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 **995-2025** 2. AREA Asistencial

3. CONTRATISTA **KAREN DURLEY WILLANSON CAGUA**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

		OBSERVACIONES
COPIA CONTRATO		
COPIA ACTA DE INICIO		
INFORME DE ACTIVIDADES	1	
PAGO S.G.S.S.S	1	
CERT. BANCARIA		
FOR. RETEFUENTE		
INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN		

SUPERVISOR:

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

1963

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	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 Ävila - Referente Gestión Documental	Claudia Puello Castro - Referente de Calidad	María Victoria Herrera Roa - Gerente

SOACHA, Diciembre 2025

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza
RECIBIDO
FECHA: Diciembre 2025
HORA: 4:18 p.m.
FOLIOS:
No.Radicación:
Firma:

CUENTA DE COBRO 995 - 02

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 QUINIESNTOS MIL PESOS DE PESOS).

Por concepto de PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOCHA JULIO CÉSAR PEÑALOZA, durante el periodo comprendido en Diciembre 2025, Según contrato N° **995** de 2025.

Favor Consignar a la Cuenta de Ahorros de Banco BBVA 135000113

N° de planilla 1077536720 pagada el día 18 de Diciembre de 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, Diciembre 2025

INFORME DE ACTIVIDADES

PERIODO DE EJECUCION: Diciembre 2025

KAREN DURLEY WILLANSON CAGUA

NUMERO CONTRATO:	**995 DE 2025**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**10 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2025**
PERIODO DE EJECUCION	**dic-25**
VALOR CONTRATO:	**$ 5,000,000**
VALOR A COBRAR PERIODO:	**$ 2,500,000**

ITEM	ACTIVIDADES	DESARROLLO	EJECUCION
1	Realizar y presentar los informes según la resolución 202 de 2021	Se realizo informe de resolucion 202 para la EPS Famisanar para cargue en aplicativo SIGIRES.	EJECUTADO
2	Cumplir con las actividades asignadas desde el Programa de Auditoria para el Mejoramiento continuo de la Calidad (PAMEC).	Se realizaron las actividades asignadas por la supervision del contrato.	EJECUTADO
3	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 gestamtes 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 y Citologias	EJECUTADO
4	Reportar oportunamente los informes de Ley y registrar dicha información en la Matriz institucional de informes consolidados para la vigencia.	se realizaron las actividades para Cumplir con las estrategias asigandas y seguimientos para los programas de PYM	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 gestamtes 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 y Citologias	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 realixa apoyo en la supervicion contractual del cargo del subgerente de servicios de salud.	EJECUTADO
7	Realizar verificación, generación de certificaciones y supervisiones para la trazabilidad de cuentas de cobro de Subgerencia de servicios de 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 gestamtes 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 y Citologias	EJECUTADO

8	Recibir y verificar listado de documentos de contratistas a cargo de la Subgerencia de servicios de Salud	Se verifica documentos de contratistas para proceder a pasar a contratacion	EJECUTADO
9	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 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 - Realizar 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 y Citologias	EJECUTADO
10	Cargar los productos contractuales y demás soportes de actividades a los aplicativos definidos por la entidad	Se carganlos productos contractuales y demás soportes de actividades a los aplicativos definidos por la entidad	EJECUTADO
11	Presentar al finalizar la ejecución del contrato, informe final que resuma el pleno de la ejecución del mismo	se entrega en las fechas estipuladas por la institucion el informe de actividades de la ejecucion	EJECUTADO
12	12. Las demás actividades acordes a la naturaleza del contrato.	se realizan actividades que requiere la subgerencia y gerencia dentro del periodo ejecutado	EJECUTADO

Karen Durley Willanson Cagua
CC N° 1024562291 de bogota
Dirección de Domicilio: kr 3 a 20 b 13
CEL: 3144583972
Correo Electrónico: karenwillanson3@gmail.com

Rodolfo Miranda Rivera
Subgerente de servicios de salud

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago PSE. Ref:8823554139-202512-1308945. idTrans:1308945

Tienda
SISTEMA INTEGRADO MULTIPLE DE PAGOS ELECTRONICOS S

Estado de la transacción
Transacción éxitosa

Fecha de la transacción
18 de diciembre de 2025 a las 10:03 a. m.

CUS
2018875703

Referencia Nequi
M03914983

¿Cuánto?
$ 440.500,00

Valor de los impuestos
$ 0,00

Número de referencia 1
02

Número de referencia 2
900097333

Número de referencia 3
6311

Factura de comercio
176607022117122

Tu plata salió de:



Disponible

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-18, 10:16:56 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1077536720

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** diciembre de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8823554139

PAGADO 18/12/2025

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				Total
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	Total
CC 1024562291	KAREN DURLEY WILLANSON CAGUA	59	00																0		30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(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	$ 440.500

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 Poder de lo SIMPLE!

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	Diciembre 2025
NOMBRE DEL EVALUADO	KAREN DURLEY WILLANSON
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOCHA JULIO CÉSAR PEÑALOZA
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	RODOLFO RAFAEL MIRANDA

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.	0.36	
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	0.36	
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	

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

6.1	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)	0.36	
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.	0.36	
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

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	Diciembre de 2025	
CONTRATO No.	995-2025	
CONTRATISTA	**KAREN DURLEY WILLANSON CAGUA**	
IDENTIFICACIÓN	1024.562.291	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOCHA JULIO CÉSAR PEÑALOZA	
FECHA DE INICIO	10/11/2025	
FECHA DE TERMINACION	31/12/2025	
VALOR DEL CONTRATO	$5,000,000	
PERIODO FACTURADO	Diciembre de 2025	
VALOR A GIRAR	$2,500,000	
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Sede 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. 1077536720 pagada 18/12/2025, cuenta de cobro No 05 e informe de actividades.	
INFORMACION DE PLANILLA	IBC	$1.423.500
	No DE PLANILLA	1077536720
	VALOR PAGADO PENSION	$227.800
	VALOR PAGADO SALUD	$178.000
	VALOR PAGADO ARL	$34.700

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Líder de Calidad	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**

RELACION DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$5.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$2,500,000
	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		

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Líder de Calidad	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(a) con cedula de ciudadanía número 1024.562.291, ejecuto la prestación de servicios según contrato No 995-2025, las actividades realizadas en diciembre de 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, diciembre de 2025

RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA

Subgerente de Servicios de salud

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Líder de Calidad	Gerente

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 20244

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 22/12/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1024562291 - KAREN DURLEY WILLANSON CAGUA
Proveedor: 1024562291 - KAREN DURLEY WILLANSON CAGUA
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 1767 **Compromiso:** 1963 **Obligación:** 4343
Factura: DS0000013688 **Fecha:** 22/12/2025 **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 #00000000014374)
Detalle compromiso: Contrato No. 0995 Pago servicios como asistente administrativa para la gestión de la subgerencia de servicios de la ESE.
Detalle comprobante: PRESTACION DE SERVICIOS, COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA PARA LA GESTION DE LA SUBGERENCIA PAGO: DICIEMBRE 2025 CONTRATODEL 2025 No. 995

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	22/12/2025	$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
4343

Estado: Confirmado
Fecha: 22/12/2025 11:32:59 AM
CDP: 1767
RP: 1963
Tercero: 1024562291 - KAREN DURLEY WILLANSON CAGUA
Documento: 00000000014374
Observaciones: PRESTACION DE SERVICIOS, COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA PARA LA GESTION DE LA SUBGERENCIA
PAGO: DICIEMBRE 2025
CONTRATODEL 2025 No. 995

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 : lunes, 05 enero 2026

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 : 000000000021965

Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 30/12/2025 11:59:01 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 : Egreso Generado por la Dispersion 00000001240

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA
Numero : **Consignar :** 12/30/2025 **Impuesto X Mil :** $0

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	$0	$2.475.000
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001240	24905501	$2.475.000	$0

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000013688	$2.475.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
4352	20251230	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. :AD52849861

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

LICENCIADO A: [EMPRESA DE SALUD E.S.E. DEL MUNICIPIO DE SOACHA] NIT [832001794-2]

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

5 de Enero de 2026 7:55:34 AM
Dirección IP: 38.52.157.45

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 05 de enero de 2026 - 7:22 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 [illegible] 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:	OPS
Cuenta a Debitar:	22152244631 - Corriente
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	37,822,750.00
Número Total de Registros:	10
Fecha de Creación del Lote:	30/12/2025
Fecha de Aplicación:	30/12/2025
Fecha de Envío:	30/12/2025
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	30/12/2025
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

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

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

[illegible]		Nro. Registro	Estado Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	☐	1	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	JOHANNA GUERRERO	53890222	22158674746	[illegible]	BANCOLOMBIA	AHORROS
[illegible]	☐	2	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	DIANA PAOLA RAMOS	52987572	24148304625	[illegible]	BANCOLOMBIA	AHORROS
[illegible]	☐	3	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	JUAN DAVID DIAZ ME	1026269367	24109862331	[illegible]	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
[illegible]	☐	4	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	JUAN SEBASTIAN LEA	1018468702	17200061067	[illegible]	BANCOLOMBIA	AHORROS
[illegible]	☐	5	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	LUISA FERNANDA ROM	1073254251	48842915020 1	[illegible]	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
[illegible]	☐	6	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	SANDRA MILENA BAL	52896879	22127558451	[illegible]	BANCOLOMBIA	AHORROS
[illegible]	☐	7	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	CHARLES EDUARD GON	79714453	91271585875	[illegible]	BANCOLOMBIA	AHORROS
[illegible]	☐	8	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	KAREN DURLEY WILLA	1024562291	139000112	[illegible]	BANCO BBVA	AHORROS
[illegible]	☐	9	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	KARINA ALAPE CRUZ	1020723710	456800259255	[illegible]	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
[illegible]	☐	10	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	DIEGO DAVID RODRIG	79095283	12417141 4	[illegible]	BANCO DE BOGOTA	AHORROS

Registro de digitalización

Profile Scan Failed

Detalles
---

jguerrero:TWAIN 01-

Error de conexión:
No se puede establecer una conexión TCP al servidor.

Miércoles, 2025-12-31 09:35