



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: RECURSOS FISICOS

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Formato:
HOJA DE TRAZABILIDAD

CODIGO: A-RFGD-F 018

VERSION: 01

FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO

0257 - 2025

2. AREA

PIC

3. CONTRATISTA

Lina Maria Gutierrez Aula

Gerente tecnico

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

COPIA CONTRATO

COPIA ACTA DE INICIO

INFORME DE ACTIVIDADES

PAGO S.G.S.S.S

CERT. BANCARIA

FOR. RETEFUENTE

INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN

SERV006

203

R2

24362709

X
X
X
X
X
X

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

Dra Martha Rubio Perez - Ivonne Bello R

CERTIFICADO DE SUPERVISION

PAZ Y SALVO

LIQUIDACION

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

X

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

565

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

13-4-15

Al

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

ELABORADO POR:

Lily Yohana Ávila - Referente Gestión Documental

REVISADO POR:

DR RODOLFO MIRANDA y DR DADELY MORALES MENDEZ

APROBADO POR:

MARIA VICTORIA HERRERA ROA
- Gerente

SOACHA, 02/04/2025
CTO 0257 DE 2025

CUENTA DE COBRO NO. 01

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

DEBE A
LUISA MARIA GUTIERREZ AVILA

CÉDULA NO. 40329882 DE VISTA HERMOSA META

LA SUMA DE: (\$3,100.000) TRES MILLONES CIENTO MIL M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO TÉCNICO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN LA FASE DE ZONOSIS 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. PERIODO DE 26 FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO. 0257/2025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 45687007302 DE BANCO DAVIVIENDA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 1070779096, FECHA DE PAGO 02/04/2025 DE FEBRERO DE 2025.

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 10702779125, FECHA DE PAGO 02/04/2025 DE MARZO DE 2025.



LUISA MARIA GUTIERREZ AVILA
CC. 40329882 DE VISTA HERMOSA META
DIRECCIÓN: CL 29 3061 ESTE
TELÉFONO: 31234089793
CORREO: MARIA0812148@GMAIL.COM

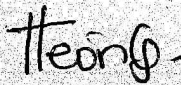
INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE MARZO 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	LUISA MARIA GUTIERREZ AVILA
NÚMERO CONTRATO:	0257 DEL 2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	26 DE FEBRERO 2025 HASTA EL 20 DE MARZO DE 2025
PRORROGA:	HASTA EL 20 DE MARZO 2025
FECHA DE EJECUCIÓN:	26 DE FEBRERO 2025 HASTA EL 20 DE MARZO DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 3.100.000
VALOR ADICIÓN:	
VALOR A COBRAR PERIODO :	\$ 3.100.000
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO TÉCNICO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN LA FASE DE ZOONOSIS 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.	

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	1. REALIZAR EL APOYO DE APERTURA DE ESPACIOS EN EL MUNICIPIO	PARA EL MES DE MARZO REALIZO APERTURAS A CONJUNTOS PARA EL INGRESO DE JORNADAS	EJECUTADO	SOPORTE EN DRIVE
2	2. 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. REALIZAR EL CARGUE DE INFORMACIÓN DIARIA A LA PLATAFORMA DESTINADA PARA ELLO EN LOS TIEMPOS DESTINADOS PARA ELLO.	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZÓ CARGUE A SURVEY DESDE EL PUNTO DE VACUNACIÓN TOTAL DE CARGUE 148 SE ANEXA PANTALLAZO DE SURVEY. PARA EL MES DE MARZO NO HUBO REPORTE DE SUCESOS REPENTINOS.	EJECUTADO	SOPORTE EN DRIVE EN PDF DE PANTALLAZO DE SURVEY.
3	3. REALIZAR LA ADECUADA TOMA DE INFORMACIÓN Y REGISTRO DEL ANIMAL QUE SEA VACUNADO.	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZÓ REGISTRO BARRIO EL TREVOL REGISTRO 14PM A 20 PM, LUIS CARLOS GALAN 1Y 2 REGISTRO 9AM A 14PM, SAN RAFAEL BAJO REGISTRO 09AM 14PM, RICAURTE REGISTRO Y SURVEY 15PM A 18 PM, VEREDA PANAMA 9 AM A 19 PM REGISTRO, SAN RAFAEL 14PM A 18 PM, CONJUNTO LAS ACACIAS 1 REGISTRO 9AM A 14 PM, CIUDAD LATINA REGISTRO 14PM A 17 PM, EL PARQUE SOACHA REGISTRO 9AM A 13 PM, CONJUNTO EL HUERTO REGISTRO 9AM A 16PM, SANTA ANA ABC REGISTRO 9AM A 13 PM, LA GRANDEZA 1 REGISTRO 15 PM A 21 PM, HOGAR DEL SOL REGISTRO 16PM A 21 PM, CC PARQUE CAMPESTRE REGISTRO 9AM 14 pm, SAN HUMBERTO Y PARQUE DE SANTAMARIA Y SAN JOSE REGISTRO 9AM A 18 PM, ALTOS DE JUANAMBU SAN MATEO 14 PM A 20 PM CON UN TOTAL DE 760 REGISTROS.	EJECUTADO	SOPORTE EN DRIVE EN PDF
4	4. APOYAR EL DUEÑCIAMIENTO DEL CARNE DE VACUNACIÓN Y LA ENTREGA RESPECTIVA A QUIEN CORRESPONDA	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZÓ REGISTRO BARRIO EL TREVOL REGISTRO 14PM A 20 PM, LUIS CARLOS GALAN 1Y 2 REGISTRO 9AM A 14PM, SAN RAFAEL BAJO REGISTRO 09AM 14PM, RICAURTE REGISTRO Y SURVEY 15PM A 18 PM, VEREDA PANAMA 9 AM A 19 PM, REGISTRO, SAN RAFAEL 14PM A 18 PM, CONJUNTO LAS ACACIAS 1 REGISTRO 9AM A 14 PM, CIUDAD LATINA REGISTRO 14PM A 17 PM, EL PARQUE SOACHA REGISTRO 9AM A 13 PM, CONJUNTO EL HUERTO REGISTRO 9AM A 16PM, SANTA ANA ABC REGISTRO 9AM A 13 PM, LA GRANDEZA 1 REGISTRO 15 PM A 21 PM, HOGAR DEL SOL REGISTRO 16PM A 21 PM, CC PARQUE CAMPESTRE REGISTRO 9AM 14 pm, SAN HUMBERTO Y PARQUE DE SANTAMARIA Y SAN JOSE REGISTRO 9AM A 18 PM, ALTOS DE JUANAMBU SAN MATEO 14 PM A 20 PM	EJECUTADO	SOPORTE EN DRIVE EN PDF
5	5. 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 REGISTRO DE PLANILLAS Y CARGUE A SURVEY SEGUN JORNADA O BARRIDO, QUE REPOSA SECRETARIA SEDE B.	EJECUTADO	SOPORTE EN DRIVE EN PDF DE REGISTROS
6	6. UNA VEZ 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.	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZÓ ENTREGA DE INFORME DE ACTIVIDADES APOYO ENLACE OPERATIVO PIC.	EJECUTADO	SOPORTE EN DRIVE EN PDF
7	7. REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, CHAQUETAS, CARNE Y OTROS ELEMENTOS QUE LE SEAN ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO, UNA VEZ FINALICE EL MISMO, EN CASO DE PÉRDIDA V/O DAÑO DE LOS MISMOS, DEBERÁ RESPONDER POR LOS MISMOS.	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZA ENTREGA DE CHAQUETA INSTITUCIONAL, NO TENIA EQUIPOS BIOMETRICOS.	EJECUTADO	SOPORTE EN DRIVE EN PDF
8	8. AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁ ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLA TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LA LINEA TÉCNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	SE REALIZA ENTREGA DE INFORME FINAL	EJECUTADO	SOPORTE EN DRIVE EN PDF
9	9. APOYAR LAS ACCIONES DE DEMANDA INDUCIDA A LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN EN EL TERRITORIO.	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZO DEMANDA INDUCIDA DE VACUNACIÓN	EJECUTADO	SOPORTE EN DRIVE EN PDF


LUISA MARIA GUTIERREZ AVILA
CC 40320882 DEVISTA HERMOSA META
TELÉFONO: 3124089793
EMAIL: MARIA0812148@gmail.com


LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
ADRYA ENLACE OPERATIVO PIC


MONICA TATIANA LEON GONZALEZ
ENLACE OPERATIVO PIC



PAGOSIMPLE I

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-04-09, 10:20:37 A. M. Tipo Planilla: L PLANILLA INDEPENDIENTES
Periodo Cotización: febrero de 2025 Periodo Servicio: febrero de 2025 Referencia pago: 8822948149
Número Planilla: 1070779036

PAGADA 02/04/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUISA MARIA GUTIERREZ AVILA
Documento	CC-40329882
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE
Tipo Persona	NATURAL
Ciudad	SOACHA
Representante Legal	
Total Afiliados	1

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado		Novedades												Pensiones			Salud		Riesgos		Cajas			Parafiscales			Total		
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	Administradora	IBF Pension	Aportes Pension	Administradora	IBF Salud	Aportes Salud	Tarifa	IBF Riesgos	Aportes Riesgos	Administradora	IBF Caja	Aportes Caja	Administradora		ESAP	Aportes ESAP
Identificación	Apellidos y Nombres	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	Administradora	IBF Pension	Aportes Pension	Administradora	IBF Salud	Aportes Salud	Tarifa	IBF Riesgos	Aportes Riesgos	Administradora	IBF Caja	Aportes Caja	Administradora	ESAP	Aportes ESAP	Total
02-6539602	LUISA MARIA GUTIERREZ AVILA	59	01	X										23337171 PARAGUANA EPS	\$237 250	\$38 000	23337171 PARAGUANA EPS	\$237 250	\$38 700	2,500	\$237 250	\$5 600	ANILCO NACIONAL CCF	\$0	\$0	\$0	\$0	\$73 500	

III. TOTALES

IBF Pension	\$237 250	IBF Salud	\$237 250	IBF Riesgos	\$237 250	IBF Caja	\$0	Aportes Pension	\$38 000	Aportes Salud	\$23 700	Aportes Riesgos	\$5 600	Aportes Caja	\$0	Aportes ICBF	\$0	Aportes ESAP	\$0	Aportes Tarificación	\$0	Incumplimientos con ceses saldos a favor	\$0	Incumplimientos ARP	\$0	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORIA	\$73 500	TOTAL INTERESES DE MORIA	\$900	TOTAL FINAL	\$74 400
-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	-----------	----------	-----	-----------------	----------	---------------	----------	-----------------	---------	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	----------------------	-----	--	-----	---------------------	-----	---------------------------------	----------	--------------------------	-------	-------------	----------





**AUTOLIQIDACION
CONSOLIDADA**

Fecha creación reporte: 2025-04-09, 10:41:55 A. M. Tipo Planilla:

1. PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 1070779125

Período Cotización:

Periodo Servicio: marzo de 2025

Referencia pago 8822948151

PAGADA 02/04/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

~~DATOS DEL APORTANTE~~

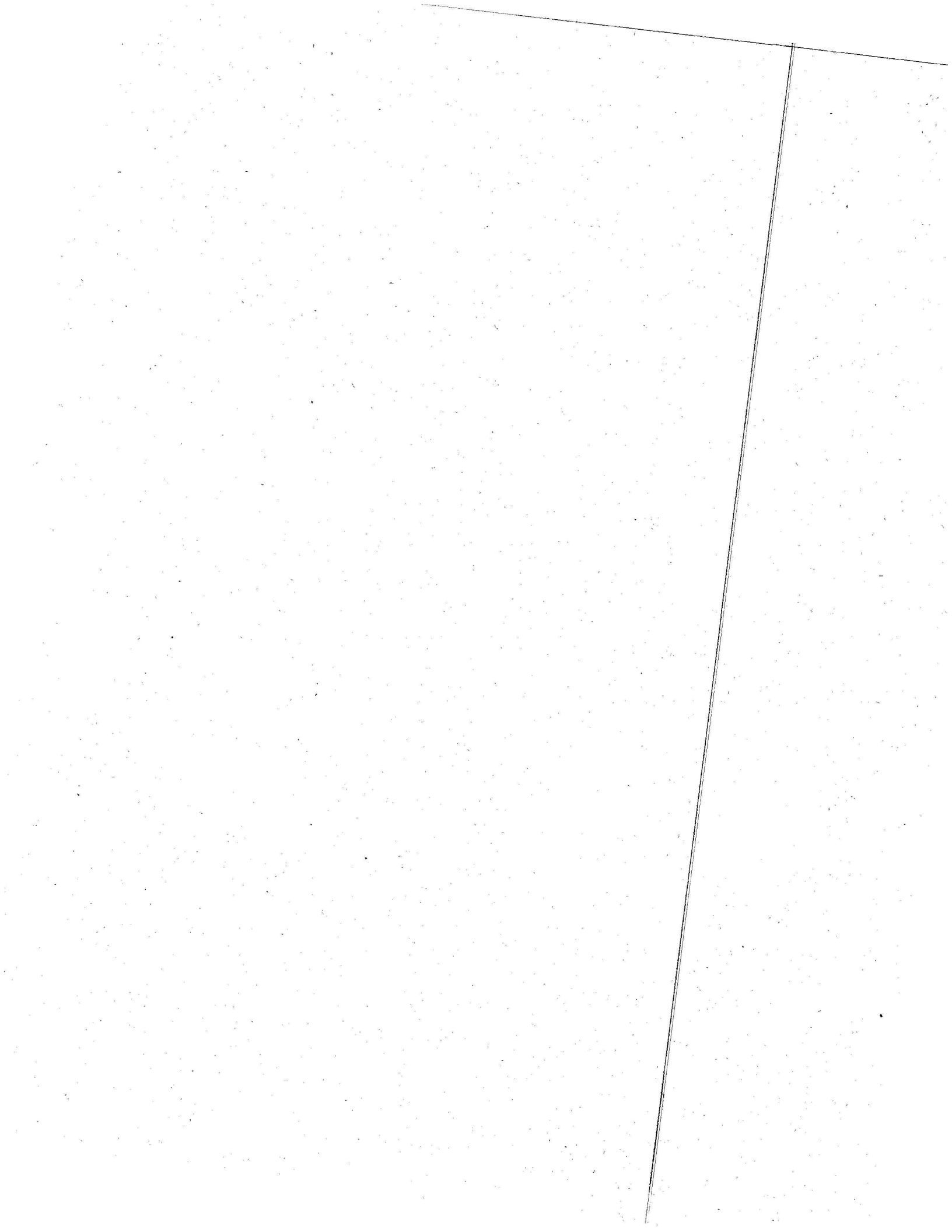
Razón Social	LUISA MARIA GUTIERREZ AVILA		
Documento	CC40329892	Dirección	CL 29 #30 - 61 ESTE
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3124089793
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

[illegible]

III. TOTALES

IBC Payson	IBC Skid	IBC Nelson	IBC Clark	Apointa Pension	Agente Salud	Apointa Fieles	Agente Casca	Apointa Bona	Apointa EBP	Agente Ma. Educación	Inclusión Social con Salud y P. Prev.	Instituciones AFP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MONA	TOTAL INTERESES DE MONA	TOTAL PRIMA
\$1423.500	\$1.423.500	\$1.423.500	\$0	\$227.800	\$178.000	\$51.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$443.500	\$0	\$440.500



DATOS DEL CONTRATISTA**Contrato No.0257/2025****CERTIFICACIÓN CON VIGENCIA DE: 26 DE FEBRERO 2025 AL 20 MARZO 2025****NOMBRE: LUISA MARIA GUTIERREZ AVILA****OBJETO:PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO TÉCNICO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN LA FASE DE ZONOSIS 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.**

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

**DECLARACIÓN JURAMENTADA PARA ACCEDER A LOS BENEFICIOS DE
RETENCIÓN EN LA FUENTE AÑO 2025**

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 soportes oportunamente a la Empresa de Salud ESE del Municipio de Soacha Julio Cesar Peñaloza,, tales como: Certificaciones, declaraciones entre otros, y con ello 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 artículo 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
29.700	38.000	5.800	74.300
178.000	227.800	34.700	440.500

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 corresponden 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: LUISA MARIA GUTIERREZ A VILA

C.C. 40329882

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

INFORMACIÓN GENERAL	CHECKLIST (OK)			
Nombres y apellidos del contratista que entrega: LUISA MARIA GUTIERREZ AVILA.	1:			
Área: PIC SOACHA	2:			
Nro de Contrato: 0227				
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO TÉCNICO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN LA FASE DE ZONOSIS DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO.0227 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.				
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: <u>X</u>	4:			
Terminación anticipada: Traslado:				
Fecha de diligenciamiento: (20 DE MARZO DE 2025)	5: PAZ Y SALVO			

1. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL	
DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 1862 DEL 2024, PARA EL MES DE MARZO SE REALIZÓ REGISTRO BARRIO EL TREBOL REGISTRO 14PM A 20 PM, LUIS CARLOS GALÁN 1Y 2 REGISTRO 9AM A 14PM, SAN RAFAEL BAJO REGISTRO 09AM 14PM, RICAURTE REGISTRO Y SURVEY 15PM A 18 PM, VEREDA PANAMÁ 9 AM A 19 PM, REGISTRO, SAN RAFAEL 14PM A 16 PM, CONJUNTO LAS ACACIAS 1 REGISTRO 9AM A 14PM, CIUDAD LATINA REGISTRÓ 14PM A 17 PM, EL PARQUE SOACHA REGISTRO 9AM A 13PM, CONJUNTO EL HUERTO REGISTRO 9AM A 16PM, SANTA ANA ABC REGISTRO 9AM A 13PM, LA GRANDEZA 1 REGISTRO 15 PM A 21 PM, HOGAR DEL SOL REGISTRÓ 16PM A 21 PM, CC PARQUE CAMPESTRE REGISTRO 9AM 14pm, SAN HUMBERTO Y PARQUE DE SANTA MARÍA Y SAN JOSÉ REGISTRÓ 9AM A 18PM, ALTOS DE JUANAMBÚ SAN MATEO 14 PM A 20 PM CON UN TOTAL DE 760 REGISTROS Y CARGUE A SURVEY 148.	
2. PERSONAL E INVENTARIO A CARGO	
3.1 Recurso Humano	Si ☐ No ☒ En caso de ser afirmativo relacionarlos:

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

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

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

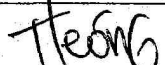
Carné: _____ Chaqueta: X Bata: _____ Dosímetro: _____ Chaleco brigadista: _____

Inventarios: SI: ☐ NO: ☐

Otros: _____

4. RELACION DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA				
Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan				
(1) Descripción	(2) Formato	(3) Unidad	(4) Cantidad	(5) Folios
EVIDENCIA CARPETA	DRIVE			

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

Quien Entrega	Quien Recibe	Testigo
Nombre LUISA MARIA GUTIERREZ AVILA	Nombre MONICA TATIANA LEÓN GONZÁLEZ	Nombre KATHERINE ARIZA HERRERA
Cargo/Actividad AUXILIAR DE ENFERMERIA	Cargo/Actividad Eniace Operativo PIC	Cargo/Actividad Apoyo Eniace Operativo PIC
Firma 	Firma 	Firma 

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

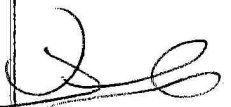
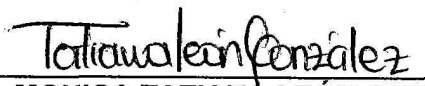
 E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES	CODIGO: A-THAP-F002
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL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

VISTO BUENO

En la Ciudad de Soacha, a los 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 LUISA MARIA GUTIERREZ AVILA mayor de edad, identificado con la CC 40.329.882 DE V/CIO con contrato número 257 de 2025 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO TÉCNICO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN LA FASE DE ZONOSIS DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.

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. IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ Cargo del Supervisor del Contrato	 4. DIEGO SIERRA Auxiliar Administrativo de Almacén
 3. JOSE LUIS PARDO HERREÑO Área de Sistemas	 2. CHARLES GONZÁLEZ 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.

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

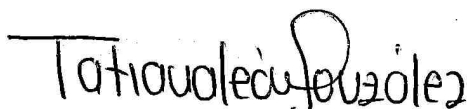
**LA SUSCRITA ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES
COLECTIVAS DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA**

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **LUISA MARIA GUTIERREZ AVILA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **40.329.882** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 257-2025**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO TÉCNICO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN LA FASE DE ZONOSIS 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."

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 TRES MILLONES CIENTO MIL PESOS M/CTE (**\$3.100.000**) para el periodo **DEL 26 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.



MONICA TATIANA LEÓN GONZALEZ

ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

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

	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

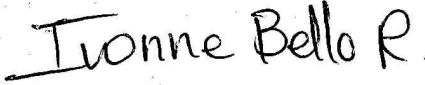
**EI (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE
SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **LUISA MARIA GUTIERREZ AVILA**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 40.329.882, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **257 -2025** las actividades realizadas en el período DEL 26 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 **\$3.100.000**

Soacha, 10 de abril 2025


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 CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

SUBPROCESO: CONTRATACIÓN

Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL

CODIGO: A-JURCON-F
002

VERSION: 01

FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	ABRIL 10 DE 2025
CONTRATO No.	257-2025
CONTRATISTA	LUISA MARIA GUTIERREZ AVILA
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	40.329.882
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO TÉCNICO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN LA FASE DE ZONOSIS 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.
FECHA DE INICIO	2/27/2025
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	\$3.100.000
VALOR ADICIÓN	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$3.100.000
PERIODO FACTURADO	DEL 26 DE FEBRERO 2025 AL 20 DE MARZO 2025
VALOR A GIRAR	\$3.100.000
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.

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

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

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 1070779125 pagada el 4/2/2025, 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		
INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:		\$1.423.500
	NO. DE PLANILLA:		1070779125
	VALOR PAGADO PENSIÓN:		\$227.800
	VALOR PAGADO SALUD:		\$178.000
	VALOR PAGADO ARL:		\$34.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO		\$3.100.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA		\$0
	VALOR A GIRAR		\$3.100.000
	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 CESAR PEÑALOZA
832.001.794 - 2
CUENTA POR PAGAR: 16770

Estado: Confirmado
 Fecha de la CXP: 23/04/2025
 Tercero: Cédula de ciudadanía - 40329882 - LUISA MARIA GUTIERREZ AVILA
 Proveedor: 40329882 - LUISA MARIA GUTIERREZ AVILA
 Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
 Disponibilidad: 274 Compromiso: 565 Obligación: 798
 Factura: DS0000010517 Fecha: 23/04/2025 Plazo:
 Valor: \$3.069.000
 Valor en letras: TRES MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
 Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000011146)
 Detalle compromiso: Contrato No. 0257 Pago servicio gestor comunitario (tecnico) según contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024
 Detalle comprobante: PRESTACION DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
 COMO GESTOR COMUNITARIO.
 PAGO: DEL 26 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2025
 CONTRATO: 0257 DE 2025

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
125 73130211 - SERVICIOS - PIC			Debito	\$3.100.000,00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$3.100.000,00		Credito	\$31.000,00
CUOTAS				
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	23/04/2025	\$3.069.000,00		
Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor		
		\$0,00		

ELABORO: MAIRA KATERIN MOLINA RUBIO

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

798

Estado: Confirmado
Fecha: 23/04/2025 8:28:54 a. m.
CDP: 274
RP: 565
Tercero: 40329882 - LUISA MARIA GUTIERREZ AVILA
Documento: 00000000011146
Observaciones: PIC.
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
 COMO GESTOR COMUNITARIO.
 PAGO: DEL 26 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2025
 CONTRATO: 0257 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	\$3.100.000		\$0	\$3.100.000
Total Obligacion :				\$3.100.000			\$3.100.000

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

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

Fecha Actual : miércoles, 23 abril 2025
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000018227

Consecutivo : 000000000018227 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 23/04/2025 2:06:57 p. m. Valor : \$ 3.069.000,00
Beneficiario 40329882 GUTIERREZ AVILA LUISA MARIA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001146 Numero Nota: 00000001146
Valor en Letras TRES MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL 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	40329882	11100627	\$ 0,00	\$ 3.069.000,00
COMODIN	40329882	24905501	\$ 3.069.000,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001146				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010517	\$ 3.069.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
794	20250423	2.4.5.02.09.07	EXCEDENTES CONVENIO PIC 1862 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 3.100.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Elaboró. :AD53890222 JOHANNA GUERRERO
Usuario Id. :AD1073691569

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



CONSULTAS	DEPÓSITOS	INVERSIONES	COMERCIO INTERNACIONAL	CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS Y PAGOS	RECAUDOS	PROYECTOS INMOBILIARIOS	LIBRANZAS	LEASING	NEGOCIOS Nuevos	OTRAS TRANSACCIONES	ESTADO DE TRANSACCIONES	ADMN
-----------	-----------	-------------	------------------------	--------------------------------	------------------------	----------	-------------------------	-----------	---------	-----------------	---------------------	-------------------------	------

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

Nit: 832001794

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
	☐	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	RAPPYPAY	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	570456870073662	3,069,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CAMILA STEFANY PUL	1073715715	622001377	3,069,000.00	SCOTTABANK 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	79842679	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

