



# ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

CODIGO: A-RFGD-F 018

PROCESO: RECURSOS FISICOS

Formato:  
**HOJA DE TRAZABILIDAD**

VERSION: 01

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO

0107-2025

2. AREA

PIC

3. CONTRATISTA

JORGE ALEXANDER SIERRA ROCHA

DIGITADOR

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

SERVOOS  
203  
R2  
24362709

X
X
X

OBSERVACIONES
OL BME

**SUPERVISOR:**

**DRA MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ**

CERTIFICADO DE SUPERVISION

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

PAZ Y SALVO

15-04-25

*[Firma]*

LIQUIDACION

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

**PRESUPUESTO:**

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

**CONTABILIDAD:**

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

**TESORERIA:**

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

**JURIDICA:**

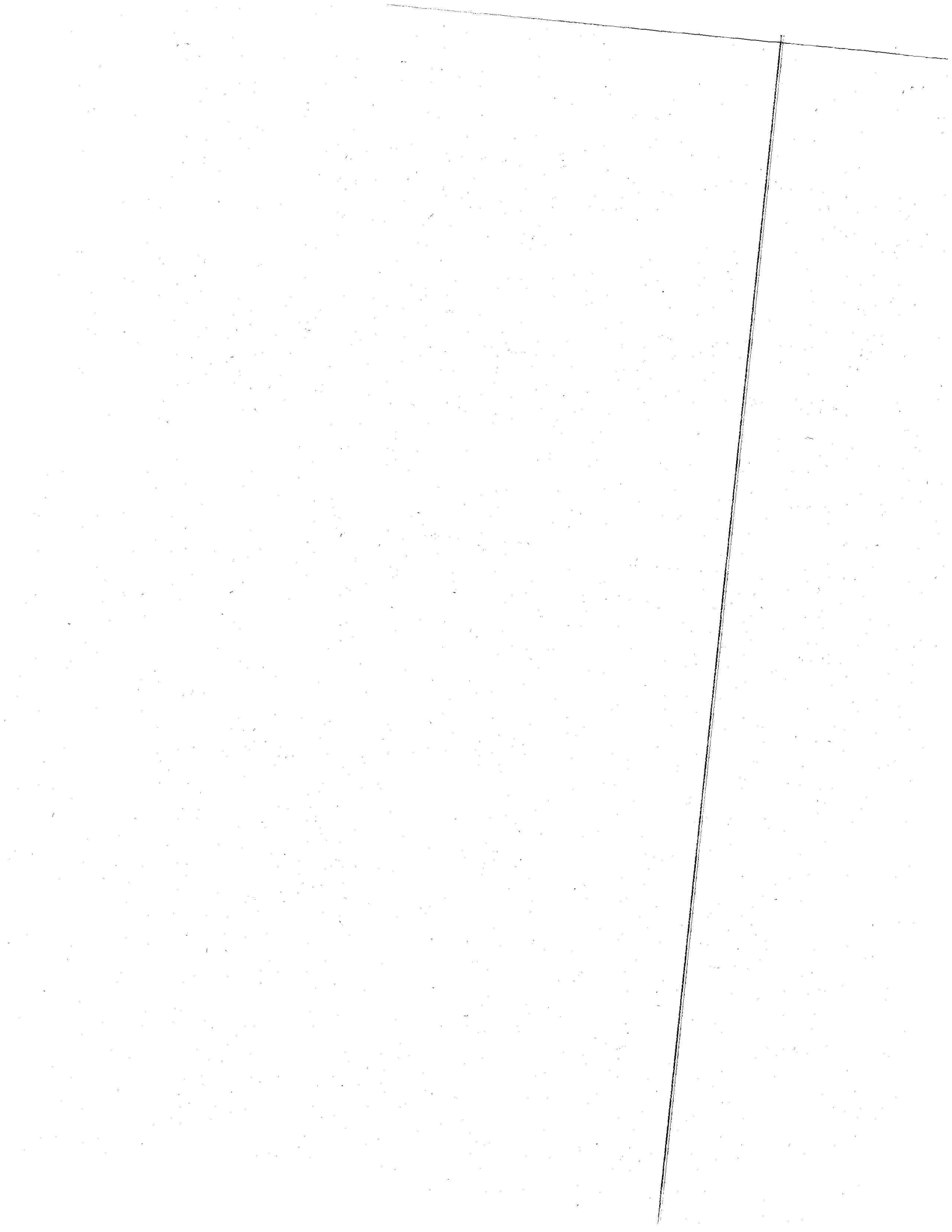
OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR:  
Lily Yohana Ávila - Referente Gestión Documental

REVISADO POR:  
DR RODOLFO MIRANDA y DR DADELY MORALES MENDEZ

APROBADO POR:  
MARIA VICTORIA HERRERA ROA  
- Gerente



SOACHA, 07 ABRIL 2025  
CTO 0107 DE 2025

**CUENTA DE COBRO NO. 02**

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

**DEBE A**

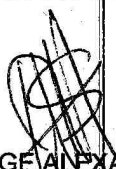
**JORGE ALEXANDER SIERRA ROCHA**

**CÉDULA NO. 79.891.853 de Bogotá**

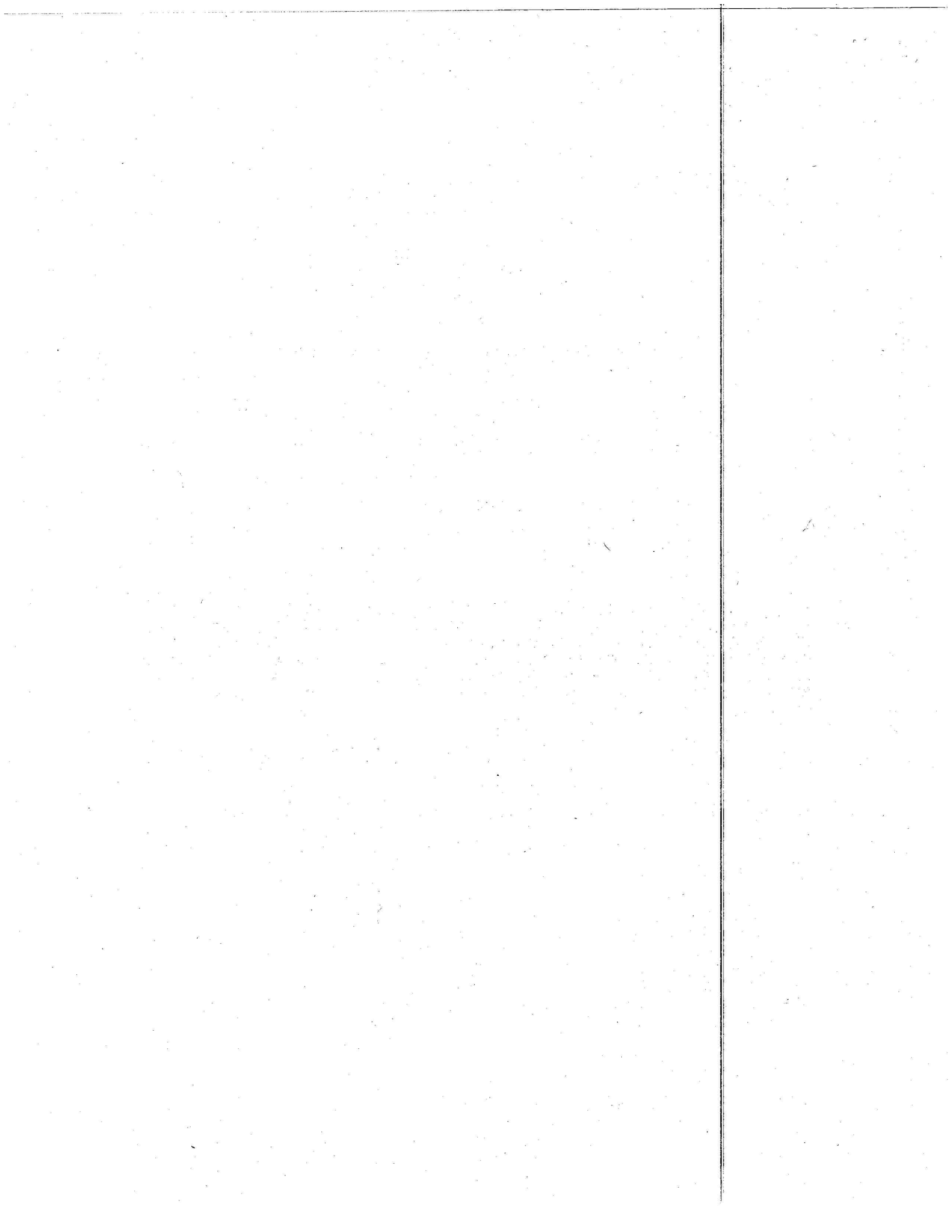
LA SUMA DE: (\$1.932.800) UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO DIGITADOR, DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA - SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, PERIODO DE 1 AL 20 DE MARZO DE 2025, SEGÚN CONTRATO N°. 0107/2025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 0550488436513763 BANCO DAVIVIENDA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 9483144432, FECHA DE PAGO 25 DE MARZO DE 2025.



JORGE ALEXANDER SIERRA ROCHA  
CC. 79.891.853 de Bogotá  
DIRECCIÓN: Cra 6 a este N° 32 a 18 San Mateo  
TELÉFONO: 3057115539  
CORREO: alexgestor.esesoacha@gmail.com



**INFORME DE ACTIVIDADES**  
**FECHA DE ELABORACION: 7 DE ABRIL 2025**

<b>NOMBRES Y APELLIDOS:</b>	<b>JORGE ALEXANDER SIERRA ROCHA</b>
<b>NUMERO CONTRATO:</b>	<b>0107 DEL 2025</b>
<b>VIGENCIA DEL CONTRATO:</b>	<b>10 DE FEBRERO 2025 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2025</b>
<b>PRORROGA:</b>	<b>HASTA EL 20 DE MARZO 2025</b>
<b>FECHA DE EJECUCION:</b>	<b>1 DE MARZO 2025 HASTA EL 20 DE MARZO DE 2025</b>
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b>	<b>\$ 4.400.000</b>
<b>VALOR ADICION:</b>	<b>\$ 1.932.800</b>
<b>VALOR A COBRAR PERIODO :</b>	<b>\$ 1.932.800</b>

**OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO DIGITADOR, DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA - SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**

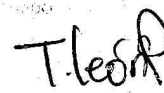
ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	REALIZAR LA ADECUADA TOMA DE INFORMACIÓN Y REGISTRO DEL ANIMAL QUE SEA VACUNADO	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZÓ LA TOMA DE INFORMACIÓN Y REGISTRO DEL ANIMAL VACUNADO	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Rx5WxqMYaF6tnHQqDv01Khtg9pU1zz3A?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1Rx5WxqMYaF6tnHQqDv01Khtg9pU1zz3A?usp=drive_link</a>
2	APOYAR AL DILIGENCIAMIENTO DEL CARNÉ DE VACUNACIÓN Y LA ENTREGA RESPECTIVA A QUIEN CORRESPONDA	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZÓ EL DILIGENCIAMIENTO DEL CARNÉ DE VACUNACIÓN Y LA ENTREGA AL DUEÑO DEL ANIMAL	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Rx5WxqMYaF6tnHQqDv01Khtg9pU1zz3A?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1Rx5WxqMYaF6tnHQqDv01Khtg9pU1zz3A?usp=drive_link</a>
3	HACER UN USO ADECUADO DEL SOFTWARE DONDE SE REGISTRA LA VACUNACIÓN, ASÍ COMO DE LAS BASES DE DATOS Y DEMÁS INFORMACIÓN PROPIA DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZÓ EL ADECUADO DILIGENCIAMIENTO DEL SOFTWARE Y LAS BASES DE DATOS	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Rx5WxqMYaF6tnHQqDv01Khtg9pU1zz3A?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1Rx5WxqMYaF6tnHQqDv01Khtg9pU1zz3A?usp=drive_link</a>
4	REALIZAR EL CARGUE DE LA INFORMACIÓN DIARIA EN LA PLATAFORMA DESTINADA PARA ELLO	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZÓ EL CARGUE DIARIO DE LA INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA SURVEY ASIGNADA	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Rx5WxqMYaF6tnHQqDv01Khtg9pU1zz3A?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1Rx5WxqMYaF6tnHQqDv01Khtg9pU1zz3A?usp=drive_link</a>
5	REALIZAR LA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZÓ LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA AL ENLACE OPERATIVO	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Rx5WxqMYaF6tnHQqDv01Khtg9pU1zz3A?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1Rx5WxqMYaF6tnHQqDv01Khtg9pU1zz3A?usp=drive_link</a>
6	UNA VEZ MÁS ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ÉSTAS SERÁN VALIDADAS POR LOS REFERENTES DE APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRÁMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO PIC DEL CONTRATO 1862 DE 2024	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZÓ LA ENTREGA DEL INFORME DE ACTIVIDADES SOLICITADO POR EL ENLACE OPERATIVO	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Rx5WxqMYaF6tnHQqDv01Khtg9pU1zz3A?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1Rx5WxqMYaF6tnHQqDv01Khtg9pU1zz3A?usp=drive_link</a>
7	REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, CHAQUETAS, CARNET Y OTROS ELEMENTOS QUE LE SEAN ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO, UNA VEZ FINALICE EL MISMO, EN CASO DE PÉRDIDA Y/O DAÑO DE LOS MISMOS, DEBERÁ RESPONDER POR LOS MISMOS	PARA EL MES DE MARZO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Rx5WxqMYaF6tnHQqDv01Khtg9pU1zz3A?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1Rx5WxqMYaF6tnHQqDv01Khtg9pU1zz3A?usp=drive_link</a>
8	AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁ ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LA LÍNEA TÉCNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	PARA EL MES DE MARZO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Rx5WxqMYaF6tnHQqDv01Khtg9pU1zz3A?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1Rx5WxqMYaF6tnHQqDv01Khtg9pU1zz3A?usp=drive_link</a>
9	REPORTAR A QUIÉN TENGA LUGAR EVENTOS, SUCESOS REPENTINOS QUE OCURREN EN EL LUGAR O DURANTE EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD, Y QUE PUEDAN CAUSAR UNA LESIÓN, PERTURBACIÓN FUNCIONAL	PARA EL MES DE MARZO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Rx5WxqMYaF6tnHQqDv01Khtg9pU1zz3A?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1Rx5WxqMYaF6tnHQqDv01Khtg9pU1zz3A?usp=drive_link</a>
10	APOYAR LAS ACCIONES DE DEMANDA INDUCIDA A LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZÓ APOYO A LA DEMANDA INDUCIDA EN LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN	EJECUTADO	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Rx5WxqMYaF6tnHQqDv01Khtg9pU1zz3A?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1Rx5WxqMYaF6tnHQqDv01Khtg9pU1zz3A?usp=drive_link</a>



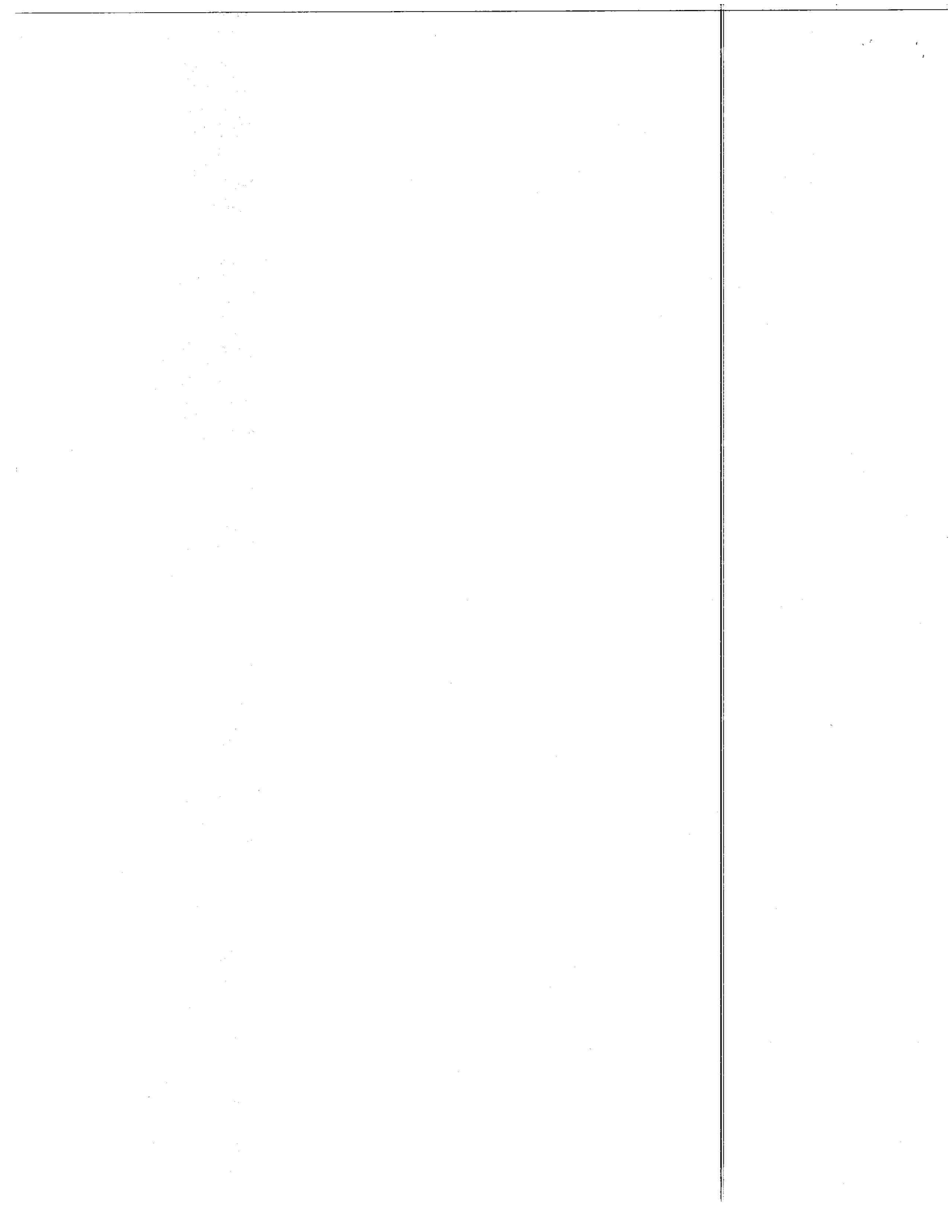
JORGE ALEXANDER SIERRA ROCHA  
CC 79.891.853 DE BOGOTÁ  
TELEFONO: 3057115539  
EMAIL: alexgestor.esesoacha@gmail.com



LADY KATHERINE ARIZA HERRERA  
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC



MONICA TATIANA LEON GONZALEZ  
ENLACE OPERATIVO PIC

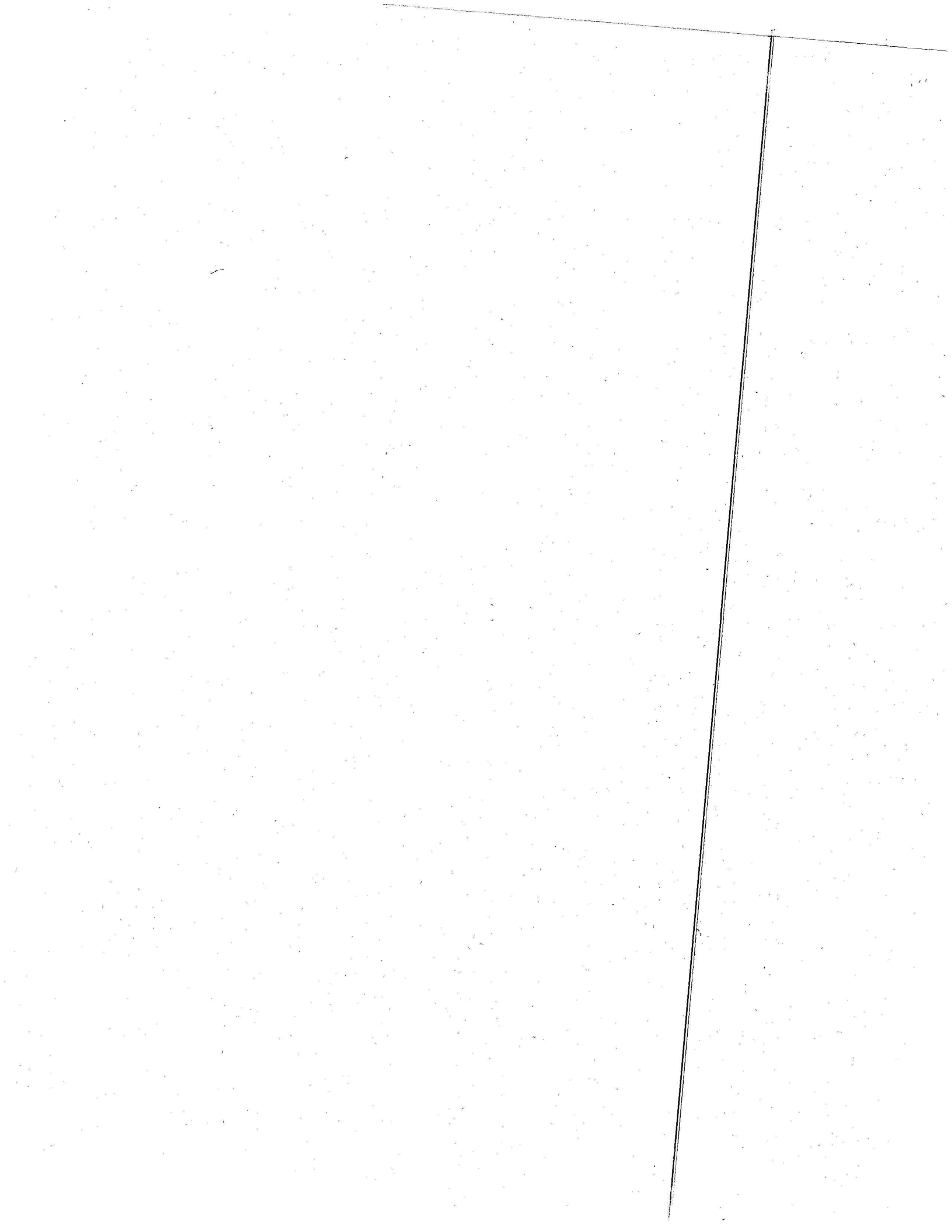


DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	SIERRA ROCHA JORGE ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 6 a este 32 a 18	SOACHA-CUNDINAMARCA	7777777	No							

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Fecha		Pago		Banco		Valor	
Periodo	Salud	Planilla	Tipo	Limite	Pago	Dias Mora	Valor				
2025-03	1356421192	948314432	1	2025/04/11	2025/03/25	MEQUI	\$440,500				

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

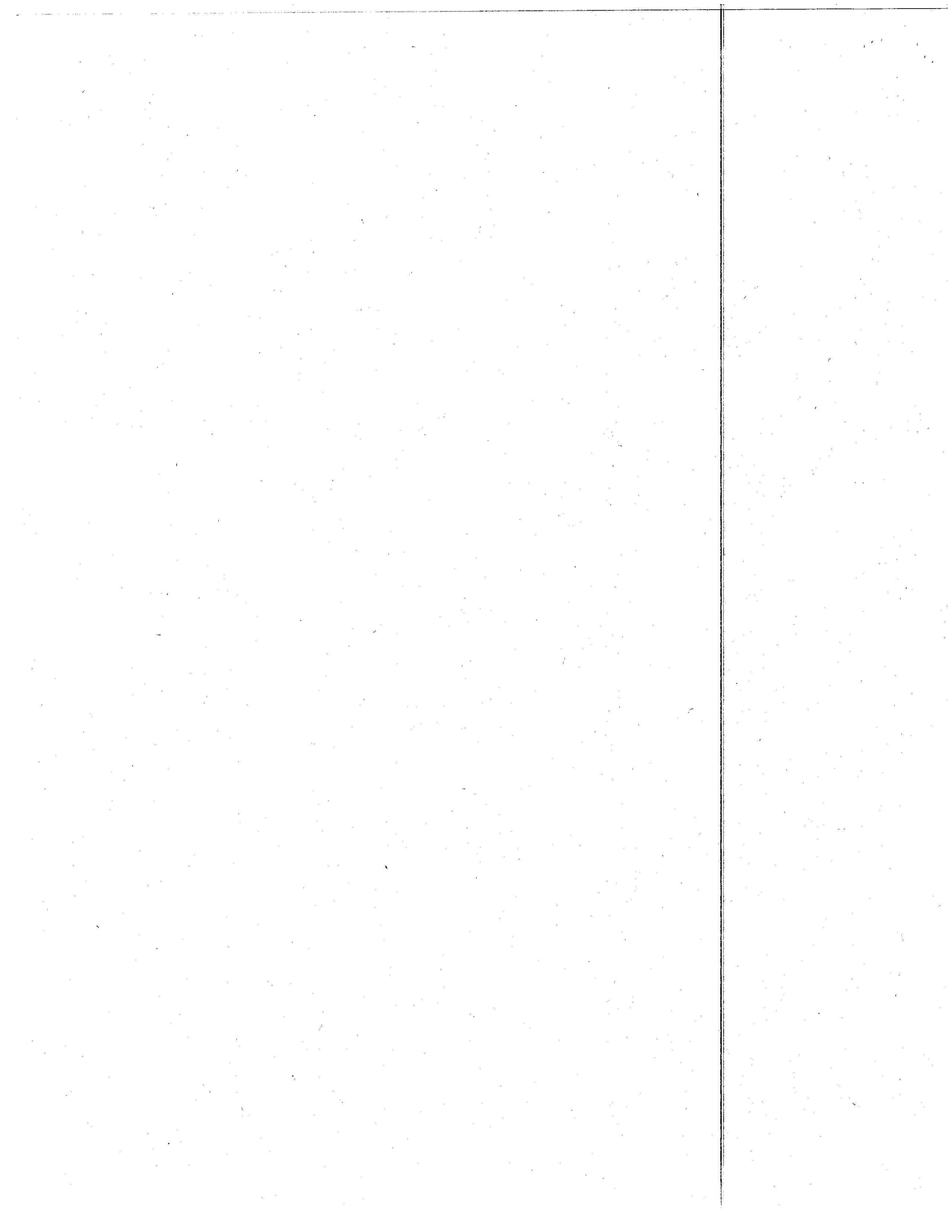
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES				
					IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC
Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)																					
Cursado: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA ( 1 Afiliados)																					
1	78691853	SIERRA JORGE	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EP0008	30	\$1,423,500	\$178,000	0	\$0	\$0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	\$0	\$0
<b>Total Afiliados( 1)</b>					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000		\$0	\$0	\$0	\$0			\$1,423,500	\$34,700	\$0	\$0



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	No
CC 79891833		SIERRA, ROCHA, JORGE ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carretera 6 a este 32 a 18	SOACHA-CUNDINAMARCA	7777777		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor		
2025-03	13842192	9483144432	1	2025/04/11	2025/03/25	NEQUI	\$440,500		

**RESUMEN DE PAGO**

AFILIADOS	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
AFILIADOS	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)	800,229,739	0	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	\$0	\$227,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$227,800	\$0	\$0	\$0	\$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)	890,903,790	5	1	\$34,700	\$0	\$0	\$34,700	\$0	\$34,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$34,700	\$0	\$0	\$0	\$34,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)	860,066,942	7	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	\$0	\$178,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$178,000	\$0	\$0	\$0	\$178,000
TOTAL									



8:15 p. m. N



# Nequi

## Resumen de pago

Descripción de compra  
Pago de la Planilla de aportes con clave  
9483144432

Estado de la solicitud  
Transacción aprobada

Tienda  
APORTES EN LINEA

Fecha de solicitud  
24 de marzo de 2025

CUS  
1358421192

¿Cuánto?  
\$440.500,00

Factura de comercio  
9483144432

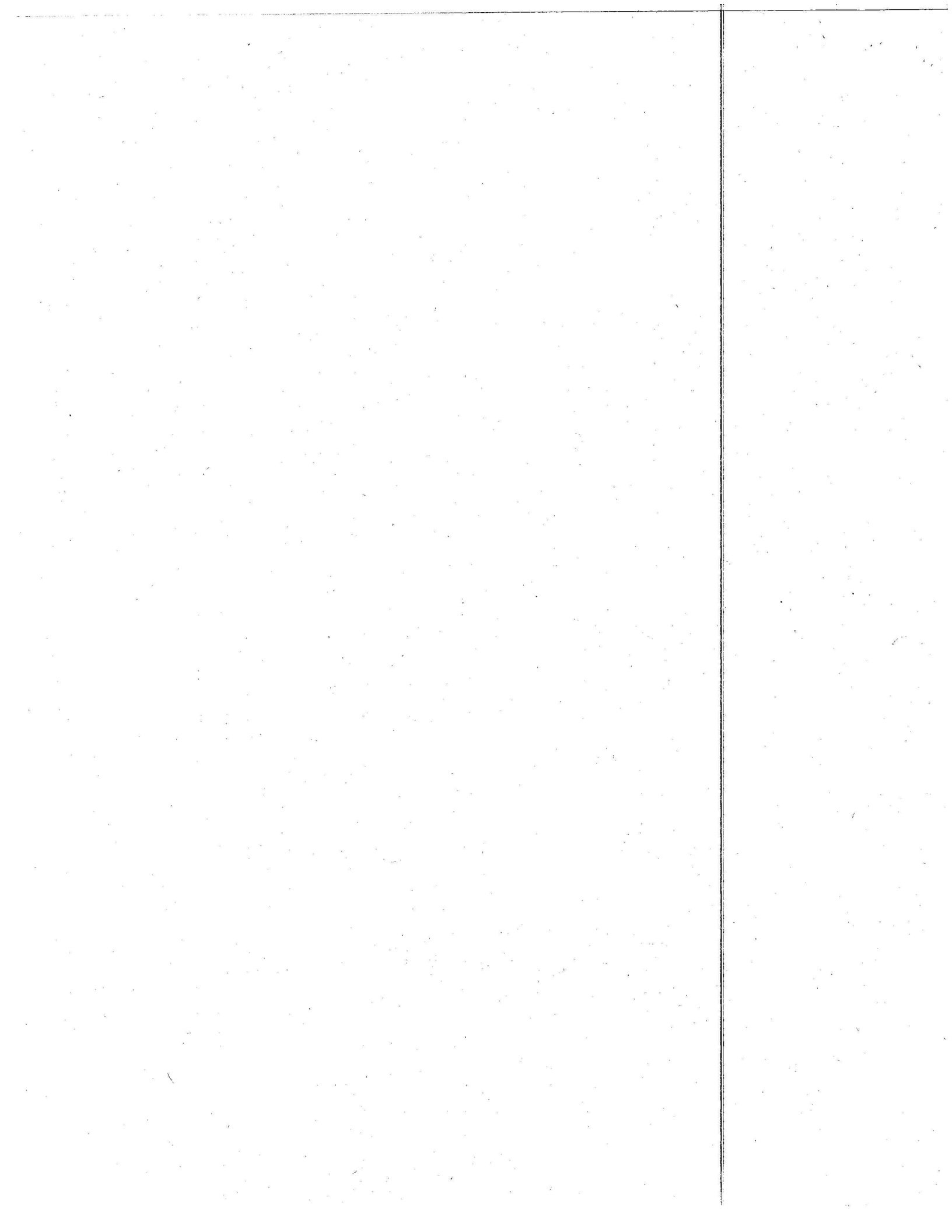
Tu plata salió de:



Disponible

Listo

[Imprimir](#)





Francy Mamanche <franjmc78@gmail.com>

PSE Transacción Aprobada - CUS 1358421192

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co Para: franjmc78@gmail.com

24 de marzo de 2025, 20:16



¡Hola, FRANCY JANETH MAMANCHE CUARAN!

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

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 1358421192
Empresa: APORTES EN LINEA
Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9483144432
Valor de la Transacción: \$ 440.500
Fecha de Transacción: 24/03/2025

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- Digitale siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
Utilice dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
Procure cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente.



ACH Colombia Oficial



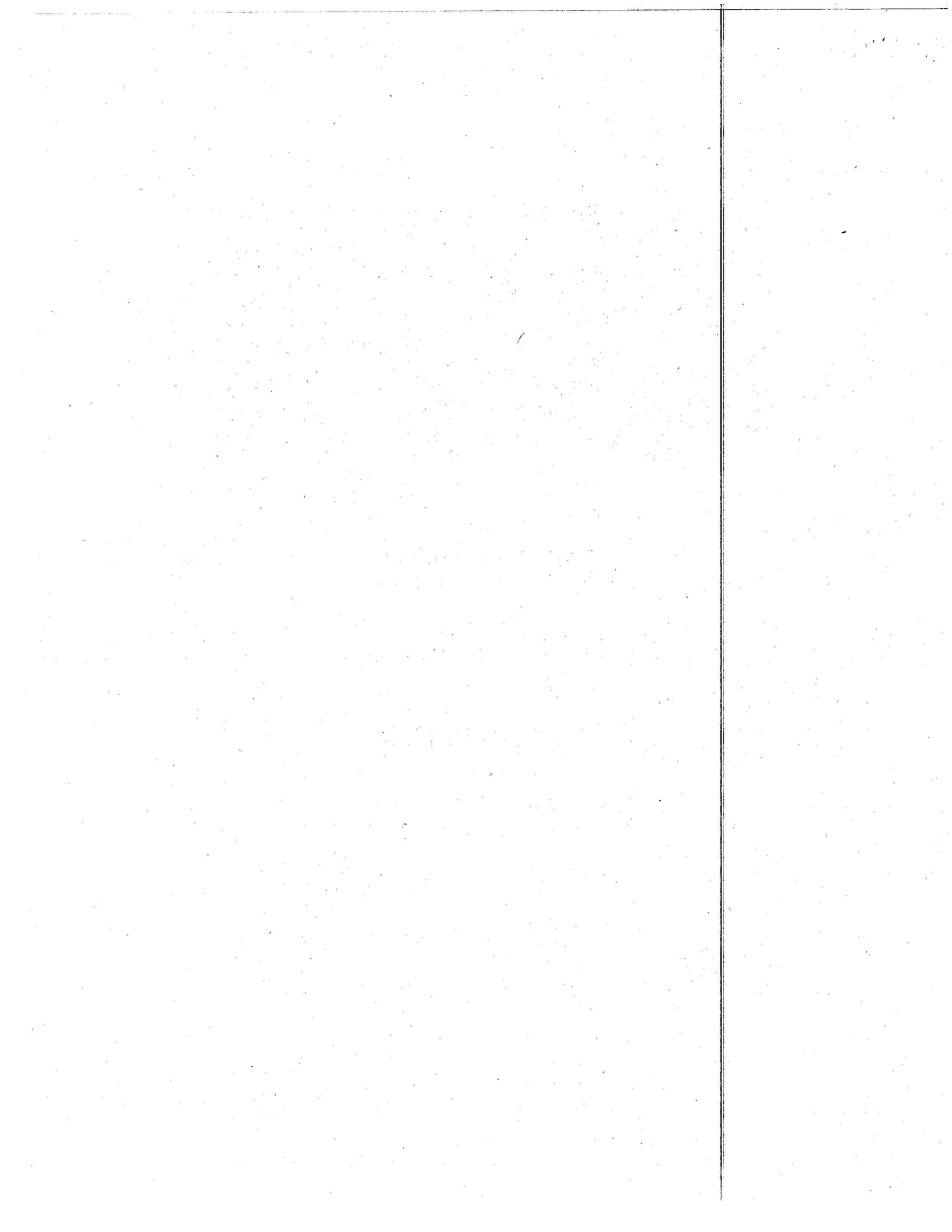
@ACHColombia

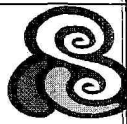


ACH Colombia Oficial



ACH Colombia Oficial





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

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

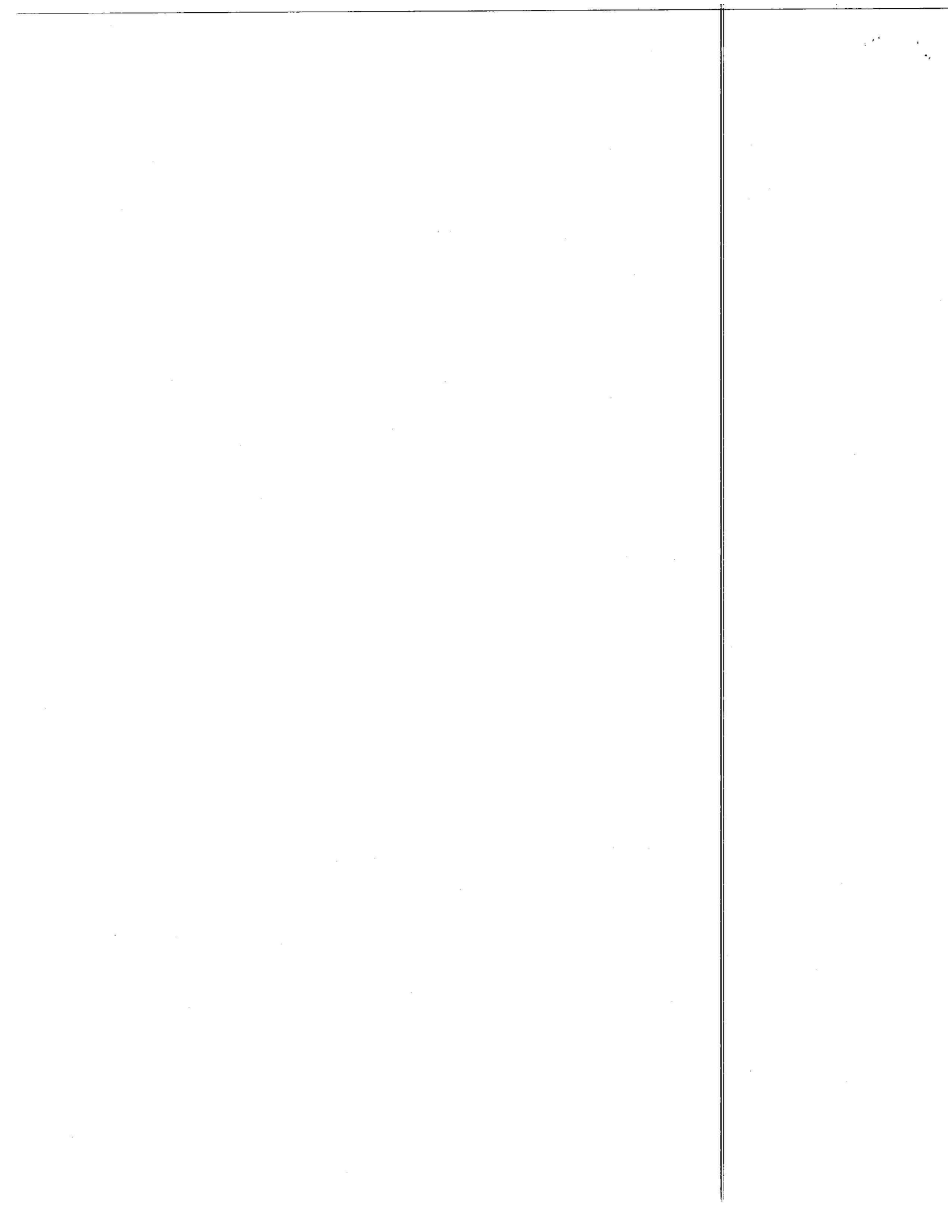
MACROPROCESO: APOYO	<b>Formato</b> <b>ACTA DE ENTREGA</b> <b>PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y</b> <b>ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES</b>	CODIGO: A-THAP-F002
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		FECHA: 16/06/2022

INFORMACIÓN GENERAL	CHECKLIST (OK)	
<b>Nombres y apellidos del contratista que entrega:</b> JORGE ALEXANDER SIERRA ROCHA	1:	
<b>Área:</b> PIC ZOONOSIS SOACHA	2:	
<b>Nro. de Contrato:</b> 0107		
<b>Objeto del contrato:</b> PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO DIGITADOR, DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA - SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	3:	
<b>Motivo de la Entrega:</b> Terminación del Contrato: <u> X </u> Terminación anticipada: Traslado: _____	4:	
<b>Fecha de diligenciamiento:</b> (20 de marzo del 2025)	5: PAZ Y SALVO	

### 1. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL

<p><b>OBLIGACIÓN 1:</b> Durante el periodo Febrero a Marzo se realizó la adecuada toma de información y registro del animal que sea vacunado.</p> <p><b>OBLIGACIÓN 2:</b> Durante el periodo Febrero a Marzo se realizó el diligenciamiento del carnet de vacunación y la entrega respectiva a quien corresponda.</p> <p><b>OBLIGACIÓN 3:</b> Durante el periodo Febrero a Marzo se hizo uso adecuado del software donde se registra la vacunación, así como de las bases de datos y demás información propia del desarrollo de las actividades.</p> <p><b>OBLIGACIÓN 4:</b> Durante el periodo Febrero a Marzo se realizó el cargue de la información diaria en la plataforma destinada para ello.</p> <p><b>OBLIGACIÓN 5:</b> Durante el periodo Febrero a Marzo se realizó la entrega de información en medio físico y magnético en los tiempos que indique el enlace operativo y el supervisor del contrato de acuerdo con cada una de las obligaciones contractuales.</p> <p><b>OBLIGACIÓN 6:</b> Durante el periodo Febrero a Marzo se realizó la entrega del informe de actividades y las evidencias requeridas por la referente y el supervisor para el respectivo trámite de la cuenta del equipo PIC del CONTRATO 1862 de 2024.</p> <p><b>OBLIGACIÓN 7:</b> Durante el periodo Febrero a Marzo se realiza la entrega de equipos biomédicos, chaquetas, carnet.</p> <p><b>OBLIGACIÓN 8:</b> Se realiza la entrega del informe final consolidado, de acuerdo con la línea técnica generada por el supervisor del contrato.</p> <p><b>OBLIGACIÓN 9:</b> No aplica</p> <p><b>OPBLIGACIÓN 10:</b> Durante el periodo Febrero a Marzo se apoyó las acciones de demanda inducida a las jornadas de vacunación.</p>
---

<b>Elaboró</b> Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	<b>Revisado</b> Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	<b>Aprobado</b> 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	<b>Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES</b>	CODIGO: A-THAP-F002
PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO		VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		FECHA: 16/06/2022

**OPBLIGACIÓN 10:** Durante el periodo Febrero a Marzo se apoyó las acciones de demanda inducida a las jornadas de vacunación.

### 2. PERSONAL E INVENTARIO A CARGO

3.1 Recurso Humano Si  No  En caso de ser afirmativo relacionarlos:

3.3 Relación de los comités en los cuales participa como miembro o delegatario:

N/A

3.4 Constancia de la entrega o no de los elementos devolutivos a cargo, así como del estado en que se entregan: según sea el Objeto Contractual

Carné: x Chaqueta: X Bata:      Dosímetro:      chaleco brigadista:     

Inventarios: SI:  NO:

Otros:

### 4. RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA

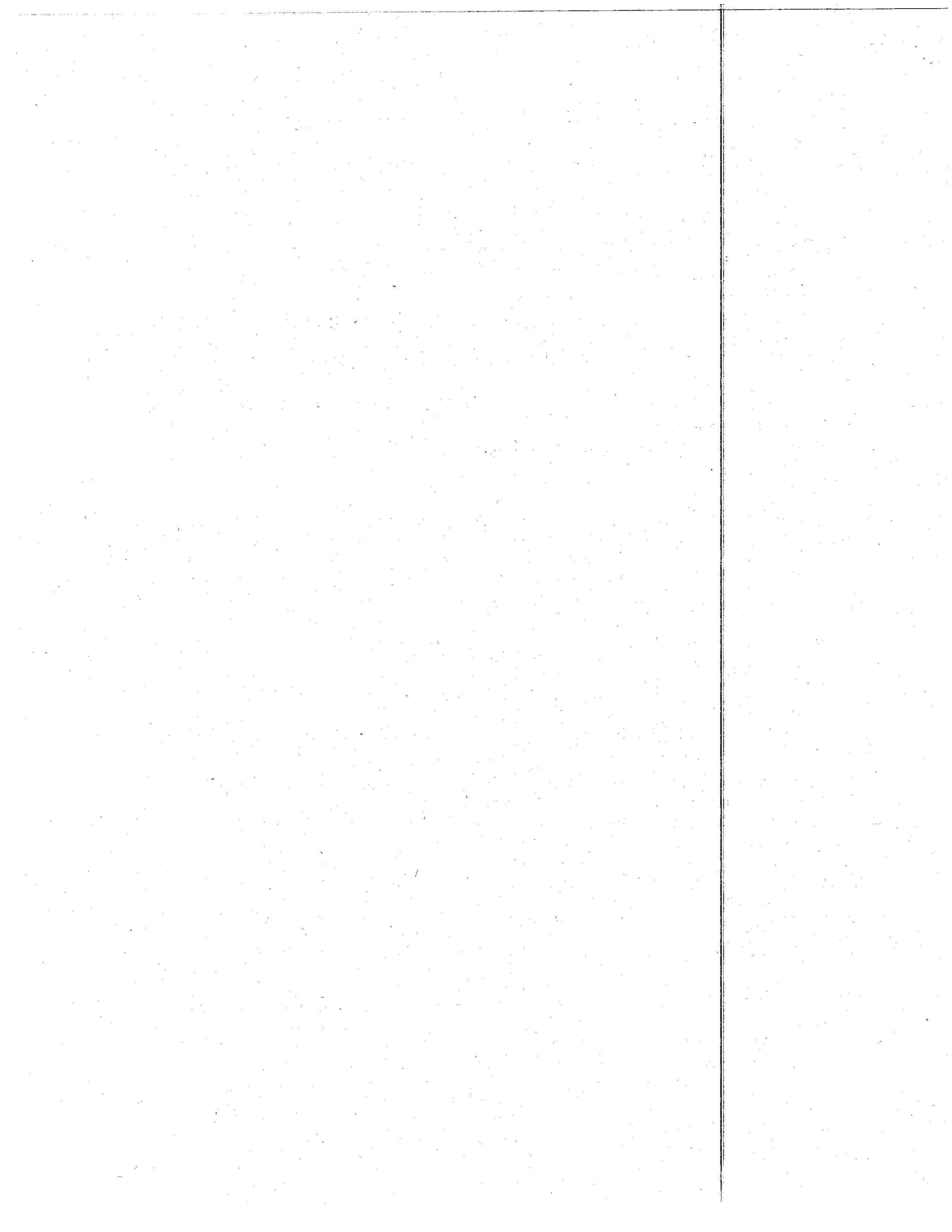
Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan

(1) Descripción	(2) Formato	(3) Unidad	(4) Cantidad	(5) Folios
EVIDENCIA CARPETA	DRIVE			

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

Quien Entrega	Quien Recibe	Testigo
<b>Nombre</b> JORGE ALEXANDER SIERRA ROCHA	<b>Nombre</b> TATIANA LEÓN GONZALEZ	<b>Nombre</b> LADY KATHERINE ARIZA
<b>Cargo/Actividad</b> Digitador	<b>Cargo/Actividad</b> Enlace Operativo PIC	<b>Cargo/Actividad</b> Apoyo Enlace Operativo PIC
<b>Firma</b>	<b>Firma</b>	<b>Firma</b>

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





E.S.E. Municipal de Soacha  
Julio Cesar Peñalosa

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


MACROPROCESO: APOYO	Formato <b>ACTA DE ENTREGA</b> <b>PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y</b> <b>ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES</b>	CODIGO: A-THAP-F002
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		FECHA: 16/06/2022

### VISTO BUENO

En la Ciudad de Soacha, a los 20 días del mes de Marzo el año 2025, el contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñalosa, con NIT 832.001.794-2, y el Contratista JORGE ALEXANDER SIERRA ROCHA mayor de edad, identificado con la CC 79.891.853 de Bogotá con contrato 0107 de 2025 cuyo objeto es: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO DIGITADOR, DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA - SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA** finaliza por **TERMINACION DEL CONTRATO**.

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

Firman,

  
5. MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ  
Cargo del Supervisor del Contrato  
Supervisor

  
4. CHARLES GONZALEZ  
Apoyo Gestión Documental

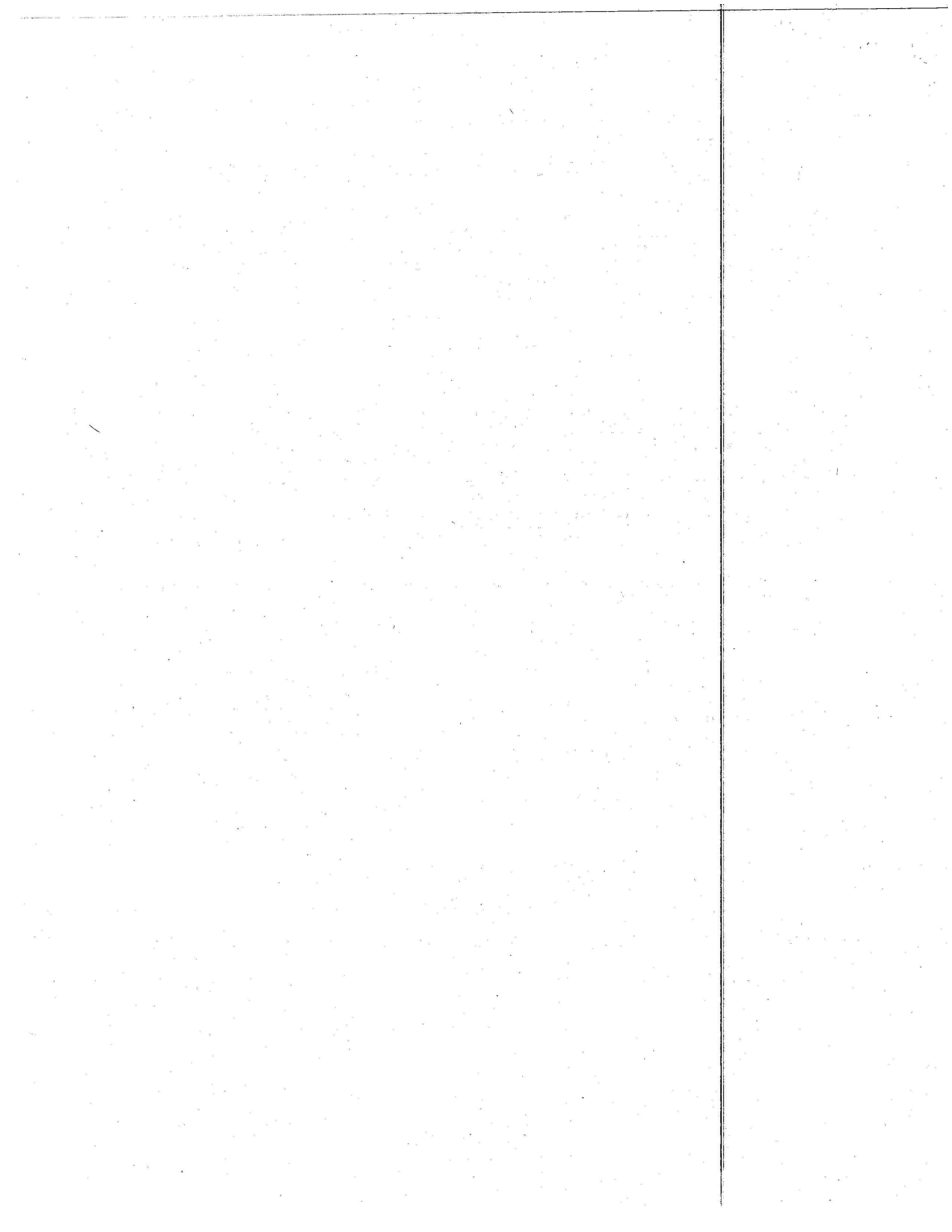
  
3. JOSE LUIS PRADO HERREÑO  
Área de Sistemas

  
2. DIEGO SIERRA  
Auxiliar Administrativo de Almacén

  
1. TATIANA LEÓN GONZALEZ  
ENLACE OPERATIVO PIC

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

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





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

**CERTIFICA QUE:**

El (la) señor (a) **JORGE ALEXANDER SIERRA ROCHA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **79.891.853** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. **107-2025**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO DIGITADOR, DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA - SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA".

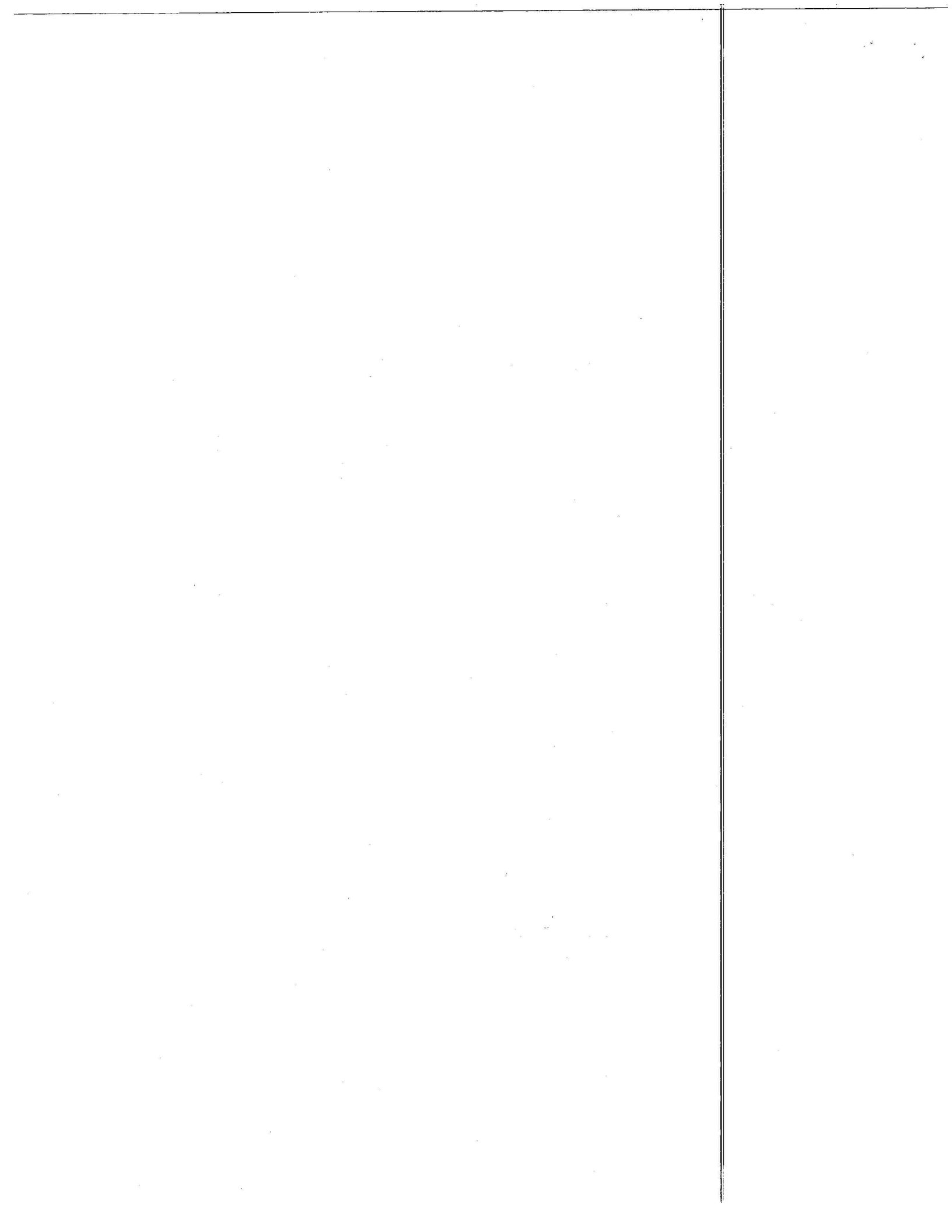
Qué, la referente Francy Mamanché Cuarán de Atención Primaria en Salud - APS del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC de la Secretaría de Salud de Soacha revisó las evidencias en medio electrónico y físico del Equipo PIC Contrato No. 1862, y remitió el valor global para la factura del mes de marzo de 2025 por valor total de **\$170.516.684**. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda. (Correo Electrónico el día 27 de marzo de 2025), corresponde al perfil de DIGITADOR la suma de UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (**\$1.932.800**) para el periodo **DEL 01 DE MARZO 2025 AL 20 DE MARZO 2025**, periodo durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo a las evidencias presentadas y los documentos que así lo soportan los cuales reposan en la NAS-INTRANET y el físico en el archivo correspondiente.

Soacha, abril 10 de 2025.

  
**MONICA TATIANA LEÓN GONZALEZ**

**ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS**

<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
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	<b>Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL</b>	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

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

**CERTIFICA QUE:**

El (la) señor (a) **JORGE ALEXANDER SIERRA ROCHA**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 79.891.853, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **107 -2025** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE MARZO 2025 AL 20 DE MARZO 2025, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo con el informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecutó el 100% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **\$1.932.800.**

Soacha, 10 de abril 2025

*Ivonne Bello R.*

**IVONNE MARCELA BELLO R.  
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**

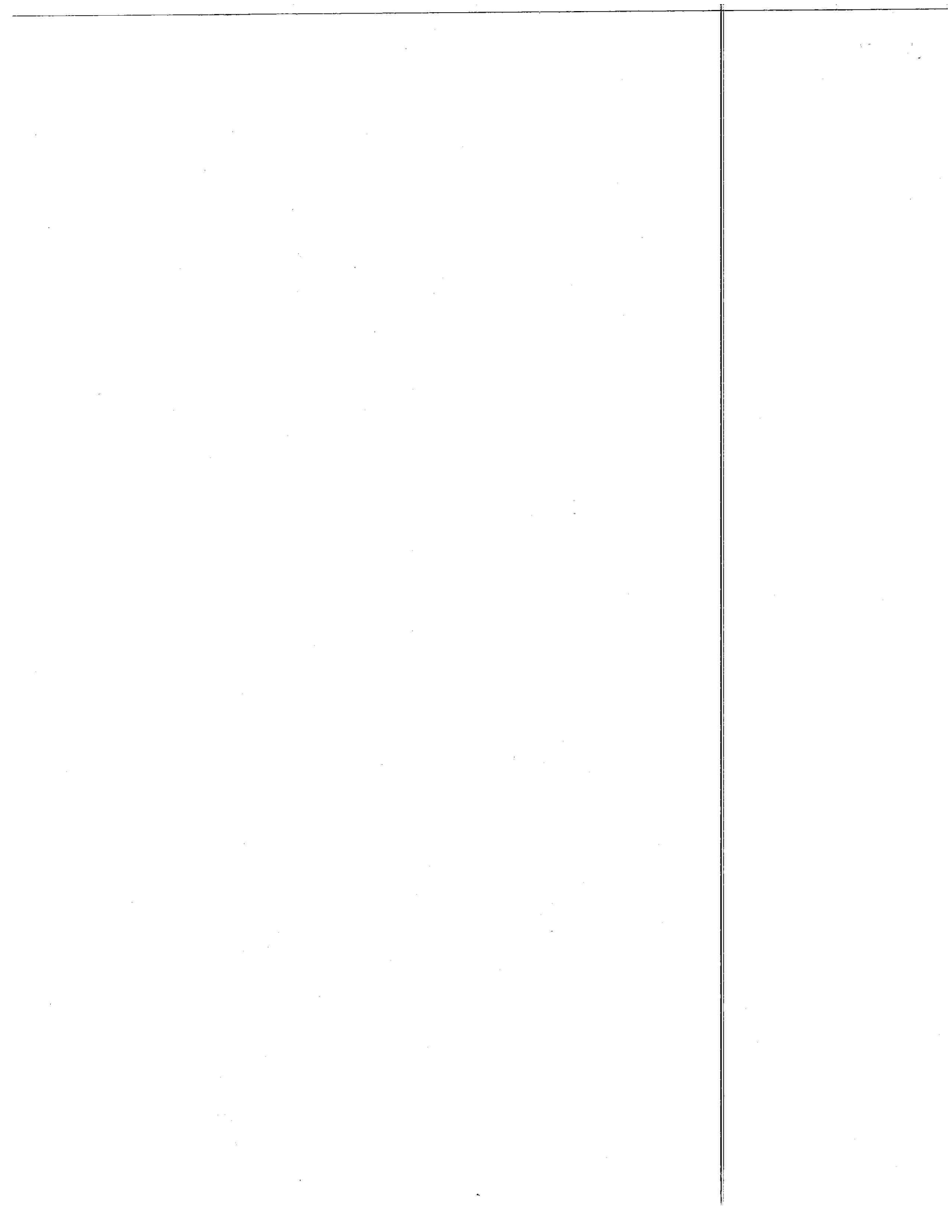
Del 1 al 9 de marzo 2025

*Martha Jeannette Rubio Paez*

**MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN LA SALUD**

Del 10 al 20 de marzo 2025

<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
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	<b>Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL</b>	CODIGO: A-JURCON-F 002
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	ABRIL 10 DE 2025
CONTRATO No.	107-2025
CONTRATISTA	JORGE ALEXANDER SIERRA ROCHA
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	79.891.853
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO DIGITADOR, DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA - SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
FECHA DE INICIO	2/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	2/28/2025
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 20 DE MARZO 2025
PRORROGA:	HASTA EL 20 DE MARZO 2025
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$4.400.000
VALOR ADICIÓN	\$1.932.800
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$6.332.800
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE MARZO 2025 AL 20 DE MARZO 2025
VALOR A GIRAR	\$1.932.800
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista ejecuta las obligaciones contractuales específicas relacionadas en el informe de actividades que presenta con su cuenta de cobro y cuyas evidencias reposan en el Drive dispuesto para tal fin.
OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 9483144432 pagada el 3/25/2025, cuenta de cobro No.1-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de febrero que se estableció por secretaria de salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Enlace Operativo Tatiana León González y Apoyo Enlace Operativo Katherine Ariza Herrera, donde autorizan el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado y conforme al cuadro valores pago mes marzo/2025 perfiles PIC; correo electrónico enviado por Francy Mamanché Cuarán – líder APS de la Secretaría de Salud de Soacha, valor autorizado por el mismo teniendo en cuenta el valor disponible en el contrato de la contratista. Los soportes reposan en la NAS

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

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

<b>INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS</b>	IBC:	\$1.423.500
	NO. DE PLANILLA:	9483144432
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$227.800
	VALOR PAGADO SALUD:	\$178.000
	VALOR PAGADO ARL:	\$34.700
<b>RELACIÓN DE PAGOS</b>	VALOR CONTRATADO	\$6.332.800
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$4.400.000
	VALOR A GIRAR	\$1.932.800
	SALDO POR EJECUTAR	\$ 0
<b>NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR</b>	<b>IVONNE MARCELA BELLO R.</b> JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Del 1 al 9 de marzo 2025	
<b>FIRMA SUPERVISOR</b>		
<b>NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR</b>	<b>MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ</b> PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD Del 10 al 20 de marzo 2025	
<b>FIRMA SUPERVISOR</b>		

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



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

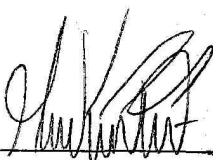
**CUENTA POR PAGAR: 16737**

**Estado:** Confirmado  
**Fecha de la CXP:** 21/04/2025  
**Tercero:** Cédula de ciudadanía - 79891853 - JORGE ALEXANDER SIERRA ROCHA  
**Proveedor:** 79891853 - JORGE ALEXANDER SIERRA ROCHA  
**Cuenta contable:** 24905501 - SERVICIOS  
**Disponibilidad:** 549 **Compromiso:** 576 **Obligación:** 764  
**Factura:** DS0000010485 **Fecha:** 21/04/2025 **Plazo:**  
**Valor:** \$1.913.472  
**Valor en letras:** UN MILLON NOVECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.  
**Observaciones:** CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000011114)  
**Detalle compromiso:** Pago adición y proroga contrato No. 0107 prestacion de servicios como digitador según contrato interadministrativo No. 1862 de 2024  
**Detalle comprobante:** PRESTACION DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024  
 COMO DIGITADOR DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS.  
 PAGO: DEL 01 DE MARZO AL 20 DE MARZO DE 2025  
 CONTRATO: 0107 DE 2025

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
125 73130211 - SERVICIOS - PIC			Debito	\$1.932.800,00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$1.932.800,00		Credito	\$19.328,00

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	21/04/2025	\$1.913.472,00

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor
		\$0,00

  
**ELABORO:** MAIRA KATERIN MOLINA RUBIO

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

764

**Estado:** Confirmado  
**Fecha:** 21/04/2025 4:35:03 p. m.  
**CDP:** 549  
**RP:** 576  
**Tercero:** 79891853 - JORGE ALEXANDER SIERRA ROCHA  
**Documento:** 00000000011114

**Observaciones:** PIC.  
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024  
 COMO DIGITADOR DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS.  
 PAGO: DEL 01 DE MARZO AL 20 DE MARZO DE 2025  
 CONTRATO: 0107 DE 2025

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.07	EXCEDENTES CONVENIO PIC 1862 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$1.932.800		\$0	\$1.932.800
<b>Total Obligacion :</b>				<b>\$1.932.800</b>			<b>\$1.932.800</b>

UN MILLON NOVECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

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

**COMPROBANTE DE EGRESO**  
**Número : 00000000018188**

Consecutivo : 00000000018188 Estado : Confirmado  
Fecha del Egreso : 22/04/2025 12:27:47 p. m. Valor : \$ 1.913.472,00  
Beneficiario 79891853 SIERRA ROCHA JORGE ALEXANDER  
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001144 Numero Nota: 00000001144  
Valor en Letras UN MILLON NOVECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**DATOS DEL PAGO EN CHEQUE**

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 04/22/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

**DETALLE DEL MOVIMIENTO**

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 1862 PIC SOACHA 2024	79891853	11100627	\$ 0,00	\$ 1.913.472,00
COMODIN	79891853	24905501	\$ 1.913.472,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001144				

**FACTURAS AFECTADAS**

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010485	\$ 1.913.472,00				

**ORDEN DE PAGO GENERADA**

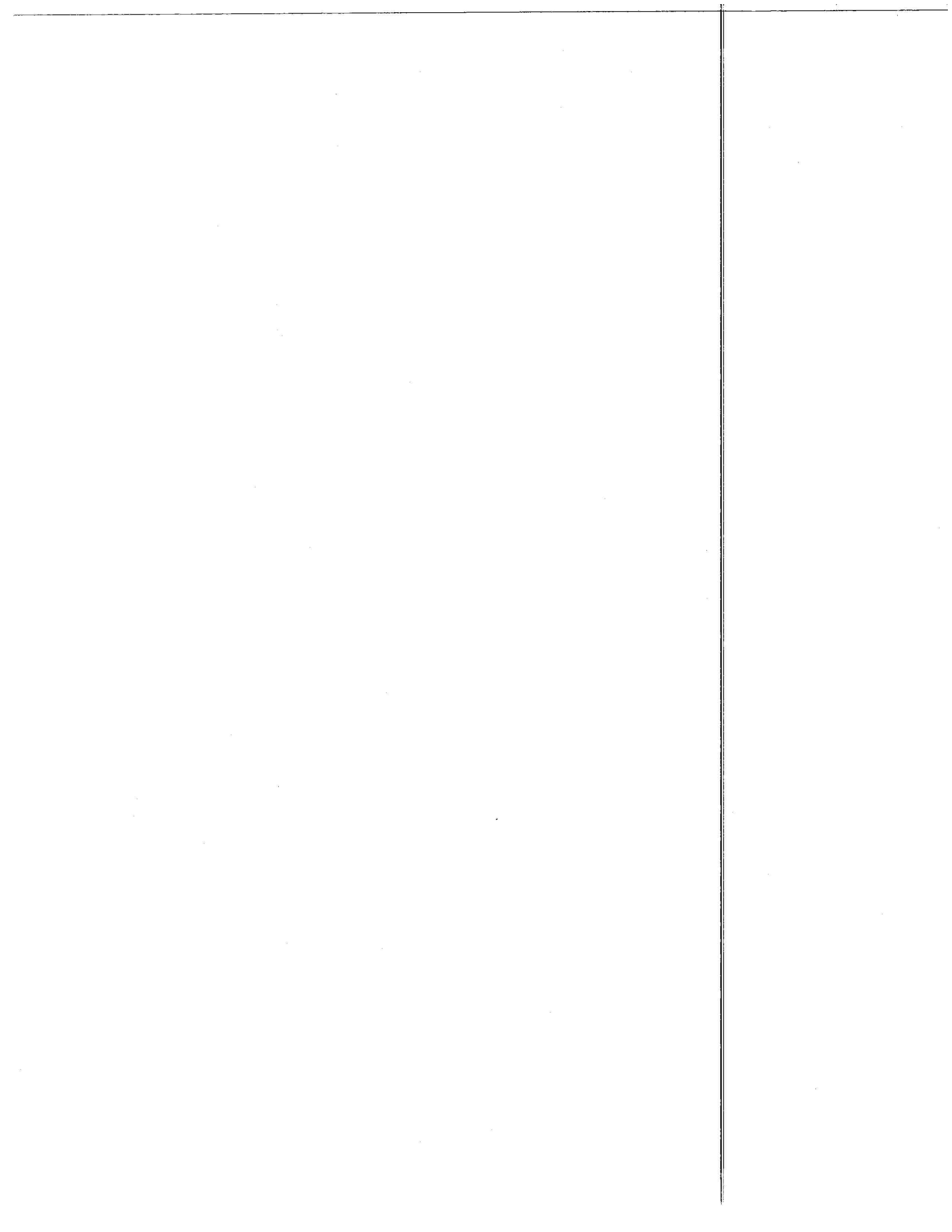
Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
755	20250422	2.4.5.02.09.07	EXCEDENTES CONVENIO PIC 1862 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 1.932.800,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
-----------	----------	----------	---------------	--------------------------------

Elaboró. :AD53890222 JOHANNA GUERRERO  
Usuario Id. :AD1073691569

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

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





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

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

23 de Abril de 2025 11:33:59 AM  
 Dirección IP: 152.200.137.154

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

**Consulta de Lotes**

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Te invitamos a actualizar el estado del lote a un estado Final, a través de la opción "Estado de transacciones/Histórico", debes seleccionar el lote y actualizarlo mediante el botón "Actualizar Lote" ubicado en la parte inferior de la pantalla.



**Información del Lote**

Tipo de Pago: PAGO DE NOMINA  
 Nombre del Pago: 1144  
 Cuenta a Debitar: 22100006464 - Ahorros  
 Nit de la Cuenta: 832001794  
 Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA  
 Valor Total: 49,056,133.00  
 Número Total de Registros: 21  
 Fecha de Creación del Lote: 22/04/2025  
 Fecha de Aplicación: 22/04/2025  
 Fecha de Envío: 22/04/2025  
 Número de Secuencia: A  
 Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 22/04/2025  
 Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Exitosos	20	<input type="checkbox"/>
Pendientes	0	<input type="checkbox"/>
Rechazados	1	<input type="checkbox"/>
Otros	0	<input type="checkbox"/>
Todos	21	<input type="checkbox"/>

**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
<input type="checkbox"/>	1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SINDY NATALY GALIN	1010243604	24123220828	3,069,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<input type="checkbox"/>	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	EDUARD ORLANDO GUZ	1030624847	550008400718600	2,970,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JORGE ALEXANDER SI	79891853	550488436513763	1,913,472.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DANIELA ALEJANDRA	1021663858	24136438625	1,913,472.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<input type="checkbox"/>	6	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ANDRES RODRIGUEZ	1073700956	22158749231	1,913,472.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	HERNAN DARIO ZAMBR	1130620261	191261437	1,913,472.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUCY JANNETH RODRI	52297761	488418734882	1,913,670.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARCO ANTONIO ARCI	11187821	456070036029	1,913,472.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	10	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	JOSE ALEJANDRO VEL	79222553	22948270009	1,913,472.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUZ DARY PAREDES A	1030522682	261312581	1,913,472.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	12	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DIANA CAROLINA TOR	1023936859	66713120519	1,169,437.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	13	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CRISTIAN EDISON VE	1015417556	91200427616	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	14	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	KENNY JOHANNA GUTI	1012453775	10000010157	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	15	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	JENNY ALEXANDRA MU	1013580685	91212940645	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	16	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DAYAN VALERIA RODR	1003687280	22170123551	2,178,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	17	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	EMILY VIVIANA ROCH	1080041789	4722049032	2,574,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
<input type="checkbox"/>	18	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANDREA DEL PILAR R	1022423612	691002139	1,913,472.00	BANCO BBVA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	19	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MAIRA DEL CARMEN B	1073687055	52534774672	2,574,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	20	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ALIZ VALENTINA GAR	1001096110	272345687	2,178,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	21	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	KATHERYNE ALEXANDR	1012367438	62442873751	2,574,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS

