



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: RECURSOS FISICOS

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Formato:
HOJA DE TRAZABILIDAD

CODIGO: A-REGD-F 018

VERSION: 01

FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO

2. AREA

3. CONTRATISTA

563
Karen Wilton Cagua

Olivera Soacha

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

X
X
X
X

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

CERTIFICADO DE SUPERVISION	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
PAZ Y SALVO		
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: Claudia Puello Castro - Referente de Calidad	APROBADO POR: María Victoria Herrera Roa - Gerente
--	---	---



SOACHA, 21 DE AGOSTO 2025

CUENTA DE COBRO 563

**ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
NIT 832001794-2**

DEBE A

**KAREN DURLEY WILLANSON CAGUA
CC N° 1024562291 de Bogotá.**

LA SUMA DE \$ 2.500.000 (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS).

Por concepto de PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA PARA LA GESTION DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, durante el periodo comprendido entre 22 de Julio 2025 al 21 de Agosto de 2025, Según contrato N° 563 de 2025.

Favor Consignar a la Cuenta de Ahorros de Banco BBVA 135000113

N° de planilla 1075096916 -1075097048 pagada el 22 de agosto 2025

Para efectos de Retención en la fuente me acojo al Artículo 383 del Estatuto Tributario.



Karen Durley Willanson Cagua
CC N° 1024562291 de Bogota
Dirección de Domicilio: Kr 3 # 30 122
Teléfono fijo 3144583972
Correo Electrónico: Karenwillanson3@gmail.com

SOACHA, 22 DE AGOSTO 2025

INFORME DE ACTIVIDADES

PERIODO DE EJECUCION: 22 DE JULIO 2025 AL 21 DE AGOSTO 2025

KAREN DURLEY WILLANSON CAGUA

NUMERO CONTRATO:	563 DE 2025
AGENCIA DEL CONTRATO:	22 DE JULIO A 21 DE AGOSTO 2025
PERIODO DE EJECUCION	22 DE JULIO A 21 DE AGOSTO 2025
VALOR CONTRATO:	\$ 2,500,000
VALOR A COBRAR PERIODO:	\$ 2,500,000

TEM	ACTIVIDADES	DESARROLLO	EJECUCION
1	Elaborar y cargar los informes según la resolución 202 de 2021	Se realizo informe de resolucion 202 para la EPS Famisanar y Familiar Colombia para cargue en aplicativo SIGIRES y de Capital Salud envío a cooreo indicado	EJECUTADO
2	Cumplir con las actividades asignadas desde el Programa de Auditoría para el Mejoramiento continuo de la Calidad (PAMEC).	se realizaron las actividades para Cumplir con las estrategias asignadas y seguimientos para los programas de PYM	EJECUTADO
3	Revisar y ajustar los registros individuales de prestación de servicios RIPS, cumpliendo con los lineamientos normativos para tal fin existen, cargar oportunamente la información de los indicadores de calidad a las EAPB y entidades de control 2175 de 2015, 1552 de 2013, 3539 de 2019, 2193, circular 012, 256 de 2016 y las que se requieran para el cumplimiento de lineamientos normativos y las solicitudes por EAPB.	se realizaron informes de acuerdo a las matricez y bajo las fechas establecidas de la EPS Famisanar: Cronicos HTA_ DM, Activaciones de Rutas y Evitabilidad, ,Matriz cerix cargue de gestantes semanal de sigires-cargue mensual de gestantes sigires-cargue nominal de resolucion 202 en sigires-se realizo informe nominal HTA_ DM para cargue Tic social - se realizo informes de acuerdo a las matricez y bajo las fechas establecidas de la EPS Capital Salud: Reportes de cronicos; resultados laboratorios, pruebas de embarazo; RCV y VIH- Familiar de Colombia : Planificacion, Alteracion del embrazo, Citologias se realiza base de CAC de Famisanar y Capital salud con cohorte del 1 de junio 2024 hasta 31 julio 2025, con soportes de historia clinica, discriminado por paciente en carpetas unicas, en drive suministrado por las EPS	EJECUTADO
4	Reportar oportunamente los informes de Ley y registrar dicha información en la Matriz institucional de informes consolidados para la vigencia.	se re riporta oportunamente los informes y se registra en la matriz institucional de informes consolidados	EJECUTADO
5	Gestionar y entregar en los tiempos definidos por la EAPB, secretaria de Salud y demás entidades que lo requieran los informes relacionados con la ejecución de las rutas integrales en salud.	se realizaron informes de acuerdo a las matricez y bajo las fechas establecidas de la EPS Famisanar: Cronicos HTA_ DM, Activaciones de Rutas y Evitabilidad, ,Matriz cerix cargue de gestantes semanal de sigires-cargue mensual de gestantes sigires-cargue nominal de resolucion 202 en sigires-se realizo informe nominal HTA_ DM para cargue Tic social - se realizo informes de acuerdo a las matricez y bajo las fechas establecidas de la EPS Capital Salud: Reportes de cronicos; resultados laboratorios, pruebas de embarazo; RCV y VIH- Familiar de Colombia : Planificacion, Alteracion del embrazo, Citologias se realiza base de CAC de Famisanar y Capital salud con cohorte del 1 de junio 2024 hasta 31 julio 2025, con soportes de historia clinica, discriminado por paciente en carpetas unicas, en drive suministrado por las EPS	EJECUTADO
6	Realizar apoyo en la supervisión contractual a cargo del Profesional Especializado o el Subgerente de Servicios cuando así sea establecido por la Gerencia	Se realiza apoyo en las actividades de subgerencia de servicios de salud cada vez que lo requirio	EJECUTADO

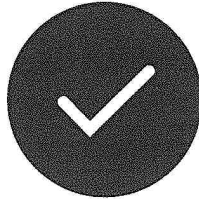
7	Realizar verificación, generación de certificaciones y supervisiones para la trazabilidad de cuentas de cobro de Subgerencia de servicios de Salud. <i>información de los indicadores de calidad a las EAPB y entidades de control</i> 2175 de 2015, 1552 de 2013, 3539 de 2019, 2193, circular 012, 256 de 2016 y las que se requieran para el cumplimiento de lineamientos normativos y las solicitudes por EAPB.	se realiza verificación, generación de certificaciones y supervisiones para la trazabilidad de cuentas de cobro de Subgerencia de servicios de Salud del personal bajo la supervisión del subgerente de servicios de salud	EJECUTADO
8	Recibir y verificar listado de documentos de contratistas a cargo de la Subgerencia de servicios de Salud. optimizar la generación de reportes, entregar a partir de los RIPS información solicitada por las diferentes áreas de la Empresa de Salud.	se verifica listado de documentos de contratistas a cargo de la subgerencia de servicios de salud.	EJECUTADO
9	Realizar las actividades de cargue y digitación de la información, apoyando en la generación de informes y cruce de bases de datos para la Subgerencia de servicios de Salud, cuando se requiera.	Se realiza apoyo en las actividades de digitación y cargue propuestas por la subgerencia de servicios de salud	EJECUTADO
10	Cargar los productos contractuales y demás soportes de actividades a los aplicativos definidos por la entidad.	Durante el periodo ejecutado no se presento actividades ni capacitaciones.	EJECUTADO
11	Presentar al finalizar la ejecución del contrato, informe final que resume el pleno de la ejecución del mismo.	Se realiza informe final de actividades realizadas durante el periodo contractual y se presenta.	EJECUTADO
12	Las demás actividades acordes a la naturaleza del contrato.	se realizan actividades de seguimiento a usuarios de ruta riesgo cardiovascular , cuenta de alto costo (CAC) para famisanar, capital salud, familiar colombia.	EJECUTADO

Karen Willanson

Karen Durley Willanson Cagua
 CC N° 1024562291 de bogota
 Dirección de Domicilio: kr 3 # 30 122
 CEL: 3144583972
 Correo Electrónico: karenwillanson3@gmail.com

Rodolfo Rafael Miranda Rivera

Subgente de servicios de salud



¡Transacción exitosa!

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: 22 agosto 2025 01:35 p.m.

Dirección IP: 38.52.157.45

Número de transacción: APII5234325887749365

Número de confirmación: 9a850594abd6

Cuenta Origen: Cuentamiga *****5344

Comercio: SISTEMA INTEGRADO MULTIPLE DE PAGOS ELECTRONICOS S

Nit del comercio: 9000973339

Código del servicio: 881624

Referencia de Pago: 175588749660902

REFERENCIA 1: 02

REFERENCIA 2: 900097333

REFERENCIA 3: 6311

Código de la transacción (CUS): 1719791549

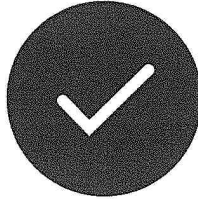
Fecha de la solicitud: 22 agosto 2025

Ciclo de la transacción: 4

Valor: \$ 132.300,00

Descripción de la transacción: Pago PSE. Ref 8823386663-202507-893955. idTrans 893955

Valor del impuesto: \$ 0,00



¡Transacción exitosa!

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: 22 agosto 2025 01:41 p.m.

Dirección IP: 38.52.157.45

Número de transacción: APII5234325888098390

Número de confirmación: 95e3d49edb4f

Cuenta Origen: Cuentamiga *****5344

Comercio: SISTEMA INTEGRADO MULTIPLE DE PAGOS ELECTRONICOS S

Nit del comercio: 9000973339

Código del servicio: 881624

Referencia de Pago: 175588798418922

REFERENCIA 1: 02

REFERENCIA 2: 900097333

REFERENCIA 3: 6311

Código de la transacción (CUS): 1719812011

Fecha de la solicitud: 22 agosto 2025

Ciclo de la transacción: 4

Valor: \$ 308.400,00

Descripción de la transacción: Pago PSE. Ref 8823386684-202508-893992. idTrans 893992

Valor del impuesto: \$ 0,00

DATOS DEL CONTRATISTA

Contrato No. 563

CERTIFICACION CON VIGENCIA DE: 22 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO 2025

NOMBRE: KAREN DURLEY WILLANSON CAGUA

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA PARA LA GESTION DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

La presente declaración juramentada tiene vigencia durante el plazo de ejecución del contrato aquí relacionado.

**DECLARACION JURAMENTADA PARA ACCEDER A LOS BENEFICIOS DE
RETENCION EN LA FUENTE AÑO 2025**

En mi nombre como aparece al pie de mi firma, certifico bajo la gravedad de juramento que de conformidad con lo establecido en el Decreto 099 de enero 25 de 2013, Artículo 3º. Parágrafo 4º., _____ (SI) X (NO) Soy declarante del Impuesto sobre la Renta. "Además de lo declarado anteriormente, manifiesto que soy conocedor de la responsabilidad de suministrar los documentos soportes oportunamente a la Empresa de Salud ESE del Municipio de Soacha, tales como: Certificaciones, declaraciones entre otros, y con ello acceder a los beneficios de carácter tributaio contemplados en el decreto 1070 de mayo de 2013 y las modificaciones ajustadas según decreto 3032 de diciembre de 2013.

Además, si durante el resto del año fiscal llega a suceder que no pueda seguir cumpliendo todos los requisitos establecidos en el articulo 499 del Estatuto Tributario (Régimen Simplificado), en ese caso yo mismo le(s) daré en ese momento un nuevo aviso por escrito para que desde ese momento en adelante ya no se me aplique el procedimiento de retención de la Ley 1819 de y en cambio se me apliquen las retenciones tradicionales que apliquen según el tipo de servicio que les pueda seguir cobrando.

CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES

SALUD	PENSION	ARL	TOTAL
\$ 124.600	\$159.500	\$24.300	\$308.400
\$53.400	\$68.400	\$10.500	\$132.300

Certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y ARL, son ciertos y corresponde a la liquidación minima sobre la base de los ingresos provenientes del contrato, en cumplimiento del art. 18 de la ley 1122 de 2007 materia del pago sujeto a retención.

Favor Diligenciar con claridad y veracidad la totalidad de los espacios de este formulario.

Firma Contratistas:

Firma:

Karen Willanson

Nombre:

Karen Durley Willanson Cagua

C.C.:

1024562291 de Bogota



**EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA**

MACROPROCESO: APOYO	EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		FECHA: 01/04/2025

FECHA DE LA EVALUACIÓN		22 AGOSTO 2025	
NOMBRE DEL EVALUADO		KAREN DURLEY WILLANSON CAGUA	
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA PARA LA GESTION DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO		RODOLFO RAFAEL MIRANDA	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN			
La puntuación de la evaluación es de 1 a 5			
<ul style="list-style-type: none"> Cada ítem tiene una puntuación de 0.5 máximo 			
PARÁMETROS DE EVALUACIÓN			
ACTIVIDAD		CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Tiempo de ejecución labores: Cumple los tiempos en los que debe ejecutar sus actividades, según corresponda a las agendas programadas, atención a usuarios internos, externos, al público en general	0,32	
1.1	Asiste a las reuniones y actividades convocadas.		
2	Oportunidad y Calidad en la entrega de productos y tareas asignadas: Entrega cuando le es solicitado los productos.	0,32	
2.1	Entrega con calidad los productos derivados del cumplimiento de sus actividades contractuales		
3	Relaciones interpersonales: Es buen compañero y/o líder, tiene la oportunidad de hablar con él (o ella) y compartir, , ,	0,32	
3.1	No genera conflictos dentro de la empresa		
3.2	Comparte sus conocimientos con los demás		
3.3	Se comunica adecuada y asertivamente con las demás personas (pide favores y da "órdenes" de una manera correcta)		
3.4	Aplica las normas de cortesía que deben regir las relaciones en la entidad		
4	Conocimientos para ejecutar sus actividades: Cumple adecuadamente y en aplicación de las normas, los procesos y procedimientos sus actividades.	0,32	
4.1	Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas.		
5	Cumplimiento código vestuario: Cumple con las normas de vestimenta, presentación personal e higiene socializados en la Circular 005 de 13 de febrero de 2025	0,32	

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
TATIANA MEDINA GARCIA Referente de Talento Humano CHARLES GONZALEZ – Referente Gestión Documental	SANDRA MILENA BALEN CORONADO Referente de Calidad	WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente



**EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA**

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO

SUBPROCESO: TALENTO HUMANO

EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CÓDIGO: A-TH-EECPs-F 001

VERSIÓN: 1

FECHA: 01/04/2025

6	Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de distintivos institucionales: Usa los elementos de protección personal.		
6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera	0,32	
6.2	Desarrolla las actividades de acuerdo con los procedimientos de trabajo		
6.3	Hace uso de los elementos distintivos institucionales como chaqueta y carné, cumpliendo los parámetros establecidos		
7	Conocimientos de la empresa: Contribuye con el conocimiento de la plataforma estratégica institucional (Misión, visión y valores corporativos) de la empresa.	0,32	
7.1	Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su trabajo		
8	Atención al cliente interno y externo: Realiza sus actividades sin inconvenientes, manteniendo buena relación con los usuarios internos y externos	0,32	
8.1	Demuestra una capacidad resolutoria ante las necesidades de estos		
9	Desempeño y compromiso con el sistema de gestión Integral. El contratista aplica los procedimientos del Sistema de Gestión Integral (Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y ambiental)	0,32	
9.1	Cumple con sus actividades y responsabilidades en forma apropiada y evidencia su compromiso con la (s) política (s), objetivos de la empresa y otros.	0,32	
10	Cumplimiento de actividades y responsabilidades. Cumple lo pactado contractualmente de manera proactiva o requiere frecuentes recordatorios de las actividades y deberes asignados en los tiempos requeridos.	0,32	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		3,16	
% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5			
Deficiente: 0 a 2.9 Satisfactorio: 3.0 a 3.5 Sobresaliente: 3.6 a 5			
ASPECTOS POR MEJORAR:			
ACCIÓN A TOMAR:			

Karen Willson

Nombre y Firma del Evaluado

Nombre y Firma del Evaluador

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
TATIANA MEDINA GARCIA Referente de Talento Humano CHARLES GONZALEZ – Referente Gestión Documental	SANDRA MILENA BALLEEN CORONADO Referente de Calidad	WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente



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

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

FECHA DE ELABORACIÓN	Agosto 22 de 2025	
CONTRATO No.	563-2025	
CONTRATISTA	KAREN DURLEY WILLANSON CAGUA	
IDENTIFICACIÓN	1.024.562.291	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA PARA LA GESTION DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
FECHA DE INICIO	22/07/2025	
FECHA DE TERMINACION	21/08/2025	
VALOR DEL CONTRATO	\$2.500.000	
PERIODO FACTURADO	22 de Julio al 21 de Agosto 2025	
VALOR A GIRAR	\$2.500.000	
VALOR A LIQUIDAR	\$0	
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	San marcos	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista desarrollo a satisfacción las actividades correspondientes al objeto contractual.	
OBSERVACIÓN	El contratista allega la planilla de seguridad social No. 1075096916-1075097048 pagada 22/08/2025, cuenta de cobro No 04 e informe de actividades.	
INFORMACION DE PLANILLA	IBC	\$1.423.500
	No DE PLANILLA	1075096916 1075097048

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




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

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

	VALOR PAGADO PENSION	\$68.400 \$159.500
	VALOR PAGADO SALUD	\$53.400 \$124.600
	VALOR PAGADO ARL	\$10.500 \$24.300
RELACION DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$2,500,000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$0
	VALOR A GIRAR	\$ 2.500.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$ 0
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA Subgerente de Servicios de salud	
FIRMA SUPERVISOR		

FECHA DE ELABORACIÓN	Agosto 22 de 2025
-----------------------------	-------------------

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

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

CERTIFICA QUE:

El o la señor(a), **KAREN DURLEY WILLANSON CAGUA** con identificado con cedula de ciudadanía número 52.896.873, ejecuto la prestación de servicios según contrato No 563-2025, las actividades realizadas entre el 22 de Julio al 21 de Agosto 2025, durante el cual ejecuto el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo al informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecuto la prestación de los servicios contratados en un porcentaje de 100% por lo tanto se sugiere el pago correspondiente de \$2.500.000 ✓

Soacha, Agosto 22 de 2025



RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA

Subgerente de Servicios de salud

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano <i>Subgerente Administrativo y Financiero</i>	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



Creando Oportunidades

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente KAREN WILLANSON CAGUA, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 1,024,562,291 se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA DE AHORROS LIBRETON No. 135000113 aperturada el 23 de marzo de 2023 cuenta ACTIVA y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el 22 de agosto de 2025.

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de número de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:	0135000113
Cuenta de 16 dígitos:	0135000200000113
Cuenta de 20 dígitos:	00130135000200000113

Firma autográfica

Responsable servicio al cliente
BBVA Colombia

Nota: el saldo no incluye valores de cheques en proceso de canje.



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

OBLIGACION

1932

Estado: Confirmado
Fecha: 26/08/2025 3:51:57 PM
CDP: 1009
RP: 1191
Tercero: 1024562291 - KAREN DURLEY WILLANSON CAGUA
Documento: 00000000012100
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, (COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA LA GESTION DE LA GERENCIA)
 PAGO: DEL 22 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2025
 CONTRATO DEL 2025 No. 563

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00
Total Obligacion :				\$2,500,000.00			\$2,500,000.00


E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
832.001.794 - 2
CARRERA 2 # 12 - 38 SAN MARCOS
TEL: 729 39 22
COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 00000000019432

Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 27/08/2025 4:04:43 p. m.
Beneficiario: 1024562291 WILLANSON CAGUA KAREN DURLEY
Valor: 2475000,0000
Valor en letras: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001176

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA
Numero : **Consignar :** 08/27/2025 **Impuesto X Mil :** \$ 0,00
DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	\$ 0,00	\$ 2.475.000,00
COMODIN	24905501	\$ 2.475.000,00	\$ 0,00

Egreso Generado por la Dispersion 00000001176

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000011441	\$ 2.475.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1912	20250827	2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 2.500.000,00

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA
 ACERO RUIZ
 Usuario Id. :AD1073691569

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

LICENCIADO A: [EMPRESA DE SALUD E.S.E. DEL MUNICIPIO DE SOACHA] 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	ESTADÍSTICAS
-----------	-----------	-------------	------------------------	--------------------------------	------------------------	----------	-------------------------	-----------	---------	-----------------	---------------------	--------------

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

28 de Agosto de 2025 2:51:44 PM
Dirección IP: 38.52.157.45

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 28 de agosto de 2025 - 2:44 PM



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: KARENWILLASON
Cuenta a Debitar: 221-522446-31 - Corriente
Nit de la Cuenta: 832001794
Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total: 2,475,000.00
Número Total de Registros: 1
Fecha de Creación del Lote: 27/08/2025
Fecha de Aplicación: 27/08/2025
Fecha de Envío: 27/08/2025
Número de Secuencia: H
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 27/08/2025
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

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

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

Todas	<input type="checkbox"/>	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	KAREN WILLANSON CA	1024562291	135000113	2,475,000.00	BANCO BBVA	AHORROS

