CUENTA DE COBRO No. 5/5
San José de Cúcuta, agosto de 2025

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER "IFINORTE"

DEBE A:

MARITZA JOHANNA VASQUEZ CARRILLO

La suma de Un millón doscientos cincuenta mil pesos m/cte. $**1.250.000**)

Por concepto según contrato **No IFI-CPS-031-2025**, cuyo objeto es **PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS PARA BRINDAR APOYO A LA SUBGERENCIA FINANCIERA Y DE MERCADEO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION DEL PROCESO ESTRATEGICO DEL PLAN DE MERCACDEO RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES COMERCIALES DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS DEL INSTITUTO.** correspondiente al período del 01 de agosto al 14 de agosto de 2025.

Favor consignar el valor correspondiente en la **CUENTA AHORROS No. 824-117967-83 de la Entidad Bancaria Bancolombia.**

Rad No. 2025-211-001556-2
2025-08-19 10:24 -RECEPCION
Destino: SUBGERENCIA GE
Rem/D: MARITZA JOHANN
Asunto: CUENTA DE COBR
Folios: 29
Anexos:
By Ope Columbia

Johanna Vásquez C

MARITZA JOHANNA VASQUEZ CARRILLO
C.C. 37.278.870 de Cúcuta

INFORMACION GENERAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS PARA BRINDAR APOYO A LA SUBGERENCIA FINANCIERA Y DE MERCADEO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION DEL PROCESO ESTRATEGICO DEL PLAN DE MERCACDEO RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES COMERCIALES DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS DEL INSTITUTO.
DATOS BÁSICOS 5 DE 5 CONTRATO:	

No. Contrato	IFI-CPS-031 DE 2025
Nombre de contratista	MARITZA JOHANNA VASQUEZ CARRILLO
Tipo de contrato	PRESTACION DE SERVICIOS
Dependencia	(SUBGERENCIA)
Cédula	37.278.870 de Cúcuta
Municipio	Cúcuta
Departamento	Norte de Santander
Periodo comprendido	Del 01 de agosto al 14 de agosto del 2025

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL.			
NÚMERO DE ACTIVIDAD	1	**FECHA DE LA ACTIVIDAD**	**1 de agosto al 14de agosto 2025**

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Apoyo en la elaboración de documentos que se generen en el área de trabajo.

Elabore la hoja de control de **ERICK DAVID DIAZ QUINTANA** C.C.1.193.132.013; propietario del establecimiento de comercio denominado **INVERSIONES DE CALIDAD** con NIT:1193132013-4; con foliación de cada paquete.

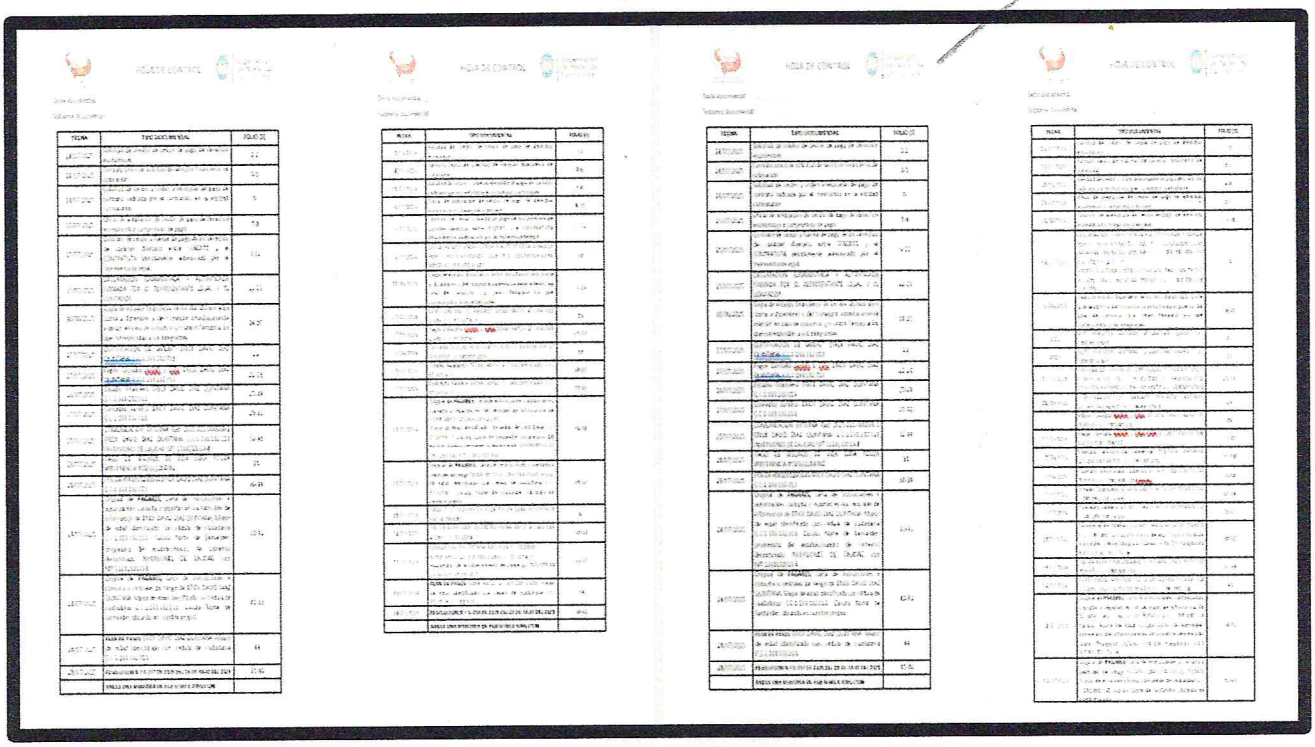
Elabore la hoja de control de **NORA HAYDE VILLAMIZAR VIVAS**. C.C. 37.247.617; propietario del establecimiento de comercio denominado **INVERSIONES DE CALIDAD** con NIT:1193132013-4.

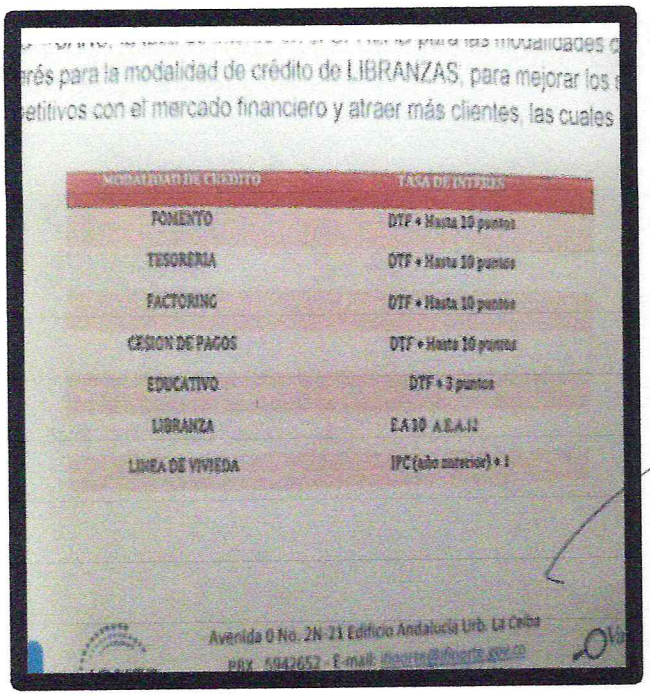
Elabore la hoja de control de **ERICK DAVID DIAZ QUINTANA** C.C.1.193.132.013; representante legal de INVERSIONES DE CALIDAD NIT:1193132013-4

Elabore la hoja de control de **RUT YERIHTZA AMPARO VILLAMIZAR BASTO** C.C. 1090491576-4.
Elabore hoja de control, foliación de la carpeta VILLACE PROYECTOS S.A.S NIT:901798733.
Elabore hoja de control de **NELSON DAVID ACEVEDO TORRES** C.C. 1090490104; Propietario del establecimiento de comercio denominado Unión Temporal Espacio PÙBLICO Pamplonita S.A.S NIT:901.921.051-6.

Elabore hoja de control y foliación de Unión Temporal Progreso CATATUMBO NIT:901.954.030-3 Representante legal HERNAN ALONSO RODRIGUEZ CRUZ; identificado con c.c. 74.082.322 de Sogamoso.

COOPERATIVA FAMILIAS AGRICULTORAS DEL CATATUMBO NIT:901868.853-1
FUNDACION COLOMBIA VIDA FUNDACOVI NIT:900.162.438-1
HERNAN ALONSO RODRIGUEZ CRUZ C.C. 74.082.322
MYRIAM YANNETH NIÑO GARCIA C.C 60.363.217
COOPERATIVA FAMILIAS AGRICULTORAS DEL CATATUMBO NIT:901868.853-1

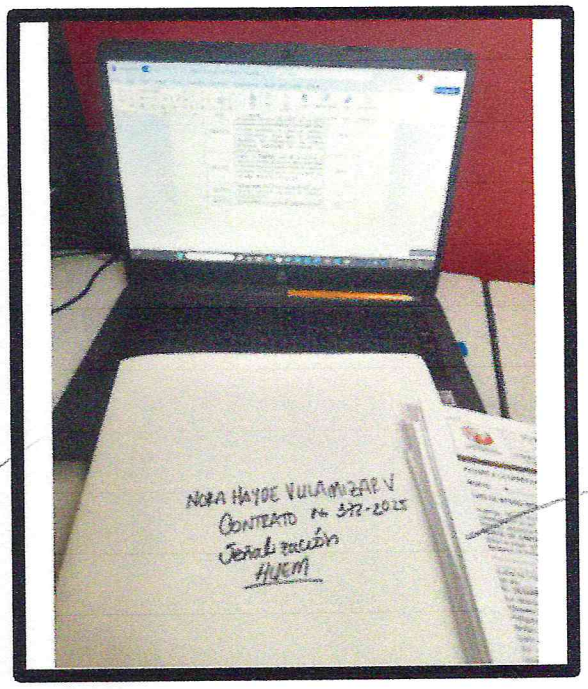


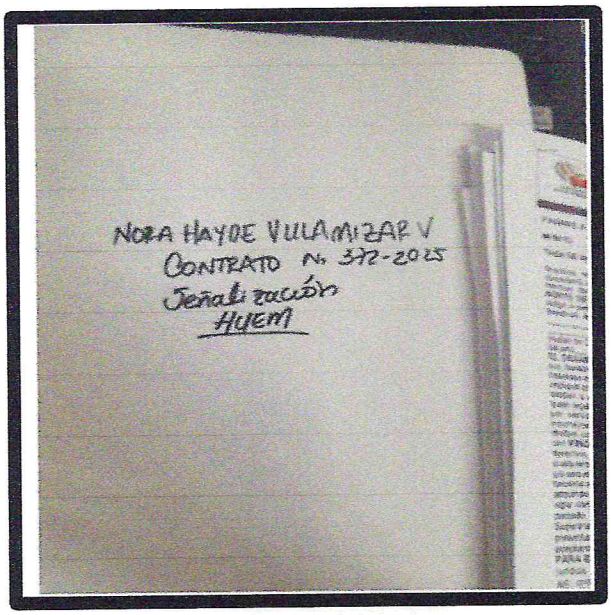


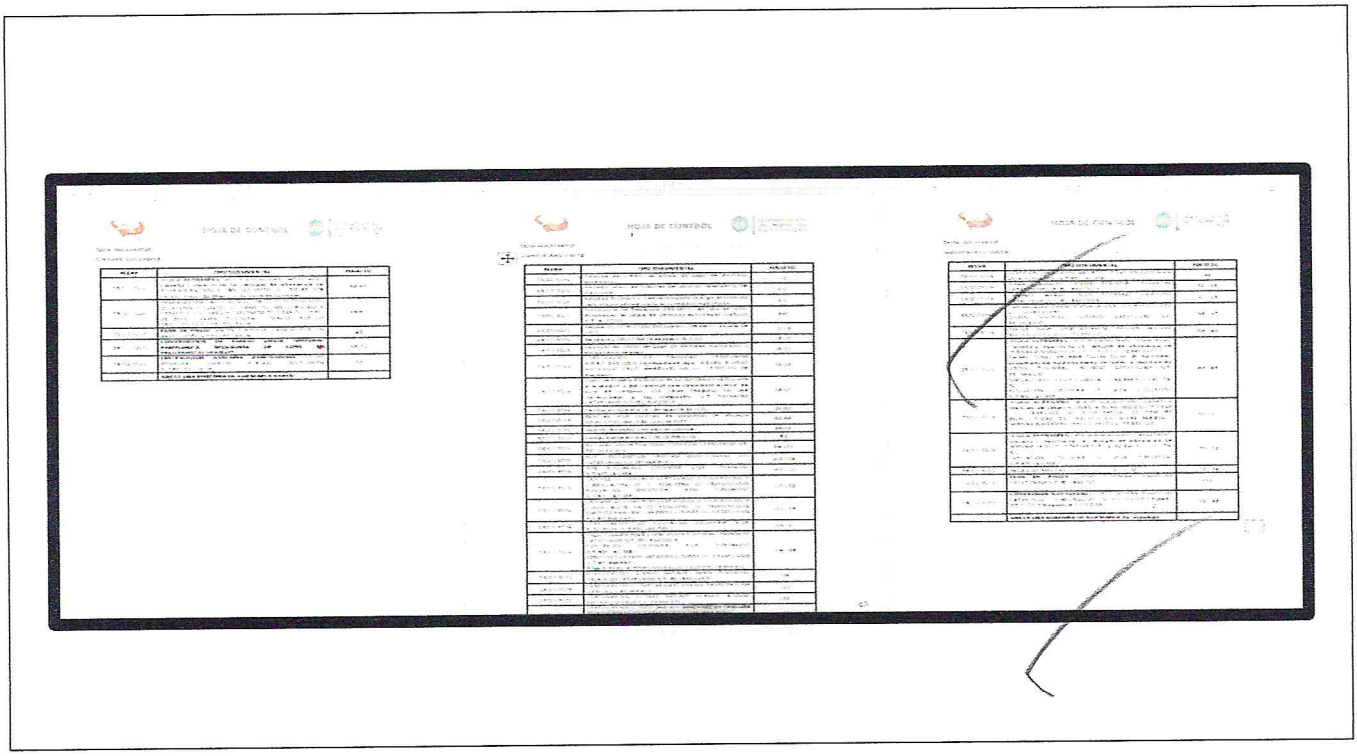
rés para la modalidad de crédito de LIBRANZAS, para mejorar los
etitivos con el mercado financiero y atraer más clientes, las cuales

MODALIDAD DE CREDITO	TASA DE INTERES
FOMENTO	DTF + Hasta 10 puntos
TESORERIA	DTF + Hasta 10 puntos
FACTORING	DTF + Hasta 10 puntos
CESION DE PAGOS	DTF + Hasta 10 puntos
EDUCATIVO	DTF + 3 puntos
LIBRANZA	E.A 10 A.E.A.11
LINEA DE VIVIENDA	IPC (año anterior) + 1

Avenida 0 No. 2N-21 Edificio Andalucía Urb. La Ceiba
PBX 5842052 - E-mail: ifinorte@ifinorte.gov.co







Nota: Corresponde al supervisor revisar que las obligaciones y productos que constituyen el objeto del contrato sean ejecutados, reportadas en el informe y con los soportes correspondientes, así como el seguimiento técnico administrativo y financiero, según lo dispone la ley 1474 de 2011.

SANDRA TRILLOS SANTAELLA
Supervisor del contrato

Johanna Vásquez C.

MARITZA JOHANNA VASQUEZCARRILLO
Contratista

FECHA:	Agosto de 2025	N.º CONSECUTIVO DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO.	5

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	IFI-CPS-031-2025_
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS
DEPENDENCIA CONTRATANTE	INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE NORTE DE SANTANDER IFINORTE
CONTRATISTA	MARITZA JOHANNA VASQUEZ CARRILLO
C.C.	37.278.870 DE CUCUTA
REPRESENTANTE LEGAL	N. A
REGIMEN CONTRIBUTIVO	No declarante de renta
C.C. o N.I.T.	N. A
OBJETO DEL CONTRATO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS PARA BRINDAR APOYO A LA SUBGERENCIA FINANCIERA Y DE MERCADEO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION DEL PROCESO ESTRATEGICO DEL PLAN DE MERCACDEO RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES COMERCIALES DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS DEL INSTITUTO.**
RUBRO	2.1.2.02.02.-009 – Servicios para la comunidad, sociales y personales (Aparece en el RP)
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	00000093 del 18 DE MARZO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	00000128 del 31 MARZO DE 2025
VALOR DEL CONTRATO	$7.500.000
PLAZO O DURACIÓN	3 MESES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26 DE MARZO DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO	01 DE ABRIL DE 2025
ACTAS DE SUSPENSIÓN (Si aplica)	N. A
ACTAS DE REINICIO (Si aplica)	N: A
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES	Nº00000001 DEL 25 JUNIO 2025
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	00000201 DE 25 JUNIO 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	00000253 DE 26 DE JUNIO DE 2025
VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	$3.750.000
TIEMPO DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	1 MES Y 15 DIAS
VALOR TOTAL DE CONTRATO $	$7.500.000
FECHA DE TERMINACION	14 DE AGOSTO 2025

GARANTIAS (No de Póliza de cumplimiento)	16632612 DEL 26 DE JUNIO DE 2025
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	SANDRA CONCEPCION TRILLOS SANTAELLA y SUBGERENTE GENERAL AREA FINANCIERA Y DE MERCADEO-SUBGERENCIA FINANCIERA Y DE MERCADEO resolución No. G-127 DE 31 DE MARZO DE 2025

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad/Compromiso	Se certifica que el contratista cumplió con las actividades programadas en el periodo comprendido entre: **01 de agosto al 14 de agosto del 2025**. Se anexa o describe informe de actividades del contratista con 29 folios.

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO Y CONTROL DE PAGOS

BALANCE FINANCIERO

1	**VALOR INICIAL**	$7.500.000
2	+ VALOR ADICIÓN	$3.750.000
3	**= VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	$11.250.000
4	- TOTAL DE PAGOS REALIZADOS Y/O AMORTIZACIONES ANTES DE ESTA CUENTA	0
5	- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	1.250.000
6	- AMORTIZACION CON ESTE PAGO (Si Aplica)	$ -
7	**= SALDOS ACTUALES (DESPUES DE ESTA CUENTA)**	0

CONTROL DE PAGOS

PAGOS REALIZADOS	No COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR
1	**00000155**	**$2.280.000**
2	**00000425**	**$2.280.000**
3	**00000776**	**$2.280.000**
4	**00000463**	**$2.280.000**

4.CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO

Dando cumplimiento al Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", Yo, SANDRA CONCEPCION TRILLOS SANTAELLA, con cedula de ciudadanía número 60.327.122 expedida en Cúcuta, en mi condición de supervisor del contrato de PRESTACION DE SERVICIOS No. IFI-CPS-031-2025 del 01 de abril de 2025 **CERTIFICO** que:

MARITZA JOHANNA VASQUEZ CARRILLO, hizo entrega del informe de actividades, relacionado con la ejecución del Objeto contractual durante el período comprendido del 01 de agosto al 14 de agosto del 2025.

El valor para reconocer y pagar es la suma de $ **(1.250.000)** (millón doscientos cincuenta mil pesos m/cte.) correspondiente al pago **N.º 05** de 5 estimadas en el contrato.

De igual forma **CERTIFICO** que el contratista acredito los siguientes pagos:

Ítems	Mes actual	Mes Anterior
Entidad de aporte en línea	SOI	SOI
Fondo de pensiones	COLPENSIONES	COLPENSIONES
Valor	$106.300	$227.800
Empresa administradora de salud (EPS)	NUEVA EPS	NUEVA EPS
Valor $	$83.100	$178.000
Administradora de riesgos Laborales - ARL	POSITIVA ARL	POSITIVA ARL
Valor	$3.500	$7.500
Valor total de cotización	$192.900	$413,300
N° de Planilla	**7980750000**	7977012494
Operador de Pago	SOI	SOI
Periodo Cotización	Agosto	Julio
Fecha de pago	12/08/2025	29/07/2025

Observaciones (Si hay lugar a ello):

SANDRA TRILLOS SANTAELLA
Supervisor del contrato

Johanna Vasquez C.
MARITZA JOHANNA VASQUEZ CARRILLO
Contratista

LADY CAROLINA BERMUDEZ DURAN
Gerente General

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	37278870
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			MARITZA JOHANNA VASQUEZ CARRILLO
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 7B # 13-60 LOMA	TELÉFONO:	5555555
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	79807600000	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2025		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/08/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1696064175		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 106.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 106.300	$ 0	$ 106.300
SUBTOTALES:										$ 106.300	$ 0	$ 106.300

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 83.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 83.100	$ 0	$ 0	$ 83.100
SUBTOTALES:													$ 83.100	$ 0	$ 0	$ 83.100

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 3.500	$ 3.500	$ 0	$ 0	$ 3.500
SUBTOTALES:									$ 3.500	$ 0	$ 0	$ 3.500

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SAL. ARIO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	RESIDENTE EXTERIOR	RESIDENTE TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN							SALUD						ARP							CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
																											ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 37278870	VASQUEZ CARRILLO MARITZA JOHANNA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO	14																25-14 COLPENSIONES	14	$ 664.300	$ 106.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 106.300	NUEVA EPS CM	14	$ 664.300	$ 83.100	$ 0	$ 83.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	14	$ 664.300	37278870	$ 3.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 192.900

IFINORTE Instituto Financiero para el Desarrollo de Norte de Santander	MACROPROCESO DE APOYO A LA GESTIÓN	GA-FO-06	
	PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA	FECHA 11/03/2025	VERSIÓN 5
	PAZ Y SALVO	Página 1 de 1	

FUNCIONARIO O CONTRATISTA:	MARITZA JOHANNA VASQUEZ CARRILLO	**C.C. N°**	37.378.870	
CARGO:	CONTRATISTA	**FECHA DE DILIGENCIAMIENTO**		
DEPENDENCIA:	SUBGERENCIA FINANCIERA Y DE MERCADEO	**DÍA** 15	**MES** 08	**AÑO** 2025

ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL RETIRO DE CONTRATISTA

1. GRUPO DE GESTION ADMINITRATIVA Y DOCUMENTAL

[X] Contratación	[X] Gestión Documental	[X] Sistemas

2. TALENTO HUMANO

Certifico que el funcionario está a Paz y Salvo por Concepto de:

	• Entrega de Carnet	Manifiesto que conozco y debo practicarme el examen ocupacional de retiro hasta máximo los 5 días hábiles después de la terminación del contrato dirigido a IFINORTE.	**SI**	**NO**
	• Comisiones o Autorizaciones de Desplazamiento		X	
	• Copia del informe de entrega de cargo	Como contratista entrego copia del último informe de gestión en ( ) folios	**SI**	**NO**

Certifico que el contratista está a paz y salvo, por cualquier concepto del Área Administrativa y Jurídica (Punto 1 y 2).	LEE JOHAN CACERES CACERES Subgerente Administrativo y Jurídico

3. GESTIÓN FINANCIERA

[X] Tesorería

Certifico que el contratista está a paz y salvo, por cualquier concepto del Área financiera.	SANDRA CONCEPCIÓN TRILLO SANTAELLA Subgerente Financiero y de Mercadeo

SANDRA CONCEPCIÓN TRILLO SANTAELLA
Supervisor del contrato

IFINORTE Instituto Financiero para el Desarrollo del Norte de Santander	MACROPROCESO DE APOYO A LA GESTIÓN	GA-FO-05	
	PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA	FECHA 11/03/2025	VERSIÒN 3
	ACTA DE ENTREGA DEL CARGO	Página 1 de 3	

A. **LUGAR Y FECHA:** Cúcuta Norte de Santander,15 de agosto de 2025

B. **EMPRESA Y DEPENDENCIA:** IFINORTE

C. **DATOS DEL TRABAJADOR QUE ENTREGA EL CARGO:**

NOMBRES Y APELLIDOS: MARITZA JOHANNA VASQUEZ CARRILLO

N°. CÉDULA: 37.278.870 DE CUCUTA

PERFIL PROFESIONAL:

PROFESIÓN: ADMINISTRADOR FINANCIERO

D. **DATOS DEL CARGO QUE SE ENTREGA:**

- **OBJETO DE SU CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS PARA BRINDAR APOYO A LA SUBGERENCIA FINANCIERA Y DE MERCADEO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION DEL PROCESO ESTRATEGICO DEL PLAN DE MERCACDEO RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES COMERCIALES DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS DEL INSTITUTO**

RELACION DE ACTIVIDADES DE PRIMORDIALES A EJECUTAR EN EL ÁREA	ACTIVIDADES QUE QUEDAN EN PROCESO
1. Realizar labores de apoyo encaminadas a facilitar el desarrollo del área de crédito y cartera según indicaciones recibidas	N/A
2. Apoyo en la elaboración de informe de la vigencia presupuestal de acuerdo con las necesidades de la subgerencia financiera.	N/A
3. Apoyo al seguimiento al plan de mercadeo en concordancia con las metas fijadas en colocación de créditos.	N/A
4. Realizar apoyo en el traslado de la documentación cuando sea requerido del archivo histórico a la oficina central.	N/A
5. Apoyar a la subgerencia y de mercado con lo relacionado con la política de calidad de la entidad.	N/A
6. Apoyo en la elaboración de documentos que se generen en el área de trabajo.	N/A

7. Brindar a poyo a la subgerencia de financiera y mercadeo, en la elaboración informes del área correspondencia.	N/A
8. Las demás actividades asignadas por la subgerencia y de mercadeo de acuerdo con el perfil y el objeto contractual.	N/A

RELACIÓN DE EXPEDIENTES Y/O DOCUMENTOS A SU CARGO:

A continuación, se presenta la relación de todos los soportes y evidencias del trabajo realizado y se deja en custodia en la subgerencia Financiera y de Mercadeo.

MEDIO FÍSICO

- **Documentos**

Ninguno.

- **Expedientes**

Formato en Excel, control de llamadas a los clientes que poseen productos con la entidad IFINORTE, según el producto que tengan.

- **Registros**

Ninguno.

- **Actas**

Ninguno.

- **Planes**

Ninguno.

- **Documentos Digitales**

Ninguno.

RELACION DE UTILES DE ESCRITORIO: N/A

RELACION DE MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA (Adjuntar inventario de control de bienes):

Ninguno.

IFINORTE Instituto Financiero para el Desarrollo de Norte de Santander	MACROPROCESO DE APOYO A LA GESTIÓN	GA-FO-05	
	PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA	FECHA 11/03/2025	VERSIÒN 3
	ACTA DE ENTREGA DEL CARGO	Página 3 de 3	

DATOS DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA QUE ENTREGA EL CARGO:

NOMBRES Y APELLIDOS:	MARITZA JOHANNA VASQUEZ CARRILLO
CARGO:	APOYO SUBGERENCIA FINANCIERA
FIRMA:	Johanna Vasquez C.

DATOS DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE EL CARGO:

NOMBRES Y APELLIDOS:	Sandra Milena Sandoval
CARGO:	Subgerente Financiera y de Cartera
FIRMA:	

15/09/2025. El producto generado del contrato, corresponde a registro de llamadas a los clientes de crédito en mora y buen habito de pago

CESION DE DERECHOS	04	UNION TEMPORAL ARCHIVOS HUEM	####	3112036579		###	CAR	1E+06	##	#	3E+05	2	A	pilarb	#####			
CESION DE DERECHOS	04	SANTANDER	####	3118697801	31	###	CAR	3E+07	##	#	1E+07	3		aulas	#####			
CESION DE DERECHOS	04	UNIÓN TEMPORAL ESTACION LA PARA	####	5955539	##	###	CAR	4E+09	##	#	1E+09	4	A	utesta	#####			
CESION DE DERECHOS	04	COMERCIALIZADORA EDUMAT S.A.S.	####	3224115785	##	###	CAR	9E+07	##	#	3E+07	4		cedur	#####			
CESION DE DERECHOS	04	COMERCIALIZADORA EDUMAT S.A.S.	####	3224115785	##	###	CAR	1E+08	##	#	3E+07	4		cedur	#####			
CESION DE DERECHOS	04	CONSORCIO YOPAL EN DESARROLLO	####	6075281542	31	###	CAR	3E+09	##	#	8E+08	6	A	vivien	#####			
CESION DE DERECHOS	04	UNION TEMPORAL CORNEJO - SALAZA	####	5896742		###	CAR	2E+08	##	#	6E+07	1	A	cosan	#####			
CESION DE DERECHOS	04	B.DICONS DISEÑO Y CONSTRUCCION	####	3006351700		###	CAR	5E+08	##	#	2E+08	2	A	dicon	#####			
CESION DE DERECHOS	04	ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE	####	3132930454		###	CAR	6E+08	##	#	2E+08	2	A	geren	#####			
CESION DE DERECHOS	04	JOSE HELI OVALLES SOGAMOSO	####	5782166	##	###	CAR	3E+08	##	#	1E+08	4		come	#####			

0		QUE GRACIAS
0		PAOLA RUIZ GRACIAS
0		NO CONTESTAN
0		
0		NO CONTESTAN
0		NO DISPONINBLE
48		NO DISPONINBLE
0		REPICA
0		REPICA
0		NO DISPONINBLE

nombre	codigo	nombretercero	numero tercero	telefono fijo tercero	telefono cel tercero	credito	numero credito	monto aprobado	fecha	fechafin
CREDITO DE FOMEI	01	MUNICIPIO DE CH	890503106	6075864108	3102567817	2990	2024-01-579	1740000000	16/04/2024	16/04/2025
CREDITO DE FOMEI	01	MUNICIPIO DE CH	890503106	6075864108	3102567817	2905	2023-01-578	1260000000	28/11/2023	27/05/2025
CREDITO DE FOMEI	01	MUNICIPIO DE CA	890501776	6075687121	3232217829	3137	2024-01-584	800000000	20/09/2024	19/03/2025
CREDITO DE FOMEI	01	MUNICIPIO DE AR	890501436	3229763011	321656353 - 3	2535	2021-01-569	600000000	16/02/2021	30/05/2025
REDITO DE FOMENT	01	COOPERATIVA DE	800155308	6075729878		3071	2024-01-581	2000000000	3/07/2024	3/05/2025
CREDITO DE FOMEI	01	MUNICIPIO DE EL	800138959	3144037383	3144038632	3193	2024-01-585	2300000000	11/12/2024	11/03/2025
CREDITO DE FOMEI	01	MUNICIPIO DE SA	800099262	6075866511	3147697846	2723	2022-01-573	75500000	20/12/2022	20/05/2025
CREDITO DE FOMEI	01	MUNICIPIO DE SA	800099262	6075866511	3147697846	2598	2021-01-571	500000000	23/11/2021	23/05/2025
CREDITO DE FOMEI	01	MUNICIPIO DE SA	800099262	6075866511	3147697846	2798	2023-01-577	1000000000	23/05/2023	23/05/2025
CREDITO DE FOMEI	01	MUNICIPIO DE SA	800099262	6075866511	3147697846	2543	2021-01-570	173500000	26/04/2021	26/05/2025

valorcuota	plazo aprobado	calificacion	oelectr	saldo capital	o interes corri	eres m	saldo cuota seguro	liasmor	nombre codeudor	identificacion codeudor	nero afili	dv afiliada	nombre total afiliadad	empre	fecha de contacto 18 julio2025	24 de julio 2025
87310714	26	A	hacienc	#######	##########	-	-	0			2E+07	7	CAPTACIO	4	#no disponible	
63461160	28	A	hacienc	#######	##########	-	-	0			2E+07	7	CAPTACIO	4	#no disponible	
93489200	8	A	alcaldia	#######	78.687.000	-	-	0			2E+07	7	CAPTACIO	4	#no disponible	
11666806	60	A	alcaldia	#######	2.426.400	-	-	0			2E+07	7	CAPTACIO	4	#no disponible	
86884615	24	A	direcci	#######	90.649.992	-	-	0			2E+07	7	CAPTACIO	4	#no disponible	
134096273	20	A	impues	#######	##########	-	-	0			2E+07	7	CAPTACIO	4	#no disponible	servicio de contestador
2362396	34	A	tesorer	#######	858.827	-	-	0			2E+07	7	CAPTACIO	4	#no disponible	
11849633	47	A	tesorer	#######	4.114.474	-	-	0			2E+07	7	CAPTACIO	4	#no disponible	
11628361	120	A	tesorer	#######	##########	-	-	0			2E+07	7	CAPTACIO	4	#no disponible	
3658670	54	A	tesorer	#######	1.242.650	-	-	0			2E+07	7	CAPTACIO	4	#no disponible	

nombre	codigo	nombretercero	numero tercero	telefono fijo tercero	telefono cel tercero	credito	numero credito	monto aprobado	fecha	fechafin	orcu	plazo aprobado	calificaci	le	saldo capital				sm	nombre code	identificacion co	o a	dvafilia	nombreto	mp	fecha de contact		
CREDITOS POR LIBRANZ	05	DIEGO FERNANDO AC	###	0		3031	-0003	###	######	######	###	20	A	al	##				0	YEN	##	#	4	AS	5	15-jul-25	######	##
CREDITOS POR LIBRANZ	05	DIEGO ARMANDO GOI	###	3115255231	###	3023	-0003	###	######	######	###	20	A	D	##				0			#	4	AS	5	correo de voz	correo de voz	co voz
CREDITOS POR LIBRANZ	05	JOSE GREGORIO COR	###	3203335312		3008	-0003	###	######	######	###	20	A	jg	##				0	RAF	##	#	4	AS	5	sistema correo de voz	correo d	de
CREDITOS POR LIBRANZ	05	EUGENIO RANGEL MA	###	3125703629	###	3024	-0003	###	######	######	###	20	A	eu	##				0			#	4	AS	5	correo de voz	no conte	no
CREDITOS POR LIBRANZ	05	LAURA MILENA MARTI	###	3102283711		3231	-0003	###	######	######	###	15	A	la	##				0	CAI	##	#	4	AS	5	correo de	no conte	no
CREDITOS POR LIBRANZ	05	LAURA MILENA MARTI	###	3102283711		3231	-0003	###	######	######	###	15	A	la	##				0	GLA	##	#	4	AS	5	correo de voz	correo d	co
CREDITOS POR LIBRANZ	05	RAFAEL CACERES NU	###	5		3022	-0003	###	######	######	###	20	A	ni	##				0			#	4	AS	5	nulo	no tiene	no
CREDITOS POR LIBRANZ	05	JOSE DE JESUS DUART	###	5863014		2999	-0003	###	######	######	###	13	A	B	##				0	HEI	##	#	0	CC	#	#no dispon	#no valic	#n
CREDITOS POR LIBRANZ	05	EDGAR ENRIQUE GAR	###	3102588547	###	3136	-0003	###	######	######	###	12	A	EI	##				0	JAV	##	#	1	CC	#	no contesta	no conte	no
CREDITOS POR LIBRANZ	05	JAVIER JOSE TORRADO	###	3143670800	###	3133	-0003	###	######	######	###	12	A	JA	##				0	HEI	##	#	1	CC	#	no respond	no conte	no
CREDITOS POR LIBRANZ	05	HERMY DWIGH RODRI	###	3138397997	###	3131	-0003	###	######	######	###	12	A	H	##				0	YOI	##	#	1	CC	#	correo de v	no conte	no
CREDITOS POR LIBRANZ	05	HECTOR ANIBAL CAM	###	3223069680	###	3134	-0003	###	######	######	###	12	A	H	##				0	VIC	##	#	1	CC	#	agradecerle	ok	ok
CREDITOS POR LIBRANZ	05	VICTOR JULIO VILLAM	###	3105747931	###	3132	-0003	###	######	######	###	12	A	V	##				0	HEC	##	#	1	CC	#	correo de voz		
CREDITOS POR LIBRANZ	05	YOLANDA GELVEZ SE	###	3213239008	###	3135	-0003	###	######	######	###	12	A	Y	##				0	JAV	##	#	1	CC	#	buzon sms		
CREDITOS POR LIBRANZ	05	JESUS JHON JAIRO CA	###	3157188947	###	3094	-0003	###	######	######	###	12	A	JC	##				0	LUI	##	#	2	CC	#	error servidor		
CREDITOS POR LIBRANZ	05	CARLOS ALBERTO RU	###	3107590838	###	3093	-0003	###	######	######	###	12	A	C	##				0	JUA	##	#	2	CC	#	error servidor		
CREDITOS POR LIBRANZ	05	JUAN CARLOS VEGA JA	###	3162979844	###	3096	-0003	###	######	######	###	12	A	A	##				0	CAI	##	#	2	CC	#	excelente gracias		
CREDITOS POR LIBRANZ	05	JAIRO ERNESTO COND	###	3124256724	###	3095	-0003	###	######	######	###	12	A	JA	##				0	GLA	##	#	2	CC	#	rebaja de cuota muchas		
CREDITOS POR LIBRANZ	05	DIONERGE JACOME A	###	3115447104	###	3140	-0003	###	######	######	###	12	A	JA	##				0	FRE	##	#	4	CC	#	REPICA Y SE CAE LA LLA		
CREDITOS POR LIBRANZ	05	LUZ FANNY GONZALE	###	3207751984	###	3139	-0003	###	######	######	###	12	A	al	##				0	ERI	##	#	4	CC	#	LLAMADA NO COMPLET		

CREDITOS POR LIBRANZ	05	DEIVER RINCON PAR	###	3146601474	###	3138	-0003	###	######	######	###	12	A	A	##				0	LUI	##	#	4	CC	#	sistema correo de voz		
CREDITOS POR LIBRANZ	05	FREDY CONTRERAS C	###	3108470680		3141	-0003	###	######	######	###	12	A	F	##				0	ANI	##	#	4	CC	#	EL NUMERO NO RESPOI		
CREDITOS POR LIBRANZ	05	ERMELIDES ROBLES	###	3213264577	###	3142	-0003	###	######	######	###	12	A	m	##				0	LUZ	##	#	4	CC	#	EL NUMERO MARCADO		
CREDITOS POR LIBRANZ	05	LUIS EVELIO PEREZ AL	###	320-62443346	###	3143	-0003	###	######	######	###	12	A	e	##				0	DEI	##	#	4	CC	#	EL NUMERO MARCADO		
CREDITOS POR LIBRANZ	05	DANIEL FABIAN FLORE	###	3232254732	###	3086	-0003	###	######	######	###	12	A	fa	##				0	ERI	##	#	9	CC	#	sistema correo de voz		
CREDITOS POR LIBRANZ	05	ERIKA SANDRID MARQ	###	3209027914		3085	-0003	###	######	######	###	12	A	e	##				0	DAI	##	#	9	CC	#	sistema correo de voz		
CREDITOS POR LIBRANZ	05	KELLY JOHANA CACEF	###	313-4375614	###	3059	-0003	###	######	######	###	12	A	A	##				0	LUZ	##	#	9	CC	#	numero ocupado		
CREDITOS POR LIBRANZ	05	EDINSON CASTRO M	###	314-3714715	###	3103	-0003	###	######	######	###	12	A	E	##				0	SAI	##	#	9	CC	#	no disponible		
CREDITOS POR LIBRANZ	05	LUZ MARINA MORA PE	###	311-8849040	###	3060	-0003	###	######	######	###	12	A	L	##				0	KEL	##	#	9	CC	#	no contesta		
CREDITOS POR LIBRANZ	05	EDISON JAVIER URBIN	###	315-3385541	###	3073	-0003	###	######	######	###	12	A	ej	##				0	GIL	##	#	4	CC	#	muchas gracias buen di		
CREDITOS POR LIBRANZ	05	GILBERTO PEÑALOZA	###	304-5860672		3074	-0003	###	######	######	###	12	A	G	##				0	EDI	##	#	4	CC	#	correo de voz		
CREDITOS POR LIBRANZ	05	JESUS IVAN MELO MEZ	###	313-2112280	###	3054	-0003	###	######	######	###	12	A	JE	##				0	ANY	##	#	1	CC	#	muchas gracias buen di		
CREDITOS POR LIBRANZ	05	GLORIA ISABEL VEGA	###	321-4201804	###	3053	-0003	###	######	######	###	12	A	gl	##				0	MA	##	#	1	CC	#	buzòn		
CREDITOS POR LIBRANZ	05	MANUEL ANTONIO OR	###	310-7772639	###	3055	-0003	###	######	######	###	12	A	m	##				0	GL	##	#	1	CC	#	sistema correo de voz		
CREDITOS POR LIBRANZ	05	JUAN MANUEL LOPEZ	###	316-7043597	###	3130	-0003	###	######	######	###	12	A	L	##				0	AN	##	#	1	CC	#	en la tarde paga la cuota		
CREDITOS POR LIBRANZ	05	LEYDI YULETSI ORTIZ	###	315-3017544		3072	-0003	###	######	######	###	12	A	LI	##				0	MA	##	#	7	CC	#	sistema correo de voz		
CREDITOS POR LIBRANZ	05	YUXE ALDEMAR BUITR	###	315-4630404	###	3065	-0003	###	######	######	###	12	A	al	##				0	LUI	##	#	7	CC	#	buzòn		
CREDITOS POR LIBRANZ	05	MAYERLY REY QUINT	###	314-2649893	###	3069	-0003	###	######	######	###	12	A	R	##				0	CA	##	#	7	CC	#	buzòn		
CREDITOS POR LIBRANZ	05	CARLOS DANIEL CARV	###	320-9887558	###	3070	-0003	###	######	######	###	12	A	ca	##				0	MA	##	#	7	CC	#	muchas gracias le gusta		
CREDITOS POR LIBRANZ	05	MILTON PEÑA OVIED	###	313-4174722	###	3064	-0003	###	######	######	###	12	A	P	##				0	EDV	##	#	7	CC	#	MUCHAS GRACIAS		
CREDITOS POR LIBRANZ	05	LUIS ANTONIO SUARE	###	350-8989358	###	3066	-0003	###	######	######	###	12	A	lu	##				0	YUX	##	#	7	CC	#	ALCALDIA GRACIAS		
CREDITOS POR LIBRANZ	05	JEFFERSON CASTELL	###	318-4020094		2968	-0003	###	######	######	###	20	A	JE	##				0	SEF	##	#	1	CC	1			
CREDITOS POR LIBRANZ	05	LUIS ALFONSO RAMIR	###	300-7919492	###	3243	-0003	###	######	######	###	24	A	B	##				0	AN	##	#	1	CC	1			
CREDITOS POR LIBRANZ	05	RUBI HERMINIA FERN	###	( )573-1043		2546	-0002	###	######	######	###	72	A	ni	##				0	ZUL	##	#	1	CC	1			
CREDITOS POR LIBRANZ	05	JESUS ALBERTO SEPU	###	323-2819288	###	3107	-0003	###	######	######	###	12	A	b	##				0	WIL	##	#	9	CC	#			

valorcuota	plazo aprobado	calificacion	eoelectro	saldo capital	o interes corri	res n	saldo	asmo	nombre codeudor	identificacion codeudor	ero af	dv afiliada	nombre total afiliadad	empres	fecha de contacto 18 julio
1308712500	10	A	ninguno	##########	##########	-		0			###	7	CAPTACI	4	nùmero no disponible
114774545	9	A	secretar	##########	38.901.330	-		0			###	4	PERSONI	121	nùmero no disponible

nombre	codigo	nombretercero	numero tercero	telefono fijo tercero	telefono cel tercero	credito	numero credito	monto aprobado	fecha	fechafin
CRÉDITOS DE COR	02	EMPRESA SOCIAL DEL ES	800014918	574688		3214	2025-02-586	15000000000	6/02/2025	6/05/2025
CRÉDITOS DE COR	02	EMPRESA DE SERVICIOS F	800094327	5683571	3,16E+09	3234	2025-02-587	1200000000	10/03/2025	10/05/2025

CANTIDAI	Tipo de Id	No.Documento	Nombre Cliente	Numero Credito	Linea	Fecha Desembolso	Fecha vencimiento	monto dembolsado	saldo capital	dias mora	valor cuota	provision capital	intereses contingentes	calificacion actual	Pagaduria
1	C	5415139	JOSE DE JESUS DUARTE CORDERO	111-CR-05-LIB-0003481	CREDITOS POR LIBRANZAS (DESCUENTO DIRECTO)	18/04/2024	10/08/2027	15.000.000	12.157.628	0	1.451.737	6.078.814	0	D	CONCEJO MUNICIPAL BOCHALEM/
2	C	27814709	DIOSEMILE RAMIREZ ORTEGA	111-CR-05-LIB-0003274	CREDITOS POR LIBRANZAS (DESCUENTO DIRECTO)	24/10/2019	10/11/2024	15.000.000	322.180	135	333.599	161.090	4	D	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE CACHIRA
3	C	1015404665	NELSON OVALLES AGUDELO	111-CR-05-LIB-0003491	CREDITOS POR LIBRANZAS (DESCUENTO DIRECTO)	21/05/2024	10/10/2027	110.000.000	106.230.890	195	3.480.102	53.115.445	3.408	D	GOBERNAC CONTRATIS - DEPARTAMI O N.S
4	C	60363605	NANCY PATRICIA INFANTE OSORIO	111-CR-05-LIB-0003255	CREDITOS POR LIBRANZAS (DESCUENTO DIRECTO)	09/08/2021	10/03/2025	10.746.916	9.525.176	1.125	299.498	9.525.176	2.191	E	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE L PATIOS
5	C	13448488	SERGIO ENRIQUE RODRIGUEZ PANTALEON	111-CR-05-LIB-0003406	CREDITOS POR LIBRANZAS (DESCUENTO DIRECTO)	21/12/2021	10/01/2029	26.703.642	26.703.642	1.125	460.131	26.703.642		E	PERSONER MUNICIPAL CUCUTA

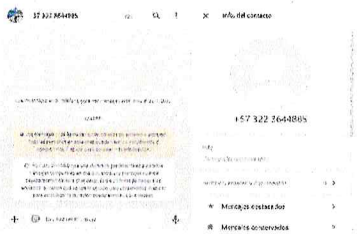
6	C	13435441	CESAR OMAR ROJAS AYALA	111-CR-05-LIB-0003114	CREDITOS POR LIBRANZAS (DESCUENTO DIRECTO)	27/02/2018	12/06/2020	100.000.000	0	1.185	2.343.706	0	0	E	MUNICIPIO SAN JOSE D CUCUTA
	C	88035368	JERSON EDUARDO VILLAMIZAR PARADA	111-CR-05-LIB-0002063	CREDITOS POR LIBRANZAS (DESCUENTO DIRECTO)	30/03/2016	10/11/2019	21.000.000	19.017.498	3.075	602.997	19.017.498	1.419.181	E	MUNICIPIO D MUTISCUA
8	C	37394344	FLOR ELIANA LAGUADO CARRILO	111-CR-05-LIB-0002700	CREDITOS POR LIBRANZAS (DESCUENTO DIRECTO)	22/11/2016	10/12/2023	32.500.000	3.970.749	675	572.135	3.970.749	58.072	E	PERSONERI MUNICIPAL I ARBOLEDAS
9	C	88226419	JHON JAIRO FLOREZ QUIROGA	111-CR-05-LIB-0003173	CREDITOS POR LIBRANZAS (DESCUENTO DIRECTO)	30/06/2018	13/06/2019	9.057.925	2.015.696	2.175	958.354	2.015.696	1.051	E	CENTRO DE DIAGNOSTIC AUTOMOTO DE CUCUTA LIMITADA - CEDAC
10	C	60358554	LUZ STELLA LUNA MENDOZA	111-CR-05-LIB-0001870	CREDITOS POR LIBRANZAS (DESCUENTO DIRECTO)	17/07/2015	10/12/2015	3.000.000	811.138	3.375	773.938	811.138	66.615	E	GOBERNAC CONTRATIS - DEPARTAME O N.S

CORREO	TELEFONO	CODEUDOR	TELEFONO	OBSERVACION
AL DIA				SE ENCUENTRA AL DIA
				LO TIENE **LA DRA. SILVIA ,M**E INDICA QUE SE DEBE DEPURAR PRIMERO LOS PAGOS REALIZADOS,PARA VERIFICAR SI EXISTEN SALDOS PENDIENTES A LA FECHA.
nelsonovalles_26@hotmail.com	3202175218	DIEGO ANDRES RODRIGUEZ BARRIGA VENDRA AL MEDIO DIA DEL 02 DE ABRIL A ENTREVISTARSE CON EL DR.LEE ,ASISTIO Y LLEGO A UN ACUERDO CON EL DR.LEE PROXIMA REUNION EL 22 DE ABRIL AL MEDIO DIA.	3223644885	Se realizan 3 llamada el sia 27 marzo 2025,01 de ABRIL , repica hasta caer a buzón ./EL CODEUDOR DIEGO manifiesta haber dejado claro que él no posee la capacidad de pago, que es contratista y que los horarios le imposibilita pasar por las oficinas de IFINORTE. 02 de abril se deja sms en whatsapp.se llama el 22 de abril repita pero no contestan.se llama al codeudor y cae a buzon.24 de abril la doctora SONIA, me indica que se inicia proceso judicial .
	3014789395			**el 01 de abril** se le notifico por whatsap y contesto gracias, la asistencia a IFINORTE para dialogar con el dr. LEE. **El 21 de abril** se raliza llamada la sra no contesta.21 de abril la hija se accidento.**22 de abril** no contestan.**22 de abril t**iene un inconveniente a la hija se le salio la rodilla, esta llamando al dr. LEE para ponerse de acuerdo.24 de abril se entrevisto con el dr.LEEy le envie al whatsapp el estado actual de la deuda, quedo de
				EN PROCESO DE INSOLVENCIA CON EL DR. LEE

11	C	1090376844	YURLEY MAYELY ORTEGA CARRILLO	111-CR-05-LIB-0001930	CREDITOS POR LIBRANZAS (DESCUENTO DIRECTO)	28/01/2016	10/02/2020	13.000.000	11.599.143	3.075	361.041	11.599.143	865.586	E	CENTRO DE DIAGNOSTIC AUTOMOTOI DE CUCUTA LIMITADA - CEDAC
12	C	88267338	DEIBIS KURMAN ESGUERRA ARENAS	111-CR-05-LIB-0002525	CREDITOS POR LIBRANZAS (DESCUENTO DIRECTO)	07/10/2016	10/01/2017	2.000.000	1.380.013	3.015	680.514	1.380.013	100.913	E	GOBERNACI CONTRATIS - DEPARTAME O N.S
13	C	88226299	HEVER HERNAN BOTERO CAMARGO	111-CR-05-LIB-0003067	CREDITOS POR LIBRANZAS (DESCUENTO DIRECTO)	01/12/2017	14/12/2019	17.000.000	8.591.612	2.235	801.061	8.591.612	4.607	E	DATRANS VI DEL ROSARI
14	C	37365091	MELVA MARIA QUINTERO DE ORTIZ	111-CR-05-LIB-0003206	CREDITOS POR LIBRANZAS (DESCUENTO DIRECTO)	14/09/2018	11/08/2023	20.197.027	18.217.425	1.905	348.724	18.217.425	8.266	E	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES OCAÑA

				YA PAGO
	3103436101	ANA DOLORES SOLANO MANTILLA (ALCALDESA DE MUTISCUA)	3167102138	Se llama 3 veces cae a sistema correo de voz/CONTESTO Y DIJO QUE SE ACERCABA A NEGOCIAR, antes de semana santa el 23 se llamoy quedo en pasr el **08 de mayo** en las horas de la tarde.
	3124508357	MARIA BERNARDA RUBIO	3124781389	SE ENCUENTRA EN ESPAÑA, LA CAJA CON LA INFORMACION LA TIENE EL DR. ZAID Y ES LA CAJA ·#2 SE realiza llamadas el numero repica y al codeudor pero no contestan. 24 de abril
	3007684345 - 6075781015(#no disponible)	MARTIN LINDARTE PEDRAZA	3204045380 # equivocado - 3187500157 buzòn de sms	01 ABRIL 2025 NO SE ENCUENTRA EN LA CIUDAD PERO ESTA INTERESADO EN LLEGAR A UN ACUERDO LLAMARA AL DR.LEE JOHAN CACERES 5942652 EXT,1115 21 de abril se realizo llamada,22 de abril sin respuesta.
Luzslunam@gmail.com	**3002619868 RENATO MONTOYA # *equivocado 21de abril***	YUNEIRY YARIELA RUBIO CRUZ	5710590 # no disponible /3176849545 /6075822394# no disponible	SE DEJON SMS DE WHATSAPP fijos no disponible 317 buzon de sms. Numero apagado

PRIMA: ANA CECILIA ROMERO 3133979728 PRIMO:RENZO ROMERO:3133979728 CONTESTAN DICEN NUMEROS EQUIVOCADOS 24 ABRIL yuyaortega30gmail.com	3015868530 / 6075721197/ 6075781015 # no disponible	CELMIRA MATEUS QUITIAN	3209368746	LA CAJA CON LA INFORMAICON LA TIENE EL DR.SAID 3 de abril # no disponible- SE LLAMO Y DICEN NUMEROS EQUIVOCADOS ,a la codeudora y los primos.
Deibiskurman@hotmail.com	3143224489	JULIO CESAR ANGARITA VEGA	3202035330/6075718574	3202035330 SISTEMA CORREO DE VOZ- 6075718574 SECRETARIA AGRICULTURA. NC SE DEJA 02 ABRIL SMS DE WHATSAP. 22 de abril no contestan celular, buzòn sms
Flocher44@hotmail.com	3045404010 / 3013168265 # equivocado	JOSE ANTONIO ACEVEDO JAIMES	3182952117contetsa y dice que no se escucha bien /5700731	3015404010 -3013168265 NO PERTENECE LA PRIMERA LINEA REPICA Y DICE QUE NO HA SIDO ACTIVADO, 22 de abril dice que no se escucha bien.
	6075611278# no disponible	3217650649 CORREO DE VOZ / 3124652535 ERROR DEL SERVIDOR	CODEUDOR: LUIS EDUARDO BAUTISTA : 3162450811 FAMILIARES: DIOSELINA QUINTERO 3204257151 EDILBERTO CRISTANCHO: 3132484582	LA TIENE DRA. DIANA VARGAS 24 DE ABRIL

REGISTRO					
 Info. del contacto +57 322 2644885 Mensajes destacados Mensajes destacados					
					

	310-3268599			CASA EN VENTA CORDIALIDAD PATIOS./JUEVES 10 DE ABRIL 2025 VENDRA/NO CONTESTA SE LE ENVIA UN SMS WHATSAP 02 ABRIL 2025 SE LLAMA ,NO CONTESTA 21 de abril no contesta 22 de abril se llama sin respuesta
				FISCALIA

Dr. Oscar Valero

CERTIFICADO MEDICO GENERAL

MEDICO CIRUJANO ULA

Cel: 310 5113490

GALENOVALERO@GMAIL.COM

AVE 1E NRO 3-27 EDIF. ORTHOMEDIC - CONSULTORIO 3, LA CEIBA

FECHA 14/08/2025 HORA: 0:46:06

CUCUTA - NORTE DE SANTANDER

EMPRESA 999 PARTICULARES

NOMBRE: MARITZA JOHANNA VASQUEZ CARRILLO

PAS: 37.278.870 **DE COLOMBIA**

DIRECCION: PARQUES DE BOLIVAR 1 ETAPA

CELULAR: 3103300821 **EDAD:** 44 AÑOS **O**

GENERO: FEMENINO **RH +**

CARGO PARTICULAR

AFP NO TIENE **ARL** NO TIENE **EPS** NUEVA EPS

EXAMENES MEDICOS : EXAMEN FÍSICO COMPLETO, TAMIZAJE VISUAL, SISTEMA CARDIOPULMONAR, PRUEBAS DE COORDINACIÓN, EXPLORACIÓN DIRIGIDA POR MANIOBRAS INDIVIDUALES DE CADA EXTREMIDAD Y DE CADA MÚSCULO (CUELLO, HOMBROS, MUÑECA, MANOS, TRONCO, CADERA, RODILLA, TOBILLO, PIES) PRUEBA PARA TÚNEL DEL CARPO, PRUEBA PARA TENDINITIS, TENOSINOVITIS Y TRASTORNOS DE HOMBRO, PRUEBAS DINÁMICAS DE COLUMNA, EXPLORACIÓN DE ARCOS DE MOVILIDAD, REFLEJOS OSTEOTENDINOSOS, EXPLORACIÓN DE ALTERACIONES DE PIEL Y VARICES, EXPLORACIÓN DE HERNIAS.
Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y de acuerdo a la Resolución 2346 de 2007 y la Resolución 1918 de 2009, la

OTROS EXAMENES :

AUDIOMETRIA	NO	**OPTOMETRIA**	NO	**ESPIROMETRIA**	NO	**PSICOLOGIA**	NO
RX TORAX	NO	**RX COLUMNA**	NO	**RX PIES**	NO	**ECOGRAFIA**	NO
C. MOTRIZ	NO	**PSICOSENSOMETRICA**	NO	**ELECTROCARDIOGRAMA**	NO		

LABORATORIO :

CONCEPTO DE APTITUD : SIN RESTRICCIÓN PARA EL CARGO

RECOMENDACIONES : HIGIENE POSTURAL, PAUSAS ACTIVAS, ESTILO DE VIDA SALUDABLE,

INGRESA AL SVE

CONSTANCIA

Certifico que toda la información suministrada en este documento es verdadera y no oculte información sobre mi estado de salud, enfermedad laboral y/o accidente de trabajo presentados antes de este examen.



DR. OSCAR JOSE VALERO RIVAS
C.C 1.181.899
MÉDICO CIRUJANO ULA