



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: RECURSOS FISICOS

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Formato:
HOJA DE TRAZABILIDAD

CODIGO: A-RFGD-F 018

VERSION: 01

FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO

037-2026

2. AREA

ASISTENCIAL

3. CONTRATISTA

KAREN DURLEY WILLANSON CAGUA

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

SUPERVISOR:

RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA

CERTIFICADO DE SUPERVISION

PAZ Y SALVO

LIQUIDACION

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

--

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

--

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:

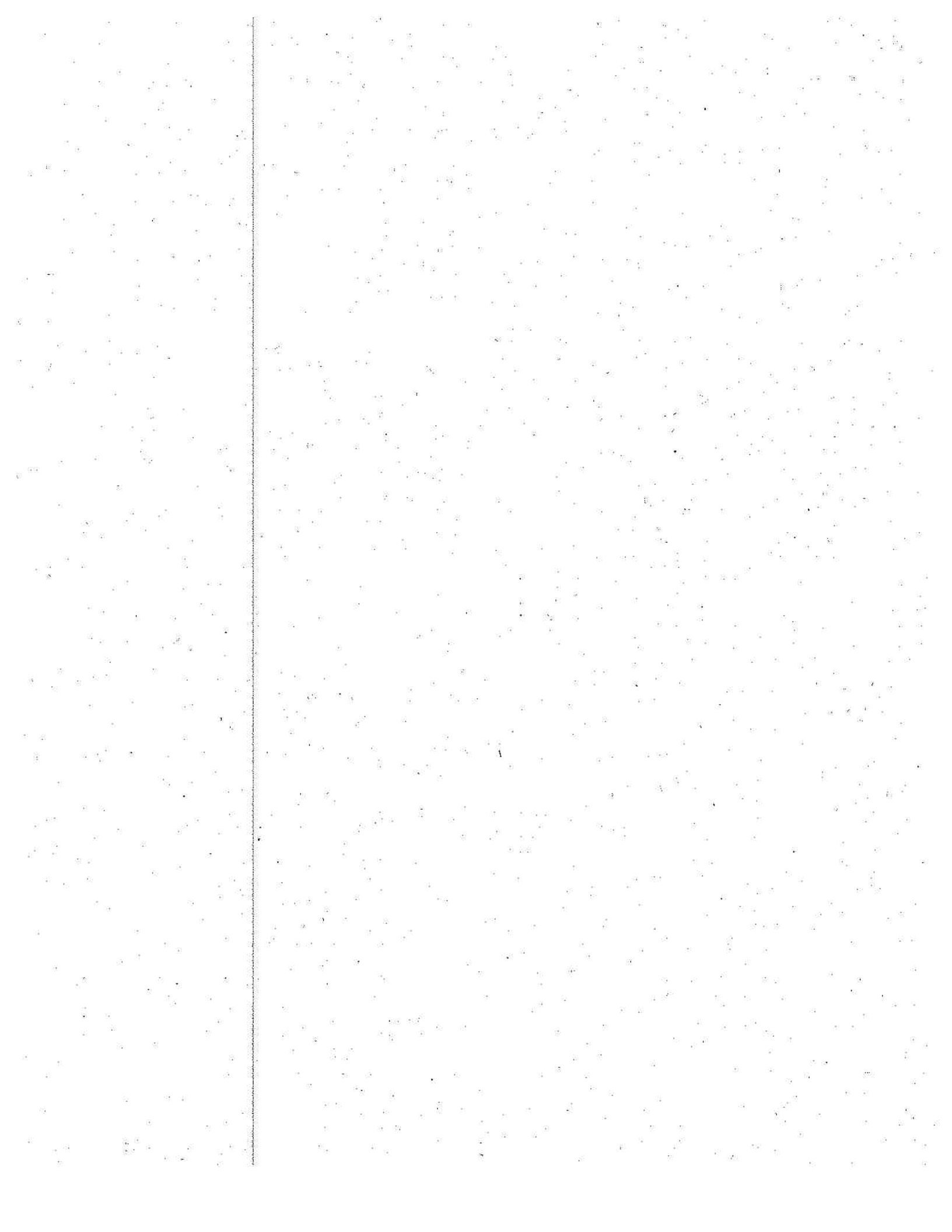
Lily Yohana Avila - Referente Gestión Documental

REVISADO POR:

Claudia Puello Castro - Referente de Calidad

APROBADO POR:

Maria Victoria Herrera Roa - Gerente



SOACHA, 04 DE JUNIO 2026

CUENTA DE COBRO 037-5

ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
NIT 832001794-2

DEBE A

KAREN DURLEY WILLANSON CAGUA
CC N° 1024562291 de Bogotá.

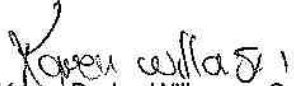
LA SUMA DE \$2.800.000 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS).

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 en Mayo 2026, Según contrato N° 037 de 2026.

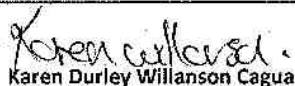
Favor Consignar a la Cuenta de Ahorros 135000113 Banco BBVA

N° de planilla -1082157625-pagada el **19 de Mayo 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, 4 DE JUNIO 2026			
INFORME DE ACTIVIDADES			
PERÍODO DE EJECUCIÓN: ABRIL 2026			
KAREN D'URLEY WILLANSON CAGUA			
NUMERO CONTRATO:	037 DE 2026		
VIGENCIA DEL CONTRATO:	06 DE ENERO A 30 DE ABRIL 2026		
VIGENCIA DEL CONTRATO:	hasta el 30 de Junio 2026		
PERÍODO DE EJECUCIÓN	may-26		
VALOR CONTRATO:	\$		10,000,000
VALOR ADICIÓN:	\$		600,000
VALOR ADICIÓN 2 :	\$		5,600,000
VALOR A COBRAR PERÍODO:	\$		2,800,000
ITEM	ACTIVIDADES	DESARROLLO	EJECUCIÓN
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 ls 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 Cali 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 D'urley Willanson Cagua

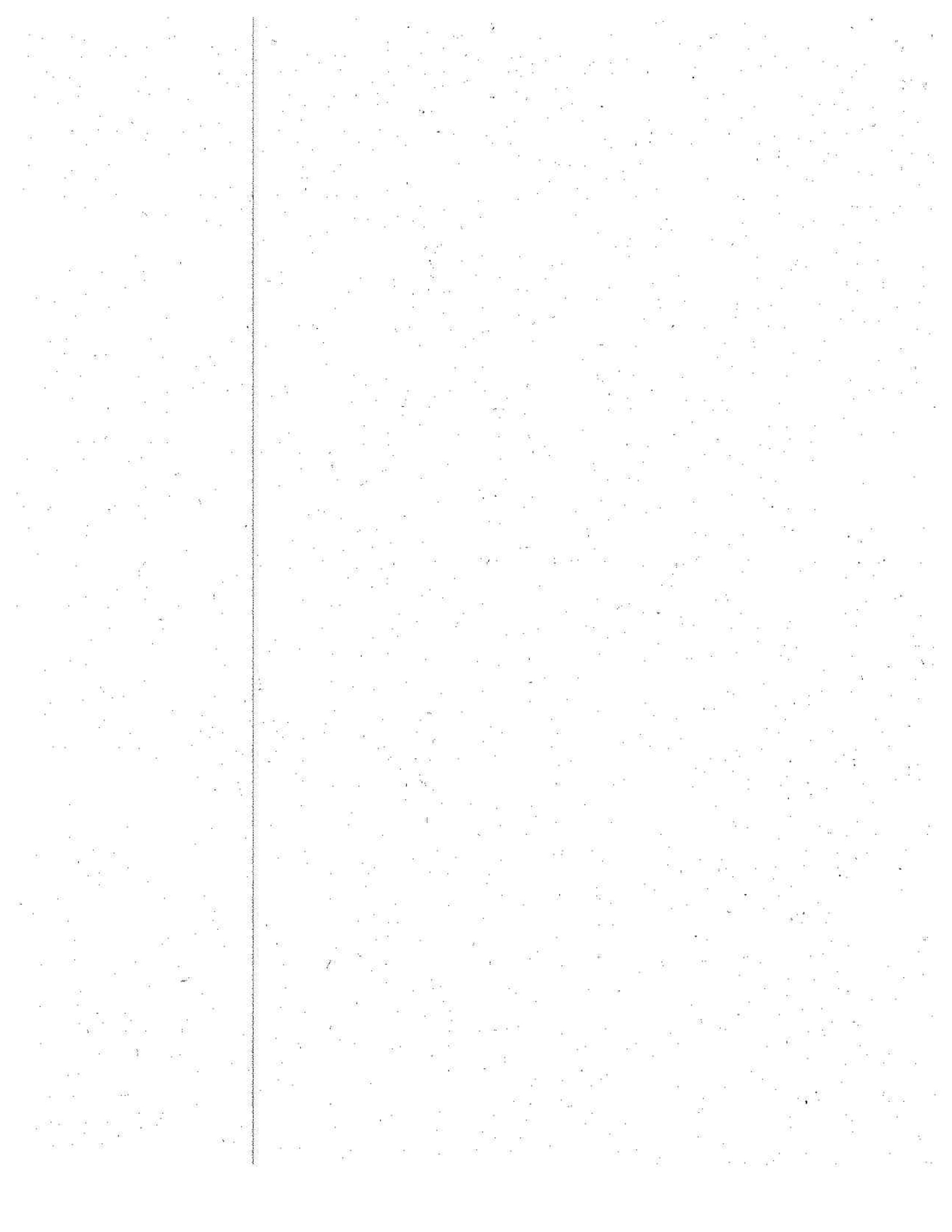
CC N° 1024562291 de bogota

Dirección de Domicilio: kr 3 # 30 122

CEL: 3144583972

Correo Electrónico: karenwillanson3@gmail.com


RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA
SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD





PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-05-19, 04:46:41 PM Tipo Planilla I Número Planilla 1082157625 Referencia pago (PIN) 8924134053
Período Cotización 202604 Período Servicio 202604
Cliente:

PAGADA 2026-05-19 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

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

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

Novedades				Pensión				Salud				Riesgos				Caja				Parafiscales			
Tipo de novedad				Salario				Tipo de novedad				Salario				Tipo de novedad				Salario			
ON	RS	TA	TA	Código AFP	Tarifa AFP	Total Aporte AFP	IBC	Código EPS	Tarifa EPS	Total Aporte EPS	IBC EPS	Código AFP	Tarifa AFP	Total Aporte AFP	IBC	Código EPS	Tarifa EPS	Total Aporte EPS	IBC EPS	Código AFP	Tarifa AFP	Total Aporte AFP	IBC
001	002	003	004	001	0.000000	0.000000	0.000000	001	0.000000	0.000000	0.000000	001	0.000000	0.000000	0.000000	001	0.000000	0.000000	0.000000	001	0.000000	0.000000	0.000000
002	003	004	005	002	0.000000	0.000000	0.000000	002	0.000000	0.000000	0.000000	002	0.000000	0.000000	0.000000	002	0.000000	0.000000	0.000000	002	0.000000	0.000000	0.000000
003	004	005	006	003	0.000000	0.000000	0.000000	003	0.000000	0.000000	0.000000	003	0.000000	0.000000	0.000000	003	0.000000	0.000000	0.000000	003	0.000000	0.000000	0.000000
004	005	006	007	004	0.000000	0.000000	0.000000	004	0.000000	0.000000	0.000000	004	0.000000	0.000000	0.000000	004	0.000000	0.000000	0.000000	004	0.000000	0.000000	0.000000
005	006	007	008	005	0.000000	0.000000	0.000000	005	0.000000	0.000000	0.000000	005	0.000000	0.000000	0.000000	005	0.000000	0.000000	0.000000	005	0.000000	0.000000	0.000000
006	007	008	009	006	0.000000	0.000000	0.000000	006	0.000000	0.000000	0.000000	006	0.000000	0.000000	0.000000	006	0.000000	0.000000	0.000000	006	0.000000	0.000000	0.000000
007	008	009	010	007	0.000000	0.000000	0.000000	007	0.000000	0.000000	0.000000	007	0.000000	0.000000	0.000000	007	0.000000	0.000000	0.000000	007	0.000000	0.000000	0.000000
008	009	010	011	008	0.000000	0.000000	0.000000	008	0.000000	0.000000	0.000000	008	0.000000	0.000000	0.000000	008	0.000000	0.000000	0.000000	008	0.000000	0.000000	0.000000
009	010	011	012	009	0.000000	0.000000	0.000000	009	0.000000	0.000000	0.000000	009	0.000000	0.000000	0.000000	009	0.000000	0.000000	0.000000	009	0.000000	0.000000	0.000000
010	011	012	013	010	0.000000	0.000000	0.000000	010	0.000000	0.000000	0.000000	010	0.000000	0.000000	0.000000	010	0.000000	0.000000	0.000000	010	0.000000	0.000000	0.000000
011	012	013	014	011	0.000000	0.000000	0.000000	011	0.000000	0.000000	0.000000	011	0.000000	0.000000	0.000000	011	0.000000	0.000000	0.000000	011	0.000000	0.000000	0.000000
012	013	014	015	012	0.000000	0.000000	0.000000	012	0.000000	0.000000	0.000000	012	0.000000	0.000000	0.000000	012	0.000000	0.000000	0.000000	012	0.000000	0.000000	0.000000
013	014	015	016	013	0.000000	0.000000	0.000000	013	0.000000	0.000000	0.000000	013	0.000000	0.000000	0.000000	013	0.000000	0.000000	0.000000	013	0.000000	0.000000	0.000000
014	015	016	017	014	0.000000	0.000000	0.000000	014	0.000000	0.000000	0.000000	014	0.000000	0.000000	0.000000	014	0.000000	0.000000	0.000000	014	0.000000	0.000000	0.000000
015	016	017	018	015	0.000000	0.000000	0.000000	015	0.000000	0.000000	0.000000	015	0.000000	0.000000	0.000000	015	0.000000	0.000000	0.000000	015	0.000000	0.000000	0.000000
016	017	018	019	016	0.000000	0.000000	0.000000	016	0.000000	0.000000	0.000000	016	0.000000	0.000000	0.000000	016	0.000000	0.000000	0.000000	016	0.000000	0.000000	0.000000
017	018	019	020	017	0.000000	0.000000	0.000000	017	0.000000	0.000000	0.000000	017	0.000000	0.000000	0.000000	017	0.000000	0.000000	0.000000	017	0.000000	0.000000	0.000000
018	019	020	021	018	0.000000	0.000000	0.000000	018	0.000000	0.000000	0.000000	018	0.000000	0.000000	0.000000	018	0.000000	0.000000	0.000000	018	0.000000	0.000000	0.000000
019	020	021	022	019	0.000000	0.000000	0.000000	019	0.000000	0.000000	0.000000	019	0.000000	0.000000	0.000000	019	0.000000	0.000000	0.000000	019	0.000000	0.000000	0.000000
020	021	022	023	020	0.000000	0.000000	0.000000	020	0.000000	0.000000	0.000000	020	0.000000	0.000000	0.000000	020	0.000000	0.000000	0.000000	020	0.000000	0.000000	0.000000
021	022	023	024	021	0.000000	0.000000	0.000000	021	0.000000	0.000000	0.000000	021	0.000000	0.000000	0.000000	021	0.000000	0.000000	0.000000	021	0.000000	0.000000	0.000000
022	023	024	025	022	0.000000	0.000000	0.000000	022	0.000000	0.000000	0.000000	022	0.000000	0.000000	0.000000	022	0.000000	0.000000	0.000000	022	0.000000	0.000000	0.000000
023	024	025	026	023	0.000000	0.000000	0.000000	023	0.000000	0.000000	0.000000	023	0.000000	0.000000	0.000000	023	0.000000	0.000000	0.000000	023	0.000000	0.000000	0.000000
024	025	026	027	024	0.000000	0.000000	0.000000	024	0.000000	0.000000	0.000000	024	0.000000	0.000000	0.000000	024	0.000000	0.000000	0.000000	024	0.000000	0.000000	0.000000
025	026	027	028	025	0.000000	0.000000	0.000000	025	0.000000	0.000000	0.000000	025	0.000000	0.000000	0.000000	025	0.000000	0.000000	0.000000	025	0.000000	0.000000	0.000000
026	027	028	029	026	0.000000	0.000000	0.000000	026	0.000000	0.000000	0.000000	026	0.000000	0.000000	0.000000	026	0.000000	0.000000	0.000000	026	0.000000	0.000000	0.000000
027	028	029	030	027	0.000000	0.000000	0.000000	027	0.000000	0.000000	0.000000	027	0.000000	0.000000	0.000000	027	0.000000	0.000000	0.000000	027	0.000000	0.000000	0.000000
028	029	030	031	028	0.000000	0.000000	0.000000	028	0.000000	0.000000	0.000000	028	0.000000	0.000000	0.000000	028	0.000000	0.000000	0.000000	028	0.000000	0.000000	0.000000
029	030	031	032	029	0.000000	0.000000	0.000000	029	0.000000	0.000000	0.000000	029	0.000000	0.000000	0.000000	029	0.000000	0.000000	0.000000	029	0.000000	0.000000	0.000000
030	031	032	033	030	0.000000	0.000000	0.000000	030	0.000000	0.000000	0.000000	030	0.000000	0.000000	0.000000	030	0.000000	0.000000	0.000000	030	0.000000	0.000000	0.000000
031	032	033	034	031	0.000000	0.000000	0.000000	031	0.000000	0.000000	0.000000	031	0.000000	0.000000	0.000000	031	0.000000	0.000000	0.000000	031	0.000000	0.000000	0.000000
032	033	034	035	032	0.000000	0.000000	0.000000	032	0.000000	0.000000	0.000000	032	0.000000	0.000000	0.000000	032	0.000000	0.000000	0.000000	032	0.000000	0.000000	0.000000
033	034	035	036	033	0.000000	0.000000	0.000000	033	0.000000	0.000000	0.000000	033	0.000000	0.000000	0.000000	033	0.000000	0.000000	0.000000	033	0.000000	0.000000	0.000000
034	035	036	037	034	0.000000	0.000000	0.000000	034	0.000000	0.000000	0.000000	034	0.000000	0.000000	0.000000	034	0.000000	0.000000	0.000000	034	0.000000	0.000000	0.000000
035	036	037	038	035	0.000000	0.000000	0.000000	035	0.000000	0.000000	0.000000	035	0.000000	0.000000	0.000000	035	0.000000	0.000000	0.000000	035	0.000000	0.000000	0.000000
036	037	038	039	036	0.000000	0.000000	0.000000	036	0.000000	0.000000	0.000000	036	0.000000	0.000000	0.000000	036	0.000000	0.000000	0.000000	036	0.000000	0.000000	0.000000
037	038	039	040	037	0.000000	0.000000	0.000000	037	0.000000	0.000000	0.000000	037	0.000000	0.000000	0.000000	037	0.000000	0.000000	0.000000	037	0.000000	0.000000	0.000000
038	039	040	041	038	0.000000	0.000000	0.000000	038	0.000000	0.000000	0.000000	038	0.000000	0.000000	0.000000	038	0.000000	0.000000	0.000000	038	0.000000	0.000000	0.000000
039	040	041	042	039	0.000000	0.000000	0.000000	039	0.000000	0.000000	0.000000	039	0.000000	0.000000	0.000000	039	0.000000	0.000000	0.000000	039	0.000000	0.000000	0.000000
040	041	042	043	040	0.000000	0.000000	0.000000	040	0.000000	0.000000	0.000000	040	0.000000	0.000000	0.000000	040	0.000000	0.000000	0.000000	040	0.000000	0.000000	0.000000
041	042	043	044	041	0.000000	0.000000	0.000000	041	0.000000	0.000000	0.000000	041	0.000000	0.000000	0.000000	041	0.000000	0.000000	0.000000	041	0.000000	0.000000	0.000000
042	043	044	045	042	0.000000	0.000000	0.000000	042	0.000000	0.000000	0.000000	042	0.000000	0.000000	0.000000	042	0.000000	0.000000	0.000000	042	0.000000	0.000000	0.000000
043	044	045	046	043	0.000000	0.000000	0.000000	043	0.000000	0.000000	0.000000	043	0.000000	0.000000	0.000000	043	0.000000	0.000000	0.000000	043	0.000000	0.000000	0.000000
044	045	046	047	044	0.000000	0.000000	0.000000	044	0.000000	0.000000	0.000000	044	0.000000	0.000000	0.000000	044	0.000000	0.000000	0.000000	044	0.000000	0.000000	0.000000
045	046	047	048	045	0.000000	0.000000	0.000000	045	0.000000	0.000000	0.000000	045	0.00000										

		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	

FECHA DE LA EVALUACIÓN		04/06/2026	
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 puntuación de 0.5 máximo			
PARÁMETROS DE EVALUACIÓN			
ACTIVIDAD		CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Tiempo de ejecución labores: Cumple los tiempos en los que debe ejecutar sus actividades, según corresponda a las agendas programadas, atención a usuarios internos, externos, al público en general	0.36	
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	0.38	

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
TATIANA MEDINA GARCIA Referente de Talento Humano CHARLES GONZALEZ – Referente Gestión Documental	SANDRA MILENA BALLEZ 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

	distintivos institucionales: Usa los elementos de protección personal.		
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 resolutoria ante las necesidades de estos		
9	Desempeño y compromiso con el sistema de gestión integral. El contratista aplica los procedimientos del Sistema de Gestión Integral (Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y ambiental)	0.36	
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		SATISFACTORIO	
SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0 SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0 NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9			
ASPECTOS POR MEJORAR:			
ACCIÓN A TOMAR:			


 FIRMA DEL EVALUADO


 FIRMA DEL EVALUADOR

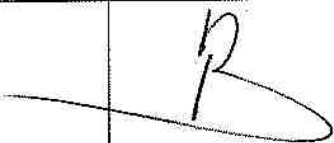
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
TATIANA MEDINA GARCÍA Referente de Talento Humano CHARLES GONZÁLEZ – Referente Gestión Documental	SANDRA MILENA BALLEZ CORONADO Referente de Calidad	WALDETRUDES AGUIRRE RAMÍREZ Gerente

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

FECHA DE ELABORACIÓN	Junio 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
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	Mayo 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. 1082157625

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

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

		Pagada 19/05/2026, cuenta de cobro No 05 e informe de actividades.	
INFORMACION DE PLANILLA	IBC		\$1.750.905
	No DE PLANILLA		1082157625
	VALOR PAGADO PENSION		\$280.200
	VALOR PAGADO SALUD		\$218.900
	VALOR PAGADO ARL		\$42.700
RELACION DE PAGOS	VALOR CONTRATADO		\$16.200.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA		\$10.600.000
	VALOR A GIRAR		\$2.800.000
	SALDO POR EJECUTAR		\$2.800.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD		
FIRMA SUPERVISOR			

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

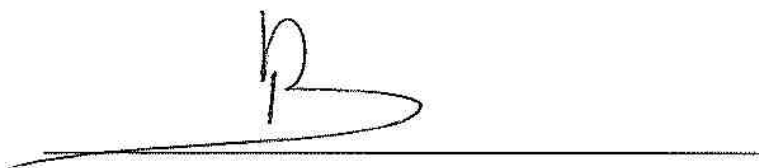
 E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

CERTIFICA QUE:

El o la señor(a), **KAREN DURLEY WILLANSON CAGUA** con identificado con cedula de ciudadanía número 1.024.562.291 ejecuto la prestación de servicios según contrato No 037-2026, las actividades realizadas durante el periodo laborado Mayo 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, 04 de Junio 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



Fecha: viernes, 5 de junio de 2026

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

CUENTA POR PAGAR: 22241

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 5/06/2026
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1024562291 - KAREN DURLEY WILLANSON CAGUA
Proveedor: 1024562291 - KAREN DURLEY WILLANSON CAGUA
Cuenta contable: 24305501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 1440 Compromiso: 1501 Obligación: 2014
Factura: DS0000015446 Fecha: 5/06/2026 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
PAGO: MES DE MAYO DE 2026
CONTRATO DEL 2026 No. 037
Detalle compromiso: Pago adición y prórroga contrato No. 037 servicios como auxiliar administrativa para la gestión de la subgerencia de servicios de la ESE.
Detalle comprobantes:

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
001 53972339 - 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				
Nº Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	05/06/2026	\$2,772,000.00		
Código y nombre del rubro	Código 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
2014

Estado: Confirmado
Fecha: 5/06/2026 12:14:57 PM
CDP: 1440
RP: 1501
Tercero: 1024562291 - KAREN DURLEY WILLANSON CAGUA
Documento: DS0000015446
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA
 PAGO: MES DE MAYO DE 2026
 CONTRATO DEL 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	\$2,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800,000.00
Total Obligación :				\$2,800,000.00			\$2,800,000.00

Fecha Actual : martes, 16 junio 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 : 000000000024218

Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 16/06/2026 8:32:33 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 00000001296

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA

Numero :	Consignar :	06/16/2026	Impuesto X Mil :	\$ 0,00
DETALLE DEL MOVIMIENTO				
CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO	
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	\$ 0,00	\$ 2.772.000,00	
COMODIN	24905501	\$ 2.772.000,00	\$ 0,00	
Egreso Generado por la Dispersion 00000001296				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000015446	\$ 2.772.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2010	20260616	2.4.5.02.09.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 2.800.000,00

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]

Número del registro

25

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

12 Jun 2026

Identificación destinatario

1024562291

Tipo de producto

Cuenta de ahorros

Valor

COP \$ 2.772.000,00

Código

OKB

