E.S.E. Hospital 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 **169-2025** **2. AREA** **PIC**

3. CONTRATISTA **DIANE LEADHY CAROLINA VIGOYA GARCIA** **DIGITADOR**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

SERV006 203 RP 24362709

COPIA CONTRATO	
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	

OBSERVACIONES
Ok Paz

SUPERVISOR: MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ

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

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
		SSG
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	23-4-26	

TESORERIA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Lily Yohana Ävila - Referente Gestión Documental	Claudia Puello Castro - Referente de Calidad	María Victoria Herrera Roa - Gerente

SOACHA, 07 DE ABRIL 2025
CTO 0169 de 2025

CUENTA DE COBRO No. 02

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

DEBE A

DIANE LEADHY CAROLINA VIGOYA GARCIA
Cedula No. 1.073.675.606 DE SOACHA

LA SUMA DE: MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($1.932.800) POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACION 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 ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, PERIODO DEL 1 DE MARZO AL 20 DE MARZO DEL 2025, SEGÚN CONTRATO NO. 169-2025

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 0570456870058835 De Banco Davivienda.

Anexo planilla de pago de seguridad Social No.8385074149 fecha de pago 22 de Marzo 2025.

Carolina Vigoya

DIANE LEADHY CAROLINA VIGOYA GARCIA
CC. 1.073.675.606 de Soacha
Dirección: Calle 29F No. 4ª 08 Este San Mateo – Soacha
Teléfono: 3005982271
Correo: dianneca2111@gmail.com

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a):	DIANE LEADHY CAROLINA VIGOYA GARCIA
No. Identificación:	CC1073675606
Dirección:	CLL 29F #4A 08 ESTE
Telefono:	6018496805
Correo:	dianneca2111@gmail.com
Ciudad:	SOACHA
Número de Planilla:	8385074149

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	DIANE LEADHY CAROLINA VIGOYA GARCIA
Tipo y número de identificación	CC1073675606
Número de planilla	8385074149
Fecha pago	2025-03-25
Número de autorización pago	33009804
Banco	1023

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	marzo de 2025
Periodo de Cotización Pensión	marzo de 2025
Número de Administradoras	3
Total Pagado	440500
Total Intereses de Mora	0

PAGADA

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-11	ARL SURA	34700	1
230301	Porvenir	227800	1
EPS002	Salud Total EPS	178000	1

8385074149

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 1073675606
APELLIDOS Y NOMBRES: DIANE LEADHY CAROLINA VIGOYA GARCIA

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS002	230301	1423500	1423500	1423500	0	178000	0	227800	0	34700	0

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

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

SOACHA, **07/04/2025**
CUNDINAMARCA,
COLOMBIA,
A quien interese

Por medio de la presente hacemos constar que **la señora DIANE LEADHY CAROLINA VIGOYA GARCIA** con **Cédula de Ciudadanía** número **1073675606**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO

Número	**0570456870058835**
Fecha de apertura	**22/01/2018**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 07 DE ABRIL DEL 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	**DIANE LEADHY CAROLINA VIGOYA GARCIA**
NUMERO CONTRATO:	**169- 2025**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**DEL 11 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025**
PRORRORGA:	**HASTA EL 20 DE MARZO 2025**
FECHA DE EJECUCION:	**DEL 1 DE MARZO AL 20 DE MARZO DEL 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 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	REALIZAR LA ADECUADA TOMA DE INFORMACIÓN Y REGISTRO DEL ANIMAL QUE SEA VACUNADO	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD DE TOMA DE REGISTRO DE ZOONOSIS EN LAS PLANILLAS DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA LOS DIAS: 03, 04, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18 Y 19 DEL MES DE MARZO.	EJECUTADO	**CARPETA CONTRACTUAL No. 1** https://drive.google.com/drive/folders/1ESWswrGoisrH0thbgyeLFygT2tL6X5Yw **CARPETA CONTRACTUAL No. 2**
2	APOYAR AL DILIGENCIAMIENTO DEL CARNET DE VACUNACIÓN Y LA ENTREGA RESPECTIVA A QUIEN CORRESPONDA	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD DILIGENCIAMIENTO DEL CARNET DENTRO DE LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA LOS DIAS Y LOS LUGARES *3 DE MARZO - LAGOS DE MALIBU *4 DE MARZO - CAMILO TORRES I *8 DE MARZO – CONJUNTO EL ENCANTO IV *8 DE MARZO – CONJUNTO LA GRANDEZA I *11 DE MARZO – VILLAS DE SANTA ANA *12 DE MARZO – LOS ROSALES Y DANUBIO III *13 DE MARZO – SAN NICOLAS *14 DE MARZO – BARRIDO SAN NICOLAS *14 DE MARZO - CONJUNTO VIOLETA CIUDAD VERDE *15 DE MARZO – CONJUNTO LA ILUSION II *16 DE MARZO – CONJUNTO ALICANTE *19 DE MARZO – QUINTAS DE SANTA ANA	EJECUTADO	**CARPETA CONTRACTUAL 4 PDF 202503 Y EXCEL DE ACTIVIDADES** https://drive.google.com/drive/folders/1EUNdSLF--RX7cX7AFsjVYofl0jJgjxAs **CARPETA CONTRACTUAL 1 PDF 202503 Y EXCEL ACTIVIDADES** https://drive.google.com/drive/folders/1ESWswrGoisrH0thbgyeLFygT2tL6X5Yw
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 REALIZÓ LA ACTIVIDAD EN LAS JORNADAS DE ZOONOSIS SE DESARROLLO LA DIGITACIÓN DEL SURVEY123: * 3 DE MARZO - LAGOS DE MALIBU (46) REGISTROS *4 DE MARZO - CAMILO TORRES I (18) REGISTROS *8 DE MARZO – CONJUNTO EL ENCANTO IV (80) REGISTROS *8 DE MARZO – CONJUNTO LA GRANDEZA I (31) REGISTROS *11 DE MARZO – VILLAS DE SANTA ANA (22) REGISTROS *12 DE MARZO – LOS ROSALES Y DANUBIO III (23) REGISTROS *13 DE MARZO – SAN NICOLAS (48) REGISTROS *14 DE MARZO – BARRIDO SAN NICOLAS (34) REGISTROS *14 DE MARZO - CONJUNTO VIOLETA CIUDAD VERDE (19) REGISTROS *15 DE MARZO – CONJUNTO LA ILUSION II (10) REGISTROS *16 DE MARZO – CONJUNTO ALICANTE (40) REGISTROS *19 DE MARZO – QUINTAS DE SANTA ANA (32) REGISTROS	EJECUTADO	**CARPETA ZONOOSIS PDF 202503 CONTRACTUAL 3 Y EXCEL DE ACTIVIDADES** https://drive.google.com/drive/folders/1EUID6Cjoz3QPVCEIHUBeLVbt3UuknmNE
4	REALIZAR EL CARGUE DE LA INFORMACIÓN DIARIA EN LA PLATAFORMA DESTINADA PARA ELLO	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD EN LA PLATAFORMA SURVEY123 LOS DIAS DEL 1 MARZO AL 20 DE MARZO	EJECUTADO	**CARPETA CONTRACTUAL No. 3** https://drive.google.com/drive/folders/1EUID6Cjoz3QPVCEIHUBeLVbt3UuknmNE
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 LA ENTREGA EL DIA 20 DE FEBRERO	EJECUTADO	**CARPETA DIGITADOR 169-2025** https://drive.google.com/drive/folders/1EKifrwH7gR6Lf_wjzMhUsi5IUdxlbc6m
6	UNA VEZ MÁS ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ÉSTAS SERÁN VALIDADAS POR LOS REFRENTES 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 MARZO SE REALIZÓ LA ENTREGA DE EVIDENCIAS	EJECUTADO	**CARPETA DIGITADOR 169-2025** https://drive.google.com/drive/folders/1EKifrwH7gR6Lf_wjzMhUsi5IUdxlbc6m
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 RESPODER POR LOS MISMOS	PARA EL MES DE MARZO NO SE REALIZA ENTREGA DE CHAQUETA Y GORRA	EJECUTADO	N/A
8	AL FINALIZAR LA EJECUCCIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁ ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LA LÍNEA TÉCNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	SE REALIZÓ EL ENVIO DE LA INFORMACIÓN EN MEDIO MAGNETICO AL CORREO PICZONOOSIS@GMAIL.COM Y SE HIZO ENTREGA DE LAS ACTAS Y LISTADOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.	EJECUTADO	**CARPETA DIGITADOR 169-2025** **https://drive.google.com/drive/folders/14PkaGLQY_VcISJxTw8AgxhsNQ2wrcXam**
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 LESIÓN, PERTURBACIÓN FUNCIONAL	PARA EL MES DE MARZO NO SE REALIZÓ EL REPORTE DE ENVETOS REPENTIVOS DENTRO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	EJECUTADO	N/A
10	APOYAR LAS ACCIONES DE DEMANDA INDUCIDA A LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN	*PARA EL MES DE MARZO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE DEMANDA* INDUCIDA EN LAS JORNADAS DE ZOONOSIS	EJECUTADO	***CARPETA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS*** https://drive.google.com/drive/folders/1EXam5esMxHYDaDt2uzM2jRWO9_75IUt6

Carolina Vigoya

DIANE LEADHY CAROLINA VIGOYA GARCIA
CC: 1073675606
Cargo:DIGITADOR
Teléfono:3005982271
EMAIL:DIANNECA2111@GMAIL.COM

T. León G.

MONICA TATIANA LEÓN GONZÁLEZ
ENLACE OPERATIVO PIC

KATHERINE ARIZA HERRERA
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

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

INFORMACIÒN GENERAL		
Nombres y apellidos del contratista que entrega: DIANE LEADHY CAROLINA VIGOYA GARCIA	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro. de Contrato: 169-2025		
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, SEGÚN CONTRATO No. 169-2025	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: X Terminación anticipada: Traslado:	4:	
Fecha de diligenciamiento: (20 MARZO 2025)	5:PAZ Y SALVO	

1. INFORME EJECUCIÒN CONTRACTUAL

DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 169-2025 EN EL MES DE **FEBRERO** SE REALIZARON: 26 ACTIVIDADES DE LAS CUALES 5 FUERON APERTURAS: ALTOS DE LA CRUZ, VILLA NUEVA, ALTOS DEL CABRA DE CORREGIMIENTO 1, CONJUNTO MANZANO Y CONJUNTO ALAMO DE CUIDAD VERDE DE CORREGIMIENTO 2, CENTRO COMERCIAL MI PLAZA SOACHA DE COMUNA 2. DENTRO DE LAS 21 ACTIVIDADES EN JORNADA DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA, 7 DE FEBRERO CONJUNTO IGUAZÚ COMUNA 5 - SE INMUNIZARON (34) ANIMALES, SURVEY (21) REGISTROS, 8 DE FEBRERO CENTRO COMERCIAL EL JARDIN - CIUDAD VERDE CORREGIMIENTO 2, SE INMUNIZARON (130) ANIMALES, SURVEY (92) REGISTROS, 9 DE FEBRERO VEREDA ALTOS DE LA CRUZ - CORREGIMIENTO 2, SE INMUNIZARON (67) ANIMALES, SURVEY (22) REGISTROS, 10 DE FEBRERO VEREDA ALTOS DEL CABRA - CORREGIMIENTO 1, SE INMUNIZARON (79) ANIMALES, EN SURVEY (32) REGISTROS, 11 DE FEBRERO BARRIDO HOGAR DEL SOL - COMUNA 3, SE INMUNIZARON (117) ANIMALES, SURVEY (66) REGISTROS, 12 DE FEBRERO BARRIDO RICAURTE – COMUNA 5, SE INMUNIZARON (55) ANIMALES, SURVEY (34) REGISTROS, 13 DE FEBRERO LUIS CARLOS GALAN III Y EL ARROYO – COMUNA 4, SE INMUNIZARON (26) ANIMALES, SURVEY (13) REGISTROS, 13 DE FEBRERO CONJUNTO MARGARITAS II CIUDAD VERDE - CORREGIMIENTO 2, SE INMUNIZARON (100) ANIMALES, EN SURVEY (53) REGISTROS, 14 DE FEBRERO VEREDA CANOAS Y CASCAJAL - CORREGIMIENTO 2 , SE INMUNIZARON (88) ANIMALES, SURVEY (16) REGISTROS, 15 DE FEBRERO FERIA DE SERVICIOS VEREDA EL CHARQUITO - CORREGIMIENTO 2, SE INMUNIZARON (64) ANIMALES, SURVEY (26) REGISTROS, 16 DE FEBRERO CENTRO COMERCIAL MI PLAZA SOACHA - COMUNA 2, SE INMUNIZARON (120) ANIMALES, SURVEY (70) REGISTROS, 17 DE FEBRERO MIRADOR DE CORINTO Y SANTO DOMINGO – COMUNA 4, SE INMUNIZARON (107) ANIMALES, SURVEY (37) REGISTROS, 18 DE FEBRERO LOS BALKANES - COMUNA 4, SE INMUNIZARON (108) ANIMALES, SURVEY (55) REGISTROS, 19 DE FEBRERO

BARRIDO SANTO DOMINGO – COMUNA 4, SE INMUNIZARON (60) ANIMALES, SURVEY (30) REGISTROS, 20 DE FEBRERO PANORAMA – COMUNA 5, SE INMUNIZARON (81) ANIMALES, SURVEY (38) REGISTROS, 21 DE FEBRERO LOS DUCALES II COMPARTIR -COMUNA 1, SE INMUNIZARON (51) ANIMALES, SURVEY (30) REGISTROS, 24 DE FEBRERO COMPARTIR – COMUNA 1, SE INMUNIZARON (80) ANIMALES, SURVEY (48) REGISTROS, 24 DE FEBRERO CONJUNTO SAN JOSÉ – COMUNA 6, SE INMUNIZARON (79) ANIMALES, SURVEY (44) REGISTROS, 25 DE FEBRERO CIUDAD DE QUITO COMUNA 1, SE INMUNIZARON (37) ANIMALES, SURVEY (25) REGISTROS, 26 DE LAGOS DE MALIBÚ – COMUNA 2, SE INMUNIZARON (83) ANIMALES, SURVEY (31) REGISTROS, 28 DE FEBRERO, HOGARES SOACHA CONJUNTO LA GRANDEZA III – COMUNA 2 SE INMUNIZARON (90) ANIMALES, SURVEY (53) REGISTROS. PARA EL MES DE **MARZO** 12 ACTIVIDADES EN JORNADA DE VACUNACION CANINA Y FELINA 3 MARZO LAGOS DE MALIBU – COMUNA 2, SE INMUNIZARON (70) ANIMALES, EN SURVEY (46) REGISTROS, 4 DE MARZO CAMILO TORRES I – COMUNA 2, SE INMUNIZARON (45) ANIMALES, EN SURVEY (18) REGISTROS, 8 DE MARZO CONJUNTO EL ENCANTO IV – COMUNA 2, SE INMUNIZARON (113) ANIMALES, SURVEY (80) REGISTROS, 8 DE MARZO CONJUNTO LA GRANDEZA – COMUNA 2, SE INMUNIZARON (51) ANIMALES, SURVEY (31) REGISTROS, 11 MARZO VILLAS DE SANTA ANA – COMUNA 6, SE INMUNIZARON (45) ANIMALES, SURVEY (22) REGISTROS, 12 DE MARZO LOS ROSALES Y DANUBIO III – COMUNA 2, (34) ANIMALES, SURVEY (23) REGISTROS, 13 DE MARZO SAN NICOLAS – COMUNA 1, SE INMUNIZARON (86) ANIMALES, SURVEY (48) REGISTROS, 14 DE MARZO BARRIDO SAN NICOLAS – COMUNA 1, (42) ANIMALES, SURVEY (34) REGISTROS, 14 DE MARZO CONJUNTO VIOLETA, CAI CIUDAD VERDE – CORREGIMIENTO 2, SE INMUNIZARON (23) ANIMALES, SURVEY (19) REGISTROS, 15 DE MARZO CONJUNTO LA ILUSION II - COMUNA 2, SE INMUNIZARON (13) ANIMALES, SURVEY (10) REGISTROS, 16 DE MARZO CONJUNTO ALICANTE - COMUNA 2, SE INMUNIZARON (55) ANIMALES, SURVEY (40) REGISTROS, 19 DE MARZO QUINTAS DE SANTA ANA – COMUNA 1, SE INMUNIZARON (52) ANIMALES, SURVEY (32) REGISTROS. INMUNIZANDO UN TOTAL DE (1.656) CANINOS Y FELINOS EN FEBRERO Y (629) EN EL MES DE MARZO FINALIZANDO CON UN TOTAL DE 2.285 CON EL BIOLOGICO RABICAN, CON LOS DIREFENTES LOTES 246, 247, 257 Y 258 EN LAS COMUNAS Y CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO.

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

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. RELACIÒN DE DOCUMENTACIÒN ENTREGADA				
Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan				
(1) Descripción	**(2)Formato**	**(3) Unidad**	**(4)Cantidad**	**(5) Folios**
EVIDENCIA CARPETA	DRIVE	DRIVE	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 DIANE LEADHY CAROLINA VIGOYA GARCIA	**Nombre** KATHERINE ARIZA HERRERA	**Nombre** MONICA TATIANA LEÓN GONZÁLEZ
Cargo/Actividad Digitador	**Cargo/Actividad** Apoyo Enlace Operativo PIC	**Cargo/Actividad** 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

VISTO BUENO

En la Ciudad de Soacha, a los 20 días del mes 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 DIANE LEADHY CAROLINA VIGOYA GARCIA, mayor de edad, identificado con la CC 1.073.675.606 de Soacha con contrato número 0169 de 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 E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, SEGÚN CONTRATO No. 0169-2025 Finaliza por TERMINACION DEL CONTRATO.

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

Firman,

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

4. DIEGO SIERRA
Auxiliar Administrativo de Almacén

3. JOSÉ LUIS PRADO HERREÑO
Área de Sistemas

2. CHARLES GONZALEZ
Apoyo Gestión Documental

1. MONICA TATIANA LEÓN GONZÁLEZ
ENLACE OPERATIVO PIC

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

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) **DIANE LEADHY CAROLINA VIGOYA GARCIA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.073.675.606** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 169-2025**, 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) **DIANE LEADHY CAROLINA VIGOYA GARCIA,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.073.675.606, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **169 -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.	169-2025
CONTRATISTA	**DIANE LEADHY CAROLINA VIGOYA GARCIA**
REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACIÓN	1.073.675.606
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	2/11/2025
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° 8385074149 pagada el 3/25/2025, 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:		$1.423.500
	NO. DE PLANILLA:		8385074149
	VALOR PAGADO PENSIÓN:		$227.800
	VALOR PAGADO SALUD:		$178.000
	VALOR PAGADO ARL:		$34.700
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			

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 16777

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 23/04/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1073675606 - DIANE LEADHY CAROLINA VIGOYA GARCIA
Proveedor: 1073675606 - DIANE LEADHY CAROLINA VIGORA GARCIA
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 547 **Compromiso:** 596 **Obligación:** 805
Factura: DS0000010524 **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 #00000000011153)
Detalle compromiso: Pago adicion y prorroga contrato No. 0169 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 1 DE MARZO AL 20 DE MARZO DE 2025
CONTRATO: 169 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 MOLIÑA RUBIO

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

OBLIGACION
805

Estado: Confirmado
Fecha: 23/04/2025 1:03:31 p. m.
CDP: 547
RP: 596
Tercero: 1073675606 - DIANE LEADHY CAROLINA VIGOYA GARCIA
Documento: 00000000011153
Observaciones: PIC.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
COMO DIGITADOR DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS
PAGO: DEL 1 DE MARZO AL 20 DE MARZO DE 2025
CONTRATO: 169 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]

DIANE LEADHY CAROLINA VIGOYA GARCIA - Documento No.: 1073675606

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 : 000000000018235

Consecutivo : 000000000018235 Estado : Confirmado

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

Beneficiario 1073675606 VIGOYA GARCIA DIANE LEADHY CAROLINA

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	1073675606	11100627	$ 0,00	$ 1.913.472,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001146	1073675606	24905501	$ 1.913.472,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010524	$ 1.913.472,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
802	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:	22100006464 - 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
ℹ <	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	GILLY NATALY NEUQU	1073721637	24142867420	1,522,125.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
ℹ <	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIEGO ALEJANDRO CA	1026300057	166942396	3,935,250.00	RAPPIPAY	AHORROS
ℹ <	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JUAN GABRIEL RODRI	79969007	2300204670	3,549,150.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
ℹ <	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANA MARIA RINCON G	1031122338	111150391984	2,574,000.00	BANCO FALABELLA S.A.	AHORROS
ℹ <	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DILAN STIVEN CACER	1030701457	24103946816	2,574,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
ℹ <	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUISA MARIA GUTIER	40329882	570456870073602	3,069,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
ℹ <	☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CAMILA STEFANY PUL	1073715715	622001377	3,069,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
ℹ <	☐	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA TERESA TELLE	52163155	550488411016048	3,069,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
ℹ <	☐	12	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LUIS FERNANDO QUIR	79842679	16800039081	1,913,472.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
ℹ <	☐	13	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CAMILO IGNACIO RON	1000705957	88791814	3,663,000.00	BANCO AV VILLAS	AHORROS
ℹ <	☐	14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NUBIA PALACIOS CA	39671682	143310860	2,574,000.00	BANCO BBVA	AHORROS
ℹ <	☐	15	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MAYERLLY KATERINE	1073695066	550476200071324	2,178,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
ℹ <	☐	16	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIANE LEADHY CAROL	1073675606	570456870058835	1,913,472.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
ℹ <	☐	17	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUZ MIREYA MELO AL	52158395	33059122	1,913,472.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
ℹ <	☐	18	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MONICA EMILCE GOME	53891012	52571406608	2,574,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
ℹ <	☐	19	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIANA PAOLA ROBAYO	53007094	550488419987851	2,574,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS