| | | |
|---|---|---|
| | **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: 27/07/2026 |

1.CONTRATO 459-2026 2. AREA

3. CONTRATISTA KAREN DURLEY WILLANSON CAGUA

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA

| | |
|---|---|
| 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 MIRNDA RIVERA

| | | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
|---|---|---|---|
| CERTIFICADO DE SUPERVISION | | | |
| PAZ Y SALVO | | | |
| LIQUIDACION | | | |

| OBSERVACIONES | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
|---|---|---|
| | | |

PRESUPUESTO:

1696

| 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 Ávila - Referenté Gestión Documental | Claudia Puello Castro - Referente de Calidad | Waldetrudes Aguirre - Gerente |

SOACHA, 01 DE AGOSTO 2026

**CUENTA DE COBRO 459-1**

**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 Junio 2026, Según contrato N° **459** de 2026.

Favor Consignar a la Cuenta de Ahorros 135000113 Banco BBVA

N° de planilla -1082910553-pagada el **21 de Julio 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**

SOACHA,01 DE AGOSTO 2026

# INFORME DE ACTIVIDADES

## PERIODO DE EJECUCION: JULIO 2026

KAREN DURLEY WILLANSON CAGUA

| | |
|---|---|
| NUMERO CONTRATO: | 0459 DE 2026 |
| VIGENCIA DEL CONTRATO: | 02 DE JULIO A 31 DE AGOSTO 2026 |
| PERIODO DE EJECUCION | Jul-26 |
| VALOR CONTRATO: | $ 5,600,000 |
| VALOR A COBRAR PERIODO: | $ 2,800,000 |

| ITEM | ACTIVIDADES | DESARROLLO | EJECUCION |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. Cumplir con las actividades asignadas desde el Programa de Auditoria para el Mejoramiento contínuo de la Calidad (PAMEC). | se realizaron las actividades para Cumplir con las estrategias asigandas 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 recepcion de las cuentas de cobro del personal a cargo de la subgerencia de Servicios de salud, asi como la generacion de certificaciones y supervisiones. | EJECUTADO |
| 6 | Recibir y verificar listado de documentos de contratistas a cargo de la Subgerencia de servicios de Salud. | se reliza la verificacion de los documentos solicitados para el proceso contactual, de todos is 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 resuma 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 requeriada 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 Durley 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

**DATOS DEL CONTRATISTA**

**Contrato No. 459/2026**

CERTIFICACION CON VIGENCIA DE: 02 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2026

NOMBRE: KAREN DURLEY WILLANSON CAGUA

OBJETOPRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOCHA JULIO CÉSAR PEÑALOZA.

La presente declaración juramentada tiene vigencia durante el plazo de ejecución del contrato aquí relacionado.

**DECLARACION JURAMENTADA PARA ACCEDER A LOS BENEFICIOS DE RETENCION EN LA FUENTE AÑO 2026**

En mi nombre como aparece al pie de mi firma, certifico bajo la gravedad de juramento que de conformidad con lo establecido en el Decreto 099 de enero 25 de 2013, Artículo 3º. Parágrafo 4º., _____ (SI) __X__ (NO) Soy declarante del Impuesto sobre la Renta. "Además de lo declarado anteriormente, manifiesto que soy conocedor de la responsabilidad de suministrar los documentos soportes oportunamente a la Empresa de Salud ESE del Municipio de Soacha, tales como: Certificaciones, declaraciones entre otros, y con ello acceder a los beneficios de carácter tributaio contemplados en el decreto 1070 de mayo de 2013 y las modificaciones ajustadas según decreto 3032 de diciembre de 2013.

Además, si durante el resto del año fiscal llega a suceder que no pueda seguir cumpliendo todos los requisitos establecidos en el articulo 499 del Estatuto Tributario (Régimen Simplificado), en ese caso yo mismo le(s) daré en ese momento un nuevo aviso por escrito para que desde ese momento en adelante ya no se me aplique el procedimiento de retención de la Ley 1819 de y en cambio se me apliquen las retenciones tradicionales que apliquen según el tipo de servicio que les pueda seguir cobrando.

**CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES**

| SALUD | PENSION | ARL | TOTAL |
|---|---|---|---|
| $ 218.900 | $280.200 | $42.700 | $541.080 |

Certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y ARL, son ciertos y corresponde a la liquidación minima sobre la base de los ingresos provenientes del contrato, en cumplimiento del art. 18 de la ley 1122 de 2007 materia del pago sujeto a retención.

Favor Diligenciar con claridad y veracidad la totalidad de los espacios de este formulario.

Firma Contratistas: Firma: Karen Willason

Nombre: KAREN DURLEY WILLANSON CAGUA

C.C.: 1024562291

# PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

**Fecha creación reporte** 2026-07-21, 08:11:01 AM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1082910553 **Referencia pago(PIN)** 8824134053

**Periodo Cotización** 202606 **Periodo Servicio** 202606

**Cliente:**

## PAGADA 2026-07-21

### 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 | | | | |

# Listo

Finalizaste tu pago

Volver al comercio

Imprimir comprobante

BBVA

Pago exitoso

$541.800,00

21 jul, 2026–7:48:52 AM

| | |
|---|---|
| Producto o servicio | Pago PSE. Ref:8824134053-202605-2010017, idTrans:2010017 |
| | SISTEMA INTEGRADO MULTIPLE DE PAGOS ELECTRONICOS S |
| Pagaste con | Cuenta de Ahorros *0113 |
| Código de confirmación (CUS) | 497792933 |
| IP | 38.52.157.45 |

| | | |
|---|---|---|
| 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** | 01/08/2026 |
| **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** | 0.36 | |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **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 | 036 | |
| 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**<br><br>**SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0**<br>**SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0**<br>**NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9** | | SATISFACTORIO | |
| **ASPECTOS POR MEJORAR:** | | | |
| **ACCIÓN A TOMAR:** | | | |

Karen Ulloa

FIRMA DEL EVALUADO

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 | 1Agosto de 2026 | |
| CONTRATO No. | 459-2026 | |
| CONTRATISTA | KAREN DURLEY WILLANSON CAGUA | |
| IDENTIFICACIÓN | 1.024.562.291 | |
| OBJETO CONTRACTUAL | 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 | |
| FECHA DE INICIO | 02/07/2026 | |
| FECHA DE TERMINACION | 31/08/2026 | |
| VALOR DEL CONTRATO | $5.600.000 | |
| PERIODO FACTURADO | Julio 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. 1082910553<br>Pagada 21/07/2026, cuenta de cobro No 01 e informe de actividades. | |
| INFORMACION DE PLANILLA | IBC | $1.750.905 |
| | No DE PLANILLA | 1082910553 |

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

| | | |
|---|---|---|
| | VALOR PAGADO PENSION | $280.200 |
| | VALOR PAGADO SALUD | $218.900 |
| | VALOR PAGADO ARL | $42.700 |
| RELACION DE PAGOS | VALOR CONTRATADO | $5.600.000 |
| | VALOR PAGADO A LA FECHA | $0 |
| | VALOR A GIRAR | $2.800.000 |
| | SALDO POR EJECUTAR | $2.800.000 |
| NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR | RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA<br>SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD | |
| FIRMA SUPERVISOR | | |

| ELABORADO POR | REVISADO POR | APROBADO POR |
|---|---|---|
| Héctor Andrés Cendales Molano<br>Subgerente Administrativo y Financiero | Yeni Escobar Peñaloza<br>Líder de Calidad<br>Julia Andrea De Ávila Heredia<br>Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna | María Victoria Herrera Roa<br>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 459-2026, las actividades realizadas durante el periodo laborado Julio 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, 01 de Agosto 2026

**RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA**

**Subgerente de Servicios de salud**

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

| E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza | E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA | |
|---|---|---|
| MACROPROCESO: APOYO | Formato: ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION PERSONA NATURAL | CODIGO: A-JURCON-F 004 |
| PROCESO: GESTIÓN JURIDICA | | VERSION: 01 |
| SUBPROCESO: CONTRATACIÓN | | FECHA: 26/11/2021 |

| | |
|---|---|
| **NUMERO DE CONTRATO** | 459-2026 |
| **FECHA ELABORACION:** | Agosto 01 de 2026 |
| **CONTRATISTA:** | KAREN DURLEY WILLANSON CAGUA |
| **CC:** | 1024562291 |
| **OBJETO:** | 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 |
| **VALOR:** | $5.600.000 |
| **FECHA DE INICIO:** | 02/07/2026 |
| **FECHA DE TERMINACION:** | 31/08/2026 |
| **PERIODO CERTIFICADO** | JULIO 2026 |
| **SUPERVISOR:** | RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA<br>Subgerente de servicios de salud |
| **FECHA PRESENTE ACTA:** | AGOSTO 2026 |

En Soacha, Cundinamarca, del mes de Diciembre de Dos mil veinticinco (2025) se reunieron: Dra. **WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ**, identificada con C.C. No. 64.558.248 en calidad de Gerente, el Sra. KAREN DURLEY WILLANSON CAGUA identificado(a) con CC. 1.024.562.291, y (la) Dr. (a). **RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA** en el cargo de Subgerente de servicios de salud y en calidad de supervisor(a), con el propósito de realizar el acta de recibo final y liquidación del contrato de la referencia, de la siguiente manera:

| | |
|---|---|
| **ACTIVIDADES:** | Como supervisor(a) del contrato de prestación de servicios en mención y el informe de ejecución de actividades; se evidencia que el contratista ejecutó Las actividades propias de su objeto contractual. |

**RELACION DE PAGOS**

| | |
|---|---|
| VALOR CONTRATADO | **$5.600.000** |
| VALOR PAGADO A LA FECHA | **$0** |
| VALOR A GIRAR | **$2.800.000** |
| SALDO POR LIBERAR | **$2.800.000** |

El presente documento es soporte para que el área financiera de la entidad realice la liberación de saldo no ejecutado, es decir la suma de **DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE**

| ELABORADO POR | REVISADO POR | APROBADO POR |
|---|---|---|
| Subgerente Administrativo y Financiero | Líder de Calidad<br>Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna | Gerente |

**($2.800.000).**

En la presente acta las partes se declaran a paz y salvo la una para con la otra por todo concepto.

Para constancia se firma la presente acta, en el Municipio de Soacha, por los que en ella intervinieron mes de Agosto de Dos mil seis (2026).

| | |
|---|---|
| **RODOLFO RAFAEL MIRANDARIVERA**<br>**SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD** | **KAREN DURLEY WILLANSON CAGUA**<br>**CONTRATISTA** |

**WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ**
**GERENTE**

Elaboro Carolina león – apoyo profesional de subgerencia de servicios de salud– Contratista

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza

# E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
## 832001794
## LIBERACION DE RECURSOS

Consecutivo : 113
Fecha : 06/08/2026
No de Documento : 1696

Desde : Compromiso
Hasta : Presupuesto

**DETALLE DE LIBERACION**

| Disponibilidad | Compromiso | Codigo | Nombre de Rubro | Valor de Liberacion |
|---|---|---|---|---|
| 1663 | 1696 | 2.4.5.02.09.01 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES | 2800000,0000 |

| Total Liberación : | $ 2.800.000,00 |
|---|---|

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
Technico Administrativo Presupuesto(E)
Elaboro: AD79206503



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

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

## 832.001.794 - 2

### CUENTA POR PAGAR: 22728

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Estado:** | Confirmado | | | | |
| **Fecha de la CXP:** | 6/08/2026 | | | | |
| **Tercero:** | Cédula de ciudadanía - 1024562291 - KAREN DURLEY WILLANSON CAGUA | | | | |
| **Proveedor:** | 1024562291 - KAREN DURLEY WILLANSON CAGUA | | | | |
| **Cuenta contable:** | 24905501 - SERVICIOS | | | | |
| **Disponibilidad:** | 1663 | **Compromiso:** | 1696 | **Obligación:** | 2519 |
| **Factura:** | DS0000015833 | **Fecha:** | 6/08/2026 | **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 ADMINISTRATIVO<br>PAGO: MES DE JULIO DE 2026<br>CONTRATO DEL 2026 No. 459 | | | | |
| **Detalle compromiso:** | Contrato No. 459 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 51118002 - 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 | 06/08/2026 | $2,772,000.00 |

| 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
2519

**Estado:** Confirmado
**Fecha:** 6/08/2026 1:13:44 PM
**CDP:** 1663
**RP:** 1696
**Tercero:** 1024562291 - KAREN DURLEY WILLANSON CAGUA
**Documento:** DS0000015833
**Observaciones:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO
PAGO: MES DE JULIO DE 2026
CONTRATO DEL 2026 No. 459

**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 Obligacion :** | **$2,800,000.00** | | | **$2,800,000.00** |



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

DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

**832001794**

Fecha Actual : jueves, 13 agosto 2026



# COMPROBANTE DE EGRESO

## Número : 000000000024740

Consecutivo : 000000000024740 Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 12/08/2026 3:24:16 p. m. Valor : $ 2.772.000,00

Beneficiario 1024562291 WILLANSON CAGUA KAREN DURLEY

Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001309 *Numero Nota:* 00000001309

Valor en Letras DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 08/12/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

| CONCEPTO | TERCERO | CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631 | 1024562291 | 11100501 | $ 0,00 | $ 2.772.000,00 |
| COMODIN<br>Egreso Generado por la Dispersion 00000001309 | 1024562291 | 24905501 | $ 2.772.000,00 | $ 0,00 |

FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| DS0000015833 | $ 2.772.000,00 | | | | |

ORDEN DE PAGO GENERADA

| Consecutivo | Fecha | Rubro | Nombre | Recurso | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2475 | 20260812 | 2.4.5.02.09.01 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES | 001 - RECURSOS CORRIENTES | $ 2.800.000,00 |

| PREPARADO | REVISADO | APROBADO | CONTABILIZADO | FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD1073691569

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

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Emp. De Salud Soacha - Nit: 832001794
Viernes, 14 de agosto de 2026, 8:02:42 a.m.

Número del registro
1

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 Ago 2026

Identificación destinatario
1024562291

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
**COP $ 2.772.000,00**

Código
OKB

Referencia
1 1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 38.52.157.45