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 **37** 2. AREA

3. CONTRATISTA **KAREN DURLEY WILLANSON CAGUA**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

SUPERVISOR: **RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA**

CERTIFICADO DE SUPERVISION		**FECHA DE ENTREGA**	**FIRMA**
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

23

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	6/3/20	

TESORERIA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

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

SOACHA, 03 DE MARZO 2026

CUENTA DE COBRO 037-2

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 AUXILIAR ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOCHA JULIO CÉSAR PEÑALOZA, durante el periodo comprendido entre Febrero 2026, Según contrato N° **037** de 2026.

Favor Consignar a la Cuenta de Ahorros 135000113

N° de planilla -1079188728 -pagada el **03 de marzo 2026**

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

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

RODOLFO MIRANDA

SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD

SOACHA, 03 DE MARZO 2026

INFORME DE ACTIVIDADES

PERIODO DE EJECUCION: Febrero 2026

KAREN DURLEY WILLANSON CAGUA

NUMERO CONTRATO:	037 DE 2026
VIGENCIA DEL CONTRATO:	06 DE ENERO A 30 DE ABRIL 2026
PERIODO DE EJECUCION	feb-26
VALOR CONTRATO:	$ 10,000,000
VALOR ADICION:	
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

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-03-03, 08:56:18 AM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1079188728 **Referencia pago(PIN)** 8823554139

Periodo Cotización 202602 **Periodo Servicio** 202602

Cliente:

PAGADA 2026-03-03

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	KAREN DURLEY WILLANSON CAGUA				
Documento	CC 1024562291	**Dirección**	CR 3 #30 - 122 APT103 BLOQUE 16		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3144583972		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1024562291		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	59	00					WILLANSON CAGUA KAREN DURLEY	25754000 - 25		CUNDINAMARCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																											Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	0			$ 1.750.905	230301		16 %	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	EPS037		12,5 %	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	14-11	3	2,436 %	$ 1.750.905	$ 42.700	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS S.A.	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800

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!

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago PSE. Ref:8823554139-202602-1534590. idTrans:1534590

Tienda
SISTEMA INTEGRADO MULTIPLE DE PAGOS ELECTRONICOS S

Estado de la transacción
Transacción éxitosa

Fecha de la transacción
3 de marzo de 2026 a las 8:29 a. m.

CUS
107906334

Referencia Nequi
M02430094

¿Cuánto?
$ 541.800,00

Valor de los impuestos
$ 0,00

Número de referencia 1
02

Número de referencia 2
900097333

Número de referencia 3
6311

Factura de comercio
177254453377994

Tu plata salió de:

 Disponible

28c96049-e1e3-4f95-bcd1-eb3b6d9248a5

Certificado de Participación

La Organización Panamericana de la Salud

certifica que:

Karen durley Willanson

ha participado y aprobado el Curso Virtual:

Introducción a la atención primaria de la salud en el siglo XXI: Principios e implementación

Ofrecido a través del Campus Virtual de Salud Pública

Horas: 16 - Porcentaje de aprobación: 100,00 %

3 de marzo de 2026

Dr. Jarbas Barbosa da Silva Jr.
Director

Organización Panamericana de la Salud
Organización Mundial de la Salud
Región de las Américas

OPS

CAMPUS VIRTUAL DE SALUD PÚBLICA

*La autenticidad de este certificado se puede verificar en https://campus.paho.org/mooc/mod/simplecertificate/verify.php?code=28c96049-e1e3-4f95-bcd1-eb3b6d9248a5

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	05 DE MARZO 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	KAREN DURLEY WILLANSON CAGUA
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR 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 RIVERA

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:			

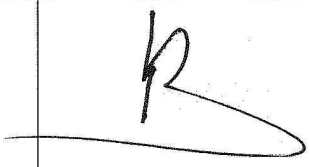
Nombre y Firma del Evaluado

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	Marzo 04 de 2026	
CONTRATO No.	037-2026	
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	06/01/2026	
FECHA DE TERMINACION	30/04/2026	
VALOR DEL CONTRATO	$10.000.000	
PERIODO FACTURADO	Febrero 2026	
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.1079188728 Pagada 03/03/2026, cuenta de cobro No 02 e informe de actividades.	
INFORMACION DE PLANILLA	IBC	$1.750.905
	No DE PLANILLA	1079188728

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

	VALOR PAGADO PENSION	$280.200
	VALOR PAGADO SALUD	$218.900
	VALOR PAGADO ARL	$42.700
RELACION DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$10.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$2.500.000
	VALOR A GIRAR	$2.500.000
	SALDO POR EJECUTAR	$5.000.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA** **SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD**	
FIRMA SUPERVISOR		

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 1.024.562.291 ejecuto la prestación de servicios según contrato No 037-2026, las actividades realizadas durante el periodo laborado Febrero 2026, 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, 04 de Marzo 2026

RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA

Subgerente de Servicios de 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 CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 21027

131

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 6/03/2026
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1024562291 - KAREN DURLEY WILLANSON CAGUA
Proveedor: 1024562291 - KAREN DURLEY WILLANSON CAGUA
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 22 **Compromiso:** 23 **Obligación:** 760
Factura: DS0000014365 **Fecha:** 6/03/2026 **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 #00000000015054)
Detalle compromiso: Contrato No. 037 Pago servicios como auxiliar administrativa para la gestión de la subgerencia de servicios de la ESE.
Detalle comprobante: PRESTACION DE SERVICIOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA PARA LA GESTION DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS
PAGO: FEBRERO 2026
CONTRATODEL 2026 No. 037

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	06/03/2026	$ 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
760

Estado: Confirmado
Fecha: 6/03/2026 9:18:50 a. m.
CDP: 22
RP: 23
Tercero: 1024562291 - KAREN DURLEY WILLANSON CAGUA
Documento: 00000000015054
Observaciones: PRESTACION DE SERVICIOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA PARA LA GESTION DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS
PAGO: FEBRERO 2026
CONTRATODEL 2026 No. 037

RUBROS

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.01	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, 09 marzo 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 : 000000000022881

Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 9/03/2026 9:48:54 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 00000001260

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA
Numero : **Consignar :** 03/09/2026 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	$ 0,00	$ 2.475.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001260	24905501	$ 2.475.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000014365	$ 2.475.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
768	20260309	2.4.5.02.09.01	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]

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 A PROVEEDORES
Nombre del Pago:	09032026ops
Cuenta a Debitar:	22152244631 - Corriente
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	97,703,009.00
Número Total de Registros:	37
Fecha de Creación del Lote:	09/03/2026
Fecha de Aplicación:	09/03/2026
Fecha de Envío:	09/03/2026
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	09/03/2026
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	37	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	37	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario	
Identificación Beneficiario	
Producto Beneficiario	
Valor	

Todas	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
i <	☐	1	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	CARLOS ALBERTO RUI	1012460259	488454000750	1,732,500.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
i <	☐	2	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	JOHANNA GUERRERO	53890222	22158674746	2,277,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i <	☐	3	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	MICHAEL STIWAR PER	1024583948	91239199068	3,168,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i <	☐	4	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	MANUEL JOSE TORRES	19108972	488403989525	3,781,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
i <	☐	5	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	JUAN SEBASTIAN LEA	1018468702	17200010671	3,980,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i <	☐	6	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	LAURA VALENTINA SA	1000215306	81574778	2,178,000.00	NU	AHORROS
i <	☐	7	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	JOSE RAFAEL GUEVAR	17339780	24053627311	2,772,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i <	☐	8	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	ALBEIRO DAVID MART	79168863	394259055	2,178,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
i <	☐	9	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	KATHERIN MALLERLY	1024496380	52571861607	2,178,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i <	☐	10	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	DANIA MIRLEY MONDO	1072961065	24130741309	2,079,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i <	☐	11	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	CAROLINA MESA USM	1073707306	24142749368	2,178,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
i <	☐	12	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	LEIDY MARCELA PULI	1073131044	5500175145	2,178,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
i <	☐	13	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	DANIELA FERNANDA A	1073700227	22167271298	2,178,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i <	☐	14	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	KAREN DURLEY WILLA	1024562291	135000113	2,475,000.00	BANCO BBVA	AHORROS
i <	☐	15	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	NELCY PACHON MATE	39669976	20555906775	2,178,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i <	☐	16	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	JOSE ALFREDO PE A	19321670	272107889	2,178,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
i <	☐	17	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	OMAIRA ALEJANDRA A	1024474951	175496934	2,178,000.00	BANCO BBVA	AHORROS
i <	☐	18	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	LUIS RAMIREZ PE A	1032362223	22159516001	3,506,283.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i <	☐	19	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	MARIA TERESA JIMEN	41773239	22122639472	2,178,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i <	☐	20	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	RUTH YOLANDA ARIZA	39648993	22100000148	2,475,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS