	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	**1615-2024**	2. AREA	**PIC**
3. CONTRATISTA	**DIANA PATRICIA CANO LEON**		**TRABAJADORA 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: **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
C+P. PIC		
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	21-2-25	

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 de Enero del 2025
Número 1615-2024

CUENTA DE COBRO N° 5

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

DEBE A:

DIANA PATRICIA CANO LEON
CEDULA DE CIUDADANIA N• 53.108.394 DE BOGOTA.

LA SUMA DE: ($ 4.000.000) CUATRO MILLONES MIL PESOS M/CTE.

POR CONCEPTO DE: 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.

POR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE EL DÍA 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025, SEGÚN CONTRATO N° 1615/2024.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NO. 488401063026 DE DAVIVIENDA
MI NÚMERO DE PLANILLA: 9480887091
PAGADA: 27 DE ENERO DE 2025

DIANA PATRICIA CANO LEON
CC NO. 53.108.394 DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN DE DOMICILIO: CRA 6 A ESTE • 38-88
CELULAR: 3202461887
CORREO ELECTRÓNICO: DPCANOL@HOTMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 31 DE ENERO DEL 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	DIANA PATRICIA CANO LEON
NUMERO CONTRATO:	1615 DEL 2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:	DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2024
PRORROGA:	HASTA EL 31 DE ENERO DE 2025
FECHA DE EJECUCION:	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 19.000.000,00
VALOR ADICION:	$ 4.000.000,00
VALOR A COBRAR PERIODO:	$ 4.000.000,00

OBJETO DEL CONTRATO:PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJÁDOR 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.

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS Y DEBERES EN SALUD PARA LA MITIGACIÓN DE BARRERAS DE ACCESO A SERVICIOS DE SALUD CON ORIENTADORES DE LAS IE DE LOS MICROTERRITORIOS.	PARA EL PRESENTE MES NO ME FUE REQUERIDA ESTA ACTIVIDAD, PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	NO APLICA
2	GRUPOS FOCALES CON NNAJ PARA IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, PROMOCIÓN DE SALUD MENTAL, CONVIVENCIA SOCIAL Y ACTIVACIÓN DE RIAS IN SITU.	PARA ESTE MES SE REALIZARON 28 ACTIVIDADES CON LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE LA IE PAZ Y ESPERANZA PARA UN TOAL DE PERSONAS ABORDADAS DE 392	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA OBLIGACION 7 : 1.PDF_ACTA , REGISTRO FOTOGRAFICO (25-01-27) https://drive.google.com/drive/folders/1Mb2QfXwOpMMRrNVkJpZUsgPsRGzkPaDI
3	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA SOCIAL	PARA EL PRESENTE MES NO ME FUE REQUERIDA ESTA ACTIVIDAD, PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	NO APLICA
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 PRESENTE MES NO ME FUE REQUERIDA ESTA ACTIVIDAD, PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	NO APLICA
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 EN LOS MICROTERRITORIOS.	PARA EL PRESENTE MES SE REALIZARON 36 ACTIVIDADES DE LA SIGUIENTE MANERA: UNA VISITA A LA CLINICA AVIDANTI, SE PARTICIPO EN EL PROGRAMA DE ADULTO MAYOR EN EL PARQUE LA ARENOSA DE COMPARTIR 14 ACTIVIDADES, CANCHA DE GIRASOLES 3 ACTIVIDADES, CONJUNTO RESIDENCIAL PENSAMIENTO 2 ACTIVIDADES, CENTRO CIVICO PROGRAMA ADULTO MAYOR 16 ACTIVIDADES PARA UN TOTAL DE PERSONAS ABORDADAS DE 491	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA OBLIGACION 7 : 1.PDF_ACTA , REGISTRO FOTOGRAFICO (25-01-10) (25-01-16) (25-01-17) (25-01-21) https://drive.google.com/drive/folders/1liPcC1SEPNV8MNdPhLwhsg4AqOqAkWXw
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 DE LOS MICROTERRITORIOS ABORDADOS.	PARA EL PRESENTE MES NO ME FUE REQUERIDA ESTA ACTIVIDAD, PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	NO APLICA
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 PRESNETE MES SE REALIZARON 62 ACTIVIDADES: 6 ACTIVIDADES DE ZOC, EN IE SANTA ANA INSCRIPCION DE MATRICULAS 12 ACTIVIDADES, IE GENERAL SANTANDER TRABAJO CON DOCENTES, 10 ACTIVIDADES, IE CIUDAD VERDE TRABAJO CON DOCENTES 6 ACTIVIDADES, JORNADA DE SALUD ALTOS DE LA CABRA 7 ACTIVIDADES , PARQUE TIBANICA 6 ACTIVIDADES, PARQUE DE LOS LOCOS IMRDS 9 ACTIVIDADES, CENTRO COMERCIAL MIRAFLORES,PARA UN TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS DE 868.	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA OBLIGACION 7 : 1.PDF_ACTA , REGISTRO FOTOGRAFICO : (25-01-09) (25-01-10) (25-01-13) (25-01-15) (25-01-20) (26-01-23) 25-01-24) (25-02-25) https://drive.google.com/drive/folders/1uAqlCDX01kI7OTab25wSqFb8toqeE1M4
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 ESTE SE ME REALIZARON 8 ACTIVIDADES EN EL CADIS DE SAN MATEO PARA UN TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS DE 112 .	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA OBLIGACION 7 : 1.PDF_ACTA , REGISTRO FOTOGRAFICO : (25-01-23) https://drive.google.com/drive/folders/1SQ-L0UHHbc0giLvCUOnLx8K_hWJxtDnN
9	CONFORMACIÓN Y/O FORTALECIMIENTO DE REDES DE BASE COMUNITARIA.	PARA EL PRESENTE MES NO ME FUE REQUERIDA ESTA ACTIVIDAD, PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	NO APLICA

10	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 ENERO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA COMUNA 1,2,,5 Y CORREGIMIENTOS.	**EJECUTADO**	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA OBLIGACION 2,3,7, 8: 1.EXCEL_ https://drive.google.com/drive/folders/1hZHB7Az5Egu-YCZzeO5iAMR9JOK4s0Ni
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.	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZO ENTREGA DE LA INFORMACION EN MEDIO FISICO Y MAGNETICO EN LA FECHA ESTIPULADA POR EL ENLACE OPERATIVO	**EJECUTADO**	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA META ENERO https://drive.google.com/drive/folders/1Mb2QfXwOpMMRrNVkJpZUsgPsRGzkPaDI
12	UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ESTAS 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 1882 DE 2024	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZO ENTREGA DE LA INFORMACION EN MEDIO FISICO Y MAGNETICO EN LA FECHA ESTIPULADA POR EL ENLACE OPERATIVO	**EJECUTADO**	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA META ENERO https://drive.google.com/drive/folders/1Mb2QfXwOpMMRrNVkJpZUsgPsRGzkPaDI
13	REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMEDICOS, 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	SE REALIZA ENTREGA DE CHAQUETA	**EJECUTADO**	**PAZ Y SALVO**
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 REALIZA ENTREGA DEL INFORMA FINAL CON TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CONTRATO	**EJECUTADO**	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA META DICIEMBRE https://drive.google.com/drive/folders/1DVX-nDsPLF9IZgF6mXWpSxivp8JER7HE
15	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 REALIZO ENTREGA DE LA INFORMACION EN MEDIO FISICO Y MAGNETICO EN LA FECHA ESTIPULADA POR EL ENLACE OPERATIVO	**EJECUTADO**	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA META ENERO; https://drive.google.com/drive/folders/1Mb2QfXwOpMMRrNVkJpZUsgPsRGzkPaDI
16	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZO ENTREGA DE LA INFORMACION EN MEDIO MAGNETICO EN LAS OBLIGACIONES ,2,5,7,8,	**EJECUTADO**	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA META ENEROhttps://drive.google.com/drive/folders/1Mb2QfXwOpMMRrNVkJpZUsgPsRGzkPaDI
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.	PARA EL PRESENTE MES DE ENERO NO SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD DADO QUE NO SE CUENTA CON EL SOFTWARE DE GEOREFERENCIACION	**EJECUTADO**	**NO APLICA**
18	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 PRESENTE MES DE ENERO NO SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD DADO QUE NO SE CUENTA CON EL SOFTWARE DE GEOREFERENCIACION	**EJECUTADO**	**NO APLICA**

DIANA PATRICIA CANO LEON
CC: 53108394
Cargo: TRABAJADORA SOCIAL
Teléfono: 3202461887
Email: docanol@hotmail.com

MONICA TATIANA LEON GONZALEZ
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
APOYO ENLACE OPERATIVO.

aportes 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 53108394		CANO LEON DIANA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 38 A D 62 este	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8555515	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-01	2025-01	122265469	94095091	I	2025/02/24	2025/01/27	BANCO DAVIVIENDA	0	$495,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$256,000	$0	$0	$256,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$256,000	$0	$0	$256,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$39,000	$0	$0	$39,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$39,000	$0	$0	$39,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,000	$0	$0	$200,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$200,000	$0	$0	$200,000
TOTAL				1	$495,000	$0	$0	$495,000

PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 53108398		CAIZA LEON DIANA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DL 28 A 0 82 este	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9555550	NO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Pensión	Periodo Salud	Clave Pago	Clave Planilla	Tipo Planilla	Fecha Límite	Fecha Pago	Banco	Pago Días Mora	Pago Valor
2025-01	2025-01	122305486	122305486	I	2025/02/14	2025/01/22	BANCO DAVIVIENDA S.	0	$499,000

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	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000	$39,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000	$39,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0	14-11	30	$1,600,000	$39,000	0	$0	$0
1	CC 53108398	CAIZA LEON DIANA PATRICIA	114201	NO	$1,600,000	$256,000	EPS002	30	$1,600,000	$200,000		0	$0	$0			$1,600,000	$39,000		$0	$0
Total (Afiliados(1)					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000	$39,000		$0	$0

PLANILLA PAGADA

2025/01/27 02:59 PM

DAVIVIENDA

BANCO DAVIVIENDA S.A.

CERTIFICA:

Que **DIANA PATRICIA CANO LEON**, quien se identifica con **Cédula de ciudadanía** No. **53108394** y es titular de la cuenta terminada en ****3026** , realizó el siguiente pago a través de :

Fecha del pago	Valor	Destino	Factura - Referencia	Número de Autorización
27/01/2025	$ 495.000,00	APORTES EN LINEA	1222654669	22654669

Se expide en Bogotá, el 28-01-2025.

Atentamente,

BANCO DAVIVIENDA S.A.

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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: Diiana Patricia Cano Leon	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro de Contrato:1615 del 2024		
Objeto del contrato: Por concepto de: : Prestación de servicios profesionales como trabajador social del plan de intervenciones colectivas en el municipio de soachade 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.	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato:_X_ Terminación anticipada: Traslado:_____	4:	
Fecha de diligenciamiento: (31 de Enero de 2025) /	5:PAZ Y SALVO	

1. informe ejecuciòn contractual

Durante la ejecución del contrato 1615 del 2024 realice 3 acciones de educación y promoción de derechos y deberes en salud para la mitigación de barreras de acceso a servicios de salud con orientadores de las ie de los microterritorios. 237 acciones con grupos focales con nnaj para identificación de situaciones de riesgo en violencia intrafamiliar, promoción de salud mental, convivencia, 40 acciones de información y educación para la promoción de la convivencia social, 8 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, 40 acciones de información y educación para la promoción de derechos y deberes en salud con adultos de las instituciones de protección y/o geriátricos en los microterritorios., 10 acciones de promoción de la convivencia social y la salud mental con las juntas de acción comunal (jac) - mecanismos de
Participación, 113 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 Y 17 acciones de información y educación para la promoción del derecho a la participación social y medicina ancestral a población con enfoque diferencial.

2. PERSONAL E INVENTARIO A CARGO

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

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

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: NA

4. RELACIÒN DE DOCUMENTACIÒN ENTREGADA

Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan

(1) Descripción	(2)Formato	(3) Unidad	(4)Cantidad	(5) Folios
LISTAS DE ACCIONES COLECTIVAS	FORMATO DE ASISTENCIA FISICO Y DIGITAL	DRIVE Y CARPETA	468	468

(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 DIANA PATRICIA CANO LEON	**Nombre** MONICA TATIANA LEÒN GONZALEZ	**Nombre** LADY 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 días del mes de Enero el 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 DIANA PATRICIA CANO LEON mayor de edad, identificado con la CC: 53.108.394 de Bogotá con contrato 1615 de 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 la ese municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza. Finaliza por TERMINACION DEL CONTRATO

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

Firman,

Ivonne Bello R.

6. IVONNE BELLO.
Cargo del Supervisor del Contrato

5. CHARLES GONZALEZ
Apoyo gestión documental.

José Luis

4. JOSE LUIS PRADO HERREÑO
Área de sistemas

3. DIEGO SIERRA
Auxiliar Administrativo de Almacén

Tatiana León González

1. TATIANA LEON GONZALEZ
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

2. LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
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) **CANO LEON DIANA PATRICIA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 53.108.394 ejecutó el 100% de las actividades a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 1615-2024**, 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

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. 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) **CANO LEON DIANA PATRICIA,** identificado con Cédula de Ciudadanía No.53.108.394, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1615 - 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.	1615
CONTRATISTA	**CANO LEON DIANA PATRICIA**
REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACIÓN	53.108.394
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	9/9/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	12/31/2024
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
PRORROGA:	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. 9480887091 pagada el 1/27/2025, 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 Secretaria 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:	9480887091
	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: 540

Estado:	Confirmado
Fecha del documento:	21/02/2025
Dependencia:	Gerencia
Concepto:	Pago Adicion y Prorroga Contrato No. 1615 Servicios Profesionales como Trabajador Social Según Contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024
Tercero:	53108394 - DIANA PATRICIA CANO LEON
Tipo de contrato:	Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. CDP:	510

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 510

Vigencia Fiscal 2025

Fecha documento: 21/02/2025

Vigente Hasta: 23/03/2025

Dependencia: GERENCIA

Concepto: Pago Adicion y Prorroga Contrato No. 1615 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: 16328

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	21/02/2025				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 53108394 - DIANA PATRICIA CANO LEON				
Proveedor:	53108394 - DIANA PATRICIA CANO LEON				
Cuenta contable:	24905401 - HONORARIOS				
Disponibilidad:	510	**Compromiso:**	540	**Obligación:**	341
Factura:	DS0000010141	**Fecha:**	21/02/2025	**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 #00000000010753)				
Detalle compromiso:	Pago Adicion y Prorroga Contrato No. 1615 Servicios Profesionales como Trabajador Social Según Contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024				
Detalle comprobante:	PIC, CXP A DIC. 2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024 PAGO: ENERO DE 2025 CONTRATO 2024 No. 1615				

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	21/02/2025	$3,960,000.00

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

ELABORO: JOSE OIRO PINTO GOMEZ

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

OBLIGACION
341

Estado: Confirmado
Fecha: 21/02/2025 10:11:03 AM
CDP: 510
RP: 540
Tercero: 53108394 - DIANA PATRICIA CANO LEON
Documento: 00000000010753
Observaciones: PIC, CXP A DIC. 2024
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: ENERO DE 2025
CONTRATO 2024 No. 1615

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 21 02 2025 $ 3.960.000,00

DIANA PATRICIA CANO LEON - Documento No.: 53108394

TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : viernes, 21 febrero 2025

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000017722

Consecutivo :	000000000017722	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	21/02/2025 11:36:02 a. m.	Valor :	$ 3.960.000,00
Beneficiario	53108394 CANO LEON DIANA PATRICIA		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000001117	*Numero Nota:*	00000001117
Valor en Letras	TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 02/21/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 1862 PIC SOACHA 2024	53108394	11100627	$ 0,00	$ 3.960.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001117	53108394	24905401	$ 3.960.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010141	$ 3.960.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
327	20250221	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

Elaboró: [illegible] DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

Nombre Reporte : TSRPCImprimirEgresoCheque Usuario Id: [illegible]

ORDEN PAGO A: [illegible] MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [illegible]

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas

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

25 de Febrero de 2025 8:04:26 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/Historico", 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:	1117
Cuenta a Debitar:	22100006464 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	28,314,002.00
Número Total de Registros:	9
Fecha de Creación del Lote:	21/02/2025
Fecha de Aplicación:	21/02/2025
Fecha de Envio:	21/02/2025
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	21/02/2025
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Exitosos		
Pendientes		
Rechazados		
Otros		
Todos		

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

		1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]