E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: HOJA DE TRAZABILIDAD	CODIGO: A-RFGD-F 018
PROCESO: RECURSOS FISICOS		VERSION: 01
SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL		FECHA: 28/03/2023

1.CONTRATO 1129 -2024 2. AREA

3. CONTRATISTA Nemesio Tobias Gonzalez - Locasa de la Construccion

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

		OBSERVACIONES
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		

SUPERVISOR:

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

1874

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
2- Facturas		
	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

0311

Factura Electrónica De Venta No. FE 13
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Crédito
Plazo: 30 dias
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Moneda: COP
Total de Lineas: 60

Fecha de Validación: 26/12/2024 07:09 PM
Fecha de Generación: *26/12/2024 07:09 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	262	LLAVE DE JARDIN	UNIDAD	2.00	unidad	17,200.00	34,400.00	0	0.00	**34,400.00**
2	572	CANDADO # 30	CANDADO # 30	2.00	unidad	19,000.00	38,000.00	0	0.00	**38,000.00**
3	52	SIFONES EN P. LAVAP.	SIFONES EN P. LAVAP.	2.00	unidad	7,800.00	15,600.00	0	0.00	**15,600.00**
4	264	LLAVE LAVAMANOS / LAVAPLATOS	UNIDAD	2.00	unidad	16,000.00	32,000.00	0	0.00	**32,000.00**
5	67	ACOPLE LAVAMANOS	UNIDAD	2.00	unidad	3,500.00	7,000.00	0	0.00	**7,000.00**
6	234	EXTENSOR LAVAPLATOS	UNIDAD	2.00	unidad	4,000.00	8,000.00	0	0.00	**8,000.00**
7	573	EXTENSIONES LAVAMANOS	EXTENSIONES LAVAMANOS	2.00	unidad	4,500.00	9,000.00	0	0.00	**9,000.00**
8	256	LAMPARA LED INCRUS Y TECHO 18	UNIDAD	2.00	unidad	13,500.00	27,000.00	0	0.00	**27,000.00**
9	242	GUANTE NITRILO PARA QUIMICOS	PAR	2.00	unidad	5,000.00	10,000.00	0	0.00	**10,000.00**
10	521	CANECA PINTURA ACRILICA ALTA ASEPSIA	CANECA PINTURA ACRILICA ALTA ASEPSIA	1.00	unidad	603,680.00	603,680.00	0	0.00	**603,680.00**
11	122	BROCHA DE 3"	UNIDAD	3.00	unidad	8,100.00	24,300.00	0	0.00	**24,300.00**
12	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**
13	45	RODILLO FELPO 9¨	RODILLO FELPO 9¨	3.00	unidad	7,500.00	22,500.00	0	0.00	**22,500.00**
14	122	BROCHA DE 3"	UNIDAD	3.00	unidad	8,100.00	24,300.00	0	0.00	**24,300.00**
15	26	GALON DE THINNER	GALON DE THINER	2.00	unidad	25,000.00	50,000.00	0	0.00	**50,000.00**
16	331	RODILLO EPOXICO	UNIDAD	3.00	unidad	11,500.00	34,500.00	0	0.00	**34,500.00**
17	317	PORTACANDADO GRANDE	UNIDAD	1.00	unidad	7,800.00	7,800.00	0	0.00	**7,800.00**
18	147	CANDADO # 25	UNIDAD PEQUEÑO	1.00	unidad	7,000.00	7,000.00	0	0.00	**7,000.00**
19	338	SIKA FLEX BLANCA	UNIDAD	6.00	unidad	32,000.00	192,000.00	0	0.00	**192,000.00**
20	415	UNION PERIMETRAL X 6 MTS	METRO	1.00	unidad	15,500.00	15,500.00	0	0.00	**15,500.00**
21	60	UNIONES T PARA TECHO PERIMETRAL	UNIONES T PARA TECGO PERIMETRAL	1.00	unidad	15,500.00	15,500.00	0	0.00	**15,500.00**
22	394	TORNILLO DRYWALL 1"	UNIDAD	100.00	unidad	70.00	7,000.00	0	0.00	**7,000.00**

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
23	6	TORNILLOS DREIWOL NEGRO	TORNILLOS DRAIVOL NEGRO BROCADO	100.00	unidad	72.00	7,200.00	0	0.00	**7,200.00**
24	352	SUPERMASTIC ½ CANECA	UNIDAD	1.00	unidad	42,000.00	42,000.00	0	0.00	**42,000.00**
25	574	TABLETA BLANCA 30X30	TABLETA BLANCA 30X30 METRO	2.00	unidad	44,000.00	88,000.00	0	0.00	**88,000.00**
26	1	*BOLSA DE PEGACOR CORONA*	*BOLSAS DE PEGAKOR CORONA*	*1.00*	*cada*	*36,000.00*	*36,000.00*	*0*	*0.00*	***36,000.00***
27	157	CEMENTO GRIS	MEDIO BULTO	1.00	unidad	18,000.00	18,000.00	0	0.00	**18,000.00**
28	89	ARENA DE PEÑA EN LONAS	LONA	1.00	unidad	7,000.00	7,000.00	0	0.00	**7,000.00**
29	90	ARENA DE POZO EN LONAS	LONA DE RIO	1.00	unidad	7,500.00	7,500.00	0	0.00	**7,500.00**
30	24	LAMINA DE SUPER BOARD 6 MM	LAMINA DE SUPER BOARD 6 MM	3.00	unidad	72,000.00	216,000.00	0	0.00	**216,000.00**
31	16	PARALES 4X2 BASE 6	PARALES 4X2 BASE 6	7.00	unidad	9,400.00	65,800.00	0	0.00	**65,800.00**
32	403	TUBO DE 2" SANITARIO PESADO	UNIDAD	3.00	unidad	10,000.00	30,000.00	0	0.00	**30,000.00**
33	14	MTR TUBO 1/2	MTR TUBO 1/2 PVC	3.00	unidad	3,500.00	10,500.00	0	0.00	**10,500.00**
34	262	LLAVE DE JARDIN	UNIDAD	1.00	unidad	18,000.00	18,000.00	0	0.00	**18,000.00**
35	575	SIFA DE 2 COMPLETA	SIFA DE 2 COMPLETA	1.00	unidad	7,500.00	7,500.00	0	0.00	**7,500.00**
36	20	CODOS 1/2 PVC	CODOS 1/2 PVC	5.00	unidad	800.00	4,000.00	0	0.00	**4,000.00**
37	11	TE 1/2 PVC	TE 1/2 PVC	2.00	unidad	800.00	1,600.00	0	0.00	**1,600.00**
38	12	UNIONES 1/2 PVC	UNIONES 1/2 PVC	2.00	unidad	700.00	1,400.00	0	0.00	**1,400.00**
39	342	SOLDADURA 1/16	UNIDAD PAVCO	1.00	unidad	30,000.00	30,000.00	0	0.00	**30,000.00**
40	259	LIMPIADOR PVC X 1/32	UNIDAD	1.00	unidad	5,500.00	5,500.00	0	0.00	**5,500.00**
41	576	UNION GALVANIZADA DE 1/2	UNION GALVANIZADA DE 1/2	1.00	unidad	3,500.00	3,500.00	0	0.00	**3,500.00**
42	577	MIPLE DE 1/2 GALVANIZADO	MIPLE DE 1/2 GALVANIZADO	1.00	unidad	3,700.00	3,700.00	0	0.00	**3,700.00**
43	13	ADAPTADORES M. 1/2	ADAPTADORES MACHO 1/2	3.00	unidad	800.00	2,400.00	0	0.00	**2,400.00**
44	531	CODOS DE 3"	CODOS DE 3"	3.00	unidad	3,000.00	9,000.00	0	0.00	**9,000.00**
45	414	UNION DE 2"	UNIDAD	2.00	unidad	1,800.00	3,600.00	0	0.00	**3,600.00**
46	11	TE 1/2 PVC	TE 1/2 PVC SANITARIO	2.00	unidad	4,500.00	9,000.00	0	0.00	**9,000.00**
47	578	MT WIN ESPAÑOL	MT WIN ESPAÑOL	4.00	unidad	3,500.00	14,000.00	0	0.00	**14,000.00**
48	427	WIN ALUMINIO X 6 MTS	UNIDAD ESPAÑOL	1.00	unidad	20,500.00	20,500.00	0	0.00	**20,500.00**
49	513	ESQUINERAS 2,4 MTS	ESQUINERAS 2,4 MTS BLANCO	1.00	cada	1,900.00	1,900.00	0	0.00	**1,900.00**
50	574	TABLETA BLANCA 30X30	TABLETA BLANCA 30X30	2.00	unidad	44,000.00	88,000.00	0	0.00	**88,000.00**
51	338	SIKA FLEX BLANCA	UNIDAD	3.00	unidad	32,000.00	96,000.00	0	0.00	**96,000.00**
52	579	NIPLE X 5CM H.G.	NIPLE X 5CM H.G.	1.00	unidad	3,700.00	3,700.00	0	0.00	**3,700.00**
53	374	TEFLON INDUSTRIAL	ROLLO	1.00	unidad	4,500.00	4,500.00	0	0.00	**4,500.00**
54	576	UNION GALVANIZADA DE 1/2	UNION GALVANIZADA DE 1/2	1.00	unidad	1,000.00	1,000.00	0	0.00	**1,000.00**
55	521	CANECA PINTURA ACRILICA ALTA ASEPSIA	CANECA PINTURA ACRILICA ALTA ASEPSIA	1.00	unidad	603,680.00	603,680.00	0	0.00	**603,680.00**
56	580	CANDADO YALE	CANDADO YALE	4.00	unidad	75,500.00	302,000.00	0	0.00	**302,000.00**
57	25	GALON ESMALTE	GALON ESMALTE DOMESTICO	2.00	unidad	80,100.00	160,200.00	0	0.00	**160,200.00**
58	382	THINNER	BOTELLA	1.00	unidad	5,000.00	5,000.00	0	0.00	**5,000.00**
59	71	AGUA STOP GRIVAL	UNIDAD	5.00	unidad	14,600.00	73,000.00	0	0.00	**73,000.00**
60	87	ARBOL ENTRADA SANITARIO	UNIDAD AUTOMATICO SISTERNA	1.00	unidad	23,000.00	23,000.00	0	0.00	**23,000.00**

Detalles:

Son: TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS
FAVOR TRANSFERIR A LA CUENTA DE AHORROS BANCO CAJA SOCIAL
No. 24090032640 A NOMBRE DE NEMESIO TOBIAS GONZALEZ

CUFE :

6211fa0e150e64f6bb9a15cfd081037417870e2c4d3c537a26c842593c5bf1ec708ff47c18546a6544fa0301d5ef4a17

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 3,638,760.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 3,638,760.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 3,638,760.00
Total:	COP 3,638,760.00
Saldo Restante:	COP3,638,760.00

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

10389

Factura Electrónica De Venta No. FE 16
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Crédito
Plazo: 30 dias
Medio de Pago: Consignación Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 44

Fecha de Validación: 26/12/2024 07:12 PM
Fecha de Generación: *26/12/2024 07:12 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	67	ACOPLE LAVAMANOS	UNIDAD	2.00	unidad	3,500.00	7,000.00	0	0.00	**7,000.00**
2	459	ACOPLE ACORDEON	ACOPLE ACORDEON	4.00	cada	9,800.00	39,200.00	0	0.00	**39,200.00**
3	470	CHEQUE 1/2 GRIVAL	CHEQUE 1/2 GRIVAL	1.00	unidad	28,000.00	28,000.00	0	0.00	**28,000.00**
4	13	ADAPTADORES M. 1/2	ADAPTADORES M. 1/2	2.00	unidad	800.00	1,600.00	0	0.00	**1,600.00**
5	282	MEDIA CAÑA X 3 MTS PISO	UNIDAD	30.00	unidad	27,000.00	810,000.00	0	0.00	**810,000.00**
6	339	SIKA FLEX TUBO	UNIDAD	5.00	unidad	32,000.00	160,000.00	0	0.00	**160,000.00**
7	445	PELICULAS WENCO VIDRIO DE MARCO PUERTA	PELICULAS WENCO VIDRIO DE MARCO PUERTA	2.00	cada	60,000.00	120,000.00	0	0.00	**120,000.00**
8	258	LIJA # 150	PLIEGO	11.00	unidad	2,000.00	22,000.00	0	0.00	**22,000.00**
9	325	REJILLA DE 3" X 2" PVC	UNIDAD	2.00	unidad	4,800.00	9,600.00	0	0.00	**9,600.00**
10	434	TOMAS LEVINTON	TOMAS LEVINTON	3.00	cada	8,100.00	24,300.00	0	0.00	**24,300.00**
11	415	UNION PERIMETRAL X 6 MTS	METRO	1.00	unidad	15,500.00	15,500.00	0	0.00	**15,500.00**
12	60	UNIONES T PARA TECHO PERIMETRAL	UNIONES T PARA TECGO PERIMETRAL	1.00	unidad	15,500.00	15,500.00	0	0.00	**15,500.00**
13	427	WIN ALUMINIO X 6 MTS	UNIDAD	3.00	unidad	20,500.00	61,500.00	0	0.00	**61,500.00**
14	228	ESTRUCTURA PVC PERIMETRAL TECHO	M2	2.00	unidad	33,000.00	66,000.00	0	0.00	**66,000.00**
15	590	UNIONES 3/4 PVC	UNIONES 3/4 PVC	2.00	unidad	900.00	1,800.00	0	0.00	**1,800.00**
16	21	CANECA DE ESMALTE A BASE DE AGUA	CANECA DE ESMALTE A BASE DE AGUA	1.00	unidad	398,000.00	398,000.00	0	0.00	**398,000.00**
17	122	BROCHA DE 3"	UNIDAD	3.00	unidad	8,100.00	24,300.00	0	0.00	**24,300.00**
18	121	BROCHA DE 2"	UNIDAD	2.00	unidad	5,500.00	11,000.00	0	0.00	**11,000.00**
19	225	ESPATULA DE 4"	UNIDAD METALICA	1.00	unidad	5,000.00	5,000.00	0	0.00	**5,000.00**
20	26	GALON DE THINNER	GALON DE THINER	2.00	unidad	25,000.00	50,000.00	0	0.00	**50,000.00**
21	591	GRAPAS DE 1´DOBLE OJO	GRAPAS DE 1´DOBLE OJO	20.00	unidad	2,800.00	56,000.00	0	0.00	**56,000.00**
22	592	TORNILLO 3/8 X 1´	TORNILLO 3/8 X 1´	20.00	unidad	217.00	4,340.00	0	0.00	**4,340.00**
23	65	ABRAZADERA	1 PULGADA	15.00	unidad	500.00	7,500.00	0	0.00	**7,500.00**

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
24	485	CABLE UTP CAT.6	CABLE UTP CAT.6	30.00	unidad	2,300.00	69,000.00	0	0.00	**69,000.00**
25	548	CERRADURA YALE DE SOBREPONER	CERRADURA YALE DE SOBREPONER	1.00	unidad	135,000.00	135,000.00	0	0.00	**135,000.00**
26	374	TEFLON INDUSTRIAL	ROLLO	1.00	unidad	4,100.00	4,100.00	0	0.00	**4,100.00**
27	194	CODO DE 2" PVC SANITARIO	UNIDAD	1.00	unidad	3,700.00	3,700.00	0	0.00	**3,700.00**
28	252	LAMINA MEDIACAÑA PVC ½" X 6	METRO	6.00	unidad	13,400.00	80,400.00	0	0.00	**80,400.00**
29	408	TUBO LUZ 3/4	UNIDAD	4.00	unidad	5,200.00	20,800.00	0	0.00	**20,800.00**
30	593	TUBOS DE 1/2 PRESION X 6	TUBOS DE 1/2 PRESION X 6	2.00	unidad	23,400.00	46,800.00	0	0.00	**46,800.00**
31	594	CODOS DE 1/2 PRESION X 6	CODOS DE 1/2 PRESION X 6	5.00	unidad	800.00	4,000.00	0	0.00	**4,000.00**
32	595	T DE 1/2 PRESION X 6	T DE 1/2 PRESION X 6	2.00	unidad	800.00	1,600.00	0	0.00	**1,600.00**
33	14	MTR TUBO 1/2	MTR TUBO 1/2	6.00	unidad	3,000.00	18,000.00	0	0.00	**18,000.00**
34	10	LIMPIADOR	LIMPIADOR 1/16	1.00	unidad	15,500.00	15,500.00	0	0.00	**15,500.00**
35	293	PANEL 24 INC SOBREPONER	UNIDAD	4.00	unidad	19,800.00	79,200.00	0	0.00	**79,200.00**
36	338	SIKA FLEX BLANCA	UNIDAD	5.00	unidad	32,000.00	160,000.00	0	0.00	**160,000.00**
37	12	UNIONES 1/2 PVC	UNIONES 1/2 PVC	4.00	unidad	800.00	3,200.00	0	0.00	**3,200.00**
38	423	VINILO CANECA TIPO 1	CANECA TITO PABON	1.00	unidad	310,000.00	310,000.00	0	0.00	**310,000.00**
39	122	BROCHA DE 3"	UNIDAD	2.00	unidad	8,100.00	16,200.00	0	0.00	**16,200.00**
40	329	RODILLO DE FELPA PEQUEÑO 3"	UNIDAD	3.00	unidad	7,500.00	22,500.00	0	0.00	**22,500.00**
41	203	CURVAS ½" PVC LUZ	UNIDAD	5.00	unidad	600.00	3,000.00	0	0.00	**3,000.00**
42	596	CURVAS DE 3/4 CONDUIT PVC	CURVAS DE 3/4 CONDUIT PVC	4.00	unidad	2,200.00	8,800.00	0	0.00	**8,800.00**
43	556	BARRA DE ACERO INOXIDABLE	BARRA DE ACERO INOXIDABLE BALO DISCAPACITADOS	1.00	unidad	450,000.00	450,000.00	0	0.00	**450,000.00**
44	342	SOLDADURA 1/16	UNIDAD	1.00	unidad	31,500.00	31,500.00	0	0.00	**31,500.00**

Detalles:

Son: TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS

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

CUFE :

67f8a2e0931ed30d1b1c32a55f9dc35a124a14993b8e7fc0aacca3b3d74da19499e839c9037b1c1267e02e6228916b9b

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 3,421,440.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 3,421,440.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 3,421,440.00
Total:	COP 3,421,440.00
Saldo Restante:	COP3,421,440.00

Firma Digital:

RkXo5r7hDT/S2wLvaf2Ciq5RbfZ8CV+qxikOWXvQm12p4T3ddFJf6drFGj63ZL8Y TfdQrALE7/4iIHGXfxq877hIRzMwsKYagsbkXXyvtEwWP+NAJAPss4+Fbzvyi/8Ir
JmZDg0Jw9wZpJzzSEMxNP7WcwaFgFPPt7EqGlPSNrJopUqmJiuaqYkra7rKN3FGx ZV2PgunRnnSm8/83BXkvZgWPHrqTlwVj1vv3UGueBARRJgFeNZLUFDNzI2GsI7OP
6OkaFwXIlELq3nUYfHsEjbHpVhC7y72s83XxI5r95G1jdzS1mUgBcdvRrH3ezOkS 2d3sX12tmDcox/xbiHqQdA==

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

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.F13 Y No.F16, de fecha 26/12/2024, insumos de mantenimiento y ferretería relacionados así:

FE13			
NOMBRE	**CANTIDAD**	**VALOR/U**	**SUBTOTAL**
SIFON EN P LAVAPLATOS	2	$ 7.800,00	$ 15.600,00
LLAVE LAVAMANOS	2	$ 16.000,00	$ 32.000,00
ACOPLE LAVAMANOS LARGO	2	$ 3.500,00	$ 7.000,00
EXTENSION LAVAMANOS	2	$ 4.500,00	$ 9.000,00
BROCHA 3"	3	$ 8.100,00	$ 24.300,00
CANECA VINILTEX PINTUCO	1	$ 430.000,00	$ 430.000,00
GALON THINNER	2	$ 25.000,00	$ 50.000,00
PORTA CANDADO	1	$ 7.800,00	$ 7.800,00
SIKA FLEX BLANCA	6	$ 32.000,00	$ 192.000,00
UNION T PARA TECHO PERIMETRAL	1	$ 15.500,00	$ 15.500,00
TORNILLO DRYWALL	100	$ 70,00	$ 7.000,00
SUPERMASTICK 1/2 CANECA	1	$ 42.000,00	$ 42.000,00
PEGACOR BOLSA	1	$ 36.000,00	$ 36.000,00
CEMENTO 1/2 BULTO	1	$ 18.000,00	$ 18.000,00
ARENA DE PEÑA LONA	1	$ 7.000,00	$ 7.000,00
ARENA DE RIO LONA	1	$ 7.500,00	$ 7.500,00
LAMINAS DE SUPERBOARD DE 6 MM	3	$ 72.000,00	$ 216.000,00
LLAVE JARDIN PESADA	1	$ 18.000,00	$ 18.000,00
CODO 1/2 PVC	5	$ 800,00	$ 4.000,00
TEE 1/2 PVC	2	$ 800,00	$ 1.600,00
UNION 1/2PVC	2	$ 700,00	$ 1.400,00
SOLDADURA ENNAR 1/16	1	$ 30.000,00	$ 30.000,00
CODO DE 3 PVC	3	$ 3.000,00	$ 9.000,00

ESQUINEROS BLANCOS	1	$ 1.900,00	$ 1.900,00
SIKA FLEX BLANCA	3	$ 32.000,00	$ 96.000,00
TEFLON INDUSTRIAL	1	$ 4.500,00	$ 4.500,00
GALON ESMALTE DOMESTICO	2	$ 80.100,00	$ 160.200,00
AGUA STOP	5	$ 14.600,00	$ 73.000,00
ARBOL DE ENTRADA SANITARIO	1	$ 23.000,00	$ 23.000,00
RODILLO FELPA	3	$ 7.500,00	$ 22.500,00
CANECA ALTA ASEPSIA PINTURA ACRILICA	1	$ 603.680,00	$ 603.680,00
PARES DE GUANTES DE NITRILO	2	$ 5.000,00	$ 10.000,00
LAMPARA DE 18W DE INCRUSTAR	2	$ 13.500,00	$ 27.000,00
EXTENCIONES LAVAPLATOS	2	$ 4.000,00	$ 8.000,00
CANDADO # 30	2	$ 19.000,00	$ 38.000,00
LLAVES DE PALANCA JARDIN	2	$ 17.200,00	$ 34.400,00
RODILLO	3	$ 11.500,00	$ 34.500,00
CANDADO No. 25	1	$ 7.000,00	$ 7.000,00
TINNER BOTELLA	1	$ 5.000,00	$ 5.000,00
UNION PERIMETRAL	1	$ 15.500,00	$ 15.500,00
TORNILLO 1" DRYWAL 1" BROCADO	100	$ 72,00	$ 7.200,00
TABLETA BLANCA 30X30	2	$ 44.000,00	$ 88.000,00
PARALES BASE 6	7	$ 9.400,00	$ 65.800,00
TUBO PESADO DE 2"	3	$ 10.000,00	$ 30.000,00
METRO TUBO 1/2 PVC	3	$ 3.500,00	$ 10.500,00
SIFA DE 2 COMPLETA	1	$ 7.500,00	$ 7.500,00
1/32 DE LIMPIADRO PVC	1	$ 5.500,00	$ 5.500,00
UNION GALVNIZADA DE 1/2	1	$ 3.500,00	$ 3.500,00
MIPLE DE 1/2 GALVANIZADO	1	$ 3.700,00	$ 3.700,00
ADAPTADOR MACHO 1/2 PVC	3	$ 800,00	$ 2.400,00
UNIONES DE 2" SANITARIA	2	$ 1.800,00	$ 3.600,00
TEE DE 1/2 SANITARIO	2	$ 4.500,00	$ 9.000,00
WIN ESPAÑOL METRO	4	$ 3.500,00	$ 14.000,00
TIRA WIN ESPAÑOL X 6 MTS	1	$ 20.500,00	$ 20.500,00
TABLETA BLANCA 30X30	2	$ 44.000,00	$ 88.000,00
NIPLE 5CM HG	1	$ 3.700,00	$ 3.700,00
UNION 1/2 GALVANIZADO HG	1	$ 1.000,00	$ 1.000,00
PINTURA ACRILICA ALTA ASCEPCIA CANECA ALTA	1	$ 603.680,00	$ 603.680,00
CANDADO YALE	4	$ 75.500,00	$ 302.000,00
BROCHA 3"	3	$ 8.100,00	$ 24.300,00
		VALOR T.	$ 3.638.760,00

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

FE16			
NOMBRE	**CANTIDAD**	**VALOR/U**	**SUBTOTAL**
ACOPLE LAVAMANOS LARGO	2	$ 3.500,00	$ 7.000,00
ACOPLE ACORDEON	4	$ 9.800,00	$ 39.200,00
CHEQUE 1/2	1	$ 28.000,00	$ 28.000,00
ADAPTADOR ELECTRICO	2	$ 800,00	$ 1.600,00
MEDIA CAÑA	30	$ 27.000,00	$ 810.000,00
SIKA FLEX BLANCA	5	$ 32.000,00	$ 160.000,00
PELICULAS WENCO VIDRIO DE MARCO PUERTA	2	$ 60.000,00	$ 120.000,00
LIJA # 150	11	$ 2.000,00	$ 22.000,00
TOMA LEVITON	3	$ 8.100,00	$ 24.300,00
UNION T PARA TECHO PERIMETRAL	1	$ 15.500,00	$ 15.500,00
ESMALTE A BASE DE AGUA CANECA	1	$ 398.000,00	$ 398.000,00
BROCHA 3"	3	$ 8.100,00	$ 24.300,00
BROCHA 2"	2	$ 5.500,00	$ 11.000,00
ESPATULA DE 4"	1	$ 5.000,00	$ 5.000,00
TINNER	2	$ 25.000,00	$ 50.000,00
ABRAZADERA DE 1/2	15	$ 500,00	$ 7.500,00
CABLE UTP CAT 6A TIPO LSZH	30	$ 2.300,00	$ 69.000,00
CERRADURA YALE DE SOBREPONER	1	$ 135.000,00	$ 135.000,00
TEFLON INDUSTRIAL	1	$ 4.100,00	$ 4.100,00
CODO 2'	1	$ 3.700,00	$ 3.700,00
CODO DE 1/2	5	$ 800,00	$ 4.000,00
TEE 1/2 PVC	2	$ 800,00	$ 1.600,00
TUBO DE LUZ 1/2	6	$ 3.000,00	$ 18.000,00
LIMPIADOR 1/16	1	$ 15.500,00	$ 15.500,00
SIKA FLEX BLANCA	5	$ 32.000,00	$ 160.000,00
UNION 1/2	4	$ 800,00	$ 3.200,00
VINILO TIPO 1 CANECA	1	$ 310.000,00	$ 310.000,00
BROCHA 3"	2	$ 8.100,00	$ 16.200,00
RODILLO DE FELPA PEQUEÑO *3	3	$ 7.500,00	$ 22.500,00
CURVA 1/2 LUZ	5	$ 600,00	$ 3.000,00
BARRA DE ACERO INOXIDABLE	1	$ 450.000,00	$ 450.000,00
SOLDADURA ENNAR 1/16	1	$ 31.500,00	$ 31.500,00
REJILLA DE 3" X 2" PVC	2	$ 4.800,00	$ 9.600,00
UNION PERIMETRAL X 6MTS	1	$ 15.500,00	$ 15.500,00

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

WIN ALUMINIO X 6MTS	3	$ 20.500,00	$ 61.500,00
ESTRUCTURA PVC PERIMETRAL TECHO	2	$ 33.000,00	$ 66.000,00
UNION 3/4 PVC	2	$ 900,00	$ 1.800,00
GRAPAS DE 1" DOBLE OJO	20	$ 2.800,00	$ 56.000,00
TORNILLO 3/8 X 1	20	$ 217,00	$ 4.340,00
LAMINA MEDIACAÑA PVC 1/2 X 6	6	$ 13.400,00	$ 80.400,00
TUBO DE LUZ 3/4	4	$ 5.200,00	$ 20.800,00
TUBO DE 1/2 PRESION X 6	2	$ 23.400,00	$ 46.800,00
PANEL 24 INC SOBREPONER	4	$ 19.800,00	$ 79.200,00
CURVA DE 3/4 CONDUIT PVC	4	$ 2.200,00	$ 8.800,00
		VALOR T.	$ 3.421.440,00

VALOR TOTAL	**$ 7.060.200,00**

Cordialmente,

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

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.F13 Y No.F16, de fecha 26/12/2024, insumos de mantenimiento y ferretería relacionados así:

FE13			
NOMBRE	**CANTIDAD**	**VALOR/U**	**SUBTOTAL**
SIFON EN P LAVAPLATOS	2	$ 7.800,00	$ 15.600,00
LLAVE LAVAMANOS	2	$ 16.000,00	$ 32.000,00
ACOPLE LAVAMANOS LARGO	2	$ 3.500,00	$ 7.000,00
EXTENSION LAVAMANOS	2	$ 4.500,00	$ 9.000,00
BROCHA 3"	3	$ 8.100,00	$ 24.300,00
CANECA VINILTEX PINTUCO	1	$ 430.000,00	$ 430.000,00
GALON THINNER	2	$ 25.000,00	$ 50.000,00
PORTA CANDADO	1	$ 7.800,00	$ 7.800,00
SIKA FLEX BLANCA	6	$ 32.000,00	$ 192.000,00
UNION T PARA TECHO PERIMETRAL	1	$ 15.500,00	$ 15.500,00
TORNILLO DRYWALL	100	$ 70,00	$ 7.000,00
SUPERMASTICK 1/2 CANECA	1	$ 42.000,00	$ 42.000,00
PEGACOR BOLSA	1	$ 36.000,00	$ 36.000,00
CEMENTO 1/2 BULTO	1	$ 18.000,00	$ 18.000,00
ARENA DE PEÑA LONA	1	$ 7.000,00	$ 7.000,00
ARENA DE RIO LONA	1	$ 7.500,00	$ 7.500,00
LAMINAS DE SUPERBOARD DE 6 MM	3	$ 72.000,00	$ 216.000,00
LLAVE JARDIN PESADA	1	$ 18.000,00	$ 18.000,00
CODO 1/2 PVC	5	$ 800,00	$ 4.000,00
TEE 1/2 PVC	2	$ 800,00	$ 1.600,00
UNION 1/2PVC	2	$ 700,00	$ 1.400,00

SOLDADURA ENNAR 1/16	1	$ 30.000,00	$ 30.000,00
CODO DE 3 PVC	3	$ 3.000,00	$ 9.000,00
ESQUINEROS BLANCOS	1	$ 1.900,00	$ 1.900,00
SIKA FLEX BLANCA	3	$ 32.000,00	$ 96.000,00
TEFLON INDUSTRIAL	1	$ 4.500,00	$ 4.500,00
GALON ESMALTE DOMESTICO	2	$ 80.100,00	$ 160.200,00
AGUA STOP	5	$ 14.600,00	$ 73.000,00
ARBOL DE ENTRADA SANITARIO	1	$ 23.000,00	$ 23.000,00
RODILLO FELPA	3	$ 7.500,00	$ 22.500,00
CANECA ALTA ASEPSIA PINTURA ACRILICA	1	$ 603.680,00	$ 603.680,00
PARES DE GUANTES DE NITRILO	2	$ 5.000,00	$ 10.000,00
LAMPARA DE 18W DE INCRUSTAR	2	$ 13.500,00	$ 27.000,00
EXTENCIONES LAVAPLATOS	2	$ 4.000,00	$ 8.000,00
CANDADO # 30	2	$ 19.000,00	$ 38.000,00
LLAVES DE PALANCA JARDIN	2	$ 17.200,00	$ 34.400,00
RODILLO	3	$ 11.500,00	$ 34.500,00
CANDADO No. 25	1	$ 7.000,00	$ 7.000,00
TINNER BOTELLA	1	$ 5.000,00	$ 5.000,00
UNION PERIMETRAL	1	$ 15.500,00	$ 15.500,00
TORNILLO 1" DRYWAL 1" BROCADO	100	$ 72,00	$ 7.200,00
TABLETA BLANCA 30X30	2	$ 44.000,00	$ 88.000,00
PARALES BASE 6	7	$ 9.400,00	$ 65.800,00
TUBO PESADO DE 2"	3	$ 10.000,00	$ 30.000,00
METRO TUBO 1/2 PVC	3	$ 3.500,00	$ 10.500,00
SIFA DE 2 COMPLETA	1	$ 7.500,00	$ 7.500,00
1/32 DE LIMPIADRO PVC	1	$ 5.500,00	$ 5.500,00
UNION GALVNIZADA DE 1/2	1	$ 3.500,00	$ 3.500,00
MIPLE DE 1/2 GALVANIZADO	1	$ 3.700,00	$ 3.700,00
ADAPTADOR MACHO 1/2 PVC	3	$ 800,00	$ 2.400,00
UNIONES DE 2" SANITARIA	2	$ 1.800,00	$ 3.600,00
TEE DE 1/2 SANITARIO	2	$ 4.500,00	$ 9.000,00
WIN ESPAÑOL METRO	4	$ 3.500,00	$ 14.000,00
TIRA WIN ESPAÑOL X 6 MTS	1	$ 20.500,00	$ 20.500,00
TABLETA BLANCA 30X30	2	$ 44.000,00	$ 88.000,00
NIPLE 5CM HG	1	$ 3.700,00	$ 3.700,00
UNION 1/2 GALVANIZADO HG	1	$ 1.000,00	$ 1.000,00
PINTURA ACRILICA ALTA ASCEPCIA CANECA ALTA	1	$ 603.680,00	$ 603.680,00
CANDADO YALE	4	$ 75.500,00	$ 302.000,00

BROCHA 3"	3	$ 8.100,00	$ 24.300,00
		VALOR T.	$ 3.638.760,00

FE16			
NOMBRE	**CANTIDAD**	**VALOR/U**	**SUBTOTAL**
ACOPLE LAVAMANOS LARGO	2	$ 3.500,00	$ 7.000,00
ACOPLE ACORDEON	4	$ 9.800,00	$ 39.200,00
CHEQUE 1/2	1	$ 28.000,00	$ 28.000,00
ADAPTADOR ELECTRICO	2	$ 800,00	$ 1.600,00
MEDIA CAÑA	30	$ 27.000,00	$ 810.000,00
SIKA FLEX BLANCA	5	$ 32.000,00	$ 160.000,00
PELICULAS WENCO VIDRIO DE MARCO PUERTA	2	$ 60.000,00	$ 120.000,00
LIJA # 150	11	$ 2.000,00	$ 22.000,00
TOMA LEVITON	3	$ 8.100,00	$ 24.300,00
UNION T PARA TECHO PERIMETRAL	1	$ 15.500,00	$ 15.500,00
ESMALTE A BASE DE AGUA CANECA	1	$ 398.000,00	$ 398.000,00
BROCHA 3"	3	$ 8.100,00	$ 24.300,00
BROCHA 2"	2	$ 5.500,00	$ 11.000,00
ESPATULA DE 4"	1	$ 5.000,00	$ 5.000,00
TINNER	2	$ 25.000,00	$ 50.000,00
ABRAZADERA DE 1/2	15	$ 500,00	$ 7.500,00
CABLE UTP CAT 6A TIPO LSZH	30	$ 2.300,00	$ 69.000,00
CERRADURA YALE DE SOBREPONER	1	$ 135.000,00	$ 135.000,00
TEFLON INDUSTRIAL	1	$ 4.100,00	$ 4.100,00
CODO 2'	1	$ 3.700,00	$ 3.700,00
CODO DE 1/2	5	$ 800,00	$ 4.000,00
TEE 1/2 PVC	2	$ 800,00	$ 1.600,00
TUBO DE LUZ 1/2	6	$ 3.000,00	$ 18.000,00
LIMPIADOR 1/16	1	$ 15.500,00	$ 15.500,00
SIKA FLEX BLANCA	5	$ 32.000,00	$ 160.000,00
UNION 1/2	4	$ 800,00	$ 3.200,00
VINILO TIPO 1 CANECA	1	$ 310.000,00	$ 310.000,00
BROCHA 3"	2	$ 8.100,00	$ 16.200,00
RODILLO DE FELPA PEQUEÑO *3	3	$ 7.500,00	$ 22.500,00
CURVA 1/2 LUZ	5	$ 600,00	$ 3.000,00
BARRA DE ACERO INOXIDABLE	1	$ 450.000,00	$ 450.000,00
SOLDADURA ENNAR 1/16	1	$ 31.500,00	$ 31.500,00

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

REJILLA DE 3" X 2" PVC	2	$ 4.800,00	$ 9.600,00
UNION PERIMETRAL X 6MTS	1	$ 15.500,00	$ 15.500,00
WIN ALUMINIO X 6MTS	3	$ 20.500,00	$ 61.500,00
ESTRUCTURA PVC PERIMETRAL TECHO	2	$ 33.000,00	$ 66.000,00
UNION 3/4 PVC	2	$ 900,00	$ 1.800,00
GRAPAS DE 1" DOBLE OJO	20	$ 2.800,00	$ 56.000,00
TORNILLO 3/8 X 1	20	$ 217,00	$ 4.340,00
LAMINA MEDIACAÑA PVC 1/2 X 6	6	$ 13.400,00	$ 80.400,00
TUBO DE LUZ 3/4	4	$ 5.200,00	$ 20.800,00
TUBO DE 1/2 PRESION X 6	2	$ 23.400,00	$ 46.800,00
PANEL 24 INC SOBREPONER	4	$ 19.800,00	$ 79.200,00
CURVA DE 3/4 CONDUIT PVC	4	$ 2.200,00	$ 8.800,00
		VALOR T.	$ 3.421.440,00

VALOR TOTAL	**$ 7.060.200,00**

Para constancia se firma.

Cordialmente,

CHARLES EDUARD GONZALEZ PARRAGA
Referente Almacen
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				
NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA		
		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 SC 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. 900356286-1 100350500 Sku.43659

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 11.372.835
GONZALEZ MORENO

APELLIDOS
NEMESIO TOBIAS

NOMBRES

FIRMA





ÍNDICE DERECHO

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

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

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
4 9																									

53. Código
49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros										Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código												57. Modo			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			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 AUTENTICADO SIN COSTO

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Certificado No:

6A17B4A7C7EB6D6A

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



[redacted]

[redacted]

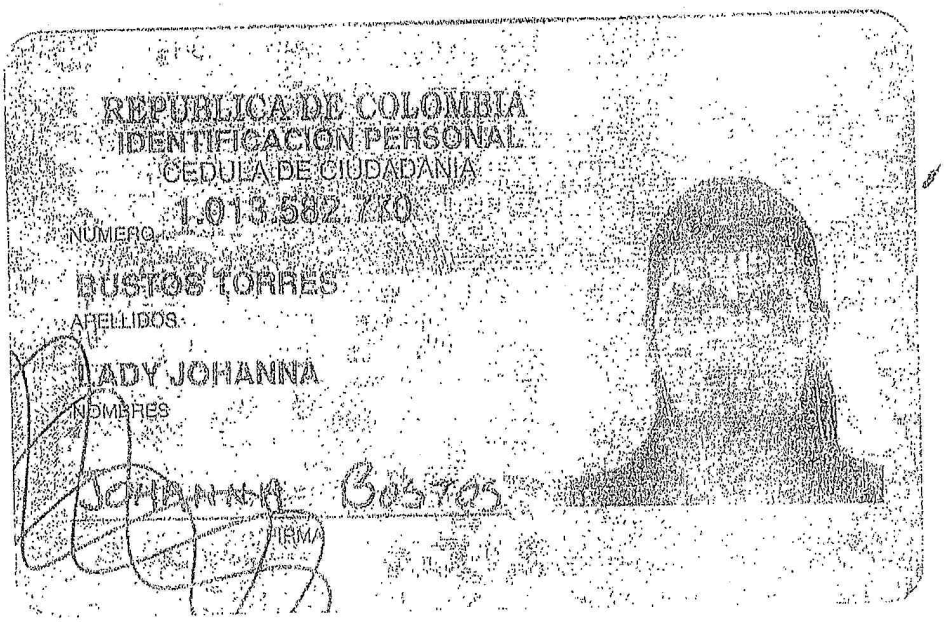
[redacted]

[redacted]

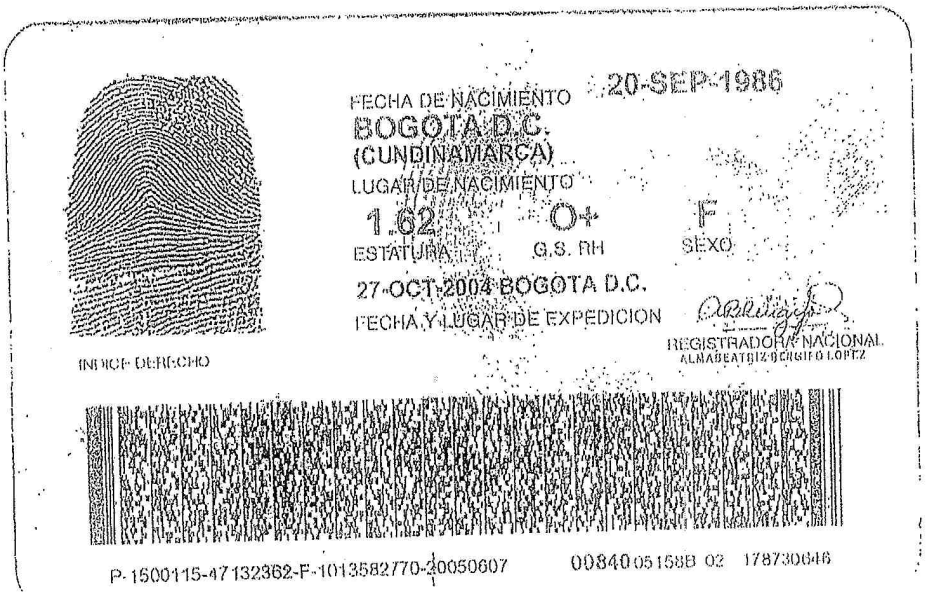
[redacted]

[redacted]

[redacted]



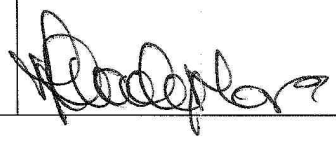
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.013.582.770
BUSTOS TORRES
APELLIDOS
LADY JOHANNA
NOMBRES
FIRMA



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
REGISTRADOR NACIONAL
ALMABEATRIZ HENRIQUEZ LOPEZ
INDICE DERECHO

P-1500115-47132362-F-1013582770-20050607 00840 05 158B 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	Diciembre de 2024	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$65.000.000**	
VALOR A GIRAR	**$7.060.200**	
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 F13 Y No F16, 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	$ 46.492.472,99
	VALOR A GIRAR	$7.060.200
	SALDO POR EJECUTAR	11.447.327,01
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

☺YYYBBBBB-,E↑h#KQX# E d⠿@PX│Yhè`YD-,⠿▂⠿☻%⠿☻%☺⠿☺#>⠿☻#>▒☺☻♠

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

EI (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 diciembre 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 **$7.060.200**

Soacha, 31 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

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato: ACTA DE LIQUIDACION PERSONA JURÍDICA**	**CODIGO: A-JURCON-F003**
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		**VERSION: 01**
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		**FECHA: 26/11/2021**

NUMERO DE CONTRATO	1129- 2024
CONTRATISTA	**LA CASA DE LA CONTRUCCIÓN DE SOACHA**
NIT	NIT. 11.372.835-9
REPRESENTANTE LEGAL	NEMESIO TOBIAS GONZALEZ
C.C. No.	11.372.835
OBJETO:	**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.**
VALOR:	$65.000. 000.oo.
FECHA DE INICIO:	12 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
SUPERVISOR ETAPA LIQUIDATORIA:	**DADELY MORALES MENDEZ** Subgerente Administrativa y Financiera
FECHA PRESENTE ACTA:	31 de diciembre de 2024

En Soacha, Cundinamarca, el día treinta y uno (31) del mes de Diciembre de 2024, se reunieron, la Dra. **WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ,** identificado con C.C. 64.558.248, en calidad de Gerente y **DADELY MORALES MENDEZ,** en calidad de Supervisor del contrato, por parte de la E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CÉSAR PEÑALOZA y **NEMESIO TOBIAS GONZALEZ,** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 11.372.835, en calidad de contratista para LIQUIDAR POR MUTUO ACUERDO, el contrato de Suministro No.1129-2024, previas las siguientes **consideraciones: 1.** Que según lo pactado tuvo un plazo de ejecución hasta el 31 de Diciembre de 2024, término contado a partir de la firma del acta de inicio. **2.** Que el contratista realizó a satisfacción la entrega de los elementos relacionados según certificación por el Referente de Infraestructura William Alejandro Guevara Sánchez, según lo acordado. **3.** Que, a la fecha, la entidad no se ha realizado el pago correspondiente al contratista de la Factura No F13 Y No F16, por un valor total de **SIETE MILLONES SESENTA MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE. ($7.060.200).** Que, en virtud de lo expuesto, las partes;

ACUERDAN:

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 Pina Gerente

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: ACTA DE LIQUIDACION PERSONA JURÍDICA	CODIGO: A-JURCON-F003
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

CLÁUSULA PRIMERA: Liquidar, conforme a las consideraciones expuestas, el Contrato de Servicios No. 1129-2024, suscrito entre **LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CÉSAR PEÑALOZA** y **NEMESIO TOBIAS GONZALEZ,** de acuerdo a la certificación Referente de Infraestructura de la ESE Municipal, que da fe de la entrega a satisfacción en su totalidad de los elementos requeridos.

CLÁUSULA SEGUNDA: La liquidación efectuada y acordada mediante la presente acta, constituye el balance definitivo de la terminación del vínculo contractual y la manifestación escrita de las partes de encontrarse a PAZ Y SALVO por concepto del Contrato No. 1129 de 2024. En tal virtud, las partes aceptan irrevocablemente el balance que se establece a continuación:

RELACION DE PAGOS

CONCEPTO	VALOR
VALOR INCIAL DEL CONTRATO	$65.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$65.000.000**

RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$65.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$ 46.492.472,99
	VALOR A GIRAR	**$7.060.200**
	VALOR A LIBERAR	**$11.447.327,01**

Con la suscripción de la presente acta de liquidación, se procede al pago del valor correspondiente, por la suma **SIETE MILLONES SESENTA MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE. ($7.060.200). El** contratista recibirá del contratante la suma que le es adeudada en la cuenta de ahorros Nro. **24090032640 del BANCO CAJA SOCIAL**

CLÁUSULA TERCERA: Teniendo en cuenta que LAS PARTES no presentan observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, se declaran a paz y salvo por todo concepto y renuncian a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con el Contrato No. 1129 de 2024, que se liquida mediante el presente documento.

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: ACTA DE LIQUIDACION PERSONA JURÍDICA**	**CODIGO: A-JURCON-F003**
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		**VERSION: 01**
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		**FECHA: 26/11/2021**

Esta acta se entiende perfeccionada con la firma de las partes y no requiere del cumplimiento de Requisitos adicionales. En constancia se firma en el Municipio de Soacha, a los treinta y un (31) días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024)

DADELY MORALES MENDEZ Subgerente Administrativa y Financiera Supervisor	**R.L.** NEMESIO TOBIAS GONZALEZ No. 11.372.835 Contratista
WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente	

Revisó: Diana Farley Villani Ladino – Asesora Jurídica –Personal de Planta

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 Actual : lunes, 30 diciembre 2024

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

LIBERACION DE RECURSOS

Consecutivo : 306

Fecha : 30/12/2024

Desde : Compromiso

Hasta : Presupuesto

No de Documento : 1874

DETALLE DE LIBERACION				
Disponibilidad	Compromiso	Codigo	Nombre de Rubro	Valor de Liberacion
1684	1874	2.3.2.02.02.005	CONSTRUCION Y MANTENIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA	11447327,0100

Total Liberación :	**$ 11.447.327,01**

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ

Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 15985

A31

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:**	5280
Factura:	DS0000009706	**Fecha:**	1/12/2024	**Plazo:**	
Valor:	$ 3.529.597				
Valor en letras:	TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000010311)				
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	01/12/2024	$ 3.529.597,00

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
5280

Estado: Confirmado
Fecha: 26/12/2024 4:38:15 p. m.
CDP: 1684
RP: 1874
Tercero: 11372835 - NEMESIO TOBIAS GONZALEZ MORENO
Documento: 00000000010311
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	$ 3.638.760	$ 0	$ 0	$ 3.638.760
			Total Obligacion :	**$ 3.638.760**			**$ 3.638.760**

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

Fecha Actual : miércoles, 22 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 : 000000000017381

Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 22/01/2025 11:51:53 a. m.
Beneficiario: 11372835 GONZALEZ MORENO NEMESIO TOBIAS
Valor: 3529597,0000
Valor en letras: TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Detalle : SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA CTO 1129-2024 CXP 2024

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA
Numero : **Consignar :** 01/22/2025 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	$ 0,00	$ 3.529.597,00
BIENES Y SERVICIOS ALMACEN	24010102	$ 3.529.597,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000009706	$ 3.529.597,00				

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTELA 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

23 de Enero de 2025 7:37:08 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 23 de enero de 2025 - 7:23 AM

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:	NEMESIOFERR
Cuenta a Debitar:	221-522446-31 - Corriente
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	6,848,394.00
Número Total de Registros:	1
Fecha de Creación del Lote:	22/01/2025
Fecha de Aplicación:	22/01/2025
Fecha de Envío:	22/01/2025
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	22/01/2025
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	☐	1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NEMESIO TOBIAS GON	11372835	24090032640	6,848,394.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS