E.S.E. Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza	**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 CPS-0115-2025 2. AREA PIC

3. CONTRATISTA LUIS FERNANDO QUIROGA SIERRA DIGITADOR

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

COPIA CONTRATO	SERVOO6 203 R2 24362709
COPIA ACTA DE INICIO	X
INFORME DE ACTIVIDADES	X
PAGO S.G.S.S.S	X
CERT. BANCARIA	X
FOR. RETEFUENTE	X
INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN	

OBSERVACIONES
OK BASE Factura perdida Carga DR

SUPERVISOR: DRA MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION		23-04-25	MR.
PAZ Y SALVO	X		
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO: 578

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	23-4-25	

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	DR RODOLFO MIRANDA y DR DADELY MORALES MENDEZ	MARIA VICTORIA HERRERA ROA - Gerente

SOACHA, 07 DE ABRIL DEL 2025
CTO CPS-0115-2025

CUENTA DE COBRO NO. 02

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

DEBE A

LUIS FERNANDO QUIROGA SIERRA

CÉDULA NO. 79.842.679

LA SUMA DE: ($1.932.800) UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO DIGITADOR 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 DEL 01 AL 20 DE MARZO DE 2025, SEGÚN CONTRATO No. CPS-0115-2025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 168-000390-81 DE BANCO BANCOLOMBIA ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 1071365931, FECHA DE PAGO 26 DE MARZO DE 2025.

LUIS FERNANDO QUIROGA SIERRA
CC. 79842679 DE BOGOTA
DIRECCIÓN: CALLE 34 No 14-00 ESTE BL 14 C 10
TELÉFONO: 3132158493
CORREO: fquiroga0368@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 07 DE ABRIL 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	**LUIS FERNANDO QUIROGA SIERRA**
NUMERO CONTRATO:	**CPS-0115-2025**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**10 DE FEBRERO 2025 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2025**
PRORROGA:	**HASTA EL 20 DE MARZO 2025**
FECHA DE EJECUCION:	**01 DE MARZO 2025 AL 20 DE MARZO 2025**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 4.400.000**
VALOR ADICION:	**$ 1.932.800**
VALOR A COBRAR PERIODO :	**$ 1.932.800**

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO DIGITADOR, DEL PLAN DEINTERVENCIONES 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	Realizar la adecuada toma de información y registro del animal que sea vacunado	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZÓ TOMA DE REGISTRO E INFORMACION DE 1046 MASCOTAS VACUNADAS	**EJECUTADO**	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA A CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No CPS-0115-2025 CARPETA MARZO_2025 - 1-PRIMER CONTRACTUAL: 202503_TOMA DE REGISTRO, CARNET Y DIGITACIÓN
2	Apoyar al diligenciamiento del carnet de vacunación y la entrega respectiva a quien corresponda	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZÓ EL DELIGENCIAMIENTO DE CARNETS DE 1046 MASCOTAS VACUNADAS	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA A CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No CPS-0115-2025 CARPETA MARZO_2025 - 2-SEGUNDA CONTRACTUAL: 202503_TOMA DE REGISTRO, CARNET Y DIGITACIÓN
3	Hacer un uso adecuado del software donde se registra la vacunación, así como de las bases de datos y demás información propia del desarrollo de las actividades	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZO EL REGISTRO ADECUADO EN EL SURVEY 123 DE 1046 MASCOTAS VACUNADAS	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA A CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No CPS-0115-2025 CARPETA MARZO_2025 - 3-TERCERA CONTRACTUAL: 202503_TOMA DE REGISTRO, CARNET Y DIGITACIÓN
4	Realizar el cargue de la información diaria en la plataforma destinada para ello.	PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZO EL REGISTRO ADECUADO EN EL SURVEY 123 DE 1046 MASCOTAS VACUNADAS	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA A CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No CPS-0115-2025 CARPETA MARZO_2025 - CUARTA CONTRACTUAL: 202503_DIGITACION
5	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 MARZO SE REALIZÓ ENTREGA DE INFORMACION EN LOS TIEMPOS INDICADOS.	**EJECUTADO**	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA A CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No CPS-0115-2025 CARPETA MARZO_2025
6	Una vez más entregado el informe de actividades y las evidencias éstas serán validadas por 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	NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	**EJECUTADO**	**N/A**
7	Realizar la entrega de equipos biomédicos, chaquetas, carnet 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, GORRA Y CARNET EN OFICINA DEL PIC	**EJECUTADO**	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA A CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No CPS-0115-2025 CARPETA MARZO_2025 - 7-ENTREGA DE ELEMENTOS: 20250327_ENTREGA DE ELEMENTOS
8	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	ENTREGA DE INFORME FINAL	**EJECUTADO**	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA A CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No CPS-0115-2025 CARPETA MARZO_2025 - 8-INFORME FINAL INFORME FINAL Y PAZ Y SALVO
9	Reportar a quién tenga lugar eventos, sucesos repentinos que ocurren en el lugar o durante el desarrollo de la actividad, y que puedan causar una lesión, perturbación funcional.	NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	**EJECUTADO**	**N/A**

10	Apoyar las acciones de demanda inducida a las jornadas de vacunación	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZÓ JORNADAS DE VACUNACION EN: C.R. BALCONES DE MERCURIO 2 CON 16 MASCOTAS VACUNADAS,C.R. ALELIES CON 60 MASCOTAS VACUNADAS, SECTOR OSPINAS CON 43 MACOTAS VACUNADAS, RICAURTE CON 48 MASCOTAS VACUNADAS, SECTOR LOS GIRASOLES CON 34 MASCOTAS VACUNADAS, MIRADOR LA VEREDITA CON 97 MASCOTAS VACUNADAS, C.C. GRAN PLAZA CON 48 MASCOTAS VACUNADAS, ALTOS DE SAN MATEO CON 74 MASCOTAS VACUNADAS, C.R. LA ILUSION 2 CON 87 MASCOTAS VACUNADAS, TERRA GRANDE 2 ETAPA 1 CON 80 MASCOTAS VACUNADAS, C.R. LA ARBOLEDA 2 CON 78 MASCOTAS VACUNADAS, C.R. LA ARBOLEDA 2 CON 57 MASCOTAS VACUNADAS, QUINTAS DE SANTA ANA ZONA 1 B ETAPA 3 CON 130 MASCOTAS VACUNADAS, C.R. LA ARMONIA 2 CON 47 MASCOTAS VACUNADAS, ALTOS DE JUANAMBU CON 81 MASCOTAS VACUNADAS, C.R. ARRAYAN CON 66 MASCOTAS VACUNADAS	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA A CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No CPS-0115-2025 CARPETA MAEZO_2025 - DECIMA CONTRACTUAL: 20250301_BALCONES DE MERCURIO 20250303_ALELIES 20250304_SECTOR OSPINAS 20250305_LOS GIRASOLES 20250305_RICAURTE 20250308_LA VEREDITA 20250309_CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA 20250310_ALTOS DE SAN MATEO 20250311_LA ILUSION II 20250313_ TERRA GRANDE 2 ETAPA 1 20250313_EL PROGRESO 20250314_ARBOLEDA II 20250315_ARBOLEDA II 20250316_QUINTAS DE SANTA ANA 1 B ETAPA 3 20250317_LA ARMONIA II 20250318_ALTOS DE JUANAMBU

LUIS FERNANDO QUIROGA SIERRA
C 79642679 DE BOGOTA
TELEFONO: 3132158493
MAIL: fquiroga0368@gmail.com

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

MONICA TATIANA LEON GONZALEZ
ENLACE OPERATIVO PIC

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: LUIS FERNANDO QUIROGA SIERRA	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro de Contrato: CPS-0115-2025		
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO DIGITADOR, 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.	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato:_X_ Terminación anticipada: Traslado:___	4:	
Fecha de diligenciamiento 20 DE MARZO DEL 2025	5: PAZ Y SALVO	

1. INFORME EJECUCIÒN CONTRACTUAL

PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZÓ JORNADAS DE VACUNACION EN: TERRA GRANDE 2 - 4 CON 58 MASCOTAS VACUNADAS, TERRA GRANDE 2-2 CON 109 MASCOTAS VACUNADAS, OASIS 3-4 CON 27 MASCOTAS VACUNADAS, TERRA GRANDE 2 - 1 CON 97 MASCOTAS VACUNADAS AGRUPACION RESIDENCIAL CEREZOS II CON 43 MASCOTAS VACUNADAS, CONJUNTO RESIDENCIAL IGUAZÚ CON 34 MASCOTAS VACUNADAS, CONJUNTO RESIDENCIAL OASIS CON 74 MASCOTAS VACUNADAS, CENTRO COMERCIAL MI PLAZA CON 157 MASCOTAS VACUNADAS, CONJUNTO RESIDENCIAL ACACIAS II CON 76 MASCOTAS VACUNADAS, BALCONES DE SAN MATEO I CON 98 MASCOTAS VACUNADAS, SECTOR DIVINO NIÑO CON 98 MASCOTAS VACUNADAS, SECTOR EL PORVENIR CON 13 MASCOTAS VACUNADAS, SECTOR VILLA LUZ CON 43 MASCOTAS VACUNADAS, SECTOR LA FONTANA CON 59 MASCOTAS VACUNADAS, JUAN PABLO 2 CON 66 MASCOTAS VACUNADAS, SECTOR LAS VEGAS CON 33 MASCOTAS VACUNADAS, SECTOR BOYACA CON 28 MASCOTAS VACUNADAS, LAGUNA DE TIBANICA CON 99 MASCOTAS VACUNADAS, SECTOR SAN RAFAEL CON 67 MASCOTAS VACUNADAS, BUENOS AIRES CON 220 MASCOTAS VACUNADAS, CENTRO COMERCIAL VENTURA TERREROS CON 55 MASCOTAS VACUNADAS, TORRENTES II CON 60 MASCOTAS VACUNADAS, VILLA SAMANTHA CON 80 MASCOTAS VACUNADAS, SECTOR PANORAMA CON 20 MASCOTAS VACUNADAS, LA ILUSION I CON 74 MASCOTAS VACUNADAS, BALCONES DE MERCURIO I CON 100 MASCOTAS VACUNADAS, SECTOR MALABAR CON 44 MASCOTAS VACUNADAS.

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

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

PARA EL MES DE MARZO SE REALIZÓ JORNADAS DE VACUNACION EN: C.R. BALCONES DE MERCURIO 2 CON 16 MASCOTAS VACUNADAS,C.R. ALELIES CON 60 MASCOTAS VACUNADAS, SECTOR OSPINAS CON 43 MACOTAS VACUNADAS, RICAURTE CON 48 MASCOTAS VACUNADAS, SECTOR LOS GIRASOLES CON 34 MASCOTAS VACUNADAS, MIRADOR LA VEREDITA CON 97 MASCOTAS VACUNADAS, C.C. GRAN PLAZA CON 48 MASCOTAS VACUNADAS, ALTOS DE SAN MATEO CON 74 MASCOTAS VACUNADAS, C.R. LA ILUSION 2 CON 87 MASCOTAS VACUNADAS, TERRA GRANDE 2 ETAPA 1 CON 80 MASCOTAS VACUNADAS, C.R. LA ARBOLEDA 2 CON 78 MASCOTAS VACUNADAS, C.R. LA ARBOLEDA 2 CON 57 MASCOTAS VACUNADAS, QUINTAS DE SANTA ANA ZONA 1 B ETAPA 3 CON 130 MASCOTAS VACUNADAS, C.R. LA ARMONIA 2 CON 47 MASCOTAS VACUNADAS, ALTOS DE JUANAMBU CON 81 MASCOTAS VACUNADAS, C.R. ARRAYAN CON 66 MASCOTAS VACUNADAS

EN TODAS LAS JORNADAS SE APOYO CON TOMA DE REGISTRO EN PLANILLAS FISICAS, DILIGENCIAMIENTO DE CARNETS Y DIGITACION DE REGISTROS EN SURVEY 123

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

Carnét: X Chaqueta: X Bata: ____ Dosímetro: ____ Chaleco brigadista: ____

Inventarios: SI: [ ] NO: [X]

Otros: GORRA

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

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

4. RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA

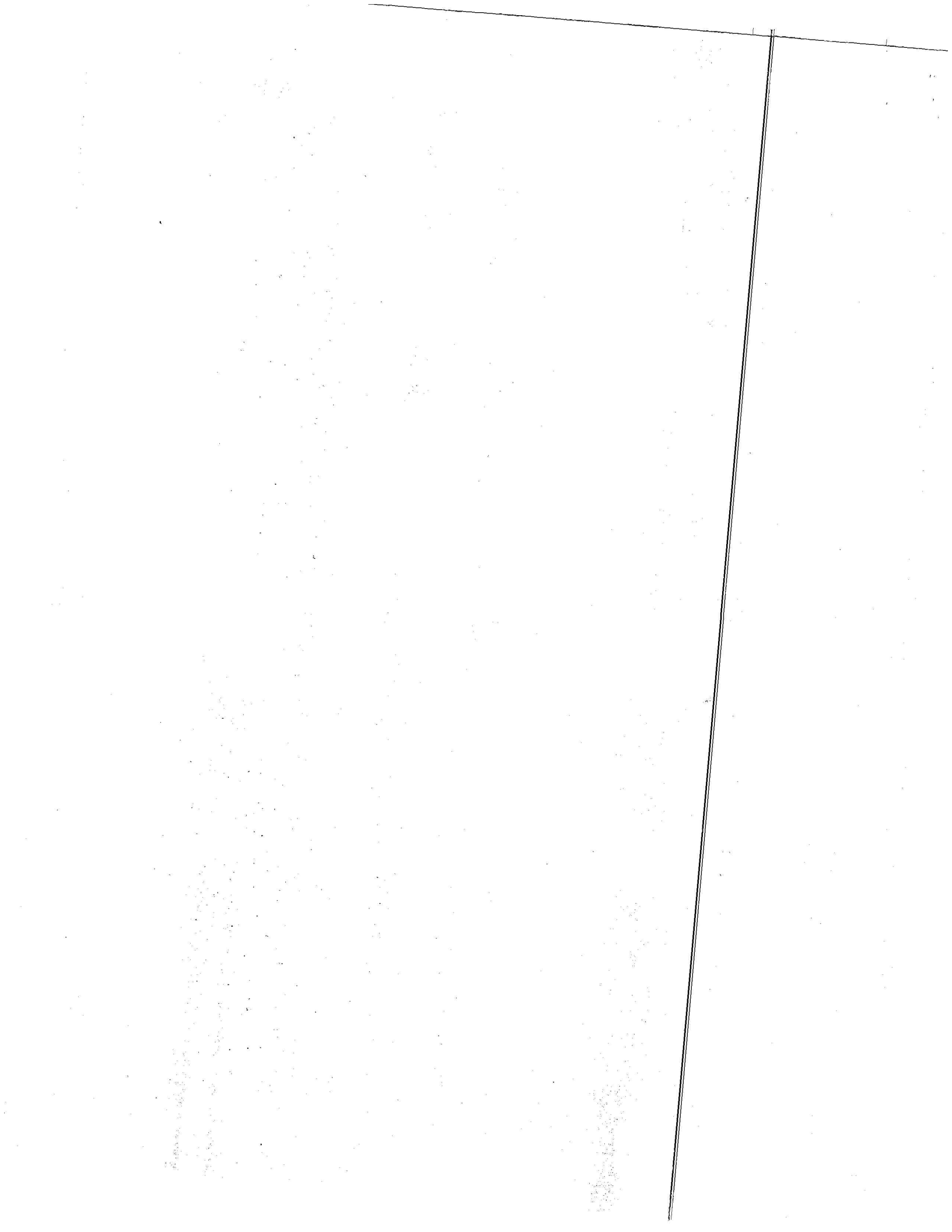
Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan

(1) Descripción	(2)Formato	(3) Unidad	(4)Cantidad	(5) Folios
EVIDENCIA CARPETA DIGITAL	DRIVE			

(1) Nombre del asunto o Documento. (2) Medio en que se haya la Información, magnético (3) indicar si es Carpeta, Libro, A-Z (4) Numero de archivos según la descripción de la primara columna (5) Anotar el número total de folios contenidos en cada unidad de conservación escrita.

Quien Entrega	Quien Recibe	Testigo
Nombre LUIS FERNANDO QUIROGA SIERRA	**Nombre** MONICA TATIANA LEÓN GONZALEZ	**Nombre** LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
Cargo/Actividad **DIGITADOR**	**Cargo/Actividad** Enlace Operativo PIC	**Cargo/Actividad** Apoyo Enlace Operativo PIC
Firma	**Firma**	**Firma**

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



	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 20 días de marzo 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 LUIS FERNANDO QUIROGA SIERRA mayor de edad, identificado con la CC 79842679 DE BOGOTA con contrato # CPS-0115-2025 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO DIGITADOR 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,

5. MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
Cargo del Supervisor del Contrato

4. CHARLES GONZALEZ
Apoyo Gestión Documental

3. JOSE LUIS PRADO HERREÑO
Área de Sistemas

2. DIEGO SIERRA
Auxiliar Administrativo de Almacén

1. MONICA TATIANA LEON GONZÁLEZ
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

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-03-26, 09:06:34 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1071365931

Periodo Cotización: marzo de 2025 **Periodo Servicio:** marzo de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8823004058

PAGADO 26/03/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS FERNANDO QUIROGA SIERRA		
Documento	CC79842679	**Dirección**	CALLE 34 # 14 00 ESTE BQ 14 CASA 10
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3132158493
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRP	RET	RET 0	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días APS	Días SPE	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 Mineducación	Total
CC 79842679	LUIS FERNANDO QUIROGA SIERRA	59	00	X																0	20	20	20	0	(230301) PORVENIR	$ 949.000	$ 151.900	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 949.000	$ 118.700	3,439	$ 949.000	$ 23.200	(NN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 293.800

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) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 949.000	$ 949.000	$ 949.000	$ 0	$ 151.900	$ 118.700	$ 23.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 293.800	$ 0	$ 293.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4448634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5148589 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3616850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

Scotiabank COLPATRIA

CORRESPONSAL BANCARIO
SCOTIABANK COLPATRIA

Puntored no te cobra por esta transaccio

Pago de facturas

TRANSACCION EXITOSA

Fecha	26/03/2025
Hora	08:42:39
Terminal	337859
Clave	PILA PLANILLA ASISTIDA SIMPLE
Cod. Convenio	0408
Referencia	8823004058
Valor	$293,000
Transaccion	001136527216
Usuario	ANDRES FELIPE PAIMA ORJUELA

Linea de atencion personalizada en Bogot
3487881 Resto del Pais: 01 8000 960 505

Aqui tambien puede pagar su tarjeta de
credito y creditos de consumo del Banco
Scotiabank Colpatria

BANCO SCOTIABANK COLPATRIA VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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) **LUIS FERNANDO QUIROGA SIERRA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **79.842.679** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 115-2025**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO DIGITADOR, 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 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 marzo de 2025 por valor total de **$170.516.684**. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda. (Correo Electrónico el día 27 de marzo de 2025), corresponde al perfil de DIGITADOR la suma de UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (**$1.932.800)** para el período **DEL 01 DE MARZO 2025 AL 20 DE MARZO 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, abril 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) **LUIS FERNANDO QUIROGA SIERRA,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 79.842.679, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **115 -2025** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE MARZO 2025 AL 20 DE MARZO 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 **$1.932.800.**

Soacha, 10 de abril 2025

Ivonne Bello R.

IVONNE MARCELA BELLO R.
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Del 1 al 9 de marzo 2025

MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN LA SALUD
Del 10 al 20 de marzo 2025

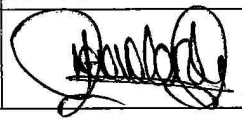
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

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	ABRIL 10 DE 2025
CONTRATO No.	115-2025
CONTRATISTA	**LUIS FERNANDO QUIROGA SIERRA**
REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACIÓN	79.842.679
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO DIGITADOR, 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	2/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	2/28/2025
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 20 DE MARZO 2025
PRORROGA:	HASTA EL 20 DE MARZO 2025
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$4.400.000
VALOR ADICIÓN	$1.932.800
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$6.332.800
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE MARZO 2025 AL 20 DE MARZO 2025
VALOR A GIRAR	$1.932.800
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 N° 1071365931 pagada el 3/26/2025, cuenta de cobro No.1-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de febrero 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 marzo/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

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**

INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:		$949.000
	NO. DE PLANILLA:		1071365931
	VALOR PAGADO PENSIÓN:		$151.900
	VALOR PAGADO SALUD:		$118.700
	VALOR PAGADO ARL:		$23.200
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO		$6.332.800
	VALOR PAGADO A LA FECHA		$4.400.000
	VALOR A GIRAR		$1.932.800
	SALDO POR EJECUTAR		$ 0
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**IVONNE MARCELA BELLO R.** JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Del 1 al 9 de marzo 2025		
FIRMA SUPERVISOR	Ivonne Bello R.		
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ** PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD Del 10 al 20 de marzo 2025		
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 César Peñaloza

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 16773

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 23/04/2025

Tercero: Cédula de ciudadanía - 79842679 - LUIS FERNANDO QUIROGA SIERRA

Proveedor: 79842679 - LUIS FERNANDO QUIROGA SIERRA

Cuenta contable: 24010108 - SERVICIOS

Disponibilidad: 551 **Compromiso:** 578 **Obligación:** 801

Factura: DS0000010520 **Fecha:** 23/04/2025 **Plazo:**

Valor: $1.913.472

Valor en letras: UN MILLON NOVECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000011149)

Detalle compromiso: Pago adicion y prorroga contrato No. 0115 prestacion de servicios como digitador según contrato interadministraivo No. 1862 de 2024

Detalle comprobante: PIC:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
COMO DIGITADOR DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS
PAGO: DEL 01 DE MARZO AL 20 DE MARZO DE 2025
CONTRATO: 0115 DE 2025

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
125	73130211 - SERVICIOS - PIC			Debito	$1.932.800,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$1.932.800,00		Credito	$19.328,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	23/04/2025	$1.913.472,00

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
801

Estado: Confirmado
Fecha: 23/04/2025 12:36:12 p. m.
CDP: 551
RP: 578
Tercero: 79842679 - LUIS FERNANDO QUIROGA SIERRA
Documento: 00000000011149
Observaciones: PIC.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
COMO DIGITADOR DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS
PAGO: DEL 01 DE MARZO AL 20 DE MARZO DE 2025
CONTRATO: 0115 DE 2025

RUBROS

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.07	EXCEDENTES CONVENIO PIC 1862 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$1.932.800	$0	$0	$1.932.800
			Total Obligacion :	**$1.932.800**			**$1.932.800**

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

SOACHA 23 04 2025 $ 1.913.472,00

LUIS FERNANDO QUIROGA SIERRA - Documento No.: 79842679

UN MILLON NOVECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : miércoles, 23 abril 2025

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000018236

Consecutivo : 000000000018236 Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 23/04/2025 2:06:57 p. m. Valor : $ 1.913.472,00

Beneficiario 79842679 QUIROGA SIERRA LUIS FERNANDO

Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001146 *Numero Nota:* 00000001146

Valor en Letras UN MILLON NOVECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 04/23/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 1862 PIC SOACHA 2024	79842679	11100627	$ 0,00	$ 1.913.472,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001146	79842679	24010108	$ 1.913.472,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010520	$ 1.913.472,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
803	20250423	2.4.5.02.09.07	EXCEDENTES CONVENIO PIC 1862 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 1.932.800,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD53890222 JOHANNA GUERRERO

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

24 de Abril de 2025 11:35:41 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 24 de abril de 2025 - 10:18 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: 1146
Cuenta a Debitar: 221000006464 - Ahorros
Nit de la Cuenta: 832001794
Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total: 49,994,653.00
Número Total de Registros: 19
Fecha de Creación del Lote: 23/04/2025
Fecha de Aplicación: 23/04/2025
Fecha de Envío: 23/04/2025
Número de Secuencia: A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 23/04/2025
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	16	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	3	☐
Otros	0	☐
Todos	19	☐

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
	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	GILLY NATALY NEUQU	1073721637	24142867420	1,522,125.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIEGO ALEJANDRO CA	1026300057	166942396	3,935,250.00	RAPPIPAY	AHORROS
	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JUAN GABRIEL RODRI	79969007	2300204670	3,549,150.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANA MARIA RINCON G	1031122338	111150391984	2,574,000.00	BANCO FALABELLA S.A.	AHORROS
	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DILAN STIVEN CACER	1030701457	24103946816	2,574,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUISA MARIA GUTIER	40329882	570456870073602	3,069,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CAMILA STEFANY PUL	1073715715	622001377	3,069,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
	☐	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA TERESA TELLE	52163155	550488411016048	3,069,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	12	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LUIS FERNANDO QUIR	79942679	16800039081	1,913,472.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	13	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CAMILO IGNACIO RON	1000705957	88791814	3,663,000.00	BANCO AV VILLAS	AHORROS
	☐	14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NUBIA PALACIOS CA	39671682	143310860	2,574,000.00	BANCO BBVA	AHORROS
	☐	15	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MAYERLLY KATERINE	1073695066	550476200071324	2,178,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	16	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIANE LEADHY CAROL	1073675606	570456870058835	1,913,472.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	17	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUZ MIREYA MELO AL	52158395	33059122	1,913,472.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	18	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MONICA EMILCE GOME	53891012	52571406608	2,574,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	19	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIANA PAOLA ROBAYO	53007094	550488419987851	2,574,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS