E.S.E. Hospital 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 1129-2024 2. AREA

3. CONTRATISTA Nemesio Tobias Gonzalez - La Casa de la Construccion

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

SUPERVISOR:

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
5 - FACTURAS		1824
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

TESORERIA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

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

10281

Factura Electrónica De Venta No. FE 8
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Crédito
Plazo: 30 dias
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Moneda: COP
Total de Lineas: 34

Fecha de Validación: 26/12/2024 07:04 PM
Fecha de Generación: 26/12/2024 07:04 PM
Fecha de Vencimiento: 25/01/2025
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas (49) No responsable de IVA

Emisor : NEMESIO TOBIAS GONZALEZ MORENO
Razón Social: NEMESIO TOBIAS GONZALEZ MORENO
NIT: 11372835-9
Teléfono: + (57) 7123714
Correo Electrónico: wilk1103@hotmail.com
Dirección: CR 4 16 04
Departamento: CUNDINAMARCA
Municipio: SOACHA

Receptor : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO C ESAR PEÑALOZA
Razón Social EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
NIT: 832001794-2
Teléfono: N/A
Correo Electrónico: cuentasproveedores.esesoacha@gmail.com
Dirección: N/A
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No Aplica
País: Colombia
Departamento: CUNDINAMARCA
Municipio: SOACHA

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	86	ARBOL DE SALIDA SANITARIO GRIVAL	UNIDAD	1.00	unidad	28,500.00	28,500.00	0	0.00	**28,500.00**
2	132	CABLE DUPLEX 2X12 NOR	METRO ENCUCHETADO	12.00	unidad	7,000.00	84,000.00	0	0.00	**84,000.00**
3	145	CANALETA X 2 METROS DE 1"	UNIDAD	7.00	unidad	5,600.00	39,200.00	0	0.00	**39,200.00**
4	521	CANECA PINTURA ACRILICA ALTA ASEPSIA	CANECA PINTURA ACRILICA ALTA ASEPSIA	2.00	unidad	603,680.00	1,207,360.00	0	0.00	**1,207,360.00**
5	169	CHAPA TIPO ALCOBA YALE	UNIDAD	1.00	unidad	78,000.00	78,000.00	0	0.00	**78,000.00**
6	156	CEMENTO BLANCO	MEDIO BULTO	1.00	unidad	45,000.00	45,000.00	0	0.00	**45,000.00**
7	538	CLAVIJA TAPA CRUZADA	CLAVIJA TAPA CRUZADA	1.00	unidad	7,500.00	7,500.00	0	0.00	**7,500.00**
8	59	CANECA SUPERMASTIC	CANECA SUPERMASTIC	1.00	unidad	58,000.00	58,000.00	0	0.00	**58,000.00**
9	21	CANECA DE ESMALTE A BASE DE AGUA	CANECA DE ESMALTE A BASE DE AGUA	1.00	unidad	410,000.00	410,000.00	0	0.00	**410,000.00**
10	180	CINTA AISLANTE 3M	ROLLO	1.00	unidad	6,500.00	6,500.00	0	0.00	**6,500.00**
11	539	PELICULA DE SEGURIDAD PARA VIDRIO	PELICULA DE SEGURIDAD PARA VIDRIO	10.00	unidad	51,000.00	510,000.00	0	0.00	**510,000.00**
12	540	ANGULO	ANGULO 1X1 8X6	10.00	unidad	46,800.00	468,000.00	0	0.00	**468,000.00**
13	541	PLATINA	PLATINA 2X 1/4 X 6 MT	7.00	unidad	46,300.00	324,100.00	0	0.00	**324,100.00**
14	9	SOLDADURA	SOLDADURA 6013	5.00	unidad	19,200.00	96,000.00	0	0.00	**96,000.00**
15	23	LAMINA DE DRYWALL	LAMINA DE DRYWALL	3.00	unidad	46,500.00	139,500.00	0	0.00	**139,500.00**
16	394	TORNILLO DRYWALL 1"	UNIDAD	100.00	unidad	70.00	7,000.00	0	0.00	**7,000.00**
17	395	TORNILLO GOLOSO 1"	UNIDAD 1/4	100.00	unidad	90.00	9,000.00	0	0.00	**9,000.00**
18	246	HOJA DE CEGUETA	UNIDAD	2.00	unidad	5,000.00	10,000.00	0	0.00	**10,000.00**
19	258	LIJA # 150	PLIEGO DE 100-150-180	10.00	unidad	2,000.00	20,000.00	0	0.00	**20,000.00**
20	72	ALAMBRE #12	METRO	100.00	unidad	2,100.00	210,000.00	0	0.00	**210,000.00**
21	67	ACOPLE LAVAMANOS	UNIDAD	3.00	unidad	3,500.00	10,500.00	0	0.00	**10,500.00**
22	71	AGUA STOP GRIVAL	UNIDAD	1.00	unidad	14,500.00	14,500.00	0	0.00	**14,500.00**

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764078172466 entre los rangos de Facturación del 1 al 1000 usando el prefijo FE con vigencia entre las fechas 2024-08-28 al 2026-08-28.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
23	87	ARBOL ENTRADA SANITARIO	UNIDAD GRIVAL	1.00	unidad	23,000.00	23,000.00	0	0.00	**23,000.00**
24	103	BIZCOCHO SANITARIO	UNIDAD	1.00	unidad	29,000.00	29,000.00	0	0.00	**29,000.00**
25	111	BOQUILLERA X 6 MTS 1 1/2	UNIDAD	1.00	unidad	108,000.00	108,000.00	0	0.00	**108,000.00**
26	208	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO	UNIDAD	1.00	unidad	95,000.00	95,000.00	0	0.00	**95,000.00**
27	11	TE 1/2 PVC	TE 1/2 PVC	1.00	unidad	2,890.00	2,890.00	0	0.00	**2,890.00**
28	509	CINTA ENMASCARAR 2 ¨ 3M	CINTA ENMASCARAR 2 ¨ 3M	2.00	unidad	9,500.00	19,000.00	0	0.00	**19,000.00**
29	542	LAMINA ETERBOARD 6MM	LAMINA ETERBOARD 6MM	3.00	unidad	72,000.00	216,000.00	0	0.00	**216,000.00**
30	421	VIGUETAS BASE 6	UNIDAD	5.00	unidad	11,000.00	55,000.00	0	0.00	**55,000.00**
31	181	CINTA ANTIDESLIZANTE 5 MTS REFLECTI	ROLLO	5.00	unidad	21,000.00	105,000.00	0	0.00	**105,000.00**
32	476	CABLE N°8 7 HILOS	CABLE N°8 7 HILOS	40.00	unidad	6,200.00	248,000.00	0	0.00	**248,000.00**
33	543	BUJE DE REDUCCION	BUJE DE REDUCCION 1 X 3/4	3.00	unidad	1,469.00	4,407.00	0	0.00	**4,407.00**
34	400	TUBO DE ½ AGUA X 6	UNIDAD	2.00	unidad	21,000.00	42,000.00	0	0.00	**42,000.00**

Detalles:

Son: CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS

FAVOR TRANSFERIR A LA CUENTA DE AHORROS BANCO CAJA SOCIAL
No. 24090032640 A NOMBRE DE NEMESIO TOBIAS GONZALEZ

CUFE :

12d5d756c989f30ee044cb8d680c674b7bb94c5d88588e7f04732c70f6639538e8fa74115753dc43c318e76ef4ea5902

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 4,729,957.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 4,729,957.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 4,729,957.00
Total:	COP 4,729,957.00
Saldo Restante:	COP4,729,957.00

Firma Digital:

GYORlhayB7Vf4r0zyMVmp+qsGlOSISmrQkOC17RGyafDXYEf58dzTjxjWMvrMMaL 2Q8RSTs2FoIP3EfH+pPdHRv1ynRVy9sAH7nF03Z4vUTZkBabFNNG55PqOBBlwUAD
d2pNkd7lUpj6hQ54z/cDIZoEzb29DmbCsV6mrEiqiRz4sfiPoWHWwDvZU5pOa91r 7CB79EUXQk7M01phZBYD5EWxV92MwazKHvC+VlWjmzTGzsEJFhq6p02v9ZSK1Ft3
Vbk6GnrCLajTqM7s2Qyqb7hhpyAaAdSRh2PxDB3x7t69zEdcwaKx2uT5DeeGtzZg qRuuoqTRse2+oZdKWKlgdg==

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764078172466 entre los rangos de Facturación del 1 al 1000 usando el prefijo FE con vigencia entre las fechas 2024-08-28 al 2026-08-28.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

10280

Factura Electrónica De Venta No. FE 9
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Crédito
Plazo: 30 dias
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Moneda: COP
Total de Lineas: 15

Fecha de Validación: 26/12/2024 07:06 PM
Fecha de Generación: 26/12/2024 07:06 PM
Fecha de Vencimiento: 25/01/2025
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas (49) No responsable de IVA

Emisor : NEMESIO TOBIAS GONZALEZ MORENO
Razón Social: NEMESIO TOBIAS GONZALEZ MORENO
NIT: 11372835-9
Teléfono: + (57) 7123714
Correo Electrónico: wilk1103@hotmail.com
Dirección: CR 4 16 04
Departamento: CUNDINAMARCA
Municipio: SOACHA

Receptor : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO C ESAR PEÑALOZA
Razón Social EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
NIT: 832001794-2
Teléfono: N/A
Correo Electrónico: cuentasproveedores.esesoacha@gmail.com
Dirección: N/A
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No Aplica
País: Colombia
Departamento: CUNDINAMARCA
Municipio: SOACHA

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	450	TUBOS BLANCO TITAN	TUBOS BLANCO TITAN	3.00	cada	28,500.00	85,500.00	0	0.00	**85,500.00**
2	544	PUERTA ALUMINIO	PUERTA ALUMINIO	2.00	unidad	965,000.00	1,930,000.00	0	0.00	**1,930,000.00**
3	545	PERSIANA PUERTA ALUMINIO	PERSIANA PUERTA ALUMINIO	7.00	unidad	196,000.00	1,372,000.00	0	0.00	**1,372,000.00**
4	546	VENTANA CON PERSIANA E18	VENTANA CON PERSIANA E18	1.00	unidad	311,000.00	311,000.00	0	0.00	**311,000.00**
5	80	ALUMINIO ESPAÑOL 6 MTS	METRO	6.00	unidad	21,000.00	126,000.00	0	0.00	**126,000.00**
6	547	CANALES BASE 9 X 240 ALUMINIO	CANALES BASE 9 X 240 ALUMINIO	5.00	unidad	12,300.00	61,500.00	0	0.00	**61,500.00**
7	184	CINTA MALLA GRANDE 30 MTS	UNIDAD	2.00	unidad	16,000.00	32,000.00	0	0.00	**32,000.00**
8	25	GALON ESMALTE	GALON ESMALTE SINTETICO COLOR PHILARC	3.00	unidad	106,000.00	318,000.00	0	0.00	**318,000.00**
9	123	BROCHA DE 4"	UNIDAD	2.00	unidad	12,000.00	24,000.00	0	0.00	**24,000.00**
10	487	RODILLO 4¨	RODILLO 4¨	1.00	unidad	4,000.00	4,000.00	0	0.00	**4,000.00**
11	548	CERRADURA YALE DE SOBREPONER	CERRADURA YALE DE SOBREPONER	2.00	unidad	182,000.00	364,000.00	0	0.00	**364,000.00**
12	338	SIKA FLEX BLANCA	UNIDAD	6.00	unidad	32,000.00	192,000.00	0	0.00	**192,000.00**
13	513	ESQUINERAS 2,4 MTS	ESQUINERAS BLANCO	10.00	cada	1,900.00	19,000.00	0	0.00	**19,000.00**
14	507	GALON PINTULUX ACUALUX BLANCO	GALON PINTULUX ACUALUX BLANCO	3.00	cada	135,000.00	405,000.00	0	0.00	**405,000.00**
15	262	LLAVE DE JARDIN	UNIDAD	2.00	unidad	18,000.00	36,000.00	0	0.00	**36,000.00**

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764078172466 entre los rangos de Facturación del 1 al 1000 usando el prefijo FE con vigencia entre las fechas 2024-08-28 al 2026-08-28.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

Detalles:

Son: CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS
FAVOR TRANSFERIR A LA CUENTA DE AHORROS BANCO CAJA SOCIAL
No. 24090032640 A NOMBRE DE NEMESIO TOBIAS GONZALEZ

CUFE :

f257948a93a43d0e713b3773978a9ad3c2fac5a77613cbfb0d2ec7ddda3be2be08bb634aff504bb0d095ac48d28821b4

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 5,280,000.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 5,280,000.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 5,280,000.00
Total:	COP 5,280,000.00
Saldo Restante:	COP5,280,000.00

Firma Digital:

BCSbpsfsYPjC0UVOOmB5oUCOxiqP9Ie9B954BPv8QBzQisPOzrUrOQJgndW/fmX1 R8HPIhs5DYdPZSPgiFWg8eH9Rsv/myLjqFeNhtbjLhGr1QQasC+GtWFfj/6hce/7
E7c2mXozJEzbVuKk0UlYzVonMW9KuNrlimVbShNhN7/v1Lp6n8ghooqXuif5MAS+f B/ZPN5wcWi5/ebpDjeA10ZTbRpedtvL6+BVrKJCL4VkFcLDxqyoIf3h4nKrN09vz
LkjH8ZV+sgqj1hbuHdQWDv5Bio3UPxGF/9H7XOcY5QW60bhwnZTpCeGTbMNhzA9X IV5ZLsxMcwgbbITf9/+ANw==

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764078172466 entre los rangos de Facturación del 1 al 1000 usando el prefijo FE con vigencia entre las fechas 2024-08-28 al 2026-08-28.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

10286

Factura Electrónica De Venta No. FE 10
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Crédito
Plazo: 30 dias
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Moneda: COP
Total de Lineas: 2

Fecha de Validación: 26/12/2024 07:07 PM
Fecha de Generación: 26/12/2024 07:07 PM
Fecha de Vencimiento: 25/01/2025
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas
(49) No responsable de IVA

Emisor : NEMESIO TOBIAS GONZALEZ MORENO
Razón Social: NEMESIO TOBIAS GONZALEZ MORENO
NIT: 11372835-9
Teléfono: + (57) 7123714
Correo Electrónico: wilk1103@hotmail.com
Dirección: CR 4 16 04
Departamento: CUNDINAMARCA
Municipio: SOACHA

Receptor : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Razón Social EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
NIT: 832001794-2
Teléfono: N/A
Correo Electrónico: cuentasproveedores.esesoacha@gmail.com
Dirección: N/A
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No Aplica
País: Colombia
Departamento: CUNDINAMARCA
Municipio: SOACHA

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	549	PELICULA FROSTED PARA VIDRIO TIPO OPAL	PELICULA FROSTED PARA VIDRIO TIPO OPAL	43.00	unidad	51,000.00	2,193,000.00	0	0.00	**2,193,000.00**
2	550	PELICULA ANTI RAYON	PELICULA ANTI RAYON	1.00	unidad	62,000.00	62,000.00	0	0.00	**62,000.00**

Detalles:
Son: DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS
FAVOR TRANSFERIR A LA CUENTA DE AHORROS BANCO CAJA SOCIAL
No. 24090032640 A NOMBRE DE NEMESIO TOBIAS GONZALEZ
CUFE :
7715d6760c2b0b061c8b0e73751798b03e68a06ed01cbbd60fc96e8490af3a72d4d3148a621741703ee12fce4640699f

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 2,255,000.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 2,255,000.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 2,255,000.00
Total:	COP 2,255,000.00
Saldo Restante:	COP2,255,000.00

Firma Digital:
jTpM4i0Pr+heaHN6oyy9MJfmts6vqZ/gas3tem7uY67jdeYObgptaAmqTb8bHXFZ 6CXtOQZscaU4exIMpglzP8wcEn0oRZ+IFeCgSPepEo7Wjq+2TusXeh119Gd4t3pH
RAEdNjfkoCcx3QoXQE3GjvhSSubgUxQuvhEmUh3CSPqB3gpolqqx0gKAEF87iwsL Ngfe1GVstXsd8NO8BYdanRMgK8q37UP0moREn5sE7d2REi9tNhebIFPNpZ1KV2YI
NRrgHvI1TQMFitDHbQK1cstcPolX7FlzB9ZIojVPDi3OaUHX7U9gzh9xyOLF5PLP qFh4wq7O6x+hdgZd0G9kQg==

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764078172466 entre los rangos de Facturación del 1 al 1000 usando el prefijo FE con vigencia entre las fechas 2024-08-28 al 2026-08-28.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

10310

Factura Electrónica De Venta No. FE 11
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Crédito
Plazo: 30 dias
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Moneda: COP
Total de Lineas: 10

Fecha de Validación: 26/12/2024 07:08 PM
Fecha de Generación: 26/12/2024 07:08 PM
Fecha de Vencimiento: 25/01/2025
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas
(49) No responsable de IVA

Emisor : NEMESIO TOBIAS GONZALEZ MORENO
Razón Social: NEMESIO TOBIAS GONZALEZ MORENO
NIT: 11372835-9
Teléfono: + (57) 7123714
Correo Electrónico: wilk1103@hotmail.com
Dirección: CR 4 16 04
Departamento: CUNDINAMARCA
Municipio: SOACHA

Receptor : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Razón Social EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
NIT: 832001794-2
Teléfono: N/A
Correo Electrónico: cuentasproveedores.esesoacha@gmail.com
Dirección: N/A
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No Aplica
País: Colombia
Departamento: CUNDINAMARCA
Municipio: SOACHA

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	551	REMACHE POP 3 1/16 X 1/2	REMACHE POP 3 1/16 X 1/2 BOLSA X 100	1.00	unidad	6,787.00	6,787.00	0	0.00	**6,787.00**
2	546	VENTANA CON PERSIANA E18	VENTANA CON PERSIANA 2 X 0.90	1.00	unidad	311,000.00	311,000.00	0	0.00	**311,000.00**
3	282	MEDIA CAÑA X 3 MTS PISO	UNIDAD	26.00	unidad	27,000.00	702,000.00	0	0.00	**702,000.00**
4	440	LAMPARA DE 18 S/P	LAMPARA DE 18 S/P	6.00	cada	14,000.00	84,000.00	0	0.00	**84,000.00**
5	44	LAMPARAS LED 24W CUADRADA	LAMPARAS LED 24W CUADRADA	6.00	unidad	26,000.00	156,000.00	0	0.00	**156,000.00**
6	275	MARCO SEGUETA	UNIDAD	1.00	unidad	19,900.00	19,900.00	0	0.00	**19,900.00**
7	552	REJILLA PROTECTANTE DE ALUMINIO	REJILLA PROTECTANTE DE ALUMINIO	1.00	unidad	110,000.00	110,000.00	0	0.00	**110,000.00**
8	553	VENTANA ALUMINIO FIJA CON PERSIANA	VENTANA ALUMINIO FIJA CON PERSIANA 2 X 1 MT	2.00	unidad	575,000.00	1,150,000.00	0	0.00	**1,150,000.00**
9	482	BROCA 1/8 BROCADA	BROCA 1/8 BROCADA	1.00	unidad	3,356.00	3,356.00	0	0.00	**3,356.00**
10	554	REJILLA ALUMINIO PROYECTANTE CON VENTANA	REJILLA ALUMINIO PROYECTANTE CON VENTANA	15.00	unidad	170,000.00	2,550,000.00	0	0.00	**2,550,000.00**

Detalles:
Son: CINCO MILLONES NOVENTA Y TRES MIL CUARENTA Y TRES PESOS
FAVOR TRANSFERIR A LA CUENTA DE AHORROS BANCO CAJA SOCIAL
No. 24090032640 A NOMBRE DE NEMESIO TOBIAS GONZALEZ
CUFE :
d0388275a50d867ee6840f3a61a488e50ce7f038a1f84c2eef5971590f33b086a5b3c4de975570f118bfc793aa103c64

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 5,093,043.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 5,093,043.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 5,093,043.00
Total:	COP 5,093,043.00
Saldo Restante:	COP5,093,043.00

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764078172466 entre los rangos de Facturación del 1 al 1000 usando el prefijo FE con vigencia entre las fechas 2024-08-28 al 2026-08-28.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

Firma Digital:

ltMFUavOlb4DZ3/jL6u5xj4UtTVTHjLinWervDtvKCFl8u2hTA/7E1K6T3bd51Xq Vq3W5/KgRol2PcKTHNLl4aP0sWy4tHd/cqvqq2ch57DauiD4x7Sa31ocwMLazqxJ
TS5mtZkTrY0GKpXo18/BRPLBLRr82V6i9POE3VDlyb39sELeS658RQlMs4PsnJGj DybMxwg1dDBrpApXV6xUjCTVt5Bu8xPJ4/NFlEc8EWgNPqkJsa1EoxwZW9im25ox
/j/sKU0Vbv2ZIL3r0E0b4Uw+DyXCr+q9gO1S+PS0pTP5ussw1So5WdhPIh530HuD nqdYxI39qNSJT9uVbbMvcQ==

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764078172466 entre los rangos de Facturación del 1 al 1000 usando el prefijo FE con vigencia entre las fechas 2024-08-28 al 2026-08-28.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

10302

Factura Electrónica De Venta No. FE 12
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Crédito
Plazo: 30 dias
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Moneda: COP
Total de Lineas: 58

Fecha de Validación: 26/12/2024 07:08 PM
Fecha de Generación: 26/12/2024 07:08 PM
Fecha de Vencimiento: 25/01/2025
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas (49) No responsable de IVA

Emisor : NEMESIO TOBIAS GONZALEZ MORENO
Razón Social: NEMESIO TOBIAS GONZALEZ MORENO
NIT: 11372835-9
Teléfono: + (57) 7123714
Correo Electrónico: wilk1103@hotmail.com
Dirección: CR 4 16 04
Departamento: CUNDINAMARCA
Municipio: SOACHA

Receptor : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Razón Social EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
NIT: 832001794-2
Teléfono: N/A
Correo Electrónico: cuentasproveedores.esesoacha@gmail.com
Dirección: N/A
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No Aplica
País: Colombia
Departamento: CUNDINAMARCA
Municipio: SOACHA

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	517	CHAPA YALE SEGURIDAD	CHAPA YALE SEGURIDAD	1.00	unidad	189,200.00	189,200.00	0	0.00	**189,200.00**
2	306	PINTURA EPOXICA + AJUSTADOR	GALON CRYL	1.00	unidad	223,740.00	223,740.00	0	0.00	**223,740.00**
3	331	RODILLO EPOXICO	UNIDAD 9"	2.00	unidad	11,500.00	23,000.00	0	0.00	**23,000.00**
4	555	BARANDA EN ACERO	BARANDA EN ACERO	2.00	unidad	450,000.00	900,000.00	0	0.00	**900,000.00**
5	423	VINILO CANECA TIPO 1	CANECA AZUL	1.00	unidad	250,000.00	250,000.00	0	0.00	**250,000.00**
6	525	CANECA VINILTEX DE PINTURA BLANCA	CANECA VINILTEX DE PINTURA BLANCA	1.00	unidad	430,000.00	430,000.00	0	0.00	**430,000.00**
7	533	ROLLO DE MANTO ADHESIVO X 10 MTS	ROLLO DE MANTO ADHESIVO X 10 MTS	1.00	unidad	276,000.00	276,000.00	0	0.00	**276,000.00**
8	534	MODEM DE 6 INTERNET	MODEM DE 5 INTERNET	1.00	unidad	64,000.00	64,000.00	0	0.00	**64,000.00**
9	9	SOLDADURA	SOLDADURA 60 X 13	1.00	unidad	23,000.00	23,000.00	0	0.00	**23,000.00**
10	556	BARRA DE ACERO INOXIDABLE	BARRA DE ACERO INOXIDABLE	6.00	unidad	5,500.00	33,000.00	0	0.00	**33,000.00**
11	382	THINNER	BOTELLA	1.00	unidad	5,000.00	5,000.00	0	0.00	**5,000.00**
12	431	RODILLO 2¨	RODILLO 2¨	1.00	cada	3,000.00	3,000.00	0	0.00	**3,000.00**
13	557	FLEJE	FLEJE	1.00	kilogramo por kilogramo de producto	5,500.00	5,500.00	0	0.00	**5,500.00**
14	207	DISCO DE 4 ½ PARA PULIR	UNIDAD	4.00	unidad	5,000.00	20,000.00	0	0.00	**20,000.00**
15	10	LIMPIADOR	LIMPIADOR WO 40	1.00	unidad	15,000.00	15,000.00	0	0.00	**15,000.00**
16	500	TUBO GALVANIZADO 1,80 MTS	TUBO GALVANIZADO 1,80 MTS	3.00	unidad	13,334.00	40,002.00	0	0.00	**40,002.00**
17	558	PINTURA BLANCA 1/8	PINTURA BLANCA 1/8	1.00	unidad	11,000.00	11,000.00	0	0.00	**11,000.00**
18	559	MASILLA GRIS	MASILLA GRIS 1/8	1.00	unidad	6,000.00	6,000.00	0	0.00	**6,000.00**
19	560	VARILLA CUADRADA 1/2	VARILLA CUADRADA 1/2	2.00	unidad	45,000.00	90,000.00	0	0.00	**90,000.00**

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764078172466 entre los rangos de Facturación del 1 al 1000 usando el prefijo FE con vigencia entre las fechas 2024-08-28 al 2026-08-28.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
20	561	BISAGRA 1/2	BISAGRA 1/2	1.00	unidad	5,000.00	5,000.00	0	0.00	**5,000.00**
21	562	SUPERMAXTIC GALON	SUPERMAXTIC GALON	1.00	unidad	22,000.00	22,000.00	0	0.00	**22,000.00**
22	338	SIKA FLEX BLANCA	UNIDAD	8.00	unidad	32,000.00	256,000.00	0	0.00	**256,000.00**
23	0	MTS DE CABLE 12 X 7 HILOS	MTS DE CABLE 12 X 7 HILOS METR	20.00	unidad	2,600.00	52,000.00	0	0.00	**52,000.00**
24	486	INTERRUPTOR DOBLE	INTERRUPTOR DOBLE	3.00	unidad	7,000.00	21,000.00	0	0.00	**21,000.00**
25	331	RODILLO EPOXICO	UNIDAD	2.00	unidad	11,500.00	23,000.00	0	0.00	**23,000.00**
26	534	MODEM DE 6 INTERNET	MODEM DE 6 INTERNET	2.00	unidad	64,000.00	128,000.00	0	0.00	**128,000.00**
27	122	BROCHA DE 3"	UNIDAD	3.00	unidad	8,800.00	26,400.00	0	0.00	**26,400.00**
28	487	RODILLO 4¨	RODILLO 4¨	2.00	unidad	4,000.00	8,000.00	0	0.00	**8,000.00**
29	16	PARALES 4X2 BASE 6	PARALES 4X2 BASE 6	3.00	unidad	9,400.00	28,200.00	0	0.00	**28,200.00**
30	563	TORNILLO LENTEJA	TORNILLO LENTEJA	50.00	unidad	60.00	3,000.00	0	0.00	**3,000.00**
31	4	CHAZOS PUNTILLA 1/4	CHAZOS PUNTILLA 1/4	30.00	unidad	250.00	7,500.00	0	0.00	**7,500.00**
32	6	TORNILLOS DREIWOL NEGRO	TORNILLOS DRAIVOL NEGRO	100.00	unidad	70.00	7,000.00	0	0.00	**7,000.00**
33	564	BUJE 1/2	BUJE 1/2	2.00	unidad	1,800.00	3,600.00	0	0.00	**3,600.00**
34	565	PUNTA ESTRELLA	PUNTA ESTRELLA	4.00	unidad	3,000.00	12,000.00	0	0.00	**12,000.00**
35	566	TUBO 1 1/12	TUBO 1 1/2 P X 50 CMS	1.00	unidad	5,000.00	5,000.00	0	0.00	**5,000.00**
36	342	SOLDADURA 1/16	UNIDAD	1.00	unidad	31,000.00	31,000.00	0	0.00	**31,000.00**
37	40	BROCA 1/4	BROCA 1/4	1.00	unidad	3,800.00	3,800.00	0	0.00	**3,800.00**
38	567	MANGUERA SANITARIA	MANGUERA SANITARIA	1.00	unidad	3,500.00	3,500.00	0	0.00	**3,500.00**
39	568	CABLE ENCAUCHETADO	CABLE ENCAUCHETADO 2 X 12	5.00	unidad	7,200.00	36,000.00	0	0.00	**36,000.00**
40	186	CLAVIJA DE CAUCHO	UNIDAD – MEDIANO HEMBRA	2.00	unidad	4,500.00	9,000.00	0	0.00	**9,000.00**
41	439	CLAVIJAS POLO A TIERRA	CLAVIJAS POLO A TIERRA	1.00	cada	7,500.00	7,500.00	0	0.00	**7,500.00**
42	493	PISTOLA ELECTRICA SILICONA	PISTOLA ELECTRICA SILICONA	1.00	unidad	14,500.00	14,500.00	0	0.00	**14,500.00**
43	525	CANECA VINILTEX DE PINTURA BLANCA	CANECA VINILTEX DE PINTURA BLANCA	1.00	unidad	430,000.00	430,000.00	0	0.00	**430,000.00**
44	569	SIFON FLEXIBLE	SIFON FLEXIBLE	2.00	unidad	9,800.00	19,600.00	0	0.00	**19,600.00**
45	570	ESQUINERAS EN ALUMINIO	ESQUINERAS EN ALUMINIO X 6 MTS	7.00	unidad	30,100.00	210,700.00	0	0.00	**210,700.00**
46	338	SIKA FLEX BLANCA	UNIDAD	12.00	unidad	32,000.00	384,000.00	0	0.00	**384,000.00**
47	122	BROCHA DE 3"	UNIDAD	3.00	unidad	8,800.00	26,400.00	0	0.00	**26,400.00**
48	25	GALON ESMALTE	GALON ESMALTE BLANCO	2.00	unidad	84,428.00	168,856.00	0	0.00	**168,856.00**
49	487	RODILLO 4¨	RODILLO 4¨	2.00	unidad	4,000.00	8,000.00	0	0.00	**8,000.00**
50	47	RODILLO FELPO 6¨	RODILLO FELPO 6¨	2.00	unidad	4,500.00	9,000.00	0	0.00	**9,000.00**
51	513	ESQUINERAS 2,4 MTS	ESQUINERAS 2,4 MTS	5.00	cada	1,900.00	9,500.00	0	0.00	**9,500.00**
52	236	FLOTADOR TANQUE	UNIDAD	2.00	unidad	48,000.00	96,000.00	0	0.00	**96,000.00**
53	509	CINTA ENMASCARAR 2 ¨ 3M	CINTA ENMASCARAR 2 ¨ 3M	6.00	unidad	9,600.00	57,600.00	0	0.00	**57,600.00**
54	59	CANECA SUPERMASTIC	CANECA SUPERMASTIC	1.00	unidad	58,000.00	58,000.00	0	0.00	**58,000.00**
55	258	LIJA # 150	PLIEGO	8.00	unidad	2,000.00	16,000.00	0	0.00	**16,000.00**
56	571	FLANCHES 30 X 2 MTS	FLANCHES 30 X 2 MTS	2.00	unidad	17,000.00	34,000.00	0	0.00	**34,000.00**
57	310	PISTOLA CALAFATEO	UNIDAD	2.00	unidad	30,500.00	61,000.00	0	0.00	**61,000.00**
58	41	CHAZO DE 1/4 Y TORNILLO	CHAZO DE 1/4 Y TORNILLO Y ARANDELA	100.00	unidad	160.00	16,000.00	0	0.00	**16,000.00**

Detalles:
Son: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL NOVENTA Y OCHO PESOS
FAVOR TRANSFERIR A LA CUENTA DE AHORROS BANCO CAJA SOCIAL
No. 24090032640 A NOMBRE DE NEMESIO TOBIAS GONZALEZ
CUFE :
f18b250cc510c3ec48849cb1a7905c1f0d3b6523ce7811dbeb994115691e9f231c3ae485f563b8f71f839690dcf7fda8

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764078172466 entre los rangos de Facturación del 1 al 1000 usando el prefijo FE con vigencia entre las fechas 2024-08-28 al 2026-08-28.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 4,925,098.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 4,925,098.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 4,925,098.00
Total:	COP 4,925,098.00
Saldo Restante:	COP4,925,098.00

Firma Digital:

M8ziAku0Vp2DH/+GNn8nSOuZToxv37EhfDYgso5QirG7uzcUY4hrmWscWwpPW7t8 rrXyElAkWyxN1FUjOWWbBpszwp7EP+h5xJsA2DX1NscBaGEl2be4YwOdGvuiyyj5
vNGhVVCXGLdfGYXzkyA3kznRMZev+OlH0ZZzBXwC2XoVYebKyVRkFuAy9AUlv07s PBhq39L4mHzra3wHAEJUlz0Cg2Uv3n8q2mH3WoiEVnnUcmQf5OMA9LKqdUL7jFxU
sJ42aVtOJ0Fho+T+Fpzi3z5wSo8/tlasITyAApGEAQkXxIZ59csukTlMdzAJMoeK 1YbsiPwDgyLrW3AjTr3KIQ==

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764078172466 entre los rangos de Facturación del 1 al 1000 usando el prefijo FE con vigencia entre las fechas 2024-08-28 al 2026-08-28.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

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

EL ALMACEN DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

En Soacha, a los 26 días del mes de diciembre de 2024, En calidad de referente del Almacen de la **E.S.E. MUNICIPIAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**, certifico que el contratista **NEMESIO TOBIAS GONZALEZ MORENO** con Nit **11372835-9**, hizo entrega a satisfacción, con certificación de recibido a satisfacción y sin novedad por parte del arquitecto de la ESE y de acuerdo al contrato No **1129/2024**, y con entrega de las facturas No.F8, No.F9, No.F10, No.F11, y No.F12, de fecha 26/12/2024, insumos de mantenimiento y ferretería relacionados así:

FE8			
NOMBRE	**CANTIDAD**	**VALOR/U**	**SUBTOTAL**
ARBOL DE SALIDA SANITARIO	1	$ 28.500,00	$ 28.500,00
CABLE ENCAUCHETADO (METRO)	12	$ 7.000,00	$ 84.000,00
CANALETA X2 METROS DE 1"	7	$ 5.600,00	$ 39.200,00
CEMENTO 1/2 BULTO	1	$ 45.000,00	$ 45.000,00
SUPERMASTICK CANECA	1	$ 58.000,00	$ 58.000,00
ESMALTE A BASE DE AGUA CANECA	1	$ 410.000,00	$ 410.000,00
CINTA AISLANTE GRANDE	1	$ 6.500,00	$ 6.500,00
ANGULOS	10	$ 46.800,00	$ 468.000,00
PLATINA	7	$ 46.300,00	$ 324.100,00
SOLDADURA 6013	5	$ 19.200,00	$ 96.000,00
LAMINA DE DRYWALL	3	$ 46.500,00	$ 139.500,00
TORNILLO DRYWALL	100	$ 70,00	$ 7.000,00
HOJA DE SEGUETA	2	$ 5.000,00	$ 10.000,00
LIJA NEGRA	10	$ 2.000,00	$ 20.000,00
ALAMBRE No.12	100	$ 2.100,00	$ 210.000,00
ACOPLE LAVAMANOS LARGO	3	$ 3.500,00	$ 10.500,00
AGUA STOP	1	$ 14.500,00	$ 14.500,00
ARBOL DE ENTRADA SANITARIO	1	$ 23.000,00	$ 23.000,00
CINTA DE ENMASCARAR 2"	2	$ 9.500,00	$ 19.000,00
LAMINA ETERBOARD NUMERO 6	3	$ 72.000,00	$ 216.000,00

VIGUETAS	5	$ 11.000,00	$ 55.000,00
CINTA ANTIDESLIZANTE 5 MTS REFLECTIVA	5	$ 21.000,00	$ 105.000,00
CABLE No.8 DE 7 HILOS	40	$ 6.200,00	$ 248.000,00
BUJE DE REDUCCION 1X3/4	3	$ 1.469,00	$ 4.407,00
CANECA PINTURA ALTA ASCEPCIA	2	$ 603.680,00	$ 1.207.360,00
CHAPA TIPO ALCOBA	1	$ 78.000,00	$ 78.000,00
CLAVIJA TAPA CRUZADA	1	$ 7.500,00	$ 7.500,00
PELICULA PROSTED DE SEGURIDAD PARA VIDRIO	10	$ 51.000,00	$ 510.000,00
TORNILLO GOLOSO 1/4	100	$ 90,00	$ 9.000,00
BISCOCHO SANITARIO	1	$ 29.000,00	$ 29.000,00
BOQUILLERA GAL X 6MTS X1 1/2	1	$ 108.000,00	$ 108.000,00
DISOC 9" DIAMANTADO Y SEGMENTADO	1	$ 95.000,00	$ 95.000,00
TEE 1/2 PVC	1	$ 2.890,00	$ 2.890,00
TUBO DE 1/2 AGUA X 60MTS	2	$ 21.000,00	$ 42.000,00
		VALOR	$ 4.729.957,00

FE9			
NOMBRE	**CANTIDAD**	**VALOR/U**	**SUBTOTAL**
TUBO BLANCO TITAN	3	$ 28.500,00	$ 85.500,00
PUERTAS ALUMINIO	2	$ 965.000,00	$ 1.930.000,00
PERCIANAS PARA PUERTAS EN ALUMINIO	7	$ 196.000,00	$ 1.372.000,00
VENTANA CON PERCIANA E18	1	$ 311.000,00	$ 311.000,00
TIRAS DE ALUMINIO ESPAÑOL	6	$ 21.000,00	$ 126.000,00
CANALES BASE 9X240 ALUMINIO	5	$ 12.300,00	$ 61.500,00
ROLLOS DE CINTA MALLA 300MTS	2	$ 16.000,00	$ 32.000,00
GALON ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO PHILARC	3	$ 106.000,00	$ 318.000,00
BROCHA 4"	2	$ 12.000,00	$ 24.000,00
RODILLO DE FELPA 4"	1	$ 4.000,00	$ 4.000,00
CERRADURA YALE DE SOBREPONER	2	$ 182.000,00	$ 364.000,00
SIKAFLEX BLANCO	6	$ 32.000,00	$ 192.000,00
ESQUINEROS BLANCOS	10	$ 1.900,00	$ 19.000,00
GALONES DE PINTURA ACUALUX BLANCO	3	$ 135.000,00	$ 405.000,00
LLAVE JARDIN PESADA	2	$ 18.000,00	$ 36.000,00
		VALOR	$ 5.280.000,00

FE10

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

NOMBRE	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL
PELICULA ANTIRAYON	1	$ 62.000,00	$ 62.000,00
PELICULA FROSTED PARA VIDRIO TIPO OPAL	43	$ 51.000,00	$ 2.193.000,00
		VALOR	$ 2.255.000,00

FE11			
NOMBRE	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL
MEDIA CAÑA	26	$ 27.000,00	$ 702.000,00
REMACHE X 100 POP 3 1/16 X 1/2	1	$ 6.787,00	$ 6.787,00
VENTANA CON PERSIANA 2X0.90	1	$ 311.000,00	$ 311.000,00
LAMPARA DE 18 S/P	6	$ 14.000,00	$ 84.000,00
LAMPARA LED DE 24W	6	$ 26.000,00	$ 156.000,00
MARCO DE SEGUETA	1	$ 19.900,00	$ 19.900,00
REJILLA PROTECTANTE ALUMINIO DE 1.05X0.80	1	$ 110.000,00	$ 110.000,00
VENTANAS ALUMINIO FIJAS 2X1MT CON PERSIANA	2	$ 575.000,00	$ 1.150.000,00
BROCA DE 1/8	1	$ 3.356,00	$ 3.356,00
REJILLA ALUMINIO PROYECTANTE CON VENTANA	15	$ 170.000,00	$ 2.550.000,00
		VALOR	$ 5.093.043,00

FE12			
NOMBRE	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL
PINTURA EPOXICA GALON	1	$ 223.740,00	$ 223.740,00
MODEM DE 5 ENTRADAS MARCA MERCURY	1	$ 64.000,00	$ 64.000,00
SOLDADURA 6013	1	$ 23.000,00	$ 23.000,00
TINNER BOTELLA	1	$ 5.000,00	$ 5.000,00
RODILLO 2"	1	$ 3.000,00	$ 3.000,00
TUBO GALVANIZADO 1.80MTS	3	$ 13.334,00	$ 40.002,00
VARILLA CUADRADA	2	$ 45.000,00	$ 90.000,00
BISAGRA GRANDE	1	$ 5.000,00	$ 5.000,00
SUPERMASTICK GALON	1	$ 22.000,00	$ 22.000,00
SIKA FLEX BLANCA	8	$ 32.000,00	$ 256.000,00
CABLE No.8 DE 7 HILOS	20	$ 2.600,00	$ 52.000,00
INTERRUPTOR DOBLE	3	$ 7.000,00	$ 21.000,00
BROCHA 3"	3	$ 8.800,00	$ 26.400,00
RODILLO FELPA 4"	2	$ 4.000,00	$ 8.000,00
PARALES	3	$ 9.400,00	$ 28.200,00
TORNILLO CABEZA DE LENTEJA	50	$ 60,00	$ 3.000,00
CHAZO PUNTILLA 1/4	30	$ 250,00	$ 7.500,00

TORNILLO DRYWALL	100	$ 70,00	$ 7.000,00
BUJE DE 2" A 1.1/2	2	$ 1.800,00	$ 3.600,00
PUNTA ESTRELLA	4	$ 3.000,00	$ 12.000,00
TUBO DE LUZ 1/2	1	$ 5.000,00	$ 5.000,00
SOLDADURA ENNAR 1/16	1	$ 31.000,00	$ 31.000,00
BROCA 1/4	1	$ 3.800,00	$ 3.800,00
CABLE ENCAUCHETADO (METRO)	5	$ 7.200,00	$ 36.000,00
CLAVIJA HEMBRA	2	$ 4.500,00	$ 9.000,00
CLAVIJA CON CONEXION A POLO A TIERRA	1	$ 7.500,00	$ 7.500,00
SIFON ACORDEON	2	$ 9.800,00	$ 19.600,00
ESQUINEROS	7	$ 30.100,00	$ 210.700,00
SIKAFLEX BLANCO	12	$ 32.000,00	$ 384.000,00
BROCHA 3"	3	$ 8.800,00	$ 26.400,00
ESMALTE GALON	2	$ 84.428,00	$ 168.856,00
RODILLO FELPA 4"	2	$ 4.000,00	$ 8.000,00
RODILLO #6	2	$ 4.500,00	$ 9.000,00
ESQUINEROS BLANCOS	5	$ 1.900,00	$ 9.500,00
FLOTADOR COMPLETO TNQUE	2	$ 48.000,00	$ 96.000,00
CINTA DE ENMASCARAR 2"	6	$ 9.600,00	$ 57.600,00
SUPERMASTICK CANECA	1	$ 58.000,00	$ 58.000,00
LIJA # 150	8	$ 2.000,00	$ 16.000,00
PISTOLA CALAFATEO	2	$ 30.500,00	$ 61.000,00
CHAZO CON TORNILLO 1/4	100	$ 160,00	$ 16.000,00
CHAPA YALE SEGURIDAD	1	$ 189.200,00	$ 189.200,00
RODILLO DE FELPA 9"	2	$ 11.500,00	$ 23.000,00
BARANDAS EN ACERO PARA BAÑO DE DISCAPACITADOS	2	$ 450.000,00	$ 900.000,00
CANECA VINILO AZUL	1	$ 250.000,00	$ 250.000,00
CANECA VINILTEX PINTUCO BLANCO	1	$ 430.000,00	$ 430.000,00
ROLLO ADHESIVO X 10MTS	1	$ 276.000,00	$ 276.000,00
BARRA DE ACERO INOXIDABLE	6	$ 5.500,00	$ 33.000,00
KILO DE FLEJE	1	$ 5.500,00	$ 5.500,00
DISCO DE 4 1/2	4	$ 5.000,00	$ 20.000,00
LIQUIDO LIMPIADOR WO40	1	$ 15.000,00	$ 15.000,00
PINTURA BLANCA 1/8	1	$ 11.000,00	$ 11.000,00
MASILLA GRIS 1/8	1	$ 6.000,00	$ 6.000,00
RODILLO DE FELPA 9"	2	$ 11.500,00	$ 23.000,00
MODEM DE 6 ENTRADAS	2	$ 64.000,00	$ 128.000,00

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

MANGUERA SANITARIA	1	$ 3.500,00	$ 3.500,00
PISTOLA DE SILICONA	1	$ 14.500,00	$ 14.500,00
CANECA VINILTEX DE PINTURA BLANCA	1	$ 430.000,00	$ 430.000,00
FLANCHE DE 30X2MTS	2	$ 17.000,00	$ 34.000,00
		VALOR	$ 4.925.098,00

VALOR TOTAL	**$ 22.283.098,00**

Para constancia se firma.

Cordialmente,

CHARLES EDUARD GONZALEZ PARRAGA
Referente Almacen
E.S.E. municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza

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

EL REFERENTE DE INFRAESTRUCTURA DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

En Soacha, a los 26 días del mes de diciembre de 2024, En calidad de referente del infraestructura de la **E.S.E. MUNICIPIAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**, certifico que el contratista **NEMESIO TOBIAS GONZALEZ MORENO** con Nit **11372835-9**, hizo entrega a satisfacción y sin novedad de acuerdo al contrato No **1129/2024**, y con entrega de las facturas No.F8, No.F9, No.F10, No.F11, y No.F12, de fecha 26/12/2024, insumos de mantenimiento y ferretería relacionados así:

FE10			
NOMBRE	**CANTIDAD**	**VALOR/U**	**SUBTOTAL**
ARBOL DE SALIDA SANITARIO	1	$ 28.500,00	$ 28.500,00
CABLE ENCAUCHETADO (METRO)	12	$ 7.000,00	$ 84.000,00
CANALETA X2 METROS DE 1"	7	$ 5.600,00	$ 39.200,00
CEMENTO 1/2 BULTO	1	$ 45.000,00	$ 45.000,00
SUPERMASTICK CANECA	1	$ 58.000,00	$ 58.000,00
ESMALTE A BASE DE AGUA CANECA	1	$ 410.000,00	$ 410.000,00
CINTA AISLANTE GRANDE	1	$ 6.500,00	$ 6.500,00
ANGULOS	10	$ 46.800,00	$ 468.000,00
PLATINA	7	$ 46.300,00	$ 324.100,00
SOLDADURA 6013	5	$ 19.200,00	$ 96.000,00
LAMINA DE DRYWALL	3	$ 46.500,00	$ 139.500,00
TORNILLO DRYWALL	100	$ 70,00	$ 7.000,00
HOJA DE SEGUETA	2	$ 5.000,00	$ 10.000,00
LIJA NEGRA	10	$ 2.000,00	$ 20.000,00
ALAMBRE No.12	100	$ 2.100,00	$ 210.000,00
ACOPLE LAVAMANOS LARGO	3	$ 3.500,00	$ 10.500,00
AGUA STOP	1	$ 14.500,00	$ 14.500,00
ARBOL DE ENTRADA SANITARIO	1	$ 23.000,00	$ 23.000,00
CINTA DE ENMASCARAR 2"	2	$ 9.500,00	$ 19.000,00
LAMINA ETERBOARD NUMERO 6	3	$ 72.000,00	$ 216.000,00
VIGUETAS	5	$ 11.000,00	$ 55.000,00
CINTA ANTIDESLIZANTE 5 MTS REFLECTIVA	5	$ 21.000,00	$ 105.000,00
CABLE No.8 DE 7 HILOS	40	$ 6.200,00	$ 248.000,00

BUJE DE REDUCCION 1X3/4	3	$ 1.469,00	$ 4.407,00
CANECA PINTURA ALTA ASCEPCIA	2	$ 603.680,00	$ 1.207.360,00
CHAPA TIPO ALCOBA	1	$ 78.000,00	$ 78.000,00
CLAVIJA TAPA CRUZADA	1	$ 7.500,00	$ 7.500,00
PELICULA PROSTED DE SEGURIDAD PARA VIDRIO	10	$ 51.000,00	$ 510.000,00
TORNILLO GOLOSO 1/4	100	$ 90,00	$ 9.000,00
BISCOCHO SANITARIO	1	$ 29.000,00	$ 29.000,00
BOQUILLERA GAL X 6MTS X1 1/2	1	$ 108.000,00	$ 108.000,00
DISOC 9" DIAMANTADO Y SEGMENTADO	1	$ 95.000,00	$ 95.000,00
TEE 1/2 PVC	1	$ 2.890,00	$ 2.890,00
TUBO DE 1/2 AGUA X 60MTS	2	$ 21.000,00	$ 42.000,00
		VALOR	$ 4.729.957,00

FE11			
NOMBRE	**CANTIDAD**	**VALOR/U**	**SUBTOTAL**
TUBO BLANCO TITAN	3	$ 28.500,00	$ 85.500,00
PUERTAS ALUMINIO	2	$ 965.000,00	$ 1.930.000,00
PERCIANAS PARA PUERTAS EN ALUMINIO	7	$ 196.000,00	$ 1.372.000,00
VENTANA CON PERCIANA E18	1	$ 311.000,00	$ 311.000,00
TIRAS DE ALUMINIO ESPAÑOL	6	$ 21.000,00	$ 126.000,00
CANALES BASE 9X240 ALUMINIO	5	$ 12.300,00	$ 61.500,00
ROLLOS DE CINTA MALLA 300MTS	2	$ 16.000,00	$ 32.000,00
GALON ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO PHILARC	3	$ 106.000,00	$ 318.000,00
BROCHA 4"	2	$ 12.000,00	$ 24.000,00
RODILLO DE FELPA 4"	1	$ 4.000,00	$ 4.000,00
CERRADURA YALE DE SOBREPONER	2	$ 182.000,00	$ 364.000,00
SIKAFLEX BLANCO	6	$ 32.000,00	$ 192.000,00
ESQUINEROS BLANCOS	10	$ 1.900,00	$ 19.000,00
GALONES DE PINTURA ACUALUX BLANCO	3	$ 135.000,00	$ 405.000,00
LLAVE JARDIN PESADA	2	$ 18.000,00	$ 36.000,00
		VALOR	$ 5.280.000,00

FE12			
NOMBRE	**CANTIDAD**	**VALOR/U**	**SUBTOTAL**
PELICULA ANTIRAYON	1	$ 62.000,00	$ 62.000,00
PELICULA FROSTED PARA VIDRIO TIPO OPAL	43	$ 51.000,00	$ 2.193.000,00

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

VALOR	$ 2.255.000,00

FE13			
NOMBRE	**CANTIDAD**	**VALOR/U**	**SUBTOTAL**
MEDIA CAÑA	26	$ 27.000,00	$ 702.000,00
REMACHE X 100 POP 3 1/16 X 1/2	1	$ 6.787,00	$ 6.787,00
VENTANA CON PERSIANA 2X0.90	1	$ 311.000,00	$ 311.000,00
LAMPARA DE 18 S/P	6	$ 14.000,00	$ 84.000,00
LAMPARA LED DE 24W	6	$ 26.000,00	$ 156.000,00
MARCO DE SEGUETA	1	$ 19.900,00	$ 19.900,00
REJILLA PROTECTANTE ALUMINIO DE 1.05X0.80	1	$ 110.000,00	$ 110.000,00
VENTANAS ALUMINIO FIJAS 2X1MT CON PERSIANA	2	$ 575.000,00	$ 1.150.000,00
BROCA DE 1/8	1	$ 3.356,00	$ 3.356,00
REJILLA ALUMINIO PROYECTANTE CON VENTANA	15	$ 170.000,00	$ 2.550.000,00
		VALOR	$ 5.093.043,00

FE14			
NOMBRE	**CANTIDAD**	**VALOR/U**	**SUBTOTAL**
PINTURA EPOXICA GALON	1	$ 223.740,00	$ 223.740,00
MODEM DE 5 ENTRADAS MARCA MERCURY	1	$ 64.000,00	$ 64.000,00
SOLDADURA 6013	1	$ 23.000,00	$ 23.000,00
TINNER BOTELLA	1	$ 5.000,00	$ 5.000,00
RODILLO 2"	1	$ 3.000,00	$ 3.000,00
TUBO GALVANIZADO 1.80MTS	3	$ 13.334,00	$ 40.002,00
VARILLA CUADRADA	2	$ 45.000,00	$ 90.000,00
BISAGRA GRANDE	1	$ 5.000,00	$ 5.000,00
SUPERMASTICK GALON	1	$ 22.000,00	$ 22.000,00
SIKA FLEX BLANCA	8	$ 32.000,00	$ 256.000,00
CABLE No.8 DE 7 HILOS	20	$ 2.600,00	$ 52.000,00
INTERRUPTOR DOBLE	3	$ 7.000,00	$ 21.000,00
BROCHA 3"	3	$ 8.800,00	$ 26.400,00
RODILLO FELPA 4"	2	$ 4.000,00	$ 8.000,00
PARALES	3	$ 9.400,00	$ 28.200,00
TORNILLO CABEZA DE LENTEJA	50	$ 60,00	$ 3.000,00
CHAZO PUNTILLA 1/4	30	$ 250,00	$ 7.500,00
TORNILLO DRYWALL	100	$ 70,00	$ 7.000,00
BUJE DE 2" A 1.1/2	2	$ 1.800,00	$ 3.600,00
PUNTA ESTRELLA	4	$ 3.000,00	$ 12.000,00

TUBO DE LUZ 1/2	1	$ 5.000,00	$ 5.000,00
SOLDADURA ENNAR 1/16	1	$ 31.000,00	$ 31.000,00
BROCA 1/4	1	$ 3.800,00	$ 3.800,00
CABLE ENCAUCHETADO (METRO)	5	$ 7.200,00	$ 36.000,00
CLAVIJA HEMBRA	2	$ 4.500,00	$ 9.000,00
CLAVIJA CON CONEXION A POLO A TIERRA	1	$ 7.500,00	$ 7.500,00
SIFON ACORDEON	2	$ 9.800,00	$ 19.600,00
ESQUINEROS	7	$ 30.100,00	$ 210.700,00
SIKAFLEX BLANCO	12	$ 32.000,00	$ 384.000,00
BROCHA 3"	3	$ 8.800,00	$ 26.400,00
ESMALTE GALON	2	$ 84.428,00	$ 168.856,00
RODILLO FELPA 4"	2	$ 4.000,00	$ 8.000,00
RODILLO #6	2	$ 4.500,00	$ 9.000,00
ESQUINEROS BLANCOS	5	$ 1.900,00	$ 9.500,00
FLOTADOR COMPLETO TNQUE	2	$ 48.000,00	$ 96.000,00
CINTA DE ENMASCARAR 2"	6	$ 9.600,00	$ 57.600,00
SUPERMASTICK CANECA	1	$ 58.000,00	$ 58.000,00
LIJA # 150	8	$ 2.000,00	$ 16.000,00
PISTOLA CALAFATEO	2	$ 30.500,00	$ 61.000,00
CHAZO CON TORNILLO 1/4	100	$ 160,00	$ 16.000,00
CHAPA YALE SEGURIDAD	1	$ 189.200,00	$ 189.200,00
RODILLO DE FELPA 9"	2	$ 11.500,00	$ 23.000,00
BARANDAS EN ACERO PARA BAÑO DE DISCAPACITADOS	2	$ 450.000,00	$ 900.000,00
CANECA VINILO AZUL	1	$ 250.000,00	$ 250.000,00
CANECA VINILTEX PINTUCO BLANCO	1	$ 430.000,00	$ 430.000,00
ROLLO ADHESIVO X 10MTS	1	$ 276.000,00	$ 276.000,00
BARRA DE ACERO INOXIDABLE	6	$ 5.500,00	$ 33.000,00
KILO DE FLEJE	1	$ 5.500,00	$ 5.500,00
DISCO DE 4 1/2	4	$ 5.000,00	$ 20.000,00
LIQUIDO LIMPIADOR WO40	1	$ 15.000,00	$ 15.000,00
PINTURA BLANCA 1/8	1	$ 11.000,00	$ 11.000,00
MASILLA GRIS 1/8	1	$ 6.000,00	$ 6.000,00
RODILLO DE FELPA 9"	2	$ 11.500,00	$ 23.000,00
MODEM DE 6 ENTRADAS	2	$ 64.000,00	$ 128.000,00
MANGUERA SANITARIA	1	$ 3.500,00	$ 3.500,00
PISTOLA DE SILICONA	1	$ 14.500,00	$ 14.500,00
CANECA VINILTEX DE PINTURA BLANCA	1	$ 430.000,00	$ 430.000,00

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

FLANCHE DE 30X2MTS	2	$ 17.000,00	$ 34.000,00
		VALOR	$ 4.925.098,00

VALOR TOTAL	**$ 22.283.098,00**

Cordialmente,

ALEJANDRO GUEBARA
Referente Infraestructura
E.S.E. municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
RECIBO PARA PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	11372835
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			NEMESIO TOBIAS GONZALEZ MORENO
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOACHA	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	CR 4 16 04	TELÉFONO:	3522001
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**3217729845**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO

FECHA LIMITE DE PAGO	DIAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2024/12/09	0	$ 0	$ 162.500
2024/12/10	1	$ 200	$ 162.700
2024/12/11	2	$ 300	$ 162.800
2024/12/12	3	$ 400	$ 162.900
2024/12/13	4	$ 500	$ 163.000
2024/12/16	7	$ 800	$ 163.300

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
901037916	MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1	$ 162.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 162.500**

TOTAL POR PAGAR: $ 162.500

Banco AV Villas

COMPROBANTE PAGO PLANILLA ASISTIDA PILA

Número de identificación del Aportante / Pin Único

Valor a Pagar $:

Si usted va a realizar el pago con el número de Planilla, diligencie esta sección:

PAGO CON NÚMERO DE PLANILLA

Número de Planilla

Si usted va a realizar el pago con Pin Único, diligencie esta sección:

PAGO CON PIN ÚNICO

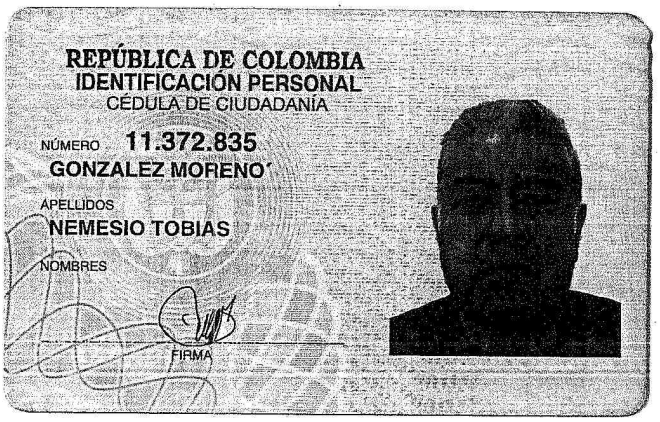
Operador de Información:

Periodo de Cotización a Pagar: Año Mes

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA EN EL COMPROBANTE SEA CORRECTA Y QUE EL VALOR REGISTRADO CORRESPONDA AL VALOR ORDENADO POR USTED. EL BANCO NO TENDRÁ COPIA DE ESTE FORMATO. EL SOPORTE DE LA TRANSACCIÓN SERÁ EL REGISTRO EN EL SISTEMA. RECUERDE QUE ESTE SERÁ EL ÚNICO SOPORTE FÍSICO DE SU TRANSACCIÓN. CONSERVELO PARA CUALQUIER VERIFICACIÓN.

```
AVV 668 20241211 15:53 BC 175  LINEA  A
VR PAGADO:      162,900.00
NOMBRE:ACH COLOMBIA
CLAVE:3217729845                    D
ID:11372835
Fecha Aplicación:20241212   PIN:155746
Estimado cliente: Verifique los datos de
su pago. Después de retirarse de la
ventanilla no se aceptan reclamos.
```

OFIX SUMINISTROS Y LOGISTICA SAS - NIT 900155xxx-x 100360500 SKU:43659



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 11.372.835

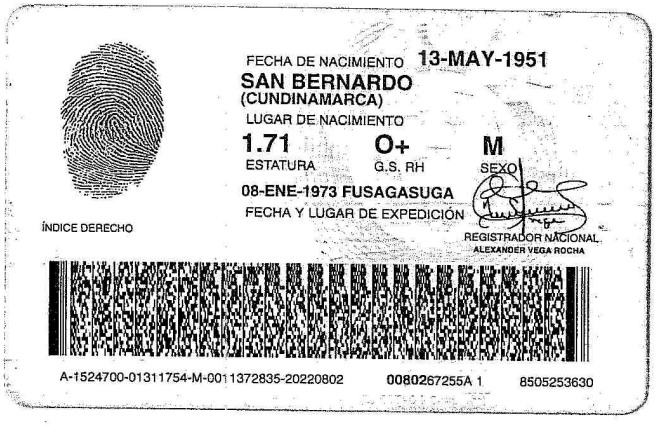
GONZALEZ MORENO

APELLIDOS

NEMESIO TOBIAS

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 13-MAY-1951

SAN BERNARDO
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

08-ENE-1973 FUSAGASUGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

ÍNDICE DERECHO

A-1524700-01311754-M-0011372835-20220802 0080267255A 1 8505253630

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

1. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14991331785

(415)7707212489984(8020) 000001499133178 5

Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 3 7 2 8 3 5	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
ersona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 3 7 2 8 3 5	1 9 7 3 0 1 0 8

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
OLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Fusagasugá 2 9 0

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ONZALEZ	MORENO	NEMESIO	TOBIAS

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
A CASA DE LA CONSTRUCCION DE SOACHA	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
OLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Soacha 7 5 4

41. Dirección principal
R 4 16 04

42. Correo electrónico wilk1103@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
2 5 0 5 2	7 1 2 3 7 1 4	3 1 3 2 9 1 4 5 8 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0 0 2 0	1 9 9 1 0 6 0 1	4 7 5 2	2 0 0 2 0 2 0 4	6 8 1 0			1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	4	9																								

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 03 - 14 / 10 : 54: 38

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GONZALEZ MORENO NEMESIO TOBIAS

985. Cargo CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE SIN COSTO

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Certificado No:

8A17B4A7C7EB6D6A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

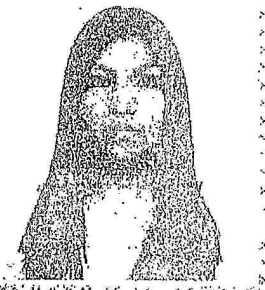
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

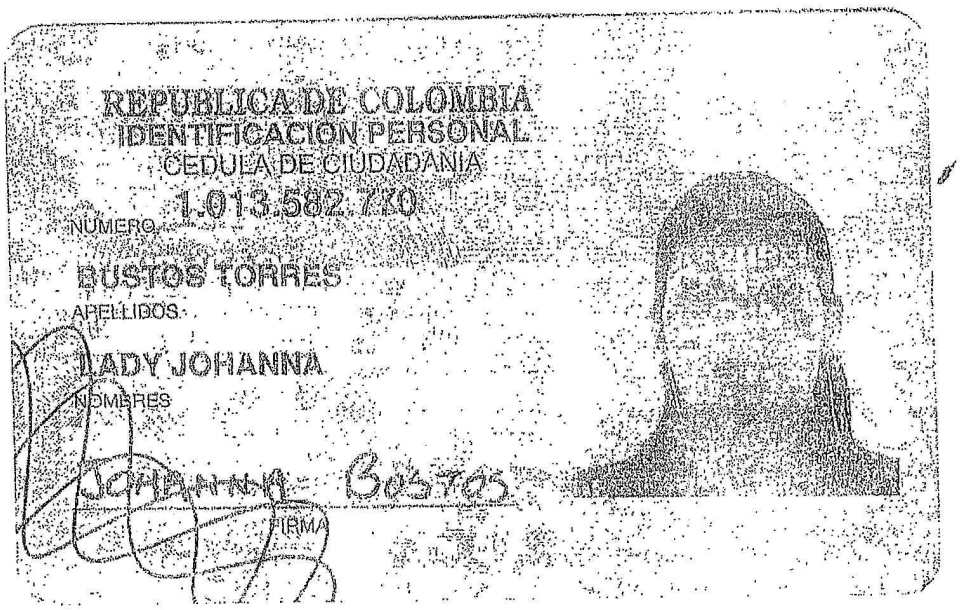
Que el contador público **LADY JOHANNA BUSTOS TORRES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1013582770 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 175488-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



LADY JOHANNA
BUSTOS
C.C. 1013
RESOLUCION
UNIVERSIDAD
VICEPRESIDENTE
CARLOS ARTU



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.013.582.770

BUSTOS TORRES

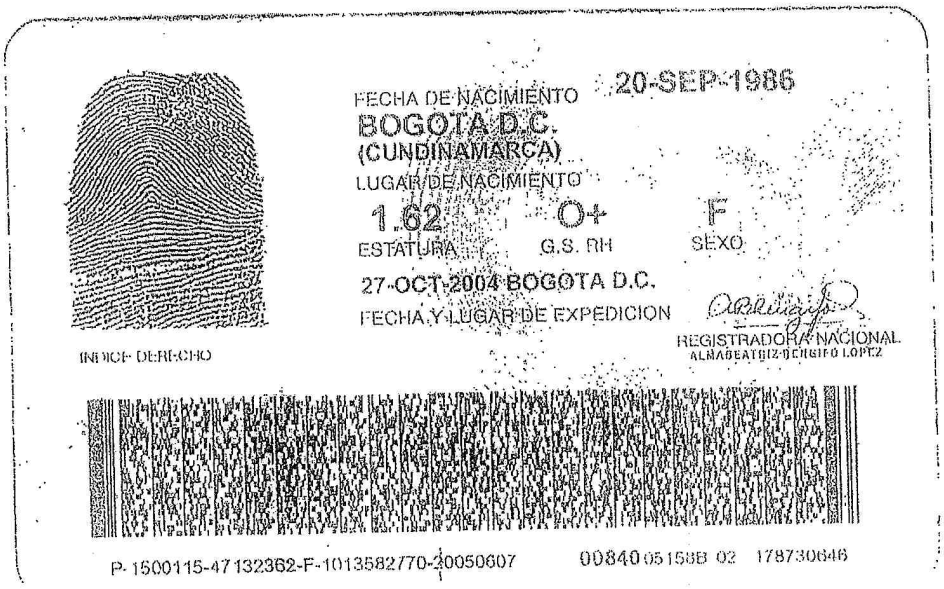
APELLIDOS

LADY JOHANNA

NOMBRES

JOHANNA BUSTOS

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 20-SEP-1986

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 O+ F

ESTATURA G.S. RH SEXO

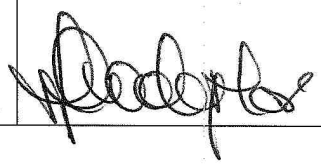
27-OCT-2004 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ HENRIQUEZ LOPEZ

P-1500115-47132362-F-1013582770-20050607 00840 05158B 02 178730646

	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

CONTRATO No.	**1129 - 2024**	
CONTRATISTA	**LA CASA DE LA CONTRUCCIÓN DE SOACHA**	
REPRESENTANTE LEGAL	**NEMESIO TOBIAS GONZALEZ**	
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	**11.372.835**	
IDENTIFICACIÓN - NIT		
OBJETO CONTRACTUAL	SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O ELEMENTOS NECESARIOS QUE REQUIERAN PARA ADELANTAR LOS ARREGLOS DE MANTENIMIENTO LOCATIVOS EN INFRAESTRUCTURA DE LAS CINCO (5) SEDES DE LA E.S.E MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA	
FECHA DE INICIO	12 de agosto de 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2024	
PRORROGA	No aplica	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	**$65.000.000**	
ADICIÓN	No aplica	
PERIODO FACTURADO	Noviembre de 2024	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$65.000.000**	
VALOR A GIRAR	**$22.283.098**	
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista desarrollo a satisfacción las actividades correspondientes al objeto contractual, cumpliendo a cabalidad con responsabilidad.	
OBSERVACIÓN	El contratista allega facturas No F8, No F9, No 10, No F11 Y No F12, certificación de aportes de seguridad social, informe de actividades. Se adjunta certificación emitida por William Alejandro Guevara, Referente de Infraestructura y Charles Eduard González Párraga Referente de Almacén	
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	**$65.000.000**
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$ 24.209.374,99
	VALOR A GIRAR	$22.283.098
	SALDO POR EJECUTAR	$ 18.507.527,01
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**DADELY MORALES MENDEZ** SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	
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

El (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

El señor **NEMESIO TOBIAS GONZALEZ** identificado con No. 11.372.835, Representante legal del establecimiento **LA CASA DE LA CONTRUCCIÓN DE SOACHA,** ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1129 - 2024**, realizo entrega de suministros de acuerdo al informe del contratista y los documentos que así lo soportan, durante el mes de noviembre de 2024.

Se adjunta certificación emitida por William Alejandro Guevara, Referente de Infraestructura.

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecutó la prestación de los servicios contratados en un porcentaje del **100%** por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **$22.283.098**

Soacha, 28 de diciembre de 2024

DADELY MORALES MENDEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

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: lunes, 30 de diciembre de 2024

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 15983

4631

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	1/12/2024				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 11372835 - NEMESIO TOBIAS GONZALEZ MORENO				
Proveedor:	11372835 - NEMESIO TOBIAS GONZALEZ MORENO				
Cuenta contable:	24010102 - BIENES Y SERVICIOS ALMACEN				
Disponibilidad:	1684	**Compromiso:**	1874	**Obligación:**	5278
Factura:	DS0000009681	**Fecha:**	1/12/2024	**Plazo:**	
Valor:	$ 2.187.350				
Valor en letras:	DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000010286)				
Detalle compromiso:	Contrato No. 1129 Suministro Materiales para los Arreglos de Mantenimiento Locativos en Infraestructura de las sedes.				
Detalle comprobante:					

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	31/12/2024	$ 2.187.350,00

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor
		$ 0,00

ELABORO: DIEGO SIERRA SUAREZ

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

OBLIGACION
5278

Estado: Confirmado
Fecha: 1/12/2024 2:56:09 p. m.
CDP: 1684
RP: 1874
Tercero: 11372835 - NEMESIO TOBIAS GONZALEZ MORENO
Documento: 00000000010286
Observaciones:

RUBROS

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCION Y MANTENIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.3 - GASTOS DE INVERSION	$ 2.255.000	$ 0	$ 0	$ 2.255.000
			Total Obligacion :	**$ 2.255.000**			**$ 2.255.000**

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

Fecha Actual : viernes, 10 enero 2025

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 : 000000000017261

Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 10/01/2025 2:27:23 p. m.
Beneficiario: 11372835 GONZALEZ MORENO NEMESIO TOBIAS
Valor: 2187350,0000
Valor en letras: DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Detalle : CTO 1129 SUMINISTRO DE MATERIALES CXP 15983 2024

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA
Numero : **Consignar :** 01/10/2025 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	$ 0,00	$ 2.187.350,00
BIENES Y SERVICIOS ALMACEN	24010102	$ 2.187.350,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000009681	$ 2.187.350,00				

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]

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

16 de Enero de 2025 2:44:40 PM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 16 de enero de 2025 - 2:20 PM

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:	FERRETERIA
Cuenta a Debitar:	221-522446-31 - Corriente
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	11,897,008.00
Número Total de Registros:	1
Fecha de Creación del Lote:	10/01/2025
Fecha de Aplicación:	10/01/2025
Fecha de Envío:	10/01/2025
Número de Secuencia:	E
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	10/01/2025
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	1	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	1	☐

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
	☐	1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NEMESIO TOBIAS GON	11372835	24090032640	11,897,008.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS