E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato:** **HOJA DE TRAZABILIDAD**	CODIGO: A-RFGD-F 018
PROCESO: RECURSOS FISICOS		VERSION: 01
SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL		FECHA: 28/03/2023

1.CONTRATO	0302-2025	2. AREA	PIC
3. CONTRATISTA	DIEGO ALEJANDRO CASTRILLON CHINZA		TECNOLOGO EN SANEAMIENTO

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

SERVOOS 203 R2 24362709

SUPERVISOR: **DRA MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ**

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION	✓	15-04-25	MR.
PAZ Y SALVO	x		
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

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

TESORERIA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Lily Yohana Ävila - Referente Gestión Documental	DR RODOLFO MIRANDA y DR DADELY MORALES MENDEZ	MARIA VICTORIA HERRERA ROA - Gerente

SOACHA, 08 ABRIL 2025
CTO 0302 DE 2025

CUENTA DE COBRO NO. 01

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

DEBE A

DIEGO ALEJANDRO CASTRILLON CHINZA

CÉDULA NO. 1026300057 DE BOGOTA

LA SUMA DE: ($3.975.000) TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS 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 NO. 1862 DE 2024., PERIODO DE 12 DE MARZO AL 20 DE MARZO DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO. **0302/**2025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 166942396 DE BANCO RAPPIPAY COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 85397352, FECHA DE PAGO 07 DE ABRIL DE 2025.

Diego Castrillon

DIEGO ALEJANDRO CASTRILLON CHINZA
CC. 1026300057 DE BOGOTA
DIRECCIÓN: KR 7 A 2 94 S
TELÉFONO: 3017263882
CORREO: alejcoxdc@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 20 DE MARZO DEL 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	DIEGO ALEJANDRO CASTRILLON CHINZA
NUMERO CONTRATO:	0302 DEL 2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	12 DE MARZO DE 2025 HASTA EL 20 DE MARZO DE 2025
FECHA DE EJECUCION:	12 DE MARZO DE 2025 HASTA EL 20 DE MARZO DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 6.000.000
VALOR A COBRAR PERIODO :	$ 3.975.000

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 No. 1862 DE 2024

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	Realizar la inmunización de la población canina y felina con vacunación antirrábica de acuerdo con la meta programada por la dimensión de salud ambiental.	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZÓ LA INMUNIZACION DE 1060 ANIMALES ENTRE CANINOS Y FELINOS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1ws8Vv52P8PToasOJO-EEzNDhef3vj7SO?usp=drive_link
2	Concertar puntos de vacunación de acuerdo con el cronograma mensual.	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZÓ EN PUNTOS DE VACUNACION CONCRETADOS CON LOS GESTORES PARA REALIZAR LA INMUNIZACION	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1ws8Vv52P8PToasOJO-EEzNDhef3vj7SO?usp=drive_link
3	Realizar la limpieza de los elementos de cadena de frío acorde a los procedimientos establecidos.	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZÓ LA LIMPIEZA DE TODOS LOS ELEMENTOS DE LA CADENA DE FRIO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA SECRETARIA DE SALUD EN LA SEDE B	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1ws8Vv52P8PToasOJO-EEzNDhef3vj7SO?usp=drive_link
4	Diligenciar el formato de control de movimiento de biológico.	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZÓ Y DILIGENCIO EL FORMATO DEL CONTROL DE LA ENTRADA Y SALIDA DEL BIOLOGICO EN LA SECRETARIA DE SALUD DE SOACHA EN LA SEDE B	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1ws8Vv52P8PToasOJO-EEzNDhef3vj7SO?usp=drive_link
5	Realizar monitoreo de coberturas de vacunación canina y felina en el municipio de acuerdo con los lineamientos presentados por el Ministerio de Salud y Protección Social.	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZÓ LAS COBERTURAS POR COMUNA Y BARRIOS DE LA VACUNACION ANTIRRABICA EN CANINOS Y FELINOS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1ws8Vv52P8PToasOJO-EEzNDhef3vj7SO?usp=drive_link
6	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 UN INFORME CON LAS CONTRACTUALES Y EVIDENCIAS PARA EL SUPERVISOR DEL CONTRATO CON LAS CONTRACTUALES EXPUESTAS EN EL (COMPARTIDO CON LA CONTRACTUAL 9)	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1ws8Vv52P8PToasOJO-EEzNDhef3vj7SO?usp=drive_link
7	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 EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS DE ESTA CONTRACTUAL	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1ws8Vv52P8PToasOJO-EEzNDhef3vj7SO?usp=drive_link
8	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 y/o daño de los mismos, deberá responder por los mismos.	PARA EL MES DE MARZO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1ws8Vv52P8PToasOJO-EEzNDhef3vj7SO?usp=drive_link
9	Al finalizar la ejecución del contrato, deberá entregar informe final consolidado que contemple todas las actividades realizadas durante la ejecución de acuerdo con la línea técnica generada por el supervisor del contrato.	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZÓ EL INFORME FINAL CONSOLIDADO TODO EL TRABAJO DEL CONTRATO	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1ws8Vv52P8PToasOJO-EEzNDhef3vj7SO?usp=drive_link
10	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.	PARA EL MES DE MARZO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1ws8Vv52P8PToasOJO-EEzNDhef3vj7SO?usp=drive_link
11	Apoyar las acciones de demanda inducida a las jornadas de vacunación en el territorio.	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZÓ EL APOYO DE LAS ACCION DE DEMANDA PROPUESTAS POR LAS JORNADAS DE VACUNACION	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1ws8Vv52P8PToasOJO-

DIEGO ALEJANDRO CASTRILLON CHINZA
CC 1026300057 DE BOGOTA
TELEFONO: ALEJOOXDC@GMAIL.COM
EMAIL: ALEJOOXDC@gmail.com
Diego Castrillon

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

MONICA TATIANA LEON GONZALEZ
ENLACE OPERATIVO PIC
Tleón6.

DATOS DEL CONTRATISTA

Contrato No. 0302/2025

CERTIFICACION CON VIGENCIA DE: 12 DE MARZO 2025 AL 20 DE MARZO 2025

NOMBRE: DIEGO ALEJANDRO CASTRILLON CHINZA

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 NO. 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 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 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
198.800	254.400	38.800	492.000

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 minima 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: Diego Castrillon

Nombre: DIEGO ALEJANDRO CASTRILLON CHINZA

C.C. 1026300057

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1026300057	DIEGO ALEJANDRO CASTRILLON CHINZA	Cra 7a #2-94 Sur	3017263882	alejooxdc@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	SOACHA	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-03	I	07/04/2025	85397352	$492.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	198.800	0		0		0	0	0	0	198.800	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	254.400	0	0	0	0	0	0		254.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	38.800				38.800	0	0	38.800			388	38.800	1

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

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ICE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	198.800	198.800
Pensión	1	254.400	254.400
Riesgos Laborales	1	38.800	38.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	492.000	492.000

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1026300057	DIEGO ALEJANDRO CASTRILLON CHINZA		Cra 7a #2-94 Sur	3017263882	alejooxdc@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	SOACHA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-03	I	07/04/2025	85397352	$492.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en Exterior	Exonerado	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	LGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1026300057	CASTRILLON CHINZA DIEGO ALEJANDRO	59	0			N																	25-14	1.590.000	254.400	0	0	0	0	EPS038	1.590.000	198.800	14-11	1.590.000	3	38.800		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Aprobado

Monto total	**- $493.968**
Tipo de transacción	**Compra con PSE**
Código único de seguimiento (CUS)	**1393923570**
Destino de pago	**COMPENSAR-OI**
No. de transacción	**2194496**

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

ACTA DE INICIO								
Datos Generales	CONTRATO	X	CONVENIO		ACUERDO MARCO		No.	CPS 0302-2025
	Tipo	PRESTACIÓN DE SERVICIOS						
Contratista	DIEGO ALEJANDRO CASTRILLON CHINZA.							
Identificación (CC)	1026300057							
Supervisor del Contrato	MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ							
Cargo	PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN AREA DE LA SALUD							
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 No. 1862 DE 2024.							
Fecha Contrato	12 de marzo de 2025	Fecha Registro Presupuestal	12 de marzo 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	12 de marzo 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 cumplimento de obligaciones contractuales para lo cual expedirá informe de supervisión que acredite el recibo a satisfacción.	
PARA CONSTANCIA SE FIRMA	
EL SUPERVISOR	EL CONTRATISTA
MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN AREA DE LA SALUD	DIEGO ALEJANDRO CASTRILLON CHINZA. C.C. No. 1026300057

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**

INFORMACION GENERAL	**CHEKLIST (OK)**	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: DIEGO ALEJANDRO CASTRILLON CHINZA	1:	
Area: PIC SOACHA	2:	
Nro de Contrato: 0302/2025		
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 NO. 1862 DE 2024	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato:_X_ Terminación anticipada: Traslado:	4:	
Fecha de diligenciamiento: (20 DE MARZO 2025)	5: PAZ Y SALVO	

1. INFORME EJECUCION CONTRACTUAL

EL PRESENTE TRABAJO TUVO LUGAR EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA DONDE SE INMUNIZARON 1600 ANIMALES ENTRE ELLOS CANINOS Y FELINOS, LOS CUALES SE VACUNARON EN JORNADAS COMPLETAS Y MEDIA JORNADAS EN LAS 6 COMUNAS DE SOACHA, DONDE SE REALIZO POR PUNTO FIJO Y POR BARRIDO LA INMUNIZACION CONTRA LA RABIA DE LOS ANIMALES, MOTIVO EL CUAL SE USARON IMPLEMENTOS DE BIOSEGURIDAD, ACOMPAÑAMIENTO DE LOS GESTORES Y AUXILIARES.

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

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. RELACION DE DOCUMENTACION 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: [ ] **NO:** [x]

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 DIEGO ALEJANDRO CASTRILLON CHINZA	**Nombre** MONICA TATIANA LEÓN GONZALEZ	**Nombre** LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
Cargo/Actividad VACUNADOR	**Cargo/Actividad** Enlace Operativo PIC	**Cargo/Actividad** Apoyo Enlace Operativo PIC
Firma Diego Castrillon	**Firma** TLeón	**Firma**

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

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

VISTO BUENO

En la Ciudad de Soacha, a los 20 días de marzo del año 2025, el contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, con NIT 832.001.794-2, y el Contratista DIEGO ALEJANDRO CASTRILLON CHINZA mayor de edad, identificado con la CC 1026300057 DE BOGOTA con contrato No 0302/2025 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 NO. 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,

5. MARTHA JANNETTE RUBIO PAEZ
Cargo del Supervisor del Contrato

4. CHARLES GONZALEZ
Apoyo Gestión Documental

3. JOSE LUIS PRADO HERREÑO
Área de Sistemas

2. DIEGO SIERRA
Auxiliar Administrativo de Almacén

1. MONICA TATIANA LEON GONZÁLEZ
ENLACE OPERATIVO PIC

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

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

	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato:** **ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION** **PERSONA JURÍDICA/N ATURAL**	**CODIGO: A-JURCON-F003**
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		**VERSION: 01**
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		**FECHA: 26/11/2021**

NÚMERO DE CONTRATO	**302-2025**
CONTRATISTA	**DIEGO ALEJANDRO CASTRILLÓN CHINZA**
CC	**1.026.300.057**
REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNÓLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL 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	12 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	20 DE MARZO DE 2025
VALOR CONTRATO INICIAL DEL CONTRATO	$ 6.000.000
PRÓRROGA	N/A
ADICIÓN	N/A
VALOR A GIRAR	$3.975.000
PERIODO FACTURADO	DEL 12 DE MARZO DE 2025 AL 20 DE MARZO DE 2025
SUPERVISOR	**MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ**- Profesional especializado en salud
FECHA PRESENTE ACTA:	09/04/2025

En Soacha, Cundinamarca, el día NUEVE (9) del mes de abril de Dos mil veinticinco (2.025), se reunieron: La Dra. **WALDETRUS AGUIRRE RAMIREZ,** mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número 64.558.248 de Sincelejo Gerente, **DIEGO ALEJANDRO CASTRILLÓN CHINZA**, identificado con CC No. **1.026.300.057** como contratista y la Dra. **MARTHA JEANNETTE RUBIO PÁEZ**- en el cargo profesional especializado del área de la salud, en calidad de supervisora con el propósito de realizar el acta de recibo final y liquidación del contrato de la referencia, de la siguiente manera:

ACTIVIDADES:	La contratista realizó un total de 1.060 animales vacunados de las 1600 vacunas correspondientes al contrato.
OBSERVACIONES	Se realiza liquidación del contrato de prestación de servicios No.302-2025 por parte de la supervisión del contrato y se libera el valor de $2.025.000 a favor de la Entidad.

RELACIÓN DE PAGOS

VALOR CONTRATADO	$6.000.000
VALOR PAGADO	$0
VALOR A GIRAR	$3.975.000
VALOR A LIBERAR	$2.025.000

El presente documento es soporte para que el área financiera de la entidad realice la liberación del saldo no ejecutado, es decir la suma de dos millones veinticinco mil pesos m/cte $2.025.000 y se incorpore el debido soporte de la carpeta control. En la presente acta las partes se declaran en paz y salvo la una para con la otra por todo concepto.

Teniendo en cuenta que las partes no presentan observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, se declaran a paz y salvo por todo concepto y renuncian a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con el contrato No. 302 de 2025 que se liquida mediante el presente documento.

Esta acta se entiende perfeccionada con la firma de las partes y no requiere del cumplimiento de requisitos adicionales; en constancia se firma la presente acta, en el Municipio de Soacha, por los que en ella intervinieron a los nueve (9) días del mes de abril de Dos Mil Veinticinco (2.025).

WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente	**DIEGO ALEJANDRO CASTRILLÓN C.** Contratista
MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ Supervisor	**MONICA TATIANA LEÓN GONZÁLEZ** Enlace Operativo PIC

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) **DIEGO ALEJANDRO CASTRILLON CHINZA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.026.300.057** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 302-2025**, 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 $**170.516.684**. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda. (Correo Electrónico el día 27 de marzo de 2025), corresponde al perfil de VACUNADOR la suma de TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($**3.975.000)** para el período **DEL 12 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) **DIEGO ALEJANDRO CASTRILLON CHINZA,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.026.300.057, ejecutó la Prestación de Servicio **según contrato** No. **302 -2025** las actividades realizadas en el período DEL 12 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 66.2% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **$3.975.000**

Soacha, 10 de abril 2025

MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL ÁREA DE LA SALUD

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

	VALOR PAGADO SALUD:	$198.800
	VALOR PAGADO ARL:	$38.800
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$6.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$0
	VALOR A GIRAR	$3.975.000
	SALDO POR EJECUTAR	$2.025.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ** PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL ÁREA DE LA SALUD	
FIRMA SUPERVISOR		

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

CODIGO: A-JURCON-F 002

VERSION: 01

FECHA: 26/11/2021

$198.800

$38.800

$6.000.000

$0

$3.975.000

$2.025.000

PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL ÁREA DE LA SALUD

Fecha Actual : martes, 22 abril 2025

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

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

Consecutivo : 22
Fecha : 22/04/2025
No de Documento : 652

Desde : Compromiso
Hasta : Presupuesto

DETALLE DE LIBERACION

Disponibilidad	Compromiso	Codigo	Nombre de Rubro	Valor de Liberacion
596	652	2.4.5.02.09.07	EXCEDENTES CONVENIO PIC 1862 - 2024	2025000,0000

Total Liberación :	**$ 2.025.000,00**

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

Nombre reporte : PSRPGLiberacion Estado : Confirmado Página 1/1 Usuario: AD79206503

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

Fecha: miércoles, 23 de abril de 2025

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 16764

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 23/04/2025

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1026300057 - DIEGO ALEJANDRO CASTRILLON CHINZA

Proveedor: 1026300057 - DIEGO ALEJANDRO CASTRILLON CHINZA

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

Disponibilidad: 596 **Compromiso:** 652 **Obligación:** 792

Factura: DS0000010511 **Fecha:** 23/04/2025 **Plazo:**

Valor: $3.935.250

Valor en letras: TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000011140)

Detalle compromiso: Contrato No. 0302 Pago servicio para la ejecucion del programa de vacunacion según contrato Interadministraivo No. 1862 de 2024

Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA
PAGO: DEL 12 DE MARZO AL 20 DE MARZO DE 2025
CONTRATO: 0302 DE 2025

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
125	73130211 - SERVICIOS - PIC			Debito	$3.975.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$3.975.000,00		Credito	$39.750,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	23/04/2025	$3.935.250,00

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
792

Estado: Confirmado
Fecha: 23/04/2025 7:53:37 a. m.
CDP: 596
RP: 652
Tercero: 1026300057 - DIEGO ALEJANDRO CASTRILLON CHINZA
Documento: 00000000011140
Observaciones: PIC.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA
PAGO: DEL 12 DE MARZO AL 20 DE MARZO DE 2025
CONTRATO: 0302 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	$3.975.000	$0	$0	$3.975.000
			Total Obligacion :	**$3.975.000**			**$3.975.000**

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

SOACHA 23 04 2025 $ 3.935.250,00

DIEGO ALEJANDRO CASTRILLON CHINZA - Documento No.: 1026300057

TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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 : 000000000018241

Consecutivo : 000000000018241 Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 23/04/2025 2:06:57 p. m. Valor : $ 3.935.250,00

Beneficiario 1026300057 CASTRILLON CHINZA DIEGO ALEJANDRO

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

Valor en Letras TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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	1026300057	11100627	$ 0,00	$ 3.935.250,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001146	1026300057	24905501	$ 3.935.250,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010511	$ 3.935.250,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
808	20250423	2.4.5.02.09.07	EXCEDENTES CONVENIO PIC 1862 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 3.975.000,00

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
<	☐	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	166945395	3,835,250.00	BAPBVA	AHORROS
<	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JUAN GABRIEL RODRI	79969007	2300204670	3,549,150.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANA MARIA RINCON G	1031122338	111150391984	2,574,000.00	BANCO FALABELLA S.A.	AHORROS
<	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DILAN STIVEN CACER	1030701457	24103946816	2,574,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUISA MARIA GUTIER	40329882	570456870073602	3,069,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<	☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CAMILA STEFANY PUL	1073715715	622001377	3,069,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
<	☐	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA TERESA TELLE	52163155	550488411016048	3,069,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<	☐	12	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LUIS FERNANDO QUIR	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