	ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: HOJA DE TRAZABILIDAD	CODIGO: A-RFGD-F 018
PROCESO: RECURSOS FISICOS		VERSION: 01
SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL		FECHA: 28/03/2023

1.CONTRATO 1742-2024 2. AREA PIC

3. CONTRATISTA SANTIAGO BARBOSA URIBE - PSICOLOGO

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

OBSERVACIONES
al borde

SUPERVISOR: MARTHA RUBIO

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION	✓		
PAZ Y SALVO	X	12-02-25	
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CxP - PIC		
	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:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Lily Yohana Ávila - Referente Gestión Documental	Claudia Puello Castro - Referente de Calidad	María Victoria Herrera Roa - Gerente

Soacha, 31 de enero 2025
CTO 1742 DE 2024

CUENTA DE COBRO No. 05

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

DEBE A

SANTIAGO BARBOSA URIBE
Cedula No. 1.000.723.147 DE SOACHA

La suma de: CUATRO MILLONES DE PESOS M/Cte. ($4,000.000) Por concepto OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO 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 01 al 31 de enero de 2025, según contrato No. 1742/2024

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 24109127411 de Banco Caja Social.

Anexo planilla de pago de seguridad Social No. 83647270, fecha de pago 28 de enero de 2025.

SANTIAGO BARBOSA URIBE
CC. 1.000.723.147 de Soacha
Dirección: KR 6ª ESTE 30-21
Teléfono: 3209319217
CORREO: Sbarbosau.esesoacha@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 31 DE ENERO DEL 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	SANTIAGO BARBOSA URIBE
NUMERO CONTRATO:	1742 DEL 2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:	DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 202
PRORROGA:	HASTA EL 31 DE ENERO DE 2025
FECHA DE EJECUCION:	DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 19.000.000,00
VALOR ADICION 1:	$ 4.992.000,00
VALOR ADICION 2:	$ 4.000.000,00
VALOR A COBRAR PERIODO:	$ 4.000.000,00

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1562 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 ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMARIA DE LAS IE DEL MUNICIPIO	EN EL MES DE ENERO NO FUE REALIZADA ESTA ACTIVIDAD DEBIDO AL RECESO ESCOLAR Y SE EJECUTARON ESTAS ACTIVIDADES EN EL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE	EJECUTADO	EVIDENCIA FISICA Y MAGNETICA EN CARPETA DE DRIVE
2	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN EN HABILIDADES PSICOSOCIALES PARA LA VIDA QUE PERMITEN A LOS INDIVIDUOS AFRONTAR LAS EXIGENCIAS DE LA VIDA COTIDIANA Y TENER RELACIONES QUE POSIBILITEN EL MAYOR DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO.	PARA EL PRESENTE MES DE ENERO NO FUE REQUERIDA ESTA ACTIVIDAD, SIN EMBARGO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	NO APLICA
3	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON ADOLESCENTES DE BACHILLERATO DE LAS IE	EN EL MES DE ENERO SE EJECUTÓ UNA ACTIVIDAD EN LA INSTITUCION JULIO CESAR TURBAY AYALA DONDE SE REALIZARON 14 ACCIONES COLECTIVAS	EJECUTADO	EVIDENCIA FISICA Y MAGNETICA EN CARPETA DE DRIVE
4	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA PSICOACTIVAS CON NIÑAS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE BACHILLERATO DE LAS IE	EN EL MES DE ENERO NO FUE REALIZADA ESTA ACTIVIDAD DEBIDO AL RECESO ESCOLAR Y SE EJECUTARON ESTAS ACTIVIDADES EN EL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE	EJECUTADO	EVIDENCIA FISICA Y MAGNETICA EN CARPETA DE DRIVE
5	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE BACHILLERATO DE LAS IE	EN EL MES DE ENERO NO FUE REALIZADA ESTA ACTIVIDAD DEBIDO AL RECESO ESCOLAR Y SE EJECUTARON ESTAS ACTIVIDADES EN EL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE	EJECUTADO	EVIDENCIA FISICA Y MAGNETICA EN CARPETA DE DRIVE
6	IMPLEMENTACIÓN DE ZONAS DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA, APLICACIÓN DE TAMIZAJES PARA LA PREVENCIÓN DE EVENTOS EN SALUD MENTAL.	PARA EL PRESENTE MES DE ENERO NO FUE REQUERIDA ESTA ACTIVIDAD, SIN EMBARGO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	NO APLICA
7	IMPLEMENTACIÓN DE ZONAS DE ORIENTACIÓN Y ESCUCHA COMUNITARIA - APLICACIÓN DE TAMIZAJES PARA LA PREVENCIÓN DE EVENTOS EN SALUD MENTAL.	PARA EL MES DE ENERO SE IMPLEMENTARON 5 CENTROS DE ESCUCHA EN LOS HORARIOS HABITUALES TODOS LOS VIERNES DE 8AM A 12PM Y UNA JORNADA DE LIMPIEZA Y EMBELLECIMIENTO PARA ORIENTAR A LA COMUNIDAD SOBRE EL OPTIMO MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	EJECUTADO	EVIDENCIA FISICA Y MAGNETICA EN CARPETA DE DRIVE
8	IMPLEMENTACIÓN DE ZONAS DE ORIENTACIÓN ESCOLAR Y CENTROS DE ESCUCHA, APLICACIÓN DE TAMIZAJES PARA LA PREVENCIÓN DE EVENTOS EN SALUD MENTAL.	EN EL MES DE ENERO NO FUE REALIZADA ESTA ACTIVIDAD DEBIDO AL RECESO ESCOLAR Y SE EJECUTARON ESTAS ACTIVIDADES EN EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE	EJECUTADO	EVIDENCIA FISICA Y MAGNETICA EN CARPETA DE DRIVE
9	REALIZAR ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL CON PADRES DE FAMILIA Y/O DOCENTES DE LAS IE.	EN EL MES DE ENERO SE EJECUTÓ UNA ACTIVIDAD EN LA INSTITUCION GABRIEL GARCIA MARQUEZ SOBRE IDENTIFICACION DE RIESGOS EN SALUD MENTAL DONDE SE EFECTUARON 3 ACCIONES COLECTIVAS	EJECUTADO	EVIDENCIA FISICA Y MAGNETICA EN CARPETA DE DRIVE
10	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON NIÑOS Y NIÑAS DE LOS CDI Y HCB.	EN EL MES DE ENERO NO FUE REALIZADA ESTA ACTIVIDAD DEBIDO AL RECESO ESCOLAR Y SE EJECUTARON ESTAS ACTIVIDADES EN EL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE	EJECUTADO	EVIDENCIA FISICA Y MAGNETICA EN CARPETA DE DRIVE
11	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON CUIDADORES, DOCENTES Y/O PADRES DE FAMILIAS DE LOS CDI Y HCB.	EN EL MES DE ENERO NO FUE REALIZADA ESTA ACTIVIDAD DEBIDO AL RECESO ESCOLAR Y SE EJECUTARON ESTAS ACTIVIDADES EN EL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE	EJECUTADO	EVIDENCIA FISICA Y MAGNETICA EN CARPETA DE DRIVE
12	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON ADULTOS DE LAS INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN Y/O GERIÁTRICOS.	PARA EL PRESENTE MES DE ENERO NO FUE REQUERIDA ESTA ACTIVIDAD, SIN EMBARGO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	EVIDENCIA FISICA Y MAGNETICA EN CARPETA DE DRIVE
13	IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA GATEKEEPERS EN LOS ENTORNOS COMUNITARIOS, BASADOS EN LOS LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO	PARA EL PRESENTE MES DE ENERO NO FUE REQUERIDA ESTA ACTIVIDAD, SIN EMBARGO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	NO APLICA
14	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL.	PARA EL PRESENTE MES DE ENERO SE EJECUTO UNA ACTIVIDAD EN EL BARRIO EL BARRENO DONDE SE BRINDÓ SERVICIO DE PSICOLOGIA Y EDUCACION EN BUENAS PRACTICAS DE SALUD MENTAL EN EL BARRIO EL BARRENO, SE EFECTUARON 4 ACCIONES COLECTIVAS	EJECUTADO	EVIDENCIA FISICA Y MAGNETICA EN CARPETA DE DRIVE

15	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN, INFORMACIÓN Y CANALIZACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL TRABAJO INFANTIL, RECONOCIMIENTO DE ROLES, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA SALUD.	PARA EL PRESENTE MES DE ENERO NO FUE REQUERIDA ESTA ACTIVIDAD, SIN EMBARGO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	NO APLICA
16	REALIZAR ACCIONES DE PROMOCIÓN E INFORMACIÓN EN SALUD POR MEDIO DE TALLERES PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL.	PARA EL PRESENTE MES DE ENERO NO FUE REQUERIDA ESTA ACTIVIDAD, SIN EMBARGO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	NO APLICA
17	REALIZAR BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DEBARROLLADAS EN LOS DIFERENTES ENTORNOS DE MANERA SEMANAL.	PARA EL PRESENTE MES DE ENERO SE REALIZA DILIGENCIAMIENTO Y DIGITACION DE ACCIONES COLECTIVAS EVIDENCIADAS EN DIGITAL.	EJECUTADO	EVIDENCIA FISICA Y MAGNETICA EN CARPETA DE DRIVE
18	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.	DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE ENERO SE REALIZA ENTREGA DE INFORMACION EN TIEMPOS INDICADOS POR EL ENLACE OPERATIVO Y SUPERVISOR DEL CONTRATO.	EJECUTADO	EVIDENCIA FISICA Y MAGNETICA EN CARPETA DE DRIVE
19	UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ÉSTAS SERÁN VALIDADAS POR EL ENLACE OPERATIVO, LOS REFERENTES DE APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRÁMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO PIC DEL CONTRATO 1082 DE 2024.	PARA EL PRESENTE MES DE ENERO, SE REALIZA ENTREGA DE INFORME DE ACTIVIDADES Y QUEDA DIGITALIZADO Y EN FISICO AL APOYO PIC.	EJECUTADO	EVIDENCIA FISICA Y MAGNETICA EN CARPETA DE DRIVE
20	REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, CHAQUETAS, CARNE Y OTROS ELEMENTOS QUE LE SEAN ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO, UNA VEZ FINALICE EL MISMO, EN CASO DE PÉRDIDA Y/O DAÑO DE LOS MISMOS, DEBERÁ RESPONDER POR LOS MISMOS.	PARA EL PRESENTE MES DE ENERO NO FUE REQUERIDA ESTA ACTIVIDAD, SIN EMBARGO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	NO APLICA
21	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 PRESENTE MES DE ENERO NO FUE REQUERIDA ESTA ACTIVIDAD, SIN EMBARGO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	NO APLICA
22	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	PARA EL PRESENTE MES DE ENERO SE REALIZA DILIGENCIAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EN PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS POR SUPERVISOR DEL CONTRATO	EJECUTADO	EVIDENCIA FISICA Y MAGNETICA EN CARPETA DE DRIVE
23	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	PARA EL PRESENTE MES DE ENERO SE REALIZAN FICHAS METODOLOGICAS DE LAS ACTIVIDADES	EJECUTADO	EVIDENCIA FISICA Y MAGNETICA EN CARPETA DE DRIVE
24	REALIZAR EL MARCAJE DE GEORREFERENCIACIÓN EN LAS CUALES SE EVIDENCIE FECHA Y HORA DE LA ACTIVIDAD CON EL FIN DE DETERMINAR LOS SITIOS QUE HAN SIDO ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO, Y COMO PARTE DE LAS EVIDENCIAS CONTRACTUALES.	PARA EL PRESENTE MES DE ENERO SE REALIZA EL DEBIDO MARCAJE DE GEOREFERENCIACION.	EJECUTADO	EVIDENCIA FISICA Y MAGNETICA EN CARPETA DE DRIVE
25	EL USO ADECUADO DEL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACIÓN PERMITIRÁ RECOPILAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN TIEMPO REAL, INFORMES ADMINISTRATIVOS DENTRO DEL PROCESO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PARA EL PRESENTE MES DE ENERO NO SE REALIZA ESTA ACTIVIDAD DADO QUE NO SE HA IMPLEMENTADO EL SOFTWARE.	EJECUTADO	NO APLICA
26	OTRAS ACTIVIDADES	SE REALIZA LA RESPECTIVA ENTREGA DE 15 IEC SOLICITADAS POR EL EJE DE SALUD MENTAL DE LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	EJECUTADO	EVIDENCIA FISICA Y MAGNETICA EN CARPETA DE DRIVE

SANTIAGO BARBOSA URIBE
CC:1088723147
Cargo: PSICOLOGO
Teléfono: 3204319217
Email: Sbarbosauribe@gmail.com

KATHERINE ARIZA
APOYO OPERATIVO PIC

TATIANA LEÓN GONZALEZ
ENLACE OPERATIVO PIC

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1000723147	SANTIAGO BARBOSA URIBE		Carrera 6 A Este #30-21	9021300	Santiuribe1996@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	SOACHA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-01	2025-01	I	28/01/2025	83647270	$495.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	200.000	0		0		0	0	0	0	200.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800229608-8	256.000	0	0	0	0	0	0		256.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	860503790-5	39.000				39.000	0	0	39.000			396	39.000	1

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

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	200.000	200.000
Pensión	1	256.000	256.000
Riesgos Laborales	1	39.000	39.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	495.000	495.000

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1000723147	SANTIAGO BARBOSA URIBE	Carrera 6 A Este #30-21	9021300	Santiuribe1998@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	SOACHA	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2025-01	I	28/01/2025	83647270	$495.000	

TALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano exterior	Exonerado
CC	1000723147	BARBOSA URIBE SANTIAGO	59	0			N

INFORMACIÓN NOVEDADES															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Correcciones
	X														

PENSIÓN							SALUD		
Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC
230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS037	1.600.000	200.000

RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
14-11	1.600.000	3	39.000		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Banco Caja Social

Pago de servicios electrónicos

Resultado de la transacción

Transacción exitosa.
Apreciado cliente. Pago sujeto a aprobación. Para concluir, por favor seleccione la opción "Regresar al comercio" y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente, comuníquese con la entidad con la que liquidó su planilla o con el comercio desde el cual está realizando la compra o pago.

FECHA Y HORA
28 enero 2025 10:47 am

DIRECCIÓN IP 191.156.155.27

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APIi5028329385679317

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
9317A5ZV

NOMBRE DEL COMERCIO	COMPENSAR-OI
NIT DEL COMERCIO	9998600669427
CÓDIGO DEL SERVICIO	99000
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	$495.000,00
VALOR DEL IMPUESTO	$0,00
REFERENCIA DE PAGO	83647270
FECHA DE LA SOLICITUD	28 enero 2025
REFERENCIA 1	
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	1000723147
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	1224243406
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	3
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga ******7411

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

INFORMACION GENERAL	CHEKLIST (OK)	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: SANTIAGO BARBOSA URIBE	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro de Contrato: 1742		
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO 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:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato:_X_ Terminación anticipada: Traslado:___	4:	
Fecha de diligenciamiento: (31 de enero de 2025)	5: PAZ Y SALVO	

1. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Durante la vigencia del contrato 1742-2024 realice las siguientes acciones colectivas: 173 Acciones de información con NNA de primaria de los colegios privados y públicos, 102 Acciones de educación en practicas de salud mental con NNA de secundaria de los colegios privados y públicos e institutos, 218 Acciones de prevención de suicidio con estudiantes de secundaria de colegios privados y públicos e institutos, la implementación de la estrategia de Centros de Escucha Comunitarios en la ubicación designada, la implementación de Zonas de Orientación Escolar en la institución educativa designada, 7 Acciones de prevención de salud mental en entornos laborales, 8 Acciones de prevención de salud mental con población adulto mayor, 2 Acciones de prevención de la salud mental con población en estado de drogodependencias y 20 Acciones de atención y prestación de servicio de salud mental a la población comunitaria en jornadas de prevención de salud.

2. PERSONAL E INVENTARIO A CARGO

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

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

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

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

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: N/A Chaqueta: __X__ Bata: ____ Dosímetro: ____ Chaleco brigadista: ____

Inventarios: SI: [x] **NO:** [ ]

Otros: N/A

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 primara columna (5) Anotar el número total de folios contenidos en cada unidad de conservación escrita.

Quien Entrega	**Quien Recibe**	**Testigo**
Nombre SANTIAGO BARBOSA URIBE	**Nombre** TATIANA LEÓN GONZALEZ	**Nombre** KATHERINE ARIZA
Cargo/Actividad PSICOLOGO	**Cargo/Actividad** Enlace Operativo PIC	**Cargo/Actividad** Apoyo Enlace Operativo PIC
Firma	**Firma**	**Firma**

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

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

VISTO BUENO

En la Ciudad de Soacha, a los 31 días del mes de enero del año 2025, el contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, con NIT 832.001.794-2, y el Contratista **Santiago Barbosa Uribe** mayor de edad, identificado con la **1.000.723.147** de **Soacha** con contrato número **1742** cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO 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 TERMINACIÓN 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
Auxiliar Administrativo de Almacén

3. JOSE LUIS PRADO HERREÑO
Área de Sistemas

2. DIEGO SIERRA
Apoyo Gestión Documental

1. TATIANA LEÓN GONZÁLEZ
2. Enlace Operativo PIC

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

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

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

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **BARBOSA URIBE SANTIAGO**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.000.723.147 ejecutó el 100%de las actividades a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 1742-2024**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO 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 enero de 2025 por valor total de $380.040.000. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda. (Correo Electrónico el día 28 de enero de 2025), corresponde al perfil de PSICOLOGO la suma de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000) para el período **DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 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, febrero 10 de 2025

Tatiana León González

MONICA TATIANA LEÓN GONZALEZ
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

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

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

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **BARBOSA URIBE SANTIAGO,** identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.000.723.147, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1742 -2024** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 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 y autorizado por secretaria de Salud, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de $4.000.000

Soacha, febrero 03 de 2025

MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN LA SALUD

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

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	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	FEBRERO 10 2025
CONTRATO No.	1742
CONTRATISTA	**BARBOSA URIBE SANTIAGO**
REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACIÓN	1.000.723.147
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO 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	9/13/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	12/31/2024
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
PRORROGA:	HASTA EL 31 DE ENERO 2025
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$19.000.000
VALOR ADICIÓN	$8.992.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$27.992.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2025
VALOR A GIRAR	$4.000.000
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista ejecuta las obligaciones contractuales especificas 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 No. 83647270 pagada el 1/28/2025, cuenta de cobro No.5-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de Enero 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 enero/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.

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

INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	$1.600.000
	NO. DE PLANILLA:	83647270
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$256.000
	VALOR PAGADO SALUD:	$200.000
	VALOR PAGADO ARL:	$39.000
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$27.992.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$23.992.000
	VALOR A GIRAR	$4.000.000
	SALDO POR EJECUTAR	$0
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ** PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD	
FIRMA SUPERVISOR		

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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 485

Estado:	Confirmado
Fecha del documento:	19/02/2025
Dependencia:	Gerencia
Concepto:	Pago Adicion y Prorroga Contrato No. 1742 Servicios Profesionales como Psicologo Según Contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024
Tercero:	1000723147 - SANTIAGO BARBOSA URIBE
Tipo de contrato:	Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. CDP:	461

RUBROS							
Código	**Nombre**	**Recurso**	**Tipo de Gasto**	**Valor Inicial**	**Debitos**	**Creditos**	**Total Final**
2.4.5.03.02	VIGENCIAS ANTERIORES CONTRATO PIC 1862 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$ 4.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.000.000,00
			Total Compromiso :	**$ 4.000.000,00**			**$ 4.000.000,00**

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ

Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 461

Vigencia Fiscal 2025

Fecha documento:	19/02/2025
Vigente Hasta:	21/03/2025
Dependencia:	GERENCIA
Concepto:	Pago Adicion y Prorroga Contrato No. 1742 Servicios Profesionales como Psicologo Según Contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024
Ordenador:	Waldetrudes Aguirre Ramirez

GASTO	RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR	DEBITOS	CREDITOS	VALOR ACTUAL
2.4	2.4.5.03.02	001	VIGENCIAS ANTERIORES CONTRATO PIC 1862 - 2024	$ 4.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.000.000,00
			TOTAL:	$ 4.000.000,00			$ 4.000.000,00

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ

Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 16319

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 20/02/2025

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1000723147 - SANTIAGO BARBOSA URIBE

Proveedor: 1000723147 - SANTIAGO BARBOSA URIBE

Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS

Disponibilidad: 461 **Compromiso:** 485 **Obligación:** 332

Factura: DS0000010092 **Fecha:** 20/02/2025 **Plazo:**

Valor: $3,960,000

Valor en letras: TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000010704)

Detalle compromiso: Pago Adicion y Prorroga Contrato No. 1742 Servicios Profesionales como Psicologo Según Contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024

Detalle comprobante: PIC, CXP A DIC. 2024
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: ENERO DE 2025
CONTRATO 2024 No. 1742

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
124	73130210 - HONORARIOS - PIC			Debito	$4,000,000.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$4,000,000.00		Credito	$40,000.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	20/02/2025	$3,960,000.00

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
332

Estado: Confirmado
Fecha: 20/02/2025 2:38:46 PM
CDP: 461
RP: 485
Tercero: 1000723147 - SANTIAGO BARBOSA URIBE
Documento: 00000000010704
Observaciones: PIC, CXP A DIC. 2024
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: ENERO DE 2025
CONTRATO 2024 No. 1742

RUBROS

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.03.02	VIGENCIAS ANTERIORES CONTRATO PIC 1862 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$4,000,000.00	$0.00	$0.00	$4,000,000.00
			Total Obligacion :	$4,000,000.00			$4,000,000.00

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

SOACHA 20 02 2025 $ 3.960.000,00

SANTIAGO BARBOSA URIBE - Documento No.: 1000723147

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

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

Fecha Actual : jueves, 20 febrero 2025
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000017701

Consecutivo : 000000000017701 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 20/02/2025 4:15:01 p. m. Valor : $ 3.960.000,00
Beneficiario 1000723147 BARBOSA URIBE SANTIAGO
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001116 *Numero Nota:* 00000001116
Valor en Letras TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA
Numero : Consignar : 02/20/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 1862 PIC SOACHA 2024	1000723147	11100627	$ 0,00	$ 3.960.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001116	1000723147	24010107	$ 3.960.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010092	$ 3.960.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
307	20250220	2.4.5.03.02	VIGENCIAS ANTERIORES CONTRATO PIC 1862 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 4.000.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

[illegible]

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas

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

25 de Febrero de 2025 8:04:06 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 25 de febrero de 2025 - 7:50 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:	1116
Cuenta a Debitar:	22100006464 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	116,721,004.00
Número Total de Registros:	35
Fecha de Creación del Lote:	20/02/2025
Fecha de Aplicación:	20/02/2025
Fecha de Envío:	20/02/2025
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	20/02/2025
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Exitosos	[illegible]	[illegible]
Pendientes	[illegible]	[illegible]
Rechazados	[illegible]	[illegible]
Otros	[illegible]	[illegible]
Todos	[illegible]	[illegible]

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]