

ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: RECURSOS FISICOS

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Formato:
HOJA DE TRAZABILIDAD

CODIGO: A-RFGD-F 018

VERSION: 01

FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO

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

PAGO S.G.S.S

CERT. BANCARIA

FOR. RETEFUENTE

INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN

X
X

OBSERVACIONES

ok barte

SUPERVISOR:

MARTHA RUBIO

CERTIFICADO DE SUPERVISION

PAZ Y SALVO

LIQUIDACION

X

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

12-02-25

[Firma]

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:

Uly Yohana Ávila - Referente Gestión Documental

REVISADO POR:

Claudia Puello Castro - Referente de Calidad

APROBADO POR:

Maria 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 2024				
NOMBRES Y APELLIDOS:		SANTIAGO BARBOSA URIBE		
NÚMERO CONTRATO:		1742 DEL 2024		
VIGENCIA DEL CONTRATO:		DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
PERIODO:		HASTA EL 31 DE ENERO DE 2024		
FECHA DE EJECUCIÓN:		DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2024		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		\$ 18.000.000,00		
VALOR ADICIÓN 1:		\$ 4.992.000,00		
VALOR ADICIÓN 2:		\$ 4.000.000,00		
VALOR A COBRAR PENDIENTE:		\$ 4.000.000,00		
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO DEL PLAN DE INTERVENCIÓNES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SONCHIA DE COMENDACIÓN CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1602 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SONCHIA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA S.E. MUNICIPAL DE BOACHA JULIO CESAR PENALIZA				
ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	REPORTES
1	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMARIA DELAS E 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 FÍSICA Y MAGNÉTICA 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 DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	NO APLICA
3	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON ADOLESCENTES DE SACHILEBATO DE LAS E	EN EL MES DE ENERO SE EJECUTÓ UNA ACTIVIDAD EN LA INSTITUCIÓN JULIO CESAR TURBAY AYALA DONDE SE REALIZARON 14 ACCIONES COLECTIVAS	EJECUTADO	EVIDENCIA FÍSICA Y MAGNÉTICA EN CARPETA DE DRIVE
4	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA RIESGOSA PRECOXITIVAS CON NIÑAS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE SACHILEBATO DE LAS E	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 FÍSICA Y MAGNÉTICA 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 SACHILEBATO DE LAS E	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 FÍSICA Y MAGNÉTICA EN CARPETA DE DRIVE
6	IMPLEMENTACIÓN DE ZONAS DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA, APLICACIÓN DE TALLERES PARA LA PREVENCIÓN DE EVENTOS EN SALUD MENTAL	PARA EL PRESENTE MES DE ENERO NO FUE REQUERIDA ESTA ACTIVIDAD, SIN EMBARGO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	NO APLICA
7	IMPLEMENTACIÓN DE ZONAS DE ORIENTACIÓN Y ESCUCHA COMUNITARIA - APLICACIÓN DE TALLERES PARA LA PREVENCIÓN DE EVENTOS EN SALUD MENTAL	PARA EL MES DE ENERO SE IMPLEMENTARON 3 CENTROS DE ESCUCHA EN LOS HORARIOS HABITUALES TODOS LOS VIERNES DE 10AM A 1PM Y UNA JORNADA DE LIMPIEZA Y EMBELLECIMIENTO PARA ORIENTAR A LA COMUNIDAD SOBRE EL ÓPTIMO MANEJO DE LOS RECURSOS SOCIALES	EJECUTADO	EVIDENCIA FÍSICA Y MAGNÉTICA EN CARPETA DE DRIVE
8	IMPLEMENTACIÓN DE ZONAS DE ORIENTACIÓN ESCOLAR Y CENTROS DE ESCUCHA, APLICACIÓN DE TALLERES 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 FÍSICA Y MAGNÉTICA EN CARPETA DE DRIVE
9	REALIZAR ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL CON PADRES DE FAMILIA Y/O DOCENTES DE LAS E	EN EL MES DE ENERO SE EJECUTÓ UNA ACTIVIDAD EN LA INSTITUCIÓN GABRIEL GARCÍA MARQUEZ SOBRE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN SALUD MENTAL DONDE SE EFECTUARON 3 ACCIONES COLECTIVAS	EJECUTADO	EVIDENCIA FÍSICA Y MAGNÉTICA EN CARPETA DE DRIVE
10	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON NIÑOS Y NIÑAS DE LOS CDI Y MES	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 FÍSICA Y MAGNÉTICA EN CARPETA DE DRIVE
11	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL CON CUIDADORES, DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA DE LOS CDI Y NCL	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 FÍSICA Y MAGNÉTICA 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 SERVIDORES	PARA EL PRESENTE MES DE ENERO NO FUE REQUERIDA ESTA ACTIVIDAD, SIN EMBARGO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	EVIDENCIA FÍSICA Y MAGNÉTICA 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 DISPOSICIÓN 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 EJECUTÓ UNA ACTIVIDAD EN EL BARRIO EL BARRERO DONDE SE BRINDÓ SERVICIO DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS DE SALUD MENTAL EN EL BARRIO EL BARRERO, SE EFECTUARON 4 ACCIONES COLECTIVAS	EJECUTADO	EVIDENCIA FÍSICA Y MAGNÉTICA EN CARPETA DE DRIVE

15	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN, INFORMACIÓN Y CANALIZACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL TRABAJO INFANTIL, RECONOCIMIENTO DE ROL, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA SALUD.	PARA EL PRESENTE MES DE ENERO NO FUE REQUERIDA ESTA ACTIVIDAD, SIN EMBARGO ESTUVE EN DISPOSICIÓN 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 DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	NO APLICA
17	REALIZAR BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DESARROLLADAS EN LOS DIFERENTES ENTORNOS DE MANERA SEMANAL.	PARA EL PRESENTE MES DE ENERO SE REALIZA DILIGENCIAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES COLECTIVAS EVIDENCIADAS EN DIGITAL.	EJECUTADO	EVIDENCIA FÍSICA Y MAGNÉTICA EN CARPETA DE DRIVE
18	REALIZAR LA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO EN LOS TIEMPOS QUE INVOQUE EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNIDAD LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE ENERO SE REALIZA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN TIEMPOS INDICADOS POR EL ENLACE OPERATIVO Y SUPERVISOR DEL CONTRATO.	EJECUTADO	EVIDENCIA FÍSICA Y MAGNÉTICA EN CARPETA DE DRIVE
19	UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ESTAS SEIRÁN VALORADAS POR EL ENLACE OPERATIVO, LOS REPRESENTANTES DE APOYO DEL EQUIPO PFC Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRÁMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO PFC DEL CONTRATO MES DE 2024.	PARA EL PRESENTE MES DE ENERO, SE REALIZA ENTREGA DE INFORME DE ACTIVIDADES Y CUENTA DIGITALIZADO Y EN FÍSICO AL APOYO PFC.	EJECUTADO	EVIDENCIA FÍSICA Y MAGNÉTICA EN CARPETA DE DRIVE
20	REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BROMÉACOS, CHAQUETAS, CAMIJE Y OTROS ELEMENTOS QUE LE SEAN ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO, UNA VEZ FINALICE EL MESMO, EN CASO DE PÉRDIDA 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 DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	NO APLICA
21	AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁN ENTREGAR INFORME FINAL COMPLETADO QUE CONTEMPLE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LA LINEA TÉCNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	PARA EL PRESENTE MES DE ENERO NO FUE REQUERIDA ESTA ACTIVIDAD, SIN EMBARGO ESTUVE EN DISPOSICIÓN 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 FÍSICA Y MAGNÉTICA 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 METODOLÓGICAS DE LAS ACTIVIDADES	EJECUTADO	EVIDENCIA FÍSICA Y MAGNÉTICA EN CARPETA DE DRIVE
24	REALIZAR EL MARCAJE DE GEORREFERENCIACIÓN EN LAS CUALES SE EVIDENCIA RESCATA Y NOTA DE LA ACTIVIDAD CON EL FIN DE DETERMINAR LOS SITIOS QUE HAN SIDO ATENDIDOS EN EL REINCPIO, Y COMO PARTE DE LAS EVIDENCIAS CONTRACTUALES.	PARA EL PRESENTE MES DE ENERO SE REALIZA EL DIBUJO MARCAJE DE GEORREFERENCIACIÓN.	EJECUTADO	EVIDENCIA FÍSICA Y MAGNÉTICA EN CARPETA DE DRIVE
25	EL USO ADECUADO DEL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACIÓN PERMITIRÁ RECOPIAR 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 18 ISC SOLICITADAS POR EL EJE DE SALUD MENTAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL.	EJECUTADO	EVIDENCIA FÍSICA Y MAGNÉTICA EN CARPETA DE DRIVE


 BARTOLOMÉ BARRIOS URIBE
 CC-1188720-142
 Cargo: PFCOL DRO
 Teléfono: 3843 8627
 Email: 3843barrios@seccionalmunicipal.gov


 ARTURO OSPINA PFC
 EVIDENCIA FÍSICA


 TATIANA LEÓN GONZÁLEZ
 ENLACE OPERATIVO PFC

DATOS DEL APORTANTE							EXONERADO PAGO PARAFISICALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
CC	1000723147	SANTIAGO BARBOSA URIBE		Carrera 6 A Este 608-21	9221300	Santiburto1804@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUSCRIBAL	CORRGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	1 - Independiente				CUNDINAMARCA	SOACHA	NO

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	RIT	Colación Obligatoria	UMC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora UMC	Valor Mora Colación	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	99015B26-2	200.000	0		0		0	0	0	0	200.000	1

[illegible]

TOTALES PERSONAS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cobertura Obligatoria	Insignificantes		Valor Neto Cobersación	Días Mora Cobersación	Valor Mora Cobersación	Subtotal Cobersación	No. Radios de Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliado
				No. Autorizaciones	Valor									
14-11	ARL BUJA		50000/100-5	20 000		20 000	0	0	20 000			300	30 000	1

College/CCF	Monetary	NT	Yearly Agents	Dist. More	Value More Agents	Total # Pages	No. Affiliates
TOTALS CCM							

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASIGNADA	FECHA PAGO ASIGNADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	
					1	
					0	
					TOTAL A PAGAR	
2025-01	2025-01		2860/12/05	8364/7270	\$485,000	

A vertical strip of five geometric shapes: a triangle, a circle, a triangle, a circle, and a triangle. The shapes are arranged vertically and are slightly offset from each other. They are rendered in a dark, textured style, possibly representing a binary or digital aesthetic.

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.

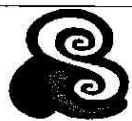
FECHA Y HORA
28 enero 2025 10:47 am

DIRECCIÓN IP: 191.166.155.27

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APII5028329385679317

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
9317A5ZV

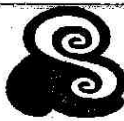
NOMBRE DEL COMERCIO	COMPENSAR-01
INT DEL COMERCIO	9998600669427
CÓDIGO DEL SERVICIO	99000
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	\$495.000,00
VALOR DEL IMPUESTO	\$0,00
REFERENCIA DE PAGO	83647270
FECHA DE LA SOLICITUD	28 enero 2025
REFERENCIA 1	
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	1000723147
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	1224243406
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	3
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	MiPlanilla con Pago Protección 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	

INFORMACIÓN GENERAL	CHECKLIST (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: <u>X</u> 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 ☒	En caso de ser afirmativo relacionarlos:
3.3 Relación de los comités en los cuales participa como miembro o delegado:	

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

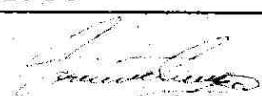
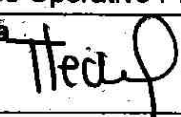
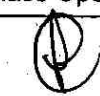
Cañón: N/A Chaqueta: ☒ Bata: ☐ Dosímetro: ☐ Chaleco brigadista: ☐

Inventarios: SI: ☒ 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 primera 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 Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Revisado Yenl Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	Aprobado 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:

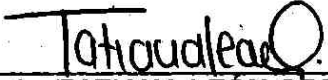
Firman,


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





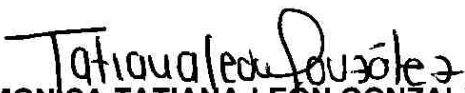
**LA SUSCRITA ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES
COLECTIVAS DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA**

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


MONICA TATIANA LEÓN GONZALEZ

ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

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

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

EI (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

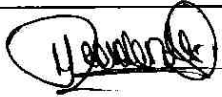
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

 E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 002
		VERSION: 01 FECHA: 26/11/2021
MACROPROCESO: APOYO PROCESO: GESTIÓN JURIDICA SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

FECHA DE ELABORACIÓN	FEBRERO 10 2025
CONTRATO No.	1742
CONTRATISTA	BARBOSA URIBE SANTIAGO
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN 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 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 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

	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 002
		VERSION: 01 FECHA: 26/11/2021
MACROPROCESO: APOYO PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

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		

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

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 MUÑOZ 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 Adición 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

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	1000723147	24010107	\$ 3.960.000,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001116				

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

Por la presente se declara que el presente cheque es válido.

El presente cheque es válido por el monto que se indica en el mismo.

El presente cheque es válido por el monto que se indica en el mismo.

El presente cheque es válido por el monto que se indica en el mismo.

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 ícono "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:	22130006464 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	116,721,004.60
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

	Existencias	Pendientes	Rechazadas	Otros	Todas
Existencias	0	0	0	0	0
Pendientes	0	0	0	0	0
Rechazadas	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Todas	0	0	0	0	0

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario**Producto Beneficiario**

Valor

[illegible]

