



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

0126-2024

2. AREA

3. CONTRATISTA

Unión Temporal De Soacha JCP

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

003
082
079
068
263
59
22
27
TD

OBSERVACIONES

70' 773.14232

SUPERVISOR:

CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN

PAZ Y SALVO

LIQUIDACION

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

CXP. PROPIOS

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

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:

Cláudia Puello Castro - Referente de Calidad

APROBADO POR:

María Victoria Herrera Roa - Gerente

UNION TEMPORAL ESE SOACHA JCP

NIT: 901804079-0

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Jurídica

AUT Norte # 195 - 64 OF 35, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia, CP 110111

Tel. 3115818262

Email: contabilidad.codi@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764069564529 válida desde 2024-04-25 hasta 2026-04-25 rango desde 1 hasta 100.

Razón Social: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
NIT : 8320001794
Dirección: CR 2 12 38 BRR SAN MARCOS, Soacha, Cundinamarca, Colombia
Teléfono: 7293922
Email: empresadesalud@esesoacha.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Crédito
Fecha de Pago: 30/04/2025
Total de Líneas: 7

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 18

MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 11:54:36-05:00
FECHA FIRMADO: 15/04/2025 11:54:39

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
15	04	2025	30	04	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	SERVICIO DE VIGILANCIA SEDE SAN MARCOS PRINCIPAL CRA 2 NO 12-38 SERVICIO 24 HORAS LUNES A DOMINGO INCLUYENDO FESTIVOS, CON PERSONAL SIN ARMA CON EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y EQUIPO DETECTOR DE METALES, DEL 1 AL 31 DE ENERO 2025 CONTRATO No 126-2024	94	1,00	\$11.557.177,20				0,00	\$11.557.177,20
2	001	SERVICIO DE VIGILANCIA SEDE SAN MATEO CALLE 28D NO. 750 ESTE SERVICIO 24 HORAS, LUNES A DOMINGO, INCLUYENDO FESTIVOS, CON PERSONAL SIN ARMA CON EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y EQUIPO DETECTOR DE METALES, DEL 1 AL 31 DE ENERO 2025 CONTRATO No 126-2024	94	1,00	\$11.557.177,20				0,00	\$11.557.177,20
3	001	SERVICIO DE VIGILANCIA SEDE COMPARTIR TRANSVERSAL 26 SUR N°12 A SERVICIO 24 HORAS LUNES A DOMINGO, INCLUYENDO FESTIVOS CON PERSONAL SIN ARMA CON EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y EQUIPO DETECTOR DE METALES, DEL 1 AL 31 DE ENERO 2025 CONTRATO No 126-2024	94	1,00	\$11.557.177,20				0,00	\$11.557.177,20



RECIBIDO

FECHA: 15/04/25

HORA: 12.30 p.m.

FOLIOS:

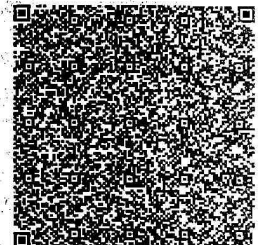
No. Radicación:

Firma: *[Firma]*

Firma Digital: aGkRnzG8E1o1geN3PdHAAX+j38MgxZsZVUbgU6ghuxu9qVAlGFIU7IWI
8+IMDUS88UsDI3oDEEhcdobXbQG7W1vWdIPXoz9QGCHOT4
TLyUJGbdISKnQB 2N2Uxy0f5o66500dhQanGWi+GIRMZJEmcDY4hmiu3n/PqEnGaFjs08npx+HQ 5CZHUXLkvz6AKcQdxebgCvqnfyFF3wLE
uPFW1xH4u6nVcxK3yoR19Vyy/ MRUPSMn2eIsZvGub2uNkrWQBmLoc7MLZjQnu9/CiwBH1H/rEhI9MkrYnPRGO1C P+brnOI8NqdVnmh465ay
ug==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



4	001	SERVICIO DE VIGILANCIA SEDE LOS OLIVOS TRANSVERSAL 15 # 41 C01 SEGUNDO SECTOR 24HPSERVICIO 24 HORAS, LUNES A DOMINGO, INCLUYENDO FESTIVOS, CON PERSONAL SIN ARMA, CON EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y EQUIPO DETECTOR DE METALES. DEL 1 AL 31 DE ENERO2025 CONTRATO No 126-2024	94	1,00	\$11.557.177,20			0,00	\$11.557.177,20
5	001	SERVICIO DE VIGILANCIA SEDE CIUDADELA SUCRE CALLE 37 # 34-24 ESTE 24HPSERVICIO 24 HORAS, LUNES A DOMINGO, INCLUYENDO FESTIVOS, CON PERSONAL SIN ARMA, CON EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y EQUIPO DETECTOR DE METALES. DEL 1 AL 31 DE ENERO2025 CONTRATO No 126-2024	94	1,00	\$11.557.177,20			0,00	\$11.557.177,20
6	001	SERVICIO DE VIGILANCIA SEDE SAN MARCOS PRINCIPAL CRA. 2 NO. 12-38 12HD PSERVICIO 12 HORAS, LUNES A DOMINGO, INCLUYENDO FESTIVOS, CON PERSONAL SIN ARMA, CON EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y EQUIPO DETECTOR DE METALES. DEL 1 AL 31 DE ENERO2025 CONTRATO No 126-2024	94	1,00	\$5.176.430,86			0,00	\$5.176.430,86
7	002	AIU 10% base gravable ley 1607 de diciembre de 2012	94	1,00	\$6.995.812,99	IVA	19%	\$1.329.204,47	\$6.995.812,99

Notas:
SERVICIO DE VIGILANCIA MES DEL 1 AL 31 DE ENERO2025 CONTRATO No 126-2024

Subtotal:	\$69.958.129,85
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
IVA:	\$1.329.204,47
Total:	\$71.287.334,32

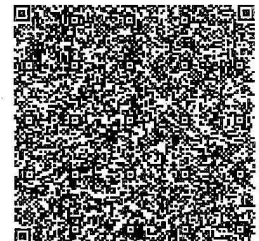
SON: (setenta y un millones doscientos ochenta y siete mil trescientos treinta y cuatro pesos treinta y dos centavos)
CUFE: c5a045c1d102e37a399ef7c3c1af0ae77a4d53abfa7e682e2938289192460e8c54636d1bbb032fbb3566af8265fc13fd

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$6.995.812,99	19,00%	\$1.329.204,47

Firma Digital: aGkRnzQcxdG8E1o1geN3PdHA4X+38MgxZsZVUbgL6ghuxu9qVaLgFIU7IWI
8+IMOUS88UsDIBoDEEhcdobXbQG7W1vWdIPXoz9QGCHOT4
TLyUjGbdISKnQB 2jNZUxyy05o66S00dhQanGWI+GIRMZjEmcDYX4hmiu3n/PgEnGaFjs06npx+HQ 5CZHUXLkvz6AKcQdxebgCvqnfiyoFF3wLE
ufpFw1xH4u6nVCx0XBoYR19Vyy/ MRUPSMn2efsZvGlab2uNkrWQ8mLoc7MLZjQnu9/CtwBHfH/rEH9MkrYnPRGO1C P+bmOj8NqdVmh465ay
ug==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



	INFORME DE GESTION UNION TEMPORAL ESE SOCHA JCP	 SOPROTECO SEGURIDAD PRIVADA
---	--	---

FECHA DE ENTREGA 31 de enero 2025

FECHA DE EJECUCIÓN Del 01 de enero del 2025 al 31 de enero de 2025

ASUNTO Informe mensual de actividades de prestación de servicios de seguridad y vigilancia privada.

CLIENTE E.S.E. DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.

OBJETO CONTRATO Prestación del servicio de seguridad y vigilancia privada, a través de medio humano sin armas en las modalidades que se requieran, para las diferentes sedes de E.S.E. del municipio de Soacha "JULIO CESAR PEÑALOZA", donde tenga o llegare a tener presencia.

SUPERVISOR CONTRATO **DORA ESTEFANÍA ACERO RUIZ**
Supervisora contrato No 126-2024.

1. Objetivos del proceso.

En este documento se recopila mediante un resumen estadístico de los compromisos estipulados en el contrato celebrado entre la **E.S.E DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, Y LA UNIÓN TEMPORAL E.S.E SOACHA JCP**, cuyo objeto es la prestación de servicio de vigilancia y seguridad privada para las **ESE MUNICIPAL DE SOACHA**.

2. Alcance del informe.

Por medio de este informe de gestión mensual se da a conocer las actividades realizadas durante el periodo del 01 de enero del 2025 al 31 de enero del 2025, para el cumplimiento de las obligaciones contractuales determinadas en el contrato.

3. Servicios adicionales.

Durante el periodo del 01 de enero del 2025 al 31 de enero del 2025, no se prestaron servicios adicionales de vigilancia, en la sede de las **E.S.E MUNICIPAL SOACHA**.

4. Novedades en el servicio.

Durante el periodo del 01 de enero del 2025 al 31 de enero del 2025, se presentaron las siguientes novedades con el personal de vigilantes asignados al contrato de las **E.S.E MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA**.

NOMBRE	FECHA DE LA NOVEDAD	NOVEDAD	PUESTO	OBSERVACIONES
Manuel Fernando herrera	12 de enero del 2025	Día de la familia	E.S.E san mateo	Se cubre con los vigilantes del mismo dispositivo.
Pablo Martínez Martínez	15 de enero del 2025	Día de la familia	E.S.E san mateo	Se cubre con los mismos vigilantes del dispositivo.
Luis Omar Gutiérrez Gavilán	8 al 13 de enero del 2025	Luy luto	Relevante de almuerzo E.S.E municipales.	Se realizan relevos de almuerzos con los supervisores motorizados.

5. Capacitación.**UNIÓN TEMPORAL ESE SOCHA JCP**

- Durante el periodo del 01 de enero del 2025 al 31 de enero del 2025, no se llevó a cabo capacitaciones con el personal de vigilantes asignados al contrato de las **E.S.E MUNICIPAL SOACHA**.

6. Novedades operativas.

Durante el periodo del 01 de enero del 2025 al 31 de diciembre del 2025 no tuvimos novedades que afecten los activos del cliente.

El día 31 de enero del 2025, se da por finalizado el contrato de vigilancia entre la unión temporal ESE SOACHA JCP, y la ESE MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA, entregándole el servicio a la empresa AVIZOR.

7. Conclusiones.

Se puede concluir que hasta la fecha se ha mantenido en óptimas condiciones el servicio prestado por la **UNIÓN TEMPORAL ESE SOCHA JCP** con el cliente.

Se ha mantenido contacto permanente con el cliente atendiendo, apoyando y gestionando cualquier eventualidad u obligación contractual.

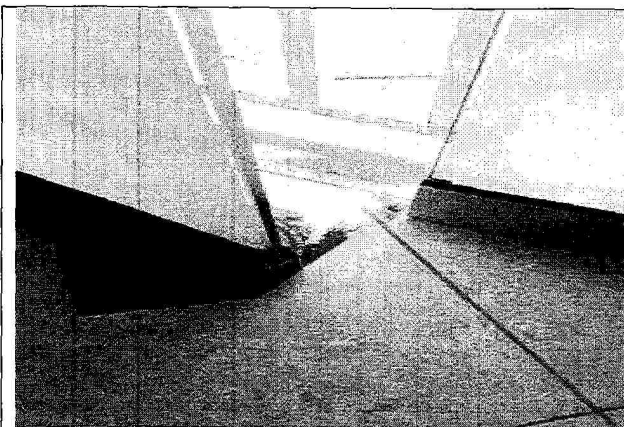
8. Actividades ejecutadas.

Durante el periodo del 01 de enero del 2025 al 31 de enero del 2025, se mantuvo la supervisión las 24 horas, se realiza visitas operativas por parte del coordinador de operaciones, en cada uno de los puestos de la **E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA**.



9. Recomendaciones.

Con el fin de mejorar nuestros servicios de vigilancia y seguridad privada con el cliente, se realiza las siguientes recomendaciones.



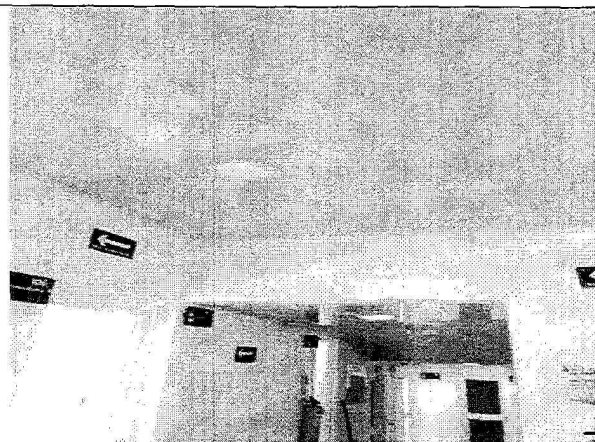
Evidencia N° 1: sede olivos la puerta principal esta arrastrando contra el piso, riesgo de estallarse el vidrio.



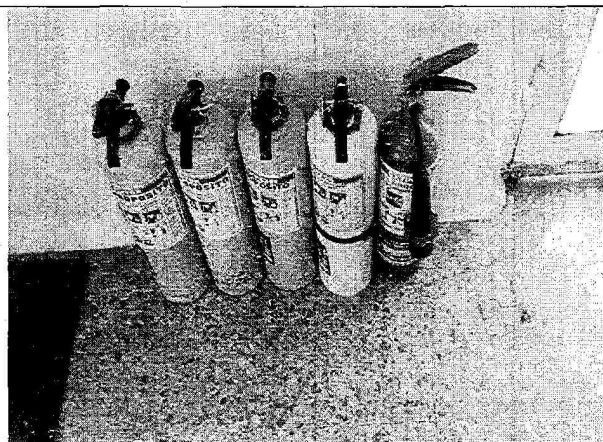
Evidencia N° 2: sede olivos guarda escoba al lado del digiturno, este suelto se recomienda el mantenimiento.



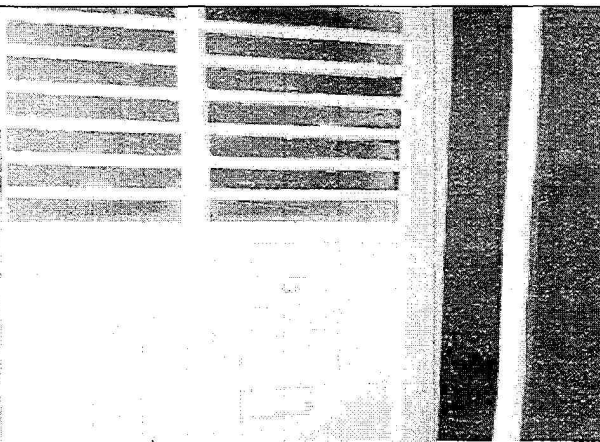
Evidencia N° 3: Sede olivos, marco de la puerta del shut de basuras en mal estado.



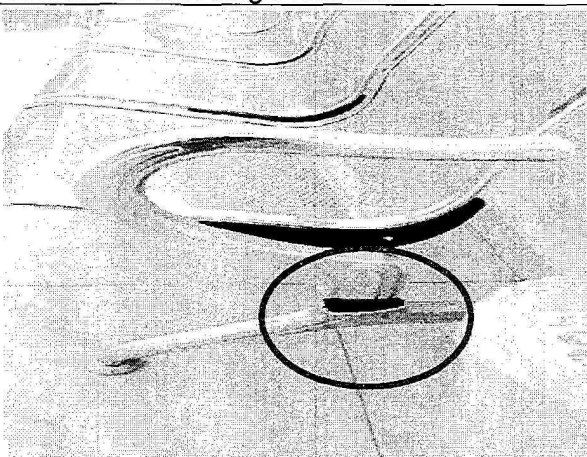
Evidencia N° 4: sede ciudadela sucre se evidencia lámparas fundidas, en sala de espera y pasillos.



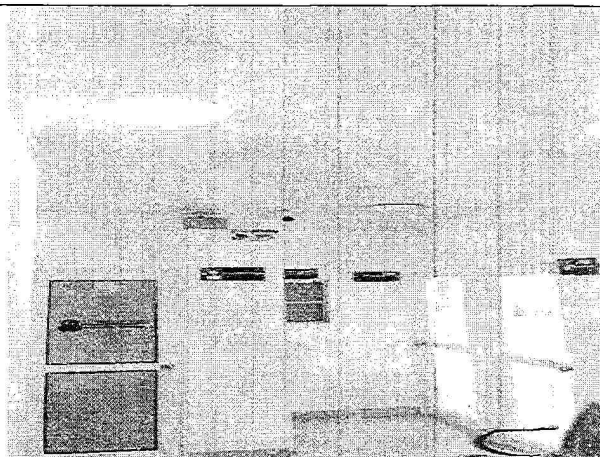
EVIDENCIA N° 5: sede san mateo, extintores con la fecha de la recarga vecindad.



EVIDENCIA N° 6: Sede san marco, puerta principal con el vidrio roto, se recomienda el cambio, riesgo de accidente.



EVIDENCIA N° 7: sede compartir, silla de sala de espera partida, se recomienda el mantenimiento, con el fin de evita un accidente.



EVIDENCIA N° 8: sede compartir, se evidencia luces en mal estado, se recomienda el mantenimiento.

10. Medios de comunicación.

Se cuenta con equipos móviles de comunicación con amplia cobertura en todas las sedes donde se prestan los servicios de vigilancia y seguridad privada.

N	SE DE	CIUDA D	UBICACIÓN	24 H domingo a domingo	12 H domingo a domingo
1	Ciudadela sucre	Soacha	Calle 37 # 34-24 Este	31742878 69	
2	Sede san marcos	Soacha	Carrera 2 #12-38	31765774 64	
3	Sede san marcos bodega	Soacha	Carrera 2 #12-35		3183864451
4	San Mateo	Soacha	Calle 28d # 7-50d	3174035781	
5	Compartir	Soacha	Calle 26 sur # 12 ^a - 18	3163380304	
5	Olivos	Soacha	Tv 15 # 41c-01	3173833247	
7	Supervisor de zona	Soacha		3160234227	
8	Director Henry Gaviria	soprotec o	Soproteco	3003560437	
9	Coord. Raúl González	Corps	Corps security	3165212089	

1. Datos del personal asignado a la seguridad de las E.S.E MUNICIPAL SOACHA.

N°	SEDE	NOMBRE DEL COLABORADOR	CEDULA DE CIUDADANÍA	CELULAR PERSONAL
1	Olivos	Diana Julieth Jiménez López	1024463140	3224773215
2	Olivos	Loren Juleima Rodríguez Ortiz	1018492475	3209932027
3	Olivos	Yovanny Orlando Martínez Ga	79183199	3132836110
4	Compartir	Elena Iniria Castaño Osorio	52175293	3108080721
5	Compartir	Víctor Mora Jaimes	79202157	3213163842
6	Compartir	Doris Elizabeth Roa Medina	52361925	3144510848
7	San mateo	Rosa Dayany Peña Torres	52839902	3177224505
8	San mateo	Manuel Fernando Herrera	1053844355	3244222230
9	San mateo	Pablo Martínez Montañez	74320381	3112747391
10	San marcos tripleta	Andrea Catalina Gonzáles	1015395337	3006903046
11	San marcos tripleta	YADi Andrea Suárez sambrano	46683641	3016445318
12	San marcos tripleta	Carol Andrea Barragán	52873353	3187964986
13	San marcos diurnos	Marlix dahine sastre Mahecha	1074414709	3232115765
14	Ciudadela sucre	Román Giraldo Robinson	1030571138	3143558992
15	Ciudadela sucre	Angela María Carvajal cruz	1016113049	3202312087
	Ciudadela sucre	Ella Cecilia Bermúdez barrera	57462497	3012209149
16	Relevante de almuerzo	Luis Omar Gutiérrez Gavilán		3105828665

**LEONARDO KARAM HELO**
CC. 79.948.611**Representante legal**
UNIÓN TEMPORAL ESE SOACHA JCP

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 860067453	1	SOCIETY PROTECTION TECHINICS COLOMBIA LTDA	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	SOACHA	CALLE 88F 4261-27	VILLETE-CUNDINAMARCA	3003559755	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Tipo	Fecha	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1280728722	9481885415	E	2025/02/13	2025/02/20	BANCO BOYA COLOMBIA S.A.		\$3,385,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																							
EMPLEADO					NOVEDADES										PENSION					SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES							
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ode	bae	top	lap	vsp	cor	vet	tin	ige	lma	vec	apv	vet	lit	vip	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	Aporte	IBC	Aporte	Total Aportes	Exonerado SEMA e ICBF		
1	CC	57487333	BARBAGAN CUIDPO CAROL ANDREA	X					X		X									25-14	30	\$1,645,312	\$263,300	EP5017	30	\$1,645,312	\$65,900	CCF211	30	\$1,645,312	\$65,900	14-4	30	\$1,645,312	\$71,600	30	\$0	\$1	\$464,700
2	CC	57462497	BERNALDEZ BARBERA ELLA CECILIA	X					X		X									230301	30	\$1,695,362	\$271,900	EP5005	30	\$1,695,362	\$68,000	CCF21	30	\$1,695,362	\$68,000	14-4	30	\$1,695,362	\$74,000	30	\$0	\$1	\$481,900
3	CC	1016113049	CARVALI CRUZ ANGELA MARIA	X					X		X									230307	30	\$1,652,328	\$264,400	EP5002	30	\$1,652,328	\$66,100	CCF21	30	\$1,652,328	\$66,100	14-4	30	\$1,652,328	\$71,900	30	\$0	\$1	\$464,500
4	CC	1015395337	GONZALEZ CARO ANDREA CATALINA	X					X		X									230301	30	\$1,695,863	\$271,400	EP5037	30	\$1,695,863	\$67,900	CCF21	30	\$1,695,863	\$67,900	14-4	30	\$1,695,863	\$73,800	30	\$0	\$1	\$481,000
5	CC	127604086	MANZANO BOHORQUEZ GUADALUPE	X							X									230301	28	\$1,571,459	\$251,900	EP5005	28	\$1,571,459	\$62,900	CCF21	28	\$1,571,459	\$62,900	14-4	28	\$1,571,459	\$68,400	28	\$0	\$1	\$445,700
6	CC	1030571139	ROMAN GIRALDO ROBINSON ANTONIO	X					X		X									230201	30	\$1,900,110	\$304,100	EP5017	30	\$1,900,110	\$76,100	CCF21	30	\$1,900,110	\$76,100	14-4	30	\$1,900,110	\$82,700	30	\$0	\$1	\$539,000
7	CC	1074414709	SASTRE MAHECHA MARUX DANIRE	X					X		X									230301	30	\$1,666,359	\$266,700	EP5017	30	\$1,666,359	\$66,700	CCF21	30	\$1,666,359	\$66,700	14-4	30	\$1,666,359	\$72,500	30	\$0	\$1	\$472,600
8	CC	46483641	SUAREZ ZAMBRANO YADY ANDREA	X					X		X									230301	1	\$47,450	\$7,600	EP5005	1	\$47,450	\$1,900	CCF21	1	\$47,450	\$1,900	14-4	1	\$47,450	\$2,000	1	\$0	\$1	\$13,500
Total		Afillos(es) 8)																					\$1,900,900											\$11,878,243	\$517,000	\$0	\$0	\$3,368,900	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 860067483	1	SOCIETY PROTECTION TECHINCS COLOMBIA LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SOACHA	CALLE 88# 42B1-27	VILLETIA-CUNDINAMARCA	300359755	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha	Limite	Pago
2025-01	2025-02	1280728722		9481885415		E	2025/02/13	2025/02/10	2025/02/10
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO									
CODIGO				NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)						8	\$1,909,900	\$0	\$1,909,900
COLPENSIONES				25-14		7	\$263,300	\$0	\$264,600
PORVENIR				230301		8	\$1,333,500	\$0	\$1,339,700
PROTECCION				230201		0	\$304,100	\$0	\$305,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)						8	\$517,000	\$0	\$519,500
COLPATRIA ARP				14-4		9	\$517,000	\$0	\$519,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)						8	\$475,500	\$0	\$477,800
CAFAM				CCF21		3	\$475,500	\$0	\$477,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)						8	\$475,500	\$0	\$478,000
FAMISANAR				EP5017		7	\$208,700	\$0	\$209,700
NUEVA E.P.S.				EP5037		2	\$67,900	\$0	\$68,300
SALUD TOTAL				EP5002		4	\$66,100	\$0	\$66,500
SANITAS				EP5005		6	\$132,800	\$0	\$133,500
TOTAL						8	\$3,368,900	\$0	\$3,385,200

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARA AFILIADOS Y SALUD			
NI	901176839-5	CORPS SECURITY LTDA	AUTOPISTA NORTE 19C-46	3166124351	talentohumano@corpssecurity.co				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO				
SUCURSAL	A - Más de 200 col	HOSPITAL	109	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS 10
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-02	2025-01	E	18/02/2025	84252633	\$4.833.900

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	Valor Mora	Contracción	
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	128.100	0	0	0	0	600	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-5	138.900	0	0	0	0	700	2
EPS017	Famisanar EPS	83003564-7	277.800	0	0	0	0	1.300	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	137.400	0	0	0	0	700	2

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Cotización Voluntaria Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Subsidencia	Aporte FSP - Solidaridad	Días Mora	Valor Mora	Contracción	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Protección)	800228739-0	555.300	0	0	0	0	7	2.600	0	0	128.700	2
230301	Portavir	800224008-3	274.600	0	0	0	0	7	1.300	0	0	138.600	2
25-14	Colpensiones	900330004-7	1.897.200	0	0	0	0	7	8.900	0	0	275.100	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	727.300	No. Autorización	Sistemas	727.300	7	3.400	730.700	7.273	730.700	10

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Colam	860013570-3	674.600	7	3.200	677.800	10

TOTALES PARA FISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	7	0	0	0
0	7	0	0	0
0	7	0	0	0
0	7	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	662.200	685.500
Pensión	3	2.727.100	2.735.900
Riesgos Laborales	1	727.300	730.700
CCF	1	674.600	677.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	4.811.200	4.833.900

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
NI	901170939-5	CORPS SECURITY LTDA	AUTOPISTA NORTE 195-46
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO
SUCURSAL	A - Más de 200 ed	HOSPITAL	108
		DEPARTAMENTO	BOGOTÁ D.C.
		Ciudad / Municipio	BOGOTÁ D.C.
		Voluntario o Afiliado	SI
		Correo	talentohumano@corpssecurity.com.co
		TELEFONO	3188724351
		EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MESES/AÑO)	TPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MESES/AÑO)
PERIODO SALUD	2025-02	2025-01	18/02/2025
			84252533
			\$4,833,900

DETALLE POR COTIZANTE													
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotización	Básico	Cotización	Cód. APP	Cód. APP	Cód. APP	Cód. APP	Cód. APP	Cód. APP	Cód. APP
1	CC	101849275	RODRIGUEZ ORTIZ LOREN JULEMA	1	0	0	230201	1,716,062	274,600	0	0	0	0
2	CC	102445140	JIMENEZ LOPEZ DIANA JULIETH	1	0	0	230301	1,716,062	274,600	0	0	0	0
3	CC	103384435	HERRERA ORDOÑEZ MANUEL FERNANDO	1	0	0	25-14	47,450	7,600	0	0	0	0
4	CC	103384435	HERRERA ORDOÑEZ MANUEL FERNANDO	1	0	0	25-14	47,450	7,600	0	0	0	0
5	CC	103384435	HERRERA ORDOÑEZ MANUEL FERNANDO	1	0	0	25-14	1,558,860	265,500	0	0	0	0
6	CC	52175293	CASTAÑO OSORIO ELENA INGRID	1	0	0	25-14	1,716,062	274,600	0	0	0	0
7	CC	52819125	ROA MEDINA DORIS ELIZABETH	1	0	0	25-14	1,558,860	265,500	0	0	0	0
8	CC	52819125	ROA MEDINA DORIS ELIZABETH	1	0	0	25-14	47,450	7,600	0	0	0	0
9	CC	52839802	PERA TORRES ROSA IVANY	1	0	0	230201	47,450	7,600	0	0	0	0
10	CC	52839802	PERA TORRES ROSA IVANY	1	0	0	230201	1,558,860	265,500	0	0	0	0
11	CC	52839802	PERA TORRES ROSA IVANY	1	0	0	25-14	47,450	7,600	0	0	0	0
12	CC	74320381	MARTINEZ MONTAÑEZ PABLO ANTONIO	1	0	0	25-14	47,450	7,600	0	0	0	0
13	CC	74320381	MARTINEZ MONTAÑEZ PABLO ANTONIO	1	0	0	25-14	47,450	7,600	0	0	0	0
14	CC	74320381	MARTINEZ MONTAÑEZ PABLO ANTONIO	1	0	0	25-14	1,558,860	265,500	0	0	0	0
15	CC	74183189	MARTINEZ GALEANO IVANY ORLANDO	1	0	0	25-14	1,716,062	274,600	0	0	0	0
16	CC	79302157	MORA JAMES MOTOR	1	0	0	25-14	1,716,062	274,600	0	0	0	0
17	CC	79402834	GUTIERREZ SANCHEZ LUIS OMAR	1	0	0	25-14	1,492,680	238,800	0	0	0	0

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

El suscrito, DANIEL ANDRES GOMEZ RUIZ identificado con cédula de ciudadanía No 79.958.800 de Bogotá, Tarjeta Profesional No 129694 - T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **CORPS SECURITY LTDA** identificada con NIT **901.178.839 - 5**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C, luego de examinar y de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, me permito certificar que se han efectuado los pagos por concepto de los aportes correspondientes a Sistemas de Salud, Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de los últimos seis (6) meses contados a partir de la citada fecha.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá, a los 13 días de Febrero de 2025.

Atentamente,



DANIEL ANDRES GOMEZ
REVISOR FISCAL
T.P No 129694-T

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

129694-T

DANIEL ANDRÉS
GÓMEZ RUIZ
C.C. 79958800
RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 308 FECHA 18/10/2007
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

PRESIDENTE

LUIS ALONSO CUEMENARES RODRIGUEZ 139759



FIRMA DEL TITULAR E1303

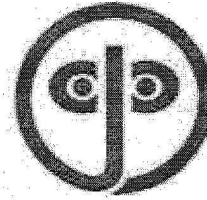
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



LOGOPRINT S.S. - 1006 05/2006

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

9699E546EF481E1C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DANIEL ANDRES GOMEZ RUIZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79958800 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 129694-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 3 días del mes de Diciembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **72.189.751**
GONZALEZ CASTRO

APELLIDOS
JAROL YUL

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **29-OCT-1972**

SOLEDAD
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75

ESTATURA

O+

G.S. RH

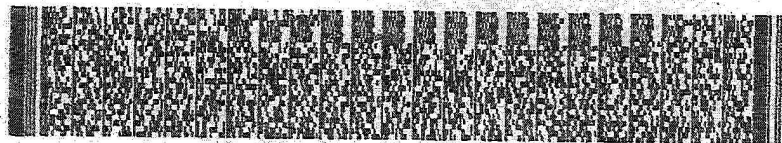
M

SEXO

30-AGO-1991 BARRANQUILLA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0300150-00254676-M-0072189751-20100909

0023831673A 1

1030980751

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

183371-T

JAROL YUL
GONZALEZ CASTRO
C.C. 72189751

RESOLUCION INSCRIPCION 170
UNIVERSIDAD LIBRE

DIRECTOR GENERAL



JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

FECHA 26/03/2014

199526



189081

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 95 No. 9A - 21 Bogotá D.C.





SOPROTECO
SEGURIDAD PRIVADA

TU SEGURIDAD NUESTRA
RAZÓN DE SER
NIT. 860.067.453-1

**CUMPLIMIENTO Y CERTIFICACION DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES**

Yo, JAROL YUL GONZALEZ CASTRO en mi calidad de revisor fiscal de SOCIETY PROTECTION TECHNICS COLOMBIA LTDA, identificada con Nit. 860.067.453-1, debidamente inscrito en la cámara de comercio de Barranquilla, certifico el pago de los últimos 6 meses calendario por los conceptos de Salud, pensión, riesgos profesionales, y caja de compensación familiar.

Estos pagos corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Dada en Barranquilla, el 20 de febrero de 2025.


Jarol Yul González Castro
Revisor Fiscal
TP. 188371-T

COLOMBIA, Email: atencionalcliente@soproteco.co Contacto: (+57) 300 630 0718

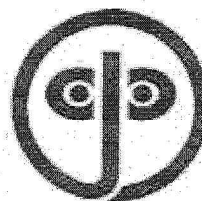
Oficina Principal, Barranquilla Calle 88 # 42B1 - 27

CONOCÉ TODAS NUESTRAS SEDES EN:
www.soproteco.co/sedes

WWW.SOPROTECO.CO

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

381221013363E104

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JAROL YUL GONZALEZ CASTRO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 72189751 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 188371-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Diciembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

	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 JURÍDICA		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:

Que, la Empresa **UNION TEMPORAL ESE SOACHA JCP** identificada con el NIT **901.804.079-0**, ejecuto el contrato de prestación de servicios No **126- 2024** Representante Legal **LEONARDO KARAM HELO**, identificado con cedula de ciudadanía No. **79.948.611**, dando cumplimiento al objeto del contrato "**PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**", informe de actividades del contratista a satisfacción y certificación de los referentes de sedes y a cabal cumplimiento del contrato, planilla de parafiscales de la vigencia certificada del 1 de enero al 31 de enero de 2025, por un valor de **\$71.287.334,32** según factura N°18.

Soacha, 15 de abril de 2025


DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)

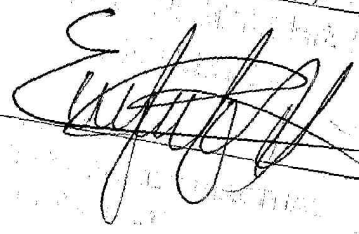
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA		
MACROPROCESO: APOYO	Formato: 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	15 DE ABRIL DE 2025
CONTRATO No.	126 – 2024
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESSE SOACHA JCP
IDENTIFICACION	901.804.079-0
REPRESENTANTE LEGAL	LEONARDO KARAM MELO
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	79.948.611
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CÉSAR PEÑALOZA
FECHA DE INICIO	23 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE ENERO DE 2025
PRORROGA	23 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$706.638.159,60
ADICIÓN	\$93.631.515,32
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$800.269.674.92
PERIODO FACTURADO	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
VALOR A GIRAR	\$71.287.334,32
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista desarrollo a satisfacción las actividades correspondientes al objeto contractual, cumpliendo a cabalidad con responsabilidad.
OBSERVACIÓN	1) Presto el servicio de vigilancia y seguridad privada mediante un (1) puesto en cada una de las sedes de la Empresa de Salud referidas en la cláusula primera de este contrato, durante las 24 horas del día todos los días de la semana. 2) Realizo la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada por los vigilantes a su servicio, dotados de los elementos propios para la actividad debidamente uniformados, seleccionados e instruidos para el buen desempeño de sus funciones. 3) Cumplió con el porte de placas de identificación por parte de los vigilantes adicionalmente la credencial, fotocopia del salvoconducto del arma conforme a las disposiciones legales. 4) Fue supervisado y controlado por personal designado por parte de la E.S.E, durante todos los días de prestación del servicio. 5) Previno y detuvo perturbaciones a la seguridad y tranquilidad individual en lo relacionado con la vida de los funcionarios, contratistas, visitantes y usuarios, cuando se encontraban en las instalaciones de la E.S.E, así como de los bienes propios de la entidad CONTRATANTE que se encuentran e integran los centros de salud. 6) Cumplió con todas y cada una de las obligaciones legales que de

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: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 002
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA			VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN			FECHA: 26/11/2021

		conformidad con las disposiciones de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y las establecidas por la E.S.E.	
		7) Cumplió con todas y cada una de las obligaciones que se derivaron de la ejecución del contrato.	
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO		\$800.269.674,92
	VALOR PAGADO A LA FECHA		\$728.982.340,28
	VALOR A GIRAR		\$71.287.334,32
	SALDO POR EJECUTAR		\$0,32
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR		DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ Subgerente Administrativo y Financiero (E)	
FIRMA SUPERVISOR			

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

 E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
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 SUSCRITO REFERENTE DE LA SEDE SAN MARCOS DE LA EMPRESA DE
SALUD E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**

CERTIFICA:

Que la empresa **UNION TEMPORAL ESE SOACHA JCP**, Nit 901.804.079-0 ejecuto el contrato de prestación de servicios No.126-2024 representante legal **LEONARDO KARAM HELO** identificado con cedula de ciudadanía 79.948.611 dando cumplimiento al objeto del contrato "**PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARIVADA PARA LA E.S.E MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA**", informe de actividades realizadas por el contratista a satisfacción, y cabal cumplimiento del contrato, planillas de parafiscales de la vigilancia del 1 de enero al 31 de enero de 2025.

Cordialmente;


CAROLINA LEON GUALDRON
REFERENTE SEDE SAN MARCOS

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

EL SUSCRITO REFERENTE DE LA SEDE OLIVOS DE LA EMPRESA DE SALUD E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA:

Que la empresa **UNION TEMPORAL ESE SOACHA JCP**, Nit 901.804.079-0 ejecuto el contrato de prestación de servicios No.126-2024 representante legal **LEONARDO KARAM HELO** identificado con cedula de ciudadanía 79.948.611 dando cumplimiento al objeto del contrato **"PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARIVADA PARA LA E.S.E MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA"**, informe de actividades realizadas por el contratista a satisfacción, y cabal cumplimiento del contrato, planillas de parafiscales de la vigilancia del 1 de enero al 31 de enero de 2025.

Cordialmente;


Diego Alexander Hurtado Penagos
Odontólogo
Esp. Auditoria
NIT 907207407 DSM

DIEGO ALEXANDER HURTADO PENAGOS
REFERENTE SEDE OLIVOS

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

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637

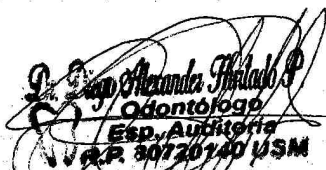
 E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

**EL SUSCRITO REFERENTE DE LA SEDE CIUDADELA SUCRE DE LA
EMPRESA DE SALUD E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR
PEÑALOZA**

CERTIFICA:

Que la empresa **UNION TEMPORAL ESE SOACHA JCP**, Nit 901.804.079-0 ejecuto el contrato de prestación de servicios No.126-2024 representante legal **LEONARDO KARAM HELO** identificado con cedula de ciudadanía 79.948.611 dando cumplimiento al objeto del contrato "**PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARIVADA PARA LA E.S.E MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA**", informe de actividades realizadas por el contratista a satisfacción, y cabal cumplimiento del contrato, planillas de parafiscales de la vigilancia del 1 de enero al 31 de enero de 2025.

Cordialmente;


Odontólogo
Esp. Auditoria
V.R.P. 80720140 USM

DIEGO ALEXANDER HURTADO PENAGOS
REFERENTE SEDE CIUDADELA SUCRE

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

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

 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 JURÍDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

**EL SUSCRITO REFERENTE DE LA SEDE SAN MATEO DE LA EMPRESA DE
SALUD E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**

CERTIFICA:

Que la empresa **UNION TEMPORAL ESE SOACHA JCP**, Nit 901.804.079-0 ejecuto el contrato de prestación de servicios No.126-2024 representante legal **LEONARDO KARAM HELO** identificado con cedula de ciudadanía 79.948.611 dando cumplimiento al objeto del contrato "**PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARIVADA PARA LA E.S.E MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA**", informe de actividades realizadas por el contratista a satisfacción, y cabal cumplimiento del contrato, planillas de parafiscales de la vigilancia del 1 de enero al 31 de enero de 2025.

Cordialmente;

Maria Alejandra Vasquez Leon

**MARIA ALEJANDRA VASQUEZ LEON
REFERENTE SEDE SAN MATEO**

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 JURÍDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

**EL SUSCRITO REFERENTE DE LA SEDE COMPARTIR DE LA EMPRESA DE
SALUD E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**

CERTIFICA:

Que la empresa **UNION TEMPORAL ESE SOACHA JCP**, Nit 901.804.079-0 ejecuto el contrato de prestación de servicios No.126-2024 representante legal **LEONARDO KARAM HELO** identificado con cedula de ciudadanía 79.948.611 dando cumplimiento al objeto del contrato **"PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARIVADA PARA LA E.S.E MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA"**, informe de actividades realizadas por el contratista a satisfacción, y cabal cumplimiento del contrato, planillas de parafiscales de la vigilancia del 1 de enero al 31 de enero de 2025.

Cordialmente;


MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
REFERENTE SEDE COMPARTIR

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: ACTA DE LIQUIDACION PERSONA JURIDICA	CODIGO: A-JURCON-F 004
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

CONTRATO No.	126-2024
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESE SOACHA JCP
IDENTIFICACION	NIT 901.804.079-0
REPRESENTANTE LEGAL	LEONARDO KARAM HELO
IDENTIFICACION	79.948.611
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CÉSAR PEÑALOZA
VALOR	\$706.638.159,60
ADICION	\$93.631.515,32
FECHA DE INICIO	23 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE ENERO DE 2025
PRORROGA	23 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ Tesorera
FECHA PRESENTE ACTA	15 DE ABRIL DE 2025

En Soacha, Cundinamarca, el día quince (15) del mes de abril de 2025, se reunieron, La Dra. **WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ**, identificada con C.C. No. 64.558.248 en calidad de Gerente, y **DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ**, en calidad de supervisor del contrato, por parte de la **E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA** y **UNION TEMPORAL ESE SOACHA JCP**, Representante Legal **LEONARDO KARAM HELO** identificado con Cedula de Ciudadanía No79.948.611, en calidad de contratista para LIQUIDAR POR MUTUO ACUERDO, el contrato de Suministro **No 126-2024**, previas las siguientes consideraciones 1. Que según lo pactado tuvo un plazo de ejecución hasta el 31 de enero de 2025, termino contado a partir de la firma del acta. 2. Que el contratista realizó a satisfacción la entrega de los elementos relacionados según certificación por supervisión, según lo acordado. 3. Que, a la fecha, la entidad no se ha realizado el pago correspondiente al contratista de la factura -18, por un valor total de **SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS TREINTA Y DOS CENTAVOS MCTE (\$71.287.334,32)**. Que, en virtud de lo expuesto, las partes:

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: ACTA DE LIQUIDACION PERSONA JURIDICA	CODIGO: A-JURCON-F 004
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

ACUERDAN:

CLAUSULA PRIMERA: Liquidar, conforme a las consideraciones expuestas, el contrato de servicios No 126-2024, suscrito entre **LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA** y **UNION TEMPORAL ESE SOACHA JCP**, representante legal **LEONARDO KARAM HELO**, de acuerdo a la certificación de la supervisión de la E.S.E Municipal, que da fe de la entrega a satisfacción en su totalidad de los elementos requeridos.

CLAUSULA SEGUNDA: La liquidación efectuada y acordada mediante la presente acta, constituye el balance definitivo de la terminación del vínculo contractual y la manifestación escrita de las partes de encontrarse a PAZ y SALVO por concepto del contrato No **126-2024**. En tal virtud, las partes aceptan irrevocablemente el balance que se establece a continuación:

RELACION DE PAGOS

CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$706.638.159,60
VALOR ADICION	\$93.631.515,32
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$800.269.674.92

RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$800.269.674.92
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$728.982.340,28
	VALOR A GIRAR	\$71.287.334,32
	VALOR A LIBERAR	\$0,32

Con la suscripción de la presenta acta de liquidación, se procede al pago del valor correspondiente, por la suma **SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS TREINTA Y DOS CENTAVOS MCTE (\$71.287.334,32)** El contratista recibirá del contratante la suma que le es adeudada en la cuenta de ahorros No **613007756 BANCO AV VILLAS**.

CLAUSULA TERCERA: Teniendo en cuenta que LAS PARTES no presentan observación o reparo alguno a los términos de la presenta acta, se declaran a paz y salvo por todo concepto y renuncian

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

V. Temporal
Según Prácticas

	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: ACTA DE LIQUIDACION PERSONA JURIDICA	CODIGO: A-JURCON-F 004
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con el contrato No 126-2024, 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 en el Municipio de Soacha, a los quince (15) días del mes de abril del año dos mil veinticinco (2025).

 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ Tesorera	 LEONARDO KARAM HELO Representante legal de la empresa Contratista
 WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente	

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

7-10-11

ACTA DE LIBERACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS A TREINTA Y UN (31) DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024

En Soacha Cundinamarca, a los veintitrés (23) días del mes de abril de 2025, se procede a liberar un saldo del presupuesto de **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CUENTAS POR PAGAR)**, en la suma de **TREINTA Y DOS CENTAVOS. (\$0.32)**, correspondiente al registro presupuestal No. 2768 de diciembre 20 de 2024, a nombre de **UNION TEMPORAL ESE SOACHA JCP.**

Por lo anterior el saldo liberado se ajusta en el presupuesto de gastos de operación (cuentas por pagar), en el siguiente rubro: 2.1.2.03 **CUENTAS POR PAGAR.**

Dado en Soacha, en la oficina de presupuesto, a los veintitrés (23) días del mes de abril de 2025.

Atentamente,



LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
Técnico Administrativo



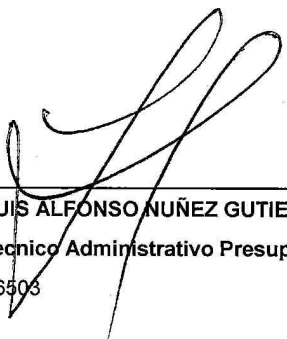
E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
832.001.794 - 2

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 868

Estado: Confirmado
Fecha del documento: 23/04/2025
Dependencia: Gerencia
Concepto: Pago Adicion y Proroga Contrato 126 Prestacion de Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada.
Tercero: 901804079 - UNIÓN TEMPORAL ESE SOACHA JCP
Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. CDP: 704

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor Inicial	Debitos	Creditos	Total Final
2.1.2.03	VIGENCIAS ANTERIORES	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 71.287.334,32	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 71.287.334,32
Total Compromiso :				\$ 71.287.334,32			\$ 71.287.334,32


LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

Nombre reporte : PSRPGCompromiso

Usuario: AD79206503

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 704

Vigencia Fiscal 2025

Fecha documento: 23/04/2025

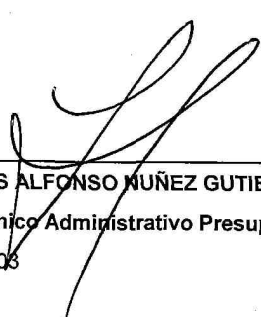
Vigente Hasta: 23/05/2025

Dependencia: GERENCIA

Concepto: Pago Adicion y Prororga Contrato 126 Prestacion de Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada.

Ordenador: Waldetrudes Aguirre Ramirez

GASTO	RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR	DEBITOS	CREDITOS	VALOR ACTUAL
2.1	2.1.2.03	001	VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 71.287.334,32	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 71.287.334,32
TOTAL:				\$ 71.287.334,32			\$ 71.287.334,32



LUIS ALFONSO MUÑOZ GUTIERREZ

Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503





E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 16785

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 25/04/2025
Tercero: NIT - 901804079 - UNIÓN TEMPORAL ESE SOACHA JCP
Proveedor: 901804079 - UNIÓN TEMPORAL ESE SOACHA JCP
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 704 **Compromiso:** 868 **Obligación:** 814
Factura: 18 **Fecha:** 25/04/2025 **Plazo:**
Valor: \$70,773,142
Valor en letras: SETENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y DOS CTVS M/Cte.
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
 PAGO: MES DE ENERO DE 2025.
 CONTRATO DEL 2024 No. 126
Detalle compromiso: Pago Adicion y Proroga Contrato 126 Prestacion de Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada.
Detalle comprobante:

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
003 51111301 - VIGILANCIA Y SEGURIDAD			Debito	\$71,287,334.32
082 24360501 - SERVICIOS 2%	\$6,995,813.00		Credito	\$139,916.00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$6,995,813.00		Credito	\$69,958.00
068 24362501 - IVA POR PAGAR	\$1,329,204.00		Credito	\$199,381.00
263 24404001 - TASA PRODEPORTE Y RECREACION 1.5%	\$6,995,813.00		Credito	\$104,937.00
CUOTAS				
N° Cuota	Fecha de vencimiento			Valor
1	25/04/2025			\$70,773,142.32
Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto			Valor
				\$0.00

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ



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

OBLIGACION

814

Estado: Confirmado
Fecha: 25/04/2025 8:54:27 AM
CDP: 704
RP: 868
Tercero: 901804079 - UNIÓN TEMPORAL ESE SOACHA JCP
Documento: 18
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
 PAGO: MES DE ENERO DE 2025.
 CONTRATO DEL 2024 No. 126

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.1.2.03	VIGENCIAS ANTERIORES	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$71,287,334.32	\$0.00	\$0.00	\$71,287,334.32
Total Obligacion :				\$71,287,334.32			\$71,287,334.32

Fecha Actual : martes, 29 abril 2025



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 : 000000000018260

Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 29/04/2025 4:19:37 p. m.
 Beneficiario: 901804079 UNIÓN TEMPORAL ESE SOACHA JCP
 Valor: 70773142,3200
 Valor en letras: SETENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y DOS CTVS M/Cte.
 Detalle : VIGILANCIA Y SEGURIDAD ORIVADA PAGO MES ENERO-2025 CONTRATO DEL 2024 126

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA	Consignar : 04/29/2025	Impuesto X Mil :	\$ 0,00
Numero :	DETALLE DEL MOVIMIENTO		
	CONCEPTO	CUENTA	DEBITO CREDITO
	BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	\$ 0,00 \$ 70.773.142,32
	SERVICIOS TECNICOS	24905501	\$ 70.773.142,32 \$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
18	\$ 70.773.142,32				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
819	20250429	2.1.2.03	VIGENCIAS ANTERIORES	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 71.287.334,32

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

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

Elaboró. :AD52849861 PATRICIA GALARZA
 CARRISOZA
 Usuario Id. :AD52849861



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

Empresa: EMP. DE SALUD SOACHA Nit: 832001794
Usuario: DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

30 de Abril de 2025 9:42:45 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 30 de abril de 2025 - 7:41 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 A PROVEEDORES

Nombre del Pago: UNIONTEMPORAL

Cuenta a Debitar: 221-522446-31 - Corriente

Nit de la Cuenta: 832001794

Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA

Valor Total: 70,773,142.00

Número Total de Registros: 1

Fecha de Creación del Lote: 29/04/2025

Fecha de Aplicación: 29/04/2025

Fecha de Envío: 29/04/2025

Número de Secuencia: Q

Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 29/04/2025

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

Todas	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
	☐	1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	UNION TEMPORAL ESE	901804079	613007756	70,773,142.00	BANCO AV VILLAS	AHORROS

