	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 **0245-2025** 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **LADY NATHALY SANDOVAL COBOS** **TECNOLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

		OBSERVACIONES
COPIA CONTRATO		
COPIA ACTA DE INICIO	X	
INFORME DE ACTIVIDADES	X	OK BASE
PAGO S.G.S.S.S	X	
CERT. BANCARIA	X	
FOR. RETEFUENTE	X	
INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN		

SUPERVISOR: **DRA MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ**

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
PAZ Y SALVO	x		
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

547

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	19-9-20	

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, 09 ABRIL 2025
CTO 0245 DE 2025

CUENTA DE COBRO NO. 01

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

DEBE A

LADY NATHALY SANDOVAL COBOS

CÉDULA NO. 1022991747 DE BOGOTÁ D.C.

LA SUMA DE: ($6.000.000) SEIS MILLONES M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1862 DE 2024, PERIODO DE 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO. 0245/2025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 004800418297 DE BANCO DAVIVIENDA.

ANEXO PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL. PLANILLA NO. 1070465456, FECHA DE PAGO 11 DE MARZO DE 2025 Y PLANILLA NO. 1071822855, FECHA DE PAGO 09 DE ABRIL DE 2025.

LADY NATHALY SANDOVAL COBOS
CC. 1022991747 DE BOGOTÁ D.C.
DIRECCIÓN: KR 14 B S 78 75 SUR
TELÉFONO: 3142159045
CORREO: LADYSANDOVALC@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 09 DE ABRIL DE 2025

ES Y APELLIDOS:	LADY NATHALY SANDOVAL COBOS
) CONTRATO:	0245 DEL 2025
A DEL CONTRATO:	21 DE FEBRERO 2025 HASTA EL 20 DE MARZO DE 2025
GA:	N/A
E EJECUCION:	21 DE FEBRERO 2025 HASTA EL 20 DE MARZO DE 2025
VICIAL DEL CONTRATO:	$ 6.000.000
DICION:	$ 0
COBRAR PERIODO :	$ 6.000.000

DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON TRATO INTERADMINISTRATIVO 1862 DE 2024

ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
Adelantar todas las gestiones relacionadas con el fin de dar cumplimiento al objeto del contrato, en los términos previstos y en el plazo pactado.	PARA EL MES DE FEBRERO Y MARZO SE REALIZÓ INMUNIZACIÓN DE LA POBLACIÓN CANINA Y FELINA CON VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA EN: SALÓN COMUNAL EL CARDAL/ RINCÓN DE SAN CARLOS/VILLA JULIA (106); LOS OLIVOS IV (68); VILLA JULIA (47); PORTOALEGRE (42); QUINTAS DE LA LAGUNA I (30); CONJUNTO ARRAYÁN (67); CONJUNTO ALCAPARROS (95); LA ARMONIA I (19); CONJUNTO LA ARBOLEDA II (114); ALELIES (60); VILLAS DE SANTA ROSA (65); CONJUNTO EL ZORZAL (83); SAN FERNANDO (78); CONJUNTO EL CAMINO II (89); CONJUNTO LA CONFIANZA I (155); VILLAS DE SANTA ROSA (46); LOS OLIVOS I (63); CONJUNTO LA ALEGRIA III (167); SAN HUMBRETO/CONJUNTO LA COLMENA II (80); ABC SANTA ANA (86); SAN ANTONIO (57).	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1lfiYNFpAlkZie-uv1akEW077ZBfbPFNP
Cumplir con las leyes, decretos, acuerdos, resoluciones o cualquier acto de autoridad nacional vigente e institucional que tengan relación con el objeto del presente contrato y cumplir con todas las actividades administrativas o asistenciales que promueva la ESE Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza en su desarrollo institucional.	PARA EL MES DE FEBRERO Y MARZO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	N/A
Mantener informada a la ESE Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza de cualquier circunstancia que afecte la debida ejecución del contrato de forma oportuna esto a través del supervisor del contrato.	PARA EL MES DE FEBRERO Y MARZO AL FINALIZAR CADA JORNADA DE VACUNACIÓN SE REALIZÓ LIMPIEZA DE LOS ELEMENTOS DE CADENA DE FRÍO ACORDE A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS.	EJECUTADO	N/A
Custodiar y cuidar la documentación e información, además los elementos que se encuentran en el inventario y responder por la pérdida o daño de los mismos que por razón de su relación contractual conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, e impedir o evitar la sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebidos.	PARA EL MES DE FEBRERO Y MARZO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	N/A
Operar y manejar en forma correcta, así como responder por el cuidado y buen uso de los equipos y elementos institucionales, incluyendo chaqueta, gorra y carnet suministrados para el desarrollo exclusivo de las obligaciones contractuales, así como tener los usuarios y contraseñas asignadas bajo la debida reserva y confidencialidad, a efectos de no compartirlas con terceros o personas ajenas al proceso y hacer entrega de los mismos (equipos, usuarios, contraseñas elementos institucionales y a que haya lugar) al término del presente contrato ante los encargados del área respondiente de la entidad.	PARA EL MES DE FEBRERO Y MARZO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	N/A
contratista debe hacer uso adecuado de todos los elementos de tección personal -EPP- establecidos y divulgados por medio del nual de bioseguridad, cuando sus obligaciones contractuales así meriten. Así mismo, deberá acatar las directrices que se emitan a vés de los coordinadores de sede y emitidas desde la Gerencia, a ctos de propender por el estado de bioseguridad propicio en la idad acorde con los lineamientos procedentes del Ministerio de ud y la protección social.	PARA EL MES DE FEBRERO Y MARZO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	N/A
contratista deberá tener participación activa en las actividades que desarrollen al interior de la entidad y que sean organizadas por los rdinadores de sede orientadas a propender por mejorar el clima oral, así como el cumplimiento de requisitos propios del Sistema ligatorio de Garantía de Calidad en Salud -SOGCS (Habilitación, editación, PAMEC y sistemas de información), lo que incluye ividades de capacitación, brigadas, integración y que sean eccionadas por la Gerencia y líderes transversales.	PARA EL MES DE FEBRERO Y MARZO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	N/A
rar con lealtad y buena fe la ejecución contractual evitando iciones y retardos que afecten el debido desarrollo del objeto ntractual o la entrega de los bienes, obras o servicios contratados.	PARA EL MES DE FEBRERO Y MARZO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	N/A
nder los requerimientos hechos por el contratante o supervisor la debida justificación y con el soporte correspondiente.	PARA EL MES DE FEBRERO Y MARZO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	N/A
r aplicación al Decreto 1072 de 2015 "por medio del cual se expide decreto único reglamentario del sector trabajo" en lo concerniente Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, ificando oportunamente los incidentes o accidentes de trabajo al er de Seguridad y Salud en el trabajo, así como efectuando el go de aportes correspondiente a los honorarios percibidos de uerdo a lo previsto en la Ley.	PARA EL MES DE FEBRERO Y MARZO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	N/A
rgar los productos contractuales y demás soportes de actividades os aplicativos definidos por la entidad.	PARA EL MES DE FEBRERO Y MARZO EN CADA JORNADA DE VACUNACIÓN SE REALIZÓ DEMANDA INDUCIDA.	EJECUTADO	N/A
caso de ser solicitado, deberá brindar apoyo a los supervisores contratos para la debida ejecución de los mismos.	PARA EL MES DE FEBRERO Y MARZO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	N/A

HALY SANDOVAL COBOS
1747 DE BOGOTÁ D.C.
): 3142159045

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

MONICA TATIANA LEON GONZALEZ
ENLACE OPERATIVO PIC

DATOS DEL CONTRATISTA

Contrato No. 0245/2025

CERTIFICACION CON VIGENCIA DE: 21 DE FEBRERO 2025 AL 20 DE MARZO 2025

NOMBRE: LADY NATHALY SANDOVAL COBOS

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1862 DE 2024.

La presente declaración juramentada tiene vigencia durante el plazo de ejecución del contrato aquí relacionado.

DECLARACION JURAMENTADA PARA ACCEDER A LOS BENEFICIOS DE RETENCION EN LA FUENTE AÑO 2024

En mi nombre como aparece al pie de mi firma, certifico bajo la gravedad de juramento que de conformidad con lo establecido en el Decreto 099 de enero 25 de 2013, Artículo 3º. Parágrafo 4º., NO _X_ (SI) ___ Soy declarante del Impuesto sobre la Renta. "Además de lo declarado anteriormente, manifiesto que soy conocedor de la responsabilidad de suministrar los documentos soporte oportunamente a la Empresa de Salud ESE del Municipio de Soacha Julio Cesar Peñalpza,, tales como: Certificaciones, declaraciones entre otros, y con elio acceder a los beneficios de carácter tributario contemplados en el decreto 1070 de mayo de 2013 y las modificaciones ajustadas según decreto 3032 de diciembre de 2013.

Además, si durante el resto del año fiscal llega a suceder que no pueda seguir cumpliendo todos los requisitos establecidos en el articulo 499 del Estatuto Tributario (Régimen Simplificado), en ese caso yo mismo le(s) daré en ese momento un nuevo aviso por escrito para que desde ese momento en adelante ya no se me aplique el procedimiento de retención de la Ley 1943 de 2018 y en cambio se me apliquen las retenciones tradicionales que apliquen según el tipo de servicio que les pueda seguir cobrando.

CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES

SALUD	PENSION	ARL	TOTAL
178.000	227.800	34.700	440.500
300.000	384.000	58.500	742.500

Certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y ARL, son ciertos y corresponde a la liquidación mínima sobre la base de los ingresos provenientes del contrato, en cumplimiento del art. 18 de la ley 1122 de 2007 materia del pago sujeto a retención.

Favor Diligenciar con claridad y veracidad la totalidad de los espacios de este formulario.

Firma Contratistas: Firma:

Nombre: LADY NATHALY SANDOVAL COBOS

C.C. 1022991747

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-04-09, 12:38:23 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1070465456

Periodo Cotización: febrero de 2025 **Periodo Servicio:** febrero de 2025

PAGADO 11/03/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LADY NATHALY SANDOVAL COBOS		
Documento	CC1022991747	**Dirección**	CRR 14 BIS # 78 75 SUR
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3142159045
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
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	IGE	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	Ausentismo	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	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 Ministerio	Total
CC 1022991747	LADY NATHALY SANDOVAL COBOS	59	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.423.500	$ 178.000	2,436	$ 1.423.500	$ 34.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.423.500	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 469.000

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
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 178.000	$ 34.700	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 469.000	$ 0	$ 469.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6436000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618650 - Resto del País: 018000 871 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

¡Hola, LADY NATHALY SANDOVAL COBOS!

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

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 1327856437
Empresa: SIMPLE OI
Descripción: Pago de Seguridad Social
Valor de la Transacción: $ 469.000
Fecha de Transacción: 11/03/2025

Simple | PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-04-09, 12:38:40 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1071822355

Periodo Cotización: marzo de 2025 **Periodo Servicio:** marzo de 2025

PAGADO 09/04/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LADY NATHALY SANDOVAL COBOS		
Documento	CC1022991747	**Dirección**	CRR 14 BIS # 78 75 SUR
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3142159045
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
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	IGE	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	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 Ministerio	Total
CC 1022991747	LADY NATHALY SANDOVAL COBOS	59	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.400.000	$ 384.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.400.000	$ 300.000	2,436	$ 2.400.000	$ 58.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.400.000	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 790.500

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
$ 2.400.000	$ 2.400.000	$ 2.400.000	$ 2.400.000	$ 384.000	$ 300.000	$ 58.500	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 790.500	$ 0	$ 790.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438090 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402562 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 871 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

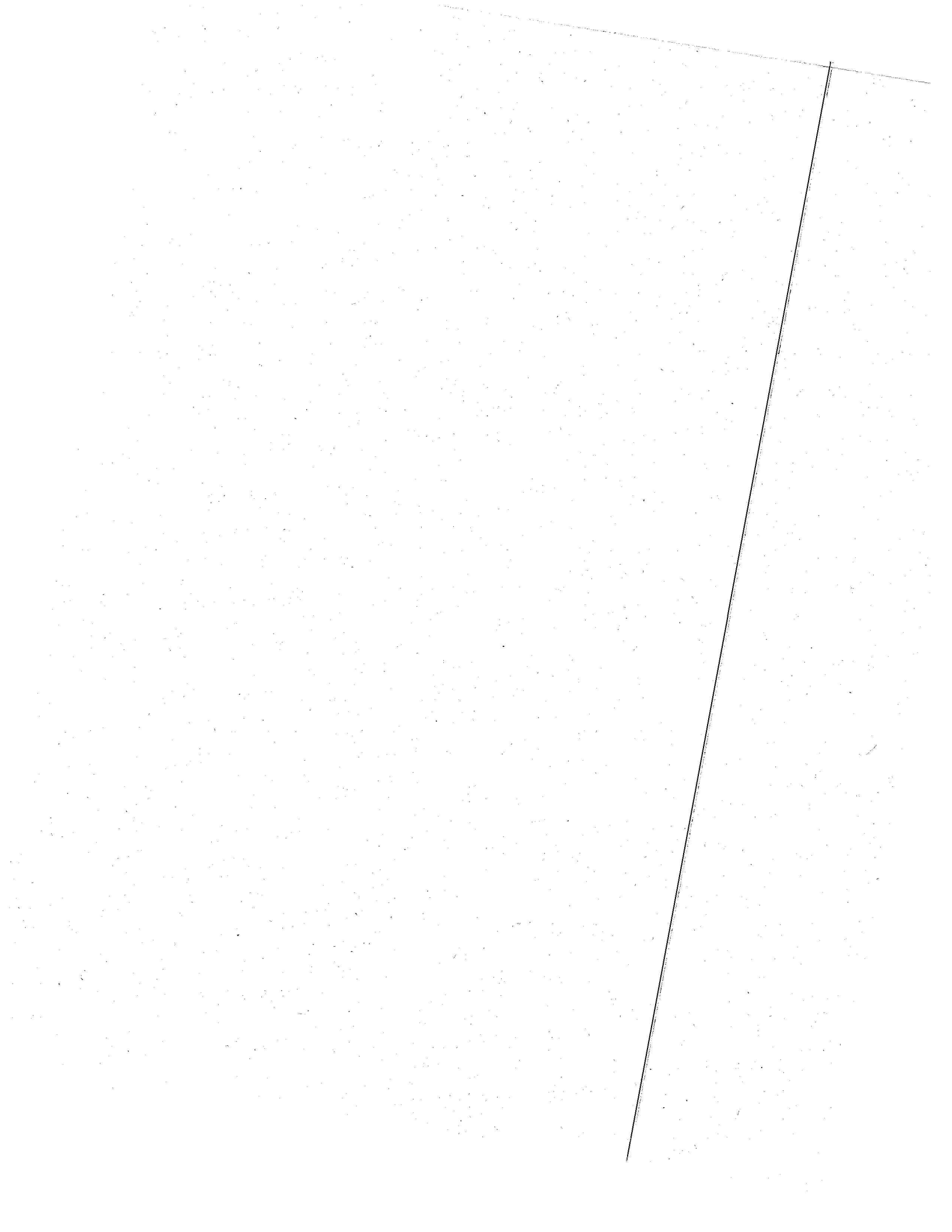
¡El Poder de lo SIMPLE!

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

¡Hola, LADY NATHALY SANDOVAL COBOS!

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

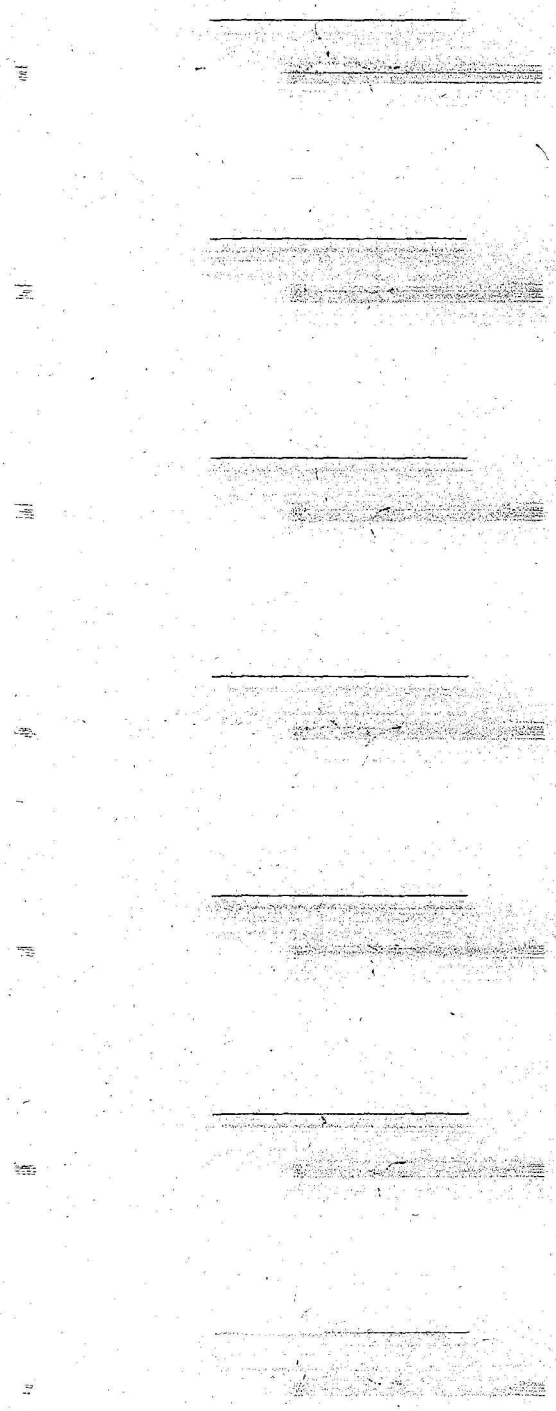
Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 1398607444
Empresa: SIMPLE OI
Descripción: Pago de Seguridad Social
Valor de la Transacción: $ 790.500
Fecha de Transacción: 09/04/2025



E.S.E. Municipal de Soacha
Julio César Peñaloza

ACTA DE INICIO								
Datos Generales	**CONTRATO**	X	**CONVENIO**		**ACUERDO MARCO**		**No.**	**CPS 0245 - 2025**
	Tipo	**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**						
Contratista (persona natural o jurídica)	**LADY NATHALY SANDOBAL COBOS**							
Identificación (CC – NIT)	**No. 1022991747**							
Representante Legal (si es persona jurídica)	**N/A**							
Supervisor del Contrato	**IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ**							
Cargo	**JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**							
Objeto del Acta	Dar inicio a la ejecución del contrato							
Lugar	Soacha, Cundinamarca							
1. DATOS DEL CONTRATO								
Objeto del Contrato	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1862 DE 2024**							
Plazo de Ejecución	El contrato se ejecutará dede su perfeccionamiento e inicio de ejecución en la plataforma SECOP II, sin que dicho plazo pueda exceder el 20 de marzo de 2025							
Fecha Contrato	21 DE FEBRERO DE 2025	**Fecha Registro Presupuestal**	21 DE FEBRERO DE 2025	**Fecha Aprobación Garantía Única**	N.A.			
2. PLAZOS A TENER EN CUENTA								
PLAZO DE EJECUCIÓN		**FECHAS**						
		Inicio		**Terminación**				
Plazo de ejecución del contrato		21 DE FEBRERO DE 2025		20 DE MARZO DE 2025				
3. VERIFICACIÓN AFILIACIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES A RIESGOS LABORALES, APORTES PARAFISCALES								
A cargo del supervisor y/o apoyo a la supervisión, así como el cumplimiento de obligación contractuales para lo cual expedirá informe de supervisión que acredite el recibo a satisfacción.								
PARA CONSTANCIA SE FIRMA								
EL SUPERVISOR			**EL CONTRATISTA**					
IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ **JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**			**LADY NATHALY SANDOBAL COBOS** **No. 1022991747**					

Proyectó: Cathrine Ditta Morato- abogada contratista



	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: LADY NATHALY SANDOCAL COBOS	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro de Contrato: 0245/2025		
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1862 DE 2024.	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

DESDE EL 21 DE FEBRERO Y HASTA EL 20 DE MARZO SE REALIZÓ INMUNIZACIÓN DE LA POBLACIÓN CANINA Y FELINA CON VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA, APLICANDO UN TOTAL DE 1597 DOSIS EN LOS SIGUIENTES LUGARES: SALÓN COMUNAL EL CARDAL/ RINCÓN DE SAN CARLOS/VILLA JULIA (106); LOS OLIVOS IV (68); VILLA JULIA (47); PORTOALEGRE (42); QUINTAS DE LA LAGUNA I (30); CONJUNTO ARRAYÁN (67); CONJUNTO ALCAPARROS (95); LA ARMONIA I (19); CONJUNTO LA ARBOLEDA II (114); ALELIES (60); VILLAS DE SANTA ROSA (65); CONJUNTO EL ZORZAL (83); SAN FERNANDO (78); CONJUNTO EL CAMINO II (89); CONJUNTO LA CONFIANZA I (155); VILLAS DE SANTA ROSA (46); LOS OLIVOS I (63); CONJUNTO LA ALEGRIA III (167); SAN HUMBRETO/CONJUNTO LA COLMENA II (60); ABC SANTA ANA (86); SAN ANTONIO (57).

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

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**

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 DIGITAL	DRIVE			

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: __ **Chaqueta:** ____ **Bata:** ____ **Dosímetro:** ____ **Chaleco brigadista:** ____

Inventarios: SI: [x] **NO:** [ ]

Otros:

(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 LADY NATHALY SANDOVAL COBOS	**Nombre** MONICA TATIANA LEÓN GONZALEZ	**Nombre** LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
Cargo/Actividad TECNOLOGA EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	**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**	**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**

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 LADY NATHALY SANDOVAL COBOS mayor de edad, identificado con la CC 1022991747 DE BOGOTÁ D.C. con contrato #0245/2025 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1862 DE 2024. Finaliza por TERMINACION DEL CONTRATO.

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

Firman,

Ivonne Bello R.

5. IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ
Cargo del Supervisor del Contrato

4. CHARLES GONZALEZ
Apoyo Gestión Documental

José Luis

3. JOSE LUIS PRADO HERREÑO
Área de Sistemas

2. DIEGO SIERRA
Auxiliar Administrativo de Almacén

Tatiana León González

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

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) **LADY NATHALY SANDOVAL COBOS**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.022.991.747** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 245-2025**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024".

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 $**170.516.684**. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda. (Correo Electrónico el día 27 de marzo de 2025), corresponde al perfil de VACUNADOR la suma de SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($**6.000.000)** para el período **DEL 21 DE FEBRERO 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) **LADY NATHALY SANDOVAL COBOS,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.022.991.747, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **245 - 2025** las actividades realizadas en el período DEL 21 DE FEBRERO 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 **$6.000.000**

Soacha, 10 de abril 2025

Ivonne Bello R.

IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

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.	245-2025	
CONTRATISTA	**LADY NATHALY SANDOVAL COBOS**	
REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**	
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**	
IDENTIFICACIÓN	1.022.991.747	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024	
FECHA DE INICIO	2/21/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	3/20/2025	
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:	N/A	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$6.000.000	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$6.000.000	
PERIODO FACTURADO	DEL 21 DE FEBRERO 2025 AL 20 DE MARZO 2025	
VALOR A GIRAR	$6.000.000	
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista ejecuta las obligaciones contractuales específicas relacionadas en el informe de actividades que presenta con su cuenta de cobro y cuyas evidencias reposan en el Drive dispuesto para tal fin.	
OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 1071822855 -1074465456 pagada el 03/11/2025-04/09/2025, 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	
	IBC:	$2.400.000
	NO. DE PLANILLA:	1071822855 -1074465456

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	VALOR PAGADO PENSIÓN:		$384.000
	VALOR PAGADO SALUD:		$300.000
	VALOR PAGADO ARL:		$58.500
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO		$6.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA		$0
	VALOR A GIRAR		$6.000.000
	SALDO POR EJECUTAR		$ 0
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**IVONNE MARCELA BELLO R.** JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN		
FIRMA SUPERVISOR	Ivonne Bello R		

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: 16711

do: Confirmado
ıa de la CXP: 14/04/2025
ero: Cédula de ciudadanía - 1022991747 - LADY NATHALY SANDOVAL COBOS
eedor: 1022991747 - LADY NATHALY SANDOVAL COBOS
ıta contable: 24010107 - HONORARIOS
onibilidad: 124 **Compromiso:** 547 **Obligación:** 742
ura: DS0000010471 **Fecha:** 14/04/2025 **Plazo:**
r: $5,940,000
r en letras: CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
ervaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000011095)
le compromiso: Contrato No. 245 Pago prestacion de servicio como tecnologo en saneamiento ambiental o tecnologo en veterinaria según contrato interadministraivo No. 1862 de 2024
le comprobante: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2025
CONTRATO 2025 No. 0245

CONCEPTOS

Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
73130210 - HONORARIOS - PIC			Debito	$6,000,000.00
24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$6,000,000.00		Credito	$60,000.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	14/04/2025	$5,940,000.00

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

ORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

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

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

OBLIGACION
742

Estado: Confirmado
Fecha: 14/04/2025 9:25:18 AM
CDP: 124
RP: 547
Tercero: 1022991747 - LADY NATHALY SANDOVAL COBOS
Documento: 00000000011095
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2025
CONTRATO 2025 No. 0245

RUBROS

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total F
2.4.5.02.09.03	ADICION CONVENIO PIC 1862 2024 ALCALDIA DE SOACHA	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$6,000,000.00	$0.00	$0.00	$6,000
			Total Obligacion :	**$6,000,000.00**			**$6,000**

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

Fecha Actual : miércoles, 16 abril 2025

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CARRERA 2 # 12 - 38 SAN MARCOS

TEL: 729 39 22

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000018135

: Confirmado

el Egreso : 16/04/2025 1:18:04 p. m.

iario: 1022991747 SANDOVAL COBOS LADY NATHALY

5940000,0000

n letras: CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

: Egreso Generado por la Dispersion 00000001141

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

BANCOLOMBIA

: **Consignar :** 04/16/2025 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
LOMBIA 1862 PIC SOACHA 2024	11100627	$ 0,00	$ 5.940.000,00
)IN	24010107	$ 5.940.000,00	$ 0,00
Generado por la Dispersion 00000001141			

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
000010471	$ 5.940.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

nsecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
702	20250416	2.4.5.02.09.03	ADICION CONVENIO PIC 1862 2024 ALCALDIA DE SOACHA	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 6.000.000,00

Elaboró. :AD53890222 JOHANNA GUERRERO

Usuario Id. :AD1073691569

eporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

ADO A: [EMPRESA DE SALUD E.S.E. DEL MUNICIPIO DE SOACHA] NIT [832001794-2]

ɔresa: EMP. DE SALUD SOACHA **Nit:** 832001794
ario: DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

23 de Abril de 2025 11:26:11 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 23 de abril de 2025 - 11:10 AM

nsulta de Lotes

ıntinuación, 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 ırmato 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.

ıformación del Lote

Tipo de Pago:	PAGO DE NOMINA
Nombre del Pago:	LADYSANDOVAL
Cuenta a Debitar:	221-000064-64 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	5,940,000.00
Número Total de Registros:	1
Fecha de Creación del Lote:	16/04/2025
Fecha de Aplicación:	16/04/2025
Fecha de Envío:	16/04/2025
Número de Secuencia:	w
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	16/04/2025
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	1	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	1	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario	
Identificación Beneficiario	
Producto Beneficiario	
Valor	

das	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
	☐	1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LADY NATHALY SANDO	1022991747	4800418297	5,940,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS