

Consulta de Lotes

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

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

Información del Lote

Tipo de Pago:	PAGO DE NOMINA
Nombre del Pago:	1116
Cuenta a Debitar:	22100006464 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	116,721,804.00
Número Total de Registros:	35
Fecha de Creación del Lote:	20/02/2025
Fecha de Aplicación:	20/02/2025
Fecha de Envio:	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	[illegible]	[illegible]
Pendientes	[illegible]	[illegible]
Rechazados	[illegible]	[illegible]
Otros	[illegible]	[illegible]
Todos	[illegible]	[illegible]

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]