

Manual

	<b>ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>	
	MACROPROCESO: APOYO	CODIGO: A-RFGD-F 018
	PROCESO: RECURSOS FISICOS	VERSION: 01
SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Formato: <b>HOJA DE TRAZABILIDAD</b>	FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO 057-2016 2. AREA Administrativo  
 3. CONTRATISTA Karen Dakey Wilkens Cogica

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

OBSERVACIONES
2'800.000
28.000
2'772.000

SUPERVISOR: Roberto Rafael Mirachi Rivero

CERTIFICADO DE SUPERVISION		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
------------------	-------

23 = 22.000.000  
 1155 = 600.000

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

TESORERIA:

OBSERVACIONES

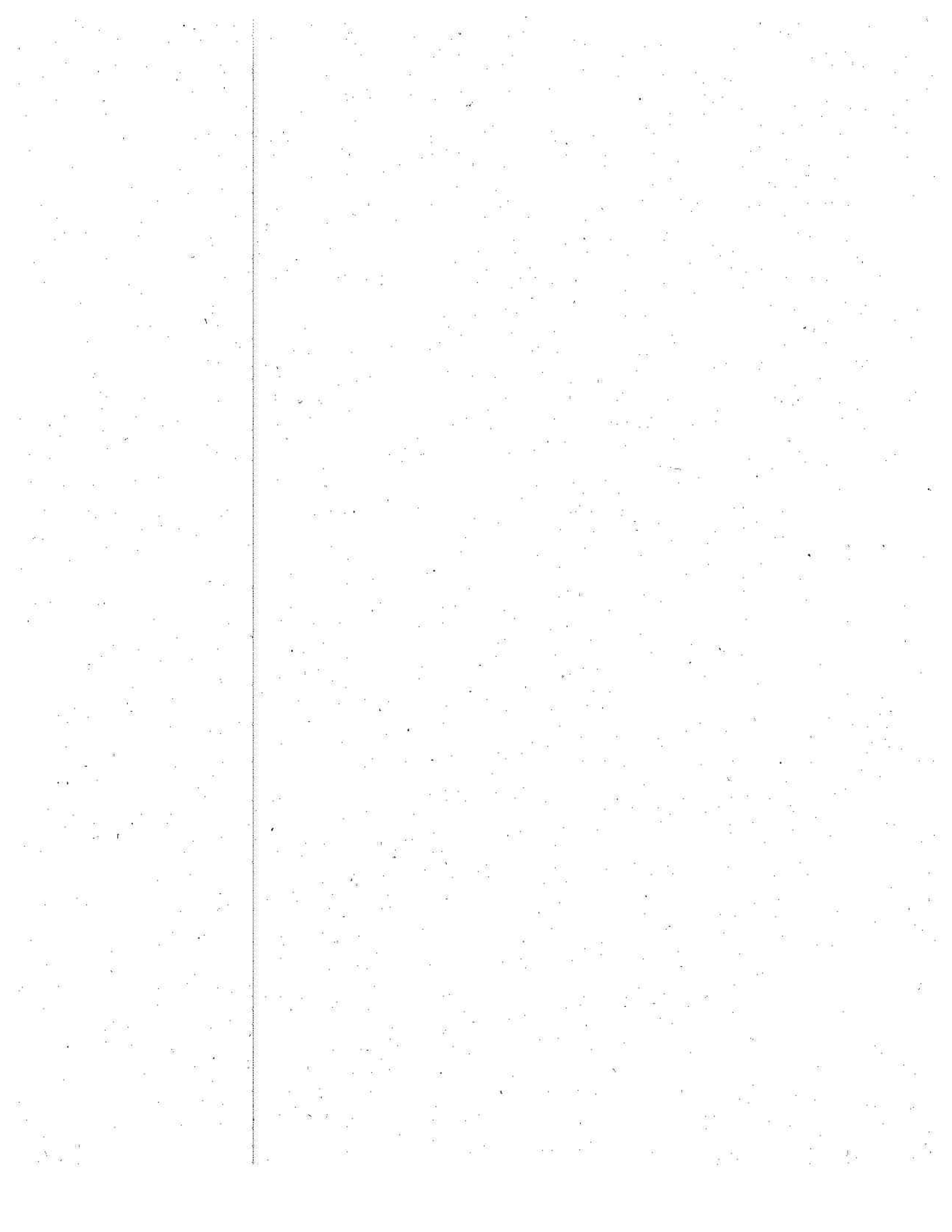
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
------------------	-------

ELABORADO POR: Lily Yohana Ávila - Referente Gestión Documental	REVISADO POR: Claudia Puello Castro - Referente de Calidad	APROBADO POR: Waldetrudes Aguirre - Gerente
--	---	--



SOACHA, 30 DE ABRIL 2026

**CUENTA DE COBRO 037-4**

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

**DEBE A**

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

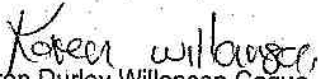
**LA SUMA DE \$2.800.000 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS).**

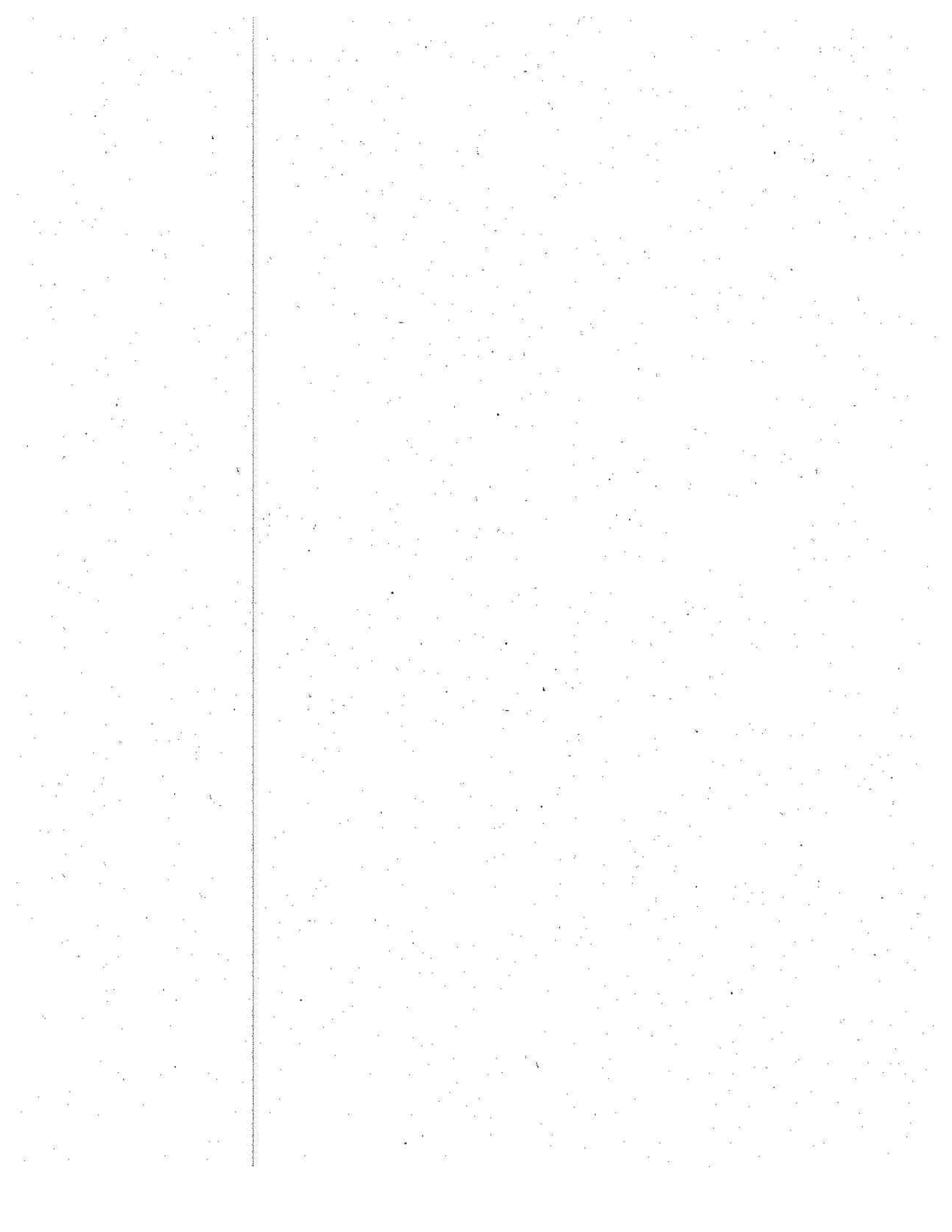
Por concepto PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOCHA JULIO CÉSAR PEÑALOZA, durante el periodo comprendido entre Abril 2026, Según contrato N° 037 de 2026.

Favor Consignar a la Cuenta de Ahorros 135000113

N° de planilla -1080076382-pagada el 13 de abril 2026

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

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



SOACHA, 30 DE ABRIL 2026

## INFORME DE ACTIVIDADES

PERIODO DE EJECUCION: ABRIL 2026

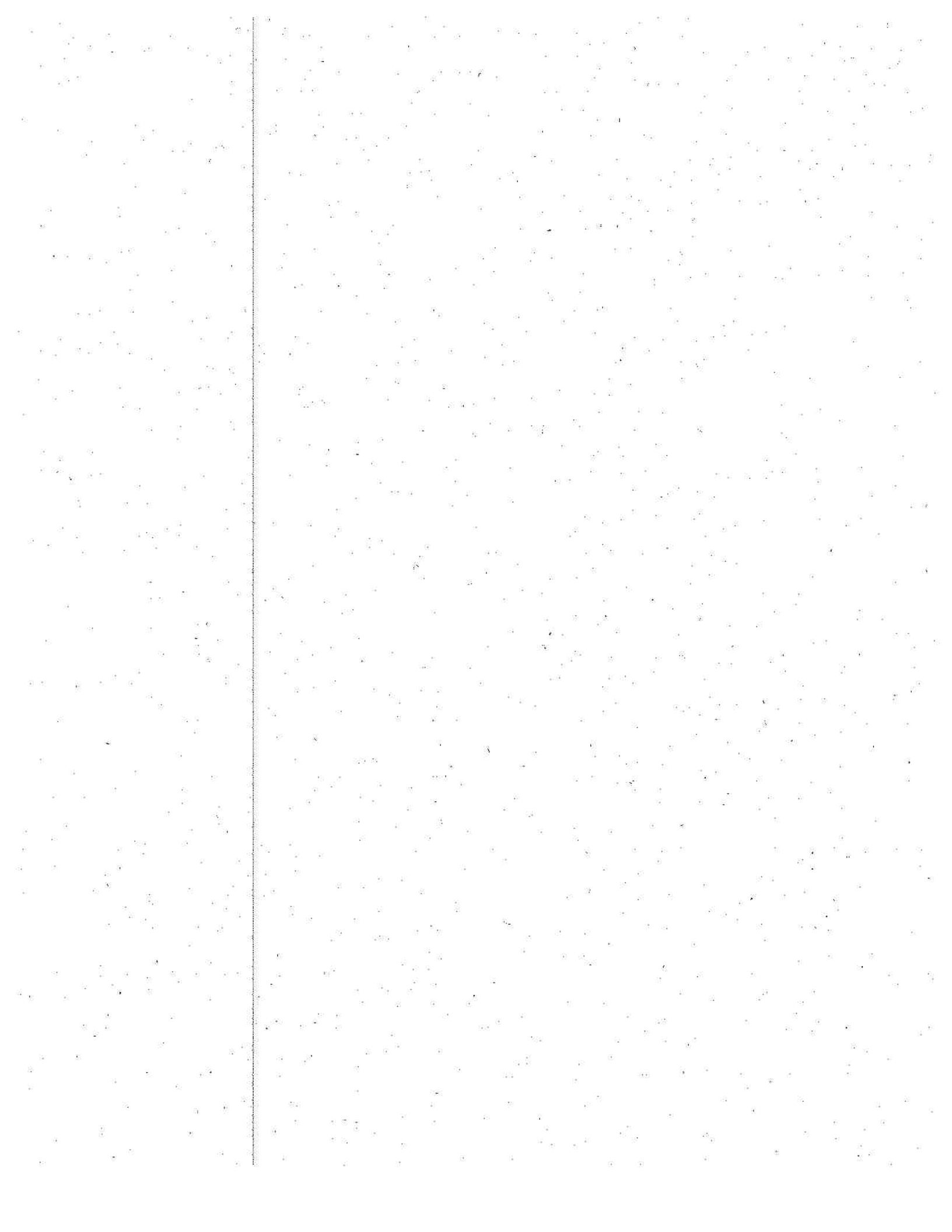
KAREN DURLEY WILLANSON CAGUA

NUMERO CONTRATO:	037 DE 2026
VIGENCIA DEL CONTRATO:	06 DE ENERO A 30 DE ABRIL 2026
PERIODO DE EJECUCION	abr-26
VALOR CONTRATO:	\$ 10.000.000
VALOR ADICION:	\$ 600.000
VALOR A COBRAR PERIODO:	\$ 2.800.000

ITEM	ACTIVIDADES	DÉSARROLLO	EJECUCION
1	1. 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
2	2. Validar oportunamente los informes de Ley que corresponden a Subgerencia de servicios y registrar dicha información en la Matriz institucional de informes consolidados para la vigencia.	Se realizo oportunamente los informe solicitados a la subgerencia de servicios de salud.	EJECUTADO
3	3. Validar la entrega 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 realizo la validacion oportuna del envio a los informes solicitados por las EAPB, Secretaria de salud y demas entidades que lo requieren,	EJECUTADO
4	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 el apoyo requerido a todos los tramites que se designan a la subgerencia de Servicios de Salud de la parte contractual.	EJECUTADO
5	Realizar verificación, generación de certificaciones y supervisiones para la trazabilidad de cuentas de cobro de Subgerencia de servicios de Salud	se realizó oportunamente la recepción de las cuentas de cobro del personal a cargo de la subgerencia de Servicios de salud, así como la generación de certificaciones y supervisiones.	EJECUTADO
6	Recibir y verificar listado de documentos de contratistas a cargo de la Subgerencia de servicios de Salud.	se realiza la verificación de los documentos solicitados para el proceso contractual, de todos los contratistas cargo de la subgerencia de servicios de salud	EJECUTADO
7	Cargar los productos contractuales y demás soportes de actividades a los aplicativos definidos por la entidad.	se realiza cargue oportuno de productos contractuales definidos.	EJECUTADO
8	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
9	Garantizar firmar digital en los documentos autorizados por gerencia.	Se realiza apoyo en las actividades de digitacion y cargue propuestas por la subgerencia de servicios de salud	EJECUTADO
10	Apoyar a la gerencia en la consolidación y preparación de la información requerida para las sesiones de la Junta directiva.	Se realiza consolidacion y preparacion de la informacion requerida para la sesion realizada el dia 30 de marzo 2026	EJECUTADO
11	Programar y validar agendas disponibles para las 5 sedes de la ESE municipal Julio Cesar Peñaloza articulado con Call Center	se realiza la respectiva programacion y validacion del cargue de las gendas correspondientes en las 5 sedes en el mes de marzo 2026	EJECUTADO
12	Las demás actividades acordes a la naturaleza del contrato.	se realizan actividades de apoyo a la Gerencia y demas actividades designadas por el supervisor del contrato	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

*R*  
 RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA  
 SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD





# PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte: 2026-04-13, 02:36:55 PM | Tipo Planilla: 1 | Número Planilla: 1080076382 | Referencia pago(PIN): 8923554139  
 Período Cotización: 202603 | Período Servicio: 202603

Cliente:

## PAGADA 2026-04-13

### 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	UNICO
Ciudad	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados		1	

### II. DATOS DEL AFILIADO

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

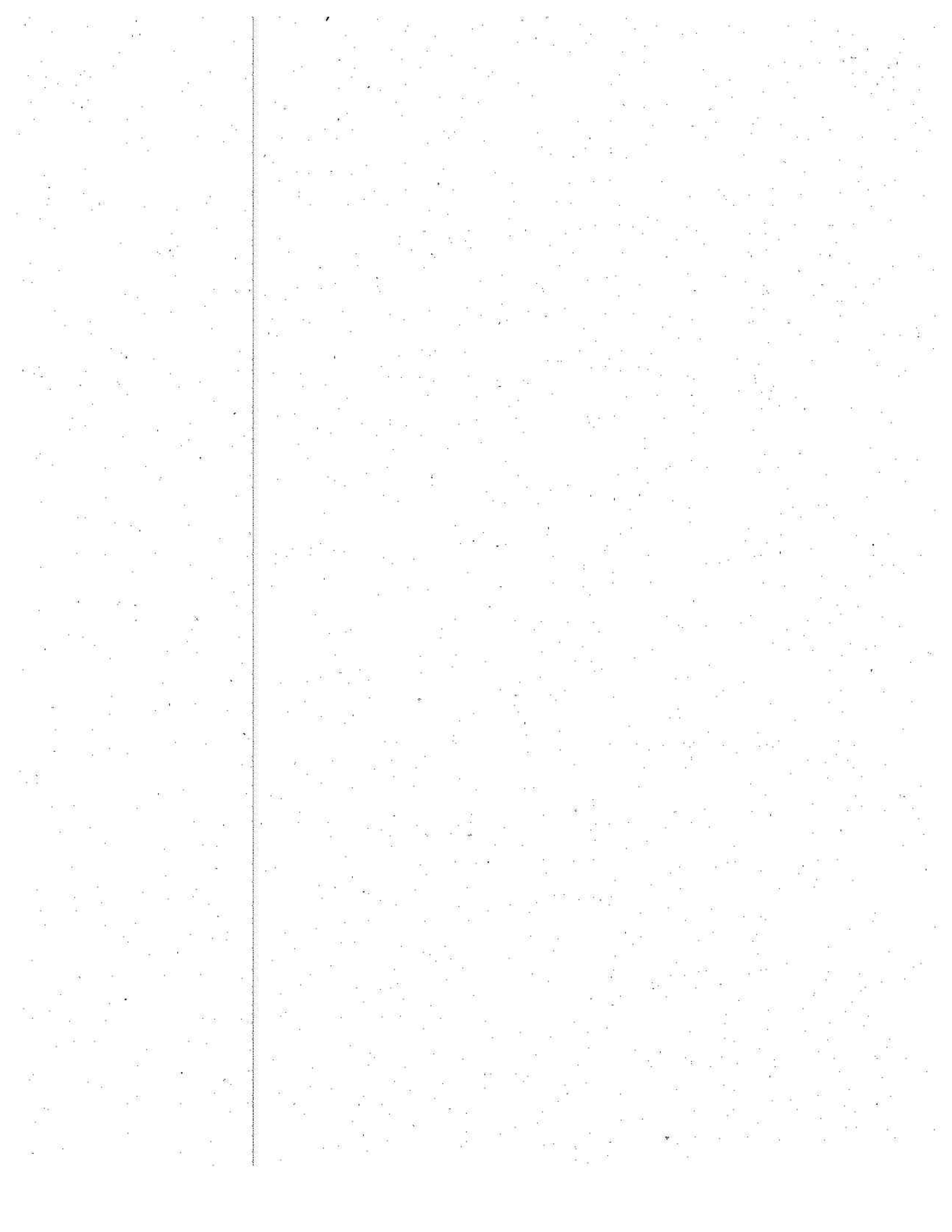
### III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:


Novedades	Pensión				Salud				Riesgos				Caja				Parafiscales			
	Código AFP	Tipo AFP	Tasa AFP	Saldo	Código EPS	Tasa EPS	Tipo EPS	Saldo	Código ARL	Tasa ARL	Tipo ARL	Saldo	Código CCF	Tasa CCF	Tipo CCF	Saldo	Código SENA	Tasa SENA	Tipo SENA	Saldo
01	01	01	16%	\$ 1,750,905	01	12.5%	\$ 4,550,000	01	01	01	\$ 219,000	01	01	01	\$ 0	01	01	01	01	\$ 0
02	02	02	16%	\$ 1,750,905	02	12.5%	\$ 4,550,000	02	02	02	\$ 219,000	02	02	02	\$ 0	02	02	02	02	\$ 0
03	03	03	16%	\$ 1,750,905	03	12.5%	\$ 4,550,000	03	03	03	\$ 219,000	03	03	03	\$ 0	03	03	03	03	\$ 0
04	04	04	16%	\$ 1,750,905	04	12.5%	\$ 4,550,000	04	04	04	\$ 219,000	04	04	04	\$ 0	04	04	04	04	\$ 0
05	05	05	16%	\$ 1,750,905	05	12.5%	\$ 4,550,000	05	05	05	\$ 219,000	05	05	05	\$ 0	05	05	05	05	\$ 0
06	06	06	16%	\$ 1,750,905	06	12.5%	\$ 4,550,000	06	06	06	\$ 219,000	06	06	06	\$ 0	06	06	06	06	\$ 0
07	07	07	16%	\$ 1,750,905	07	12.5%	\$ 4,550,000	07	07	07	\$ 219,000	07	07	07	\$ 0	07	07	07	07	\$ 0
08	08	08	16%	\$ 1,750,905	08	12.5%	\$ 4,550,000	08	08	08	\$ 219,000	08	08	08	\$ 0	08	08	08	08	\$ 0
09	09	09	16%	\$ 1,750,905	09	12.5%	\$ 4,550,000	09	09	09	\$ 219,000	09	09	09	\$ 0	09	09	09	09	\$ 0
10	10	10	16%	\$ 1,750,905	10	12.5%	\$ 4,550,000	10	10	10	\$ 219,000	10	10	10	\$ 0	10	10	10	10	\$ 0
11	11	11	16%	\$ 1,750,905	11	12.5%	\$ 4,550,000	11	11	11	\$ 219,000	11	11	11	\$ 0	11	11	11	11	\$ 0
12	12	12	16%	\$ 1,750,905	12	12.5%	\$ 4,550,000	12	12	12	\$ 219,000	12	12	12	\$ 0	12	12	12	12	\$ 0
13	13	13	16%	\$ 1,750,905	13	12.5%	\$ 4,550,000	13	13	13	\$ 219,000	13	13	13	\$ 0	13	13	13	13	\$ 0
14	14	14	16%	\$ 1,750,905	14	12.5%	\$ 4,550,000	14	14	14	\$ 219,000	14	14	14	\$ 0	14	14	14	14	\$ 0
15	15	15	16%	\$ 1,750,905	15	12.5%	\$ 4,550,000	15	15	15	\$ 219,000	15	15	15	\$ 0	15	15	15	15	\$ 0
16	16	16	16%	\$ 1,750,905	16	12.5%	\$ 4,550,000	16	16	16	\$ 219,000	16	16	16	\$ 0	16	16	16	16	\$ 0
17	17	17	16%	\$ 1,750,905	17	12.5%	\$ 4,550,000	17	17	17	\$ 219,000	17	17	17	\$ 0	17	17	17	17	\$ 0
18	18	18	16%	\$ 1,750,905	18	12.5%	\$ 4,550,000	18	18	18	\$ 219,000	18	18	18	\$ 0	18	18	18	18	\$ 0
19	19	19	16%	\$ 1,750,905	19	12.5%	\$ 4,550,000	19	19	19	\$ 219,000	19	19	19	\$ 0	19	19	19	19	\$ 0
20	20	20	16%	\$ 1,750,905	20	12.5%	\$ 4,550,000	20	20	20	\$ 219,000	20	20	20	\$ 0	20	20	20	20	\$ 0
21	21	21	16%	\$ 1,750,905	21	12.5%	\$ 4,550,000	21	21	21	\$ 219,000	21	21	21	\$ 0	21	21	21	21	\$ 0
22	22	22	16%	\$ 1,750,905	22	12.5%	\$ 4,550,000	22	22	22	\$ 219,000	22	22	22	\$ 0	22	22	22	22	\$ 0
23	23	23	16%	\$ 1,750,905	23	12.5%	\$ 4,550,000	23	23	23	\$ 219,000	23	23	23	\$ 0	23	23	23	23	\$ 0
24	24	24	16%	\$ 1,750,905	24	12.5%	\$ 4,550,000	24	24	24	\$ 219,000	24	24	24	\$ 0	24	24	24	24	\$ 0
25	25	25	16%	\$ 1,750,905	25	12.5%	\$ 4,550,000	25	25	25	\$ 219,000	25	25	25	\$ 0	25	25	25	25	\$ 0
26	26	26	16%	\$ 1,750,905	26	12.5%	\$ 4,550,000	26	26	26	\$ 219,000	26	26	26	\$ 0	26	26	26	26	\$ 0
27	27	27	16%	\$ 1,750,905	27	12.5%	\$ 4,550,000	27	27	27	\$ 219,000	27	27	27	\$ 0	27	27	27	27	\$ 0
28	28	28	16%	\$ 1,750,905	28	12.5%	\$ 4,550,000	28	28	28	\$ 219,000	28	28	28	\$ 0	28	28	28	28	\$ 0
29	29	29	16%	\$ 1,750,905	29	12.5%	\$ 4,550,000	29	29	29	\$ 219,000	29	29	29	\$ 0	29	29	29	29	\$ 0
30	30	30	16%	\$ 1,750,905	30	12.5%	\$ 4,550,000	30	30	30	\$ 219,000	30	30	30	\$ 0	30	30	30	30	\$ 0

### IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	\$ 280,200	Total Aportes FSP	\$ 0	Total Aportes FSPS	\$ 0	Total Aportes Salud	\$ 218,900	Total Aportes Riesgos	\$ 42,700	Total Aportes Cajas	\$ 0	Total Aportes SENA	\$ 0	Total Aportes ICBF	\$ 0	Total Aportes ESAP	\$ 0	Total Aportes MEN	\$ 0	Total Finales	\$ 541,800
PORVENIR		FSP SOLIDARIDAD		FSP SUBSISTENCIA		NUEVA EPS S.A.		ARL SURA		NINGUNA CCF		SENA		ICBF		ESAP		MEN			





		<b>EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>	
MACROPROCESO: APOYO	<b>EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	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	05 DE MAYO 2026
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	RODOLFO RAFAEL MIRNDA RIVERA

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

La puntuación de la evaluación es de 1 a 5

- Cada ítem tiene una puntuación de 0.5 máximo

**PARÁMETROS DE EVALUACIÓN**

ACTIVIDAD		CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	<b>Tiempo de ejecución labores:</b> 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	<b>Oportunidad y Calidad en la entrega de productos y tareas asignadas:</b> Entrega cuando le es solicitado los productos.	0.36	
2.1	Entrega con calidad los productos derivados del cumplimiento de sus actividades contractuales		
3	<b>Relaciones interpersonales:</b> 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	<b>Conocimientos para ejecutar sus actividades:</b> 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	<b>Cumplimiento código vestuario:</b> Cumple con las normas de vestimenta, presentación personal e higiene socializados en la Circular 005 de 13 de febrero de 2025	0.36	
6	<b>Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de distintivos institucionales:</b> Usa los elementos de protección personal.	0.36	

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



**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: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		FECHA: 01/04/2025

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 carne, cumpliendo los parámetros establecidos		
7	<b>Conocimientos de la empresa:</b> Contribuye con el conocimiento de la plataforma estratégica institucional (Misión, visión y valores corporativos) de la empresa.		
7.1	Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su trabajo	0.36	
8	<b>Atención al cliente interno y externo:</b> Realiza sus actividades sin inconvenientes, manteniendo buena relación con los usuarios internos y externos		
8.1	Demuestra una capacidad resolutoria ante las necesidades de estos	0.36	
9	<b>Desempeño y compromiso con el sistema de gestión Integral.</b> 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	<b>Cumplimiento de actividades y responsabilidades.</b> Cumple lo pactado contractualmente de manera proactiva o requiere frecuentes recordatorios de las actividades y deberes asignados en los tiempos requeridos.	0.36	
<b>TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados</b>			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			<b>SOBRESALIENTE</b>
<b>ASPECTOS POR MEJORAR:</b>			
<b>ACCIÓN A TOMAR:</b>			

*Karen Willansan*  
Nombre y Firma del Evaluado

*[Firma]*  
Nombre y Firma del Evaluador

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




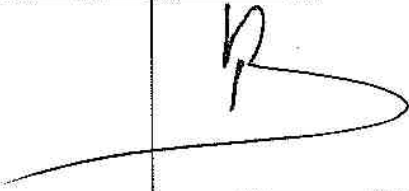
## E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

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

FECHA DE ELABORACIÓN	Mayo 05 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
PRORROGA DEL CONTRATO	30/06/2026
VALOR DEL CONTRATO	\$10.000.000
VALOR ADICION 1	\$600.000
VALOR ADICION 2	\$ 5.600.000
PERIODO FACTURADO	Abril 2026
VALOR A GIRAR	\$2.800.000
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. 1080076382

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Moiano 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

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

	Pagada 13/04/2026, cuenta de cobro No 04 e informe de actividades.	
<b>INFORMACION DE PLANILLA</b>	IBC	\$1.750.905
	No DE PLANILLA	1080076382
	VALOR PAGADO PENSION	\$280.200
	VALOR PAGADO SALUD	\$218.900
	VALOR PAGADO ARL	\$42.700
<b>RELACION DE PAGOS</b>	VALOR CONTRATADO	\$16.200.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$7.800.000
	VALOR A GIRAR	\$2.800.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$5.600.000
<b>NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR</b>	<b>RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD</b>	
<b>FIRMA SUPERVISOR</b>		

<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
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

 <b>E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza</b>	<b>E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>	
MACROPROCESO: APOYO	Formato:	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL	VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN	PERSONA NATURAL	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 Abril 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 \$ 2.800.000

Soacha, 05 de Mayo 2026



**RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA**

**Subgerente de Servicios de salud**

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





**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**  
**832.001.794 - 2**

**CUENTA POR PAGAR: 21984**

Estado: Confirmado  
 Fecha de la CXP: 7/05/2026  
 Tercero: Cédula de ciudadanía - 1024562291 - KAREN DURLEY WILLANSON CAGUA  
 Proveedor: 1024562291 - KAREN DURLEY WILLANSON CAGUA  
 Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS  
 Disponibilidad: 22 Compromiso: 23 Obligación: 1743  
 Factura: DS0000015236 Fecha: 7/05/2026 Plazo:  
 Valor: \$2,772,000  
 Valor en letras: DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.  
 Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA PARA GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS  
 PAGO: MES DE ABRIL DE 2026  
 CONTRATO DEL 2026 No. 37  
 Detalle compromiso: Contrato No. 037 Pago servicios como auxiliar administrativa para la gestión de la subgerencia de servicios de la ESE.  
 Detalle comprobante:

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
001 58972339 - HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS		001 - SEDE SAN MARCOS	Debito	\$2,800,000.00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$2,800,000.00		Credito	\$28,000.00

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	07/05/2026	\$2,772,000.00

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor
		\$0.00

\$0.00

\$0.00

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ



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

**OBLIGACION**  
**1742**

**Estado:** Confirmado  
**Fecha:** 7/05/2026 3:05:41 PM  
**CDP:** 591  
**RP:** 677  
**Tercero:** 1001271543 - MARLY NATHALIA GARCIA MIRANDA  
**Documento:** DS0000015235  
**Observaciones:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ASISTENTE DE GERENCIA  
 PAGO: MES DE ABRIL DE 2026  
 CONTRATO DEL 2026 No. 184

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.1.2.02.02.009.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800,000.00
<b>Total Obligacion :</b>				<b>\$2,800,000.00</b>			<b>\$2,800,000.00</b>



**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 : 00000000023913**

Estado : Confirmado  
 Fecha del Egreso : 13/05/2026 10:31:11 a. m.  
 Beneficiario: 1024562291 WILLANSON CAGUA KAREN DURLEY  
 Valor: 2772000,0000  
 Valor en letras: DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.  
 Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001288

**DATOS DEL PAGO EN CHEQUE**

Banco: BANCOLOMBIA	Consignar :	05/13/2026	Impuesto X Mil :	\$ 0,00
Numero :				
<b>CONCEPTO</b>		<b>CUENTA</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631		11100501	\$ 0,00	\$ 2.772.000,00
COMODIN		24905501	\$ 2.772.000,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001288				

**FACTURAS AFECTADAS**

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015236	\$ 2.772.000,00				

**ORDEN DE PAGO GENERADA**

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1757	20260513	2.4.5.02.09.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 2.200.000,00
1757	20260513	2.4.5.02.09.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 600.000,00

Elaboró. :AD52849861 PATRICIA GALARZA CARRISOZA  
 Usuario Id. :AD52849861

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

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



Número del registro  
29

Nombre del destinatario  
Karen Willanson

Producto destino  
135 - 0001 - 13

Banco  
Banco Bbva

Estado del pago  
Exitoso

Descripción  
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Fecha de aplicación  
14 May 2026

Identificación destinatario  
1024562291

Tipo de producto  
Cuenta de ahorros

Valor  
COP \$ 2.772.000,00

Código  
OKB



