E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**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 023 - 2025. 2. AREA

3. CONTRATISTA Omar David Velazquez Rivas

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

COPIA CONTRATO	HONOR	
COPIA ACTA DE INICIO	CA 027	
INFORME DE ACTIVIDADES	22	
PAGO S.G.S.S.S	24362709	
CERT. BANCARIA		
FOR. RETEFUENTE		
INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN		

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO: 54

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
5-3-25	

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, 03 MARZO del 2025
Numero consecutivo 023-01

CUENTA DE COBRO
E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
NIT. 832.001.794-2

DEBE A

OMAR DAVID VELASQUEZ RIVAS
C.C. No 3.185.720 de Sibate

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza
RECIBIDO
FECHA: 03-03-2025
HORA:
FOLIOS:
No.Radicación:
Firma:

La suma de: ($3.**500. 000.oo**) **TRES MILLONES QUINIENTOS MILPESOS** m/cte.

Por concepto de: PRESTACION DE SERVICIOS COMO REFERENTE EN EL AREA DE SISTEMA GENERAL SEGURIDAD Y SALU EN EL TRABAJO PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, con el contrato 023-2025 durante el 01 de FEBRERO AL 28 de FEBRERO de 2025.

Consignar a la cuenta de ahorros No. 525-122766-61 del Banco Bancolombia.

Anexo
planilla pago de seguridad social número 83583490 con fecha de pago del 14/02/2025 correspondiente del mes de enero 2025.

Para efectos de retención en la fuente me acojo al artículo 383 del estatuto tributario.

OMAR DAVID VELASQUE RIVAS
C.C. No 3.185.720 de Sibate
Dirección: Carrera 4 Este #31-90 Torre 2 Apartamento 501(SOACHA)
Celular: 3112279255
omardvelasquezr@gmail.com

de MARZO de 2025

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA EJECUCION: 01 de Febrero al 28 de febrero del 2025

OMBRES Y APELLIDOS:	OMAR DAVID VELASQUEZ RIVAS
JMERO CONTRATO:	023-2025
GENCIA DEL CONTRATO:	16 de Enero al 30 de Abril del 2025
ALOR TOTAL CONTRATO:	$ 14.000.000.oo
ALOR A COBRAR PERIODO:	$ 3.500. 000.oo

'EM	ACTIVIDADES	DESARROLLO	EJECUCION	
1	Implementar, integrar y operar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de acuerdo a los requerimientos de ley.	Se realizan reuniones técnicas y implementación de línea de reporte de accidentes laborales con el personal de la Ese Municipal Julio Cesar Peñaloza y los asesores de la ARL Sura.	Ejecutada	https://10.130.128.75/share.cgi?ssid=a867650e7f0b4f3696950604c65dca74
2	Implementación del SG-SST, promoviendo la participación de los trabajadores y contratistas orientados a promover las medidas de seguridad y salud en el trabajo.	Ser realiza recorrido de inspección de condiciones en las 5 unidades de la Ese Municipal Julio Cesar Peñaloza.	Ejecutada	https://10.130.128.75/share.cgi?ssid=a867650e7f0b4f3696950604c65dca74
3	Elaboración y desarrollo o reforzamiento técnico y/o capitaciones y actividades incluyentes de todos los funcionarios y contratistas orientadas a comunicar las responsabilidades de seguridad y salud en el trabajo en todos los niveles de la entidad incluyendo directivas.	Diseño de capacitaciones y temas a socializar con los productos elaborados en conjunto con los asesores de la ARL Sura. y participación en inducción y reinducción de los colaboradores.	Ejecutada	https://10.130.128.75/share.cgi?ssid=a867650e7f0b4f3696950604c65dca74
4	Facilitar el proceso de participación de todos los funcionarios y contratistas para una participación activa en el COPASST y apoyar asesoría en lo pertinente para lograr un proceso efectivo y apoyo en el diseño y aplicación métodos de comunicación efectivos, así como la realización de capacitaciones y actividades para funcionarios y contratistas asociados con el SG-SST así como realizar las evaluaciones correspondientes y poner a disposición de supervisor tales resultados con avances y estrategias de mejoramiento.	Diseño y socialización de línea de reporte Y de accidentes de trabajo de todos los colaboradores de la Ese Municipal Julio Cesar Peñaloza y los asesores	Ejecutada	https://10.130.128.75/share.cgi?ssid=a867650e7f0b4f3696950604c65dca74
5	Apoyo en la implementación, métodos de identificación de peligros y evaluación de riesgos con la participación de funcionarios y así como efectuar el debido reporte ante la administradora de riesgos laborales con la debida conformación de la información en asocio con la oficina jurídica directamente.	Se cambia señalización de rutas de evacuación que y planos de ruta de evacuación.	Ejecutada	https://10.130.128.75/share.cgi?ssid=a867650e7f0b4f3696950604c65dca74
6	Facilitar las estrategias de inducción y reinducción para los contratistas que ingresan a la entidad en lo relacionado con el SG-SST.	Se da respuesta a entes de control y se realiza reportes de acuerdo a requerimientos normativos.	Ejecutada	https://10.130.128.75/share.cgi?ssid=a867650e7f0b4f3696950604c65dca74
7	Actualizar y consolidar permanentemente la matriz legal que contempla las normas de seguridad en el trabajo, de riesgos laborales, así como facilitar estrategias para su difusión en el personal de le empresa y acompañamiento en la conformación del comité de convivencia laboral y velar por cumplimiento de los lineamientos, así como generar aportes para el mejoramiento del proceso.	Se cuenta con un comité de convivencia laboral que permite prevenir los conflictos laborales, así como el buzón de sugerencias internas.	Ejecutada	https://10.130.128.75/share.cgi?ssid=a867650e7f0b4f3696950604c65dca74
8	Generación de todos los informes y reporte que le sean requeridos para concertar la afiliación de contratistas ante la ARL de manera oportuna, eficiente y en asocio con la información que se le requiera de dependencias de la entidad y elaborar y facilitar todos los informes que le sean requeridos por las diferentes áreas y	Se realizan seguimiento reportes de accidentes de trabajo en Plataforma de arl sura sin reportes a la finalización del periodo.	Ejecutada	https://10.130.128.75/share.cgi?ssid=a867650e7f0b4f3696950604c65dca74

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	3185720	OMAR DAVID VELASQUEZ RIVAS	cra 72 n bis n°40 - 59 sur	8009386	omardvelasquezr@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	SIBATÉ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2025-01	I	14/02/2025	83583490	$443.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	178.000	0		0		0	8	1.000	0	179.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	227.800	0	0	0	0	8	1.300	0	229.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	34.700				34.700	8	200	34.900			347	34.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	8	0	0	0
ICBF				
0	8	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	179.000
Pensión	1	227.800	229.100
Riesgos Laborales	1	34.700	34.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	440.500	443.000

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

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 o la señor(a) **OMAR DAVID VELASQUEZ RIVAS,** identificado con Cédula de Ciudadanía No. **3.185.720** ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0023-2025**, las actividades realizadas durante el 1 de febrero al 28 de febrero de 2025, de acuerdo al informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

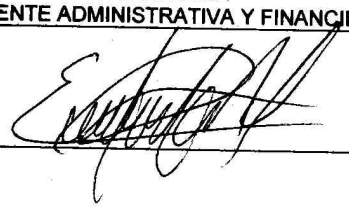
Durante el periodo de certificación, el contratista ejecutó la prestación de los servicios contratados en un porcentaje del **100%** por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **$3.500.000**

Soacha, 4 de marzo de 2025

DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ
Subgerente Administrativa y Financiera (E)

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

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

FECHA DE ELABORACIÓN	4 de marzo de 2025	
CONTRATO No.	0023 - 2025	
CONTRATISTA	**OMAR DAVID VELASQUEZ RIVAS**	
REPRESENTANTE LEGAL	**NO APLICA**	
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	**NO APLICA**	
IDENTIFICACIÓN	**3.185.720**	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO REFERENTE EN EL AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PAR LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.	
FECHA DE INICIO	16 de enero de 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	30 de abril de 2025	
PRORROGA	NO APLICA	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	**$14.000.000**	
ADICIÓN	NO APLICA	
PERIODO FACTURADO	Del 1 de febrero al 28 de febrero de 2025	
VALOR A GIRAR	**$3.500.000**	
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista desarrollo a satisfacción las actividades correspondientes al objeto contractual, cumpliendo a cabalidad con responsabilidad.	
OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social No. 83583490 pagada el 14/02/2025 cuenta de cobro No. 0023-2025 e informe de actividades.	
RELACIÓN DE PAGOS	IBC:	$ 1.423.500
	N° DE PLANILLA	83583490
	APORTE A PENSIÓN:	$227.800
	APORTE A SALUD:	$178.000
	APORTE A ARL:	$34.700
	VALOR CONTRATADO	$14.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$3.500.000
	VALOR A GIRAR	$3.500.000
	SALDO POR EJECUTAR	$7.000.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ** SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E)	
FIRMA SUPERVISOR		

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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 16358

463

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 5/03/2025

Tercero: Cédula de ciudadanía - 3185720 - OMAR DAVID VELASQUEZ RIVAS

Proveedor: 3185720 - OMAR DAVID VELASQUEZ RIVAS

Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS

Disponibilidad: 14 **Compromiso:** 54 **Obligación:** 381

Factura: DS0000010170 **Fecha:** 5/03/2025 **Plazo:**

Valor: $3.465.000

Valor en letras: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000010782)

Detalle compromiso: Contrato No. 023 Pago prestavcion de servicios profesionales como referente en el area de seguridad y salud en el trabajo.

Detalle comprobante: PRESTACION DE SERVICIOS COMO REFERENTE EN EL AREA DE SISTEMA GENERAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CONTRATO: 023/2025
PAGO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2025

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
001	51117901 - HONORARIOS			Debito	$3.500.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$3.500.000,00		Credito	$35.000,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	05/03/2025	$3.465.000,00

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor
		$0,00

ELABORO: MAIRA KATERIN MOLINA RUBIO

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

OBLIGACION
381

Estado: Confirmado
Fecha: 5/03/2025 12:43:13 p. m.
CDP: 14
RP: 54
Tercero: 3185720 - OMAR DAVID VELASQUEZ RIVAS
Documento: 00000000010782
Observaciones: PRESTACION DE SERVICIOS COMO REFERENTE EN EL AREA DE SISTEMA GENERAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CONTRATO: 023/2025
PAGO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2025

RUBROS

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$3.500.000	$0	$0	$3.500.00
			Total Obligacion :	**$3.500.000**			**$3.500.00**

LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [832001794-2]

OMAR DAVID VELASQUEZ RIVAS - Documento No.: 3185720

TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : jueves, 13 marzo 2025

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000017883

Consecutivo : 000000000017883 Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 13/03/2025 12:44:39 p. m. Valor : $ 3.465.000,00

Beneficiario 3185720 VELASQUEZ RIVAS OMAR DAVID

Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001125 *Numero Nota:* 00000001125

Valor en Letras TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 03/13/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	3185720	11100501	$ 0,00	$ 3.465.000,00
COMODIN	3185720	24010107	$ 3.465.000,00	$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001125				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010170	$ 3.465.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
477	20250313	2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 3.500.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD1073691569

LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [832001794-2]

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

17 de Marzo de 2025 7:30:04 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 17 de marzo de 2025 - 7:12 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:	1125
Cuenta a Debitar:	22152244631 - Corriente
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	18,094,312.00
Número Total de Registros:	7
Fecha de Creación del Lote:	13/03/2025
Fecha de Aplicación:	13/03/2025
Fecha de Envío:	13/03/2025
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	13/03/2025
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	7	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	7	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario
Identificación Beneficiario
Producto Beneficiario
Valor

Todas	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
	☐	1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JOSE ALFREDO PE A	19321670	272107889	2,178,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JUAN CARLOS RODRIG	79210073	24104607354	2,178,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	3	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	NELSON ARMANDO VAS	79578197	22123983142	2,178,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	[redacted]								
	☐	5	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	WILLIAM ALEJANDRO	1070976843	37251067041	1,660,312.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LEIDY DEL MAR PATI	1030542902	70531009	3,465,000.00	BANCO BBVA	AHORROS
	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANGIE LORENA MIRAN	1073714705	24127378952	2,970,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS