



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: RECURSOS FISICOS

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Formato:
HOJA DE TRAZABILIDAD

CODIGO: A-RFGD-F 018

VERSION: 01

FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO

1643 -2024

2. AREA

PIC

3. CONTRATISTA

Michael Armando Tapiero Molano

Auxiliar de enfermeria

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

COPIA CONTRATO

COPIA ACTA DE INICIO

INFORME DE ACTIVIDADES

PAGO S.G.S.S.S

CERT. BANCARIA

FOR. RETEFUENTE

INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN

X
X

OBSERVACIONES

Ok base

SUPERVISOR:

DRA MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ

CERTIFICADO DE SUPERVISION

✓

FECHA DE ENTREGA

17-01-25

FIRMA

PAZ Y SALVO

✓

LIQUIDACION

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

CXP. PIC

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

ELABORADO POR:

Lily Yohana Avila - Referente Gestión Documental

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Maria Victoria Herrera Roa - Garente

SOACHA, 31 DE ENERO 2025/
CTO 1643 DE 2024

CUENTA DE COBRO NO. 05

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

DEBE A

MICHAEL ARMANDO TAPIERO MOLANO
CÉDULA NO. 1000.729.769 DE BOGOTÁ

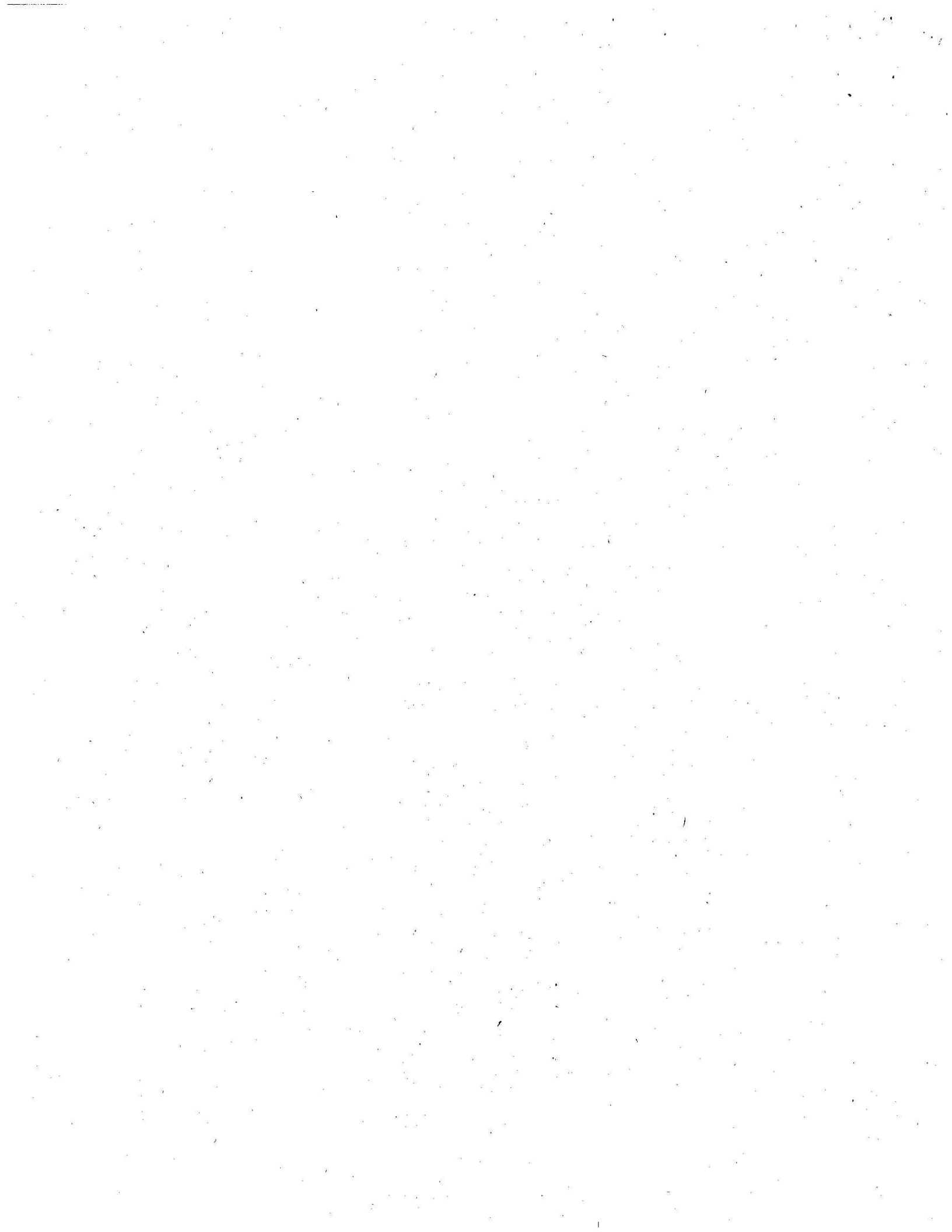
LA SUMA DE: (\$2,900.000) DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL M/CTE. POR CONCEPTO
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL
PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE
CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO
ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE
SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA., PERIODO DE 01 AL 31 DE ENERO DE 2025, SEGÚN
CONTRATO NO. 1643/2024

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 24120841668 DE BANCO BANCO CAJA
SOCIAL

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 1069126200, FECHA DE PAGO 24
DE ENERO DE 2025.

Michael Tapiero
MICHAEL ARMANDO TAPIERO MOLANO
CC. 1000.729.769 DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN: CRA. 31 #33-61, SOACHA, POTRERO GRANDE, SOACHA,
CUNDINAMARCA
TELÉFONO: 3003578388
CORREO: MTAPIERO91@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES FECHA DE ELABORACION: 31 DE ENERO 2025			
NOMBRES Y APELLIDOS:		MICHAEL ARMANDO TAPIERO MOLANO	
NUMERO CONTRATO:		1643 DEL 2024	
VIGENCIA DEL CONTRATO:		DEL 08 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	
PRORROGA:		HASTA EL 31 DE ENERO 2025	
FECHA DE EJECUCION:		DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		\$ 12.000.000	
VALOR ADICIÓN:		\$ 2.900.000	
VALOR A COBRAR PERIODO:		\$ 2.900.000	
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO AUXILIAR DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.			
ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS SOPORTE
1	APOYAR LA EJECUCIÓN DE LOS MONITOREOS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y CERCO EPIDEMIOLÓGICO DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA.	PARA EL MES DE ENERO, SE DESARROLLÓ 4 MONITOREOS EN EL CONJUNTO FREILLOA CIUDAD VERDE, EN EL BARRIO BOSQUE DE SAN MATEO, EN EL BARRIO JULIO RINCON Y EN EL BARRIO QUINTANARES	EJECUTADO ■ 202501_ENERO
2	APOYAR LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN CONVOCADAS POR MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y/O POR LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL	PARA EL MES DE ENERO, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO N/A
3	REALIZAR BÚSQUEDA ACTIVA DE CASOS DE TUBERCULOSIS Y HANSEN, CON ÉNFASIS EN POBLACIONES DE RIESGO IDENTIFICADAS; ASÍ MISMO DESARROLLAR ACCIONES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL (LGBTIQ+ - AFRO - INDÍGENA), ORIENTADAS AL RECONOCIMIENTO TEMPRANO DE LA ENFERMEDAD, LA BÚSQUEDA DE ATENCIÓN OPORTUNA Y EL CUMPLIMIENTO DEL TRATAMIENTO POR LAS PERSONAS AFECTADAS, LAS FAMILIAS Y LA COMUNIDAD.	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 PRÁCTICAS SALUDABLES, IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS, AUTOCAUIDADO - PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TB - IRA	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZARON 86 ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO DE SOACHA CON 42 ACCIONES, EN EL PARQUE LA ARENOZA CON 14 ACCIONES, SALON COMUNAL SAN CARLOS ADULTO MAYOR CON 11 ACCIONES, CENTRO COMERCIAL MERCURIO CON 10 ACCIONES Y PARQUE DE LOS LOCOS 4 ACCIONES, CENTRO DE ESCUCHA CON 3 ACCIONES Y LA FUNDACION JUSTO A TIEMPO CON 2 ACCIONES. PARA UN TOTAL DE 86 ACCIONES	EJECUTADO ■ 202501_ENERO
5	REALIZAR TALLERES - VALORACIÓN INTEGRAL A TRAVÉS DE LA FICHA DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA - AIEPI - COMUNITARIA	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZARON 5 FICHAS AIEPI EN EL COLEGIO INTEGRADO DE SOACHA	EJECUTADO ■ 202501_ENERO
6	REALIZAR BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DE MANERA SEMANAL	PARA EL MES DE ENERO SE DESARROLLÓ EL DILIGENCIAMIENTO DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DE MANERA SEMANAL	EJECUTADO ■ 202501_ENERO



7	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 ENTREGO LA INFORMACIÓN EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO EN LOS TIEMPOS QUE INDICO EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	EJECUTADO	■ 202501_ENERO
8	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	PARA EL MES DE ENERO SE ENTREGO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS AL ENLACE OPERATIVO Y REFERENTES DE APOYO DEL EQUIPO PIC	EJECUTADO	■ 202501_ENERO
9	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 V/O DAÑO DE LOS MISMOS, DEBERÁ RESPONDER POR LOS MISMOS.	PARA EL MES DE ENERO, SE REALIZO LA ENTREGA DE LA CHAQUETA, GORRA Y CARNET	EJECUTADO	N/A
10	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, SE REALIZO LA ENTREGA DEL INFORME FINAL AL ENLACE OPERATIVO Y REFERENTES DE APOYO DEL EQUIPO PIC	EJECUTADO	■ 202501_ENERO
11	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 DESARROLLÓ EL DILIGENCIAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS PROPUESTAS POR EL EQUIPO PIC.	EJECUTADO	■ 202501_ENERO
12	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
13	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 DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
14	EL USO ADECUADO DEL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACIÓN PERMITIRÁ RECOPIAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN TIEMPO REAL, INFORMES ADMINISTRATIVOS DENTRO DEL PROCESO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PARA EL MES DE ENERO, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A


MICHAEL TAPIERO
 CARGO: AUXILIAR DE ENFERMERIA
 TELÉFONO: 3003578388
 EMAIL: MTAPIERO91@GMAIL.COM


 LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
 Apap PIC


 MÓNICA TATIANA LEÓN GONZÁLEZ
 Apap PIC



**AUTOLIQIDACION
CONSOLIDADA**

Fecha creación reporte: 2025-01-24, 11:36:39 AM

Fecha creación reporte: 2025-01-24, 11:36:39 AM

Tipo Plavilla:

t: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 1069126200

Periodo Cotización:

Periodo Servicio: enero de 2025

Referencia pago (PAN): 8823847986

PAGADO 24/01/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MICHAEL ARMANDO TAPIERO MOLANO		
Documento	CC1000729769	Dirección	TV 28 #24 - 65
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3003578388
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	UNICO
Ciudad	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

H. DETALLE DEL APORTANTE

[illegible]**ML.TOTALES**

IBC Permisos	IBC Seguro	IBC Daños	IBC Cajas	Aportes Permiso	Aportes Seguro	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Seguro	Aportes Riesgo ESAP	Aportes Seguro Educativo	Impedimentos AEP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MONEDA	TOTAL	TOTAL FINAL
\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 227.800	\$ 178.000	\$ 34.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 440.500	\$ 0	\$ 440.500



 **PSE Transacción Aprobada - CUS 1216568655** 

1 mensaje

<serviciopse@achcolombia.com.co>
Para: mtapiero91@gmail.com

vie, 24 de ene de 2025 a la hora 11:17 a. m.



¡Hola, Michael Armando Tapiero Molano!

Gracias por utilizar los servicios de NEQUI y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: **Aprobada** 

CUS: 1216568655

Empresa: SISTEMA INTEGRADO MULTIPLE DE PAGOS ELECTRONICOS S

Descripción: Pago PSE. Ref:8823847986-202501-257673. idTrans:257673

Valor de la Transacción: \$ 440.500

Fecha de Transacción: 24/01/2025

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estás siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente.

		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	

INFORMACIÓN GENERAL		
Nombres y apellidos del contratista que entrega: Michael Armando Tapiero Molano	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro de Contrato: 1643		
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERÍA 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	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: <u>X</u> 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 1643 del 2024 realice 7 apoyos en la ejecución de los monitoreos, medidas preventivas y cerco epidemiológico de eventos de interés en salud pública, presentados en los microterritorios de Soacha, 1 apoyo a las jornadas de vacunación convocadas por ministerio de salud y protección social y/o por la secretaria de salud municipal y departamental, 521 acciones de información y educación para la promoción de prácticas saludables, identificación temprana de sintomáticos respiratorios, autocuidado - prevención de enfermedades transmisibles tb – ira, en instituciones educativas, jardines infantiles, centros de desarrollo infantil y en ferias de salud con adulto mayor, 213 tamizajes - valoración integral a través de la ficha de la atención integral de enfermedades prevalentes de la infancia - aiepi - comunitaria aplicados en instituciones educativas, jardines infantiles y centros de desarrollo infantil. Durante la ejecución en la adicción contractual correspondiente del mes de enero de 2025, se ejecutaron 4 apoyos en monitoreos, medidas preventivas y cerco epidemiológico en eventos de interés en salud pública dentro de los microterritorios de Soacha. Se realizaron 86 acciones educativas enfocadas en la promoción de prácticas saludables y prevención de enfermedades transmisibles en instituciones educativas y ferias de salud. También se aplicaron 5 tamizajes con ficha AIEPI comunitaria en ferias de salud y se brindaron 3 apoyos al centro de escucha ZOE. El total de actividades realizadas en el contrato sumando 2024 y enero de 2025 es: Monitoreos, medidas preventivas y cerco epidemiológico: 11 Apoyos a jornadas de vacunación: 1 Acciones de información y educación para la promoción de prácticas saludables: 607 Tamizajes y valoraciones integrales AIEPI comunitarias: 218. Apoyos al centro de escucha ZOE: 3 Total general de actividades: 840

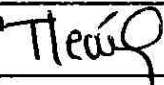
Elaboró Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Revisado Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	Aprobado María Victoria Herrera Roa Gerente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

		E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO 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

2. PERSONAL E INVENTARIO A CARGO	
3.1 Recurso Humano Si ☐ No ☒	En caso de ser afirmativo relacionarlos:
3.3 Relación de los comités en los cuales participa como miembro o delegado:	
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: <u>X</u> Bata: _____ Dosímetro: _____ Chaleco brigadista: _____	
Inventarios: SI: ☒ NO: ☐	
Otros: GORRA	

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 halla la Información, magnético (3) indicar si es Carpeta, Libro, A-Z (4) Número de archivos según la descripción de la primera columna (5) Anotar el número total de folios contenidos en cada unidad de conservación escrita.

Quien Entrega	Quien Recibe	Testigo
Nombre	Nombre	Nombre
MICHAEL ARMANDO TAPIERO MOLANO	MONICA TATIANA LEÓN GONZÁLEZ	KATHERINE ARIZA HERRERA
Cargo/Actividad	Cargo/Actividad	Cargo/Actividad
AUXILIAR DE ENFERMERIA	Enlace Operativo PIC	Apoyo Enlace Operativo PIC
Firma	Firma	Firma
Michael Tapiero		

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

 E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES	CODIGO: A-THAP-F002
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		FECHA: 16/06/2022

VISTO BUENO

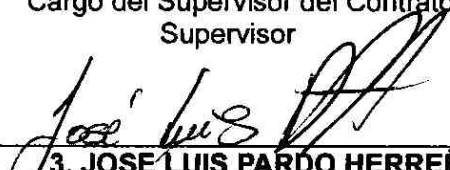
En la Ciudad de Soacha, a los 31 de enero el año 2025, el contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, con NIT 832.001.794-2, y el Contratista MICHAEL ARMANDO TAPIERO MOLANO mayor de edad, identificado con la CC 1000.729.769 de BOGOTÁ con contrato número 1643 de 2024 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, finaliza por TERMINACIÓN 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:

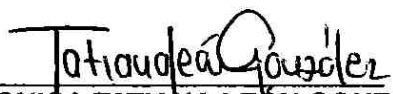
Firman,


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


4. CHARLES GONZALEZ
 Auxiliar Administrativo de Almacén


3. JOSE LUIS PARDO HERREÑO
 Área de Sistemas


2. DIEGO SIERRA
 Apoyo Gestión Documental


1. MONICA TATIANA LEÓN GONZÁLEZ
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

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

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



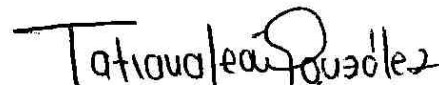
**LA SUSCRITA ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES
COLECTIVAS DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA**

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **TAPIERO MOLANO MICHAEL ARMANDO**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.000.729.769 ejecutó el 100% de las actividades a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 1643-2024**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA –SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA."

Qué, la referente Francys 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 AUXILIAR DE ENFERMERÍA la suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE(\$2.900.000) 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 CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **TAPIERO MOLANO MICHAEL ARMANDO**, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.000.729.769, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1643 -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 **\$2.900.000**

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 CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO		Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 002
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA			VERSIÓN: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN			FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	FEBRERO 18 2025
CONTRATO No.	1643
CONTRATISTA	TAPIERO MOLANO MICHAEL ARMANDO
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.000.729.769
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA –SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.
FECHA DE INICIO	9/9/2024
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	\$12.000.000
VALOR ADICIÓN	\$2.900.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$14.900.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2025
VALOR A GIRAR	\$2.900.000
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 1/24/2025 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	Maria Victoria Herrera Roa Gerente



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

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

SUBPROCESO: CONTRATACIÓN

Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL

CODIGO: A-JURCON-F
002

VERSION: 01

FECHA: 26/11/2021

INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	\$1.423.500
	NO. DE PLANILLA:	1069126200
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$227.800
	VALOR PAGADO SALUD:	\$178.000
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR PAGADO ARL:	\$34.700
	VALOR CONTRATADO	\$14.900.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$12.000.000
	VALOR A GIRAR	\$2.900.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$ 0
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ SUPERVISORA (E)	
FIRMA SUPERVISOR	<i>Ivonne Bello R</i>	

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**
832.001.794 - 2**Compromiso**

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 525

Estado: Confirmado
Fecha del documento: 19/02/2025
Dependencia: Gerencia
Concepto: Pago Adicion y Prorroga Contrato No. 1643 Servicio como Tecnico Auxiliar de Enfermeria Según Contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024
Tercero: 1000729769 - MICHAEL ARMAMDO TAPIERO MOLANO
Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. CDP: 501

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	\$ 2.900.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.900.000,00
Total Compromiso :				\$ 2.900.000,00			\$ 2.900.000,00


LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206508

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 501

Vigencia Fiscal 2025

Fecha documento: 19/02/2025

Vigente Hasta: 21/03/2025

Dependencia: GERENCIA

Concepto: Pago Adición y Prorroga Contrato No. 1643 Servicio como Tecnico Auxiliar de Enfermería 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	\$ 2.900.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.900.000,00
TOTAL:				\$ 2.900.000,00			\$ 2.900.000,00


LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ

Técnico Administrativo Presupuesto.

Elaboro: AD79206503

MICHAEL ARMAMDO TAPIERO MOLANO - Documento No.: 1000729769

DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS CON CERO CTVS
M/Cte.**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA****832001794**

Fecha Actual : jueves, 20 febrero 2025

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000017689

Consecutivo : 000000000017689 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 20/02/2025 4:15:01 p. m. Valor : \$ 2.871.000,00
Beneficiario 1000729769 TAPIERO MOLANO MICHAEL ARMAMDO
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001116 Numero Nota: 00000001116
Valor en Letras DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN 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	1000729769	11100627	\$ 0,00	\$ 2.871.000,00
COMODIN	1000729769	24905501	\$ 2.871.000,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001116				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010125	\$ 2.871.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
295	20250220	2.4.5.03.02	VIGENCIAS ANTERIORES CONTRATO PIC 1862 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 2.900.000,00

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

FIRMA Y SELLO DEL
BENEFICIARIOFirma del Beneficiario
MICHAEL ARMAMDO TAPIERO MOLANO

Firma del Beneficiario

Firma del Beneficiario

Firma del Beneficiario

**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA****832.001.794 - 2****CUENTA POR PAGAR: 16311**

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 20/02/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1000729769 - MICHAEL ARMAMDO TAPIERO MOLANO
Proveedor: 1000729769 - MICHAEL ARMAMDO TAPIERO MOLANO
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 501 **Compromiso:** 525 **Obligación:** 324
Factura: DS0000010125 **Fecha:** 20/02/2025 **Plazo:**
Valor: \$2,871,000
Valor en letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000010737)
Detalle compromiso: Pago Adicion y Prorroga Contrato No. 1643 Servicio como Tecnico Auxiliar de Enfermería Según Contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024
Detalle comprobante: PIC, CXP ADIC. 2024
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
 PAGO: ENERO DE 2025
 CONTRATO 2024 No. 1643

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
125 73130211 - SERVICIOS - PIC			Debito	\$2,900,000.00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$2,900,000.00		Credito	\$29,000.00
CUOTAS				
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	20/02/2025	\$2,871,000.00		
Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor		
				\$0.00



ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ



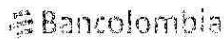
E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
832001794

OBLIGACION

324

Estado: Confirmado
 Fecha: 20/02/2025 3:21:41 PM
 CDP: 501
 RP: 525
 Tercero: 1000729769 - MICHAEL ARMAMDO TAPIERO MOLANO
 Documento: 00000000010737
 Observaciones: PIC, CXP A DIC. 2024
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
 PAGO: ENERO DE 2025
 CONTRATO 2024 No. 1643

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	\$2,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900,000.00
Total Obligacion :				\$2,900,000.00			\$2,900,000.00



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 ícono "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: 22100006454 - Ahorros
 Nit de la Cuenta: 832001794
 Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
 Valor Total: 116,721,004.00
 Número Total de Registros: 35
 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	35	100%
Pendientes	0	0%
Rechazados	0	0%
Otros	0	0%
Todas	35	100%

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario
 Identificación Beneficiario
 Producto Beneficiario
 Valor

Nº	Estado	Fecha	Código	Beneficiario	Identificación	Producto	Valor	Estado
1	✓	20/02/2025	001	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	116,721,004.00	Exitoso
2	✓	20/02/2025	002	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	116,721,004.00	Exitoso
3	✓	20/02/2025	003	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	116,721,004.00	Exitoso
4	✓	20/02/2025	004	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	116,721,004.00	Exitoso
5	✓	20/02/2025	005	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	116,721,004.00	Exitoso
6	✓	20/02/2025	006	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	116,721,004.00	Exitoso
7	✓	20/02/2025	007	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	116,721,004.00	Exitoso
8	✓	20/02/2025	008	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	116,721,004.00	Exitoso
9	✓	20/02/2025	009	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	116,721,004.00	Exitoso
10	✓	20/02/2025	010	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	116,721,004.00	Exitoso
11	✓	20/02/2025	011	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	116,721,004.00	Exitoso
12	✓	20/02/2025	012	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	116,721,004.00	Exitoso
13	✓	20/02/2025	013	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	116,721,004.00	Exitoso
14	✓	20/02/2025	014	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	116,721,004.00	Exitoso
15	✓	20/02/2025	015	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	116,721,004.00	Exitoso
16	✓	20/02/2025	016	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	116,721,004.00	Exitoso
17	✓	20/02/2025	017	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	116,721,004.00	Exitoso
18	✓	20/02/2025	018	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	116,721,004.00	Exitoso
19	✓	20/02/2025	019	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	116,721,004.00	Exitoso
20	✓	20/02/2025	020	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	116,721,004.00	Exitoso
21	✓	20/02/2025	021	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	116,721,004.00	Exitoso
22	✓	20/02/2025	022	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	116,721,004.00	Exitoso
23	✓	20/02/2025	023	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	116,721,004.00	Exitoso
24	✓	20/02/2025	024	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	116,721,004.00	Exitoso
25	✓	20/02/2025	025	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	116,721,004.00	Exitoso
26	✓	20/02/2025	026	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	116,721,004.00	Exitoso
27	✓	20/02/2025	027	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	116,721,004.00	Exitoso
28	✓	20/02/2025	028	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	116,721,004.00	Exitoso
29	✓	20/02/2025	029	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	116,721,004.00	Exitoso
30	✓	20/02/2025	030	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	116,721,004.00	Exitoso
31	✓	20/02/2025	031	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	116,721,004.00	Exitoso
32	✓	20/02/2025	032	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	116,721,004.00	Exitoso
33	✓	20/02/2025	033	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	116,721,004.00	Exitoso
34	✓	20/02/2025	034	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	116,721,004.00	Exitoso
35	✓	20/02/2025	035	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	REGLADO EN ENTIDAD DE SALUD	116,721,004.00	Exitoso

