E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**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 894 2. AREA

3. CONTRATISTA **KAREN WILLANSON**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

		OBSERVACIONES
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		

SUPERVISOR: Nalve Bello

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	1574	
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	15/10/26	

TESORERIA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Lily Yohana Ävila - Referente Gestión Documental	Claudia Puello Castro - Referente de Calidad	María Victoria Herrera Roa - Gerente

SOACHA, 11 DE OCTUBRE 2025

CUENTA DE COBRO 894-2

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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE LA ESE MUNICIPAL DE SOCHA JULIO CÉSAR PEÑALOZA, durante el periodo comprendido entre 11 de Septiembre al 10 de Octubre de 2025, Según contrato Nº **894** de 2025.

Favor Consignar a la Cuenta de Ahorros de Banco BBVA 135000113

N° de planilla -1075584454-pagada el 11 de Septiembre 2025 - 1076367198 pagada el 10 de Octubre 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, 11 DE OCTUBRE 2025			
INFORME DE ACTIVIDADES			
PERIODO DE EJECUCION: 11 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2025			
KAREN DURLEY WILLANSON CAGUA			
NUMERO CONTRATO:		**894 DE 2025**	
VIGENCIA DEL CONTRATO:		**28 DE AGOSTO A 31 DE OCTUBRE 2025**	
PERIODO DE EJECUCION		**11 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE**	
VALOR CONTRATO:		**$**	**5,000,000**
VALOR ADICION:		**$**	**2,500,000**
VALOR A COBRAR PERIODO:		**$**	**2,500,000**
ITEM	**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 envio a cooreo indicado	EJECUTADO
2	Cumplir con las actividades asignadas desde el Programa de Auditoria para el Mejoramiento continuo de la Calidad (PAMEC).	se realizaron las actividades para Cumplir con las estrategias asigandas 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 reaporta 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.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 realiza verificación, generación de certificaciones y supervisiones para la trazabilidad de cuentas de cobro de Subgerencia de servicios de Salud del personal bajo la supervicion 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 contartistas 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 digitacion 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 actvidades ni capacitaciones.	EJECUTADO
11	Presentar al finalizar la ejecución del contrato, informe final que resuma 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 Durley Willanson Cagua
CC N° 1024562291 de bogota
Dirección de Domicilio: kr 3 # 30 122
CEL: 3144583972
Correo Electrónico: karenwillanson3@gmail.com

IVONNE BELLO

Jefe de Oficina de Planeacion

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-10-10, 12:09:44 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1075584454

Periodo Cotización: septiembre de 2025 **Periodo Servicio:** septiembre de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8823440659

PAGADO 11/09/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	KAREN DURLEY WILLANSON CAGUA		
Documento	CC1024562291	**Dirección**	CR 3 #30 - 122 APT103 BLOQUE 16
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3144583972
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Tot
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Tot
:C 1024562291	KAREN DURLEY WILLANSON CAGUA	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.500	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.423.500	$ 178.000	2,436	$ 1.423.500	$ 34.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	S

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.500	$ 0	$ 440.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poc de lo SIM

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-10-10, 12:11:09 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1076367198

Periodo Cotización: octubre de 2025 **Periodo Servicio:** octubre de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8823523694

PAGADO 10/10/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	KAREN DURLEY WILLANSON CAGUA		
Documento	CC1024562291	**Dirección**	CR 3 #30 - 122 APT103 BLOQUE 16
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3144583972
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Tot
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Tot
C 1024562291	KAREN DURLEY WILLANSON CAGUA	59	00	X																0	10	10	10	0	(230301) PORVENIR	$ 474.500	$ 76.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 474.500	$ 59.400	2,436	$ 474.500	$ 11.600	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 474.500	$ 474.500	$ 474.500	$ 0	$ 76.000	$ 59.400	$ 11.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 147.000	$ 0	$ 147.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIM

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**EMPRESA DE SALUD ESE DEL *MUNICIPIO DE SOACHA* JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**CÓDIGO: A-TH-EECPS-F 001**
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO		**VERSIÓN: 1**
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		**FECHA: 01/04/2025**

FECHA DE LA EVALUACIÓN	11 OCTUBRE 2025
NOMBRE DEL EVALUADO	KAREN DURLEY WILLANSON CAGUA
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE LA ESE MUNICIPAL DE SOCHA JULIO CÉSAR PEÑALOZA
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	IVONNE BELLO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La puntuación de la evaluación es de 1 a 5

- **Cada ítem tiene una puntuaciòn 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	0.36	
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.	0.36	
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,,, ,	0.36	
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.	0.37	
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	0.37	

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

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.	0.36	
6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera		
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.	0.36	
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	0.36	
8.1	Demuestra una capacidad resolutiva 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)	0.35	
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.		
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.	0.35	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		3.6	
% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5 **Deficiente: 0 a 2.9** **Satisfactorio:3.0 a 3.5** **Sobresaliente:3.6 a 5**		SOBRESALIENTE	
ASPECTOS POR MEJORAR:			
ACCIÓN A TOMAR:			

Nombre y Firma del Evaluado

Ivonne Bello R

Nombre y Firma del Evaluador

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	Octubre 11 de 2025
CONTRATO No.	894-2025
CONTRATISTA	**KAREN DURLEY WILLANSON CAGUA**
IDENTIFICACIÓN	1.024.562.291
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE LA ESE MUNICIPAL DE SOCHA JULIO CÉSAR PEÑALOZA
FECHA DE INICIO	28/08/2025
FECHA DE TERMINACION	31/10/2025
PRORROGA CONTRATO	1 al 31 de Octubre 2025
VALOR DEL CONTRATO	$5.000.000
VALOR ADICION	$2.500.000
PERIODO FACTURADO	11 Septiembre al 10 de Octubre 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.1075584454-1076367198 Pagada 11/09/2025-10/10/2025, cuenta de cobro No 02 e informe de actividades.

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

OBSERVACIÓN	El contratista allega la planilla de seguridad social No.1075584454-1076367198 Pagada 11/09/2025-10/10/2025, cuenta de cobro No 02 e informe de actividades.	
INFORMACION DE PLANILLA	IBC	$1.423.500 $474.500
	No DE PLANILLA	1075584454 1076367198
	VALOR PAGADO PENSION	$227.800 $76.000
	VALOR PAGADO SALUD	$178.000 $59.400
	VALOR PAGADO ARL	$34.700 $11.600
$RELACION DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$7.500.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$2.500.000
	VALOR A GIRAR	$2.500.000
	SALDO POR EJECUTAR	$2.500.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**IVONNE MARCELA BELLO** **JEFE DE OFICINA DE PLANECION**	
FIRMA SUPERVISOR	Ivonne Bello R.	

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

CERTIFICA QUE:

El o la señor(a), **KAREN DURLEY WILLANSON CAGUA** con identificado con cedula de ciudadanía número 1024562291 ejecuto la prestación de servicios según contrato No 894-2025, las actividades realizadas en el periodos 11 de Septiembre al 10 de Octubre 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, Octubre 11 de 2025

Ivonne Bello R.

IVONNE MARCELA BELLO

Jefe de Oficina de Planeación

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

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 18638

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 15/10/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1024562291 - KAREN DURLEY WILLANSON CAGUA
Proveedor: 1024562291 - KAREN DURLEY WILLANSON CAGUA
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 1449 **Compromiso:** 1574 **Obligación:** 2720
Factura: DS0000012138 **Fecha:** 15/10/2025 **Plazo:**
Valor: $2,475,000
Valor en letras: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000012810)
Detalle compromiso: Contrato No. 0894 Prestación de servicios como asistente administrativa para la gestión de la subgerencia de servicios de la ESE.
Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA
PAGO: DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2025
CONTRATO DEL 2025 No. 894

CONCEPTOS

Cuenta contable		Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
024	73100203 - HONORARIOS			Debito	$2,500,000.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$2,500,000.00		Credito	$25,000.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	15/10/2025	$2,475,000.00

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
2720

Estado: Confirmado
Fecha: 15/10/2025 9:12:52 AM
CDP: 1449
RP: 1574
Tercero: 1024562291 - KAREN DURLEY WILLANSON CAGUA
Documento: 00000000012810
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA
PAGO: DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2025
CONTRATO DEL 2025 No. 894

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**

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

Fecha Actual : viernes, 17 octubre 2025

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 : 000000000020272

Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 17/10/2025 10:15:35 a. 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 : ASISTENTE ADMINISTRATIVA CTO 894 DE 2025

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA
Numero : **Consignar :** 10/17/2025 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

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

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000012138	$ 2.475.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2708	20251017	2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 2.500.000,00

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

17 de Octubre de 2025 10:23:57 AM
Dirección IP: 38.52.157.45

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 17 de octubre de 2025 - 7:59 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:	karenwillanson
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:	16/10/2025
Fecha de Aplicación:	16/10/2025
Fecha de Envío:	16/10/2025
Número de Secuencia:	B
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	16/10/2025
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Exitosos	1	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	1	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

Trabajo	☐	Nro. Registro	Descripción Transacción	Descripción Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
i	☐	1	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	KAREN WILLANSON CA	1024562291	135000113	2,475,000.00	BANCO BBVA	AHORROS