Almacen

E.S.E. Municipal de Soacha	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 014 - 2025 2. AREA

3. CONTRATISTA La casa 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: 427

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

TESORERIA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

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

Soacha, 15 de Julio de 2025.

CUENTA DE COBRO No. 5

EMPRESA DE SALUD E.S.E DEL MUNICIPIO DE SOACHA

NIT 832.001.794-2

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza
RECIBIDO
FECHA: 11/08/25
HORA: 11:10 a.m.
FOLIOS:
No.Radicación:
Firma:

DEBE A:

LA CASA DE LA CONSTRUCCION DE SOACHA

NEMESIO TOBÍASGONZÁLEZ MORENO

C.C No. 11.372.835

La suma de ($ 4.848.337,88) CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS/Mcte

Por concepto de suministros de materiales de construcción, para la empresa de Salud E.S.E del Municipio de Soacha, en el periodo comprendido del mes de Junio de 2025, según contrato 014 de 2025.

Según Remisiones:

Remisión # 0005 = $4.848.337,88

Consignar a la cuenta de ahorros del Banco Caja Social No. 24090032640

NEMESIO TOBÍAS GONZÁLEZ MORENO
C.C. Nº 11.372.835
Dirección: Autopista sur No. 16- 04 Soacha
Celular: 3132914586

Factura Electrónica De Venta No. FE 25
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Crédito
Plazo: 30 dias
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Moneda: COP
Total de Lineas: 48

Fecha de Validación: 14/07/2025 04:22 PM
Fecha de Generación: 14/07/2025 04:22 PM
Fecha de Vencimiento: 13/08/2025
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	71	AGUA STOP GRIVAL	UNIDAD	4.00	unidad	14,600.00	58,400.00	0	0.00	**58,400.00**
2	461	CHAPA PARA BAÑO	CHAPA PARA BAÑO	2.00	cada	24,000.00	48,000.00	0	0.00	**48,000.00**
3	272	MANIJA SISTERNA	UNIDAD	3.00	unidad	4,800.00	14,400.00	0	0.00	**14,400.00**
4	239	GRIFERIA LAVAPLATOS GRIVAL	UNIDAD	2.00	unidad	28,000.00	56,000.00	0	0.00	**56,000.00**
5	434	TOMAS LEVINTON	TOMAS LEVINTON	3.00	cada	8,100.00	24,300.00	0	0.00	**24,300.00**
6	391	TORNILLO 1/2	TORNILLO 1/2 X 2 1/2"	12.00	unidad	1,655.59	19,867.08	0	0.00	**19,867.08**
7	568	CABLE ENCAUCHETADO	CABLE ENCAUCHETADO	6.00	unidad	9,011.48	54,068.88	0	0.00	**54,068.88**
8	28	CINTA AISLANTE GRANDE	CINTA AISLANTE GRANDE	2.00	unidad	5,500.00	11,000.00	0	0.00	**11,000.00**
9	439	CLAVIJAS POLO A TIERRA	CLAVIJAS POLO A TIERRA	6.00	cada	7,500.00	45,000.00	0	0.00	**45,000.00**
10	435	MULTITOMAS 3 PUERTOS	MULTITOMAS 3 PUERTOS	2.00	cada	15,000.00	30,000.00	0	0.00	**30,000.00**
11	113	BROCA 3/16	UNIDAD	2.00	unidad	3,500.00	7,000.00	0	0.00	**7,000.00**
12	660	CERRADURA ALC CON LLAVES ALUMINIO	CERRADURA ALC CON LLAVES ALUMINIO	1.00	unidad	34,530.06	34,530.06	0	0.00	**34,530.06**
13	409	TUBO SANITARIO 3"	UNIDAD	1.00	unidad	24,985.51	24,985.51	0	0.00	**24,985.51**
14	593	TUBOS DE 1/2 PRESION X 6	TUBOS DE 1/2 PRESION X 6	1.00	unidad	3,917.95	3,917.95	0	0.00	**3,917.95**
15	11	TE 1/2 PVC	TE 1/2 PVC	1.00	unidad	900.00	900.00	0	0.00	**900.00**
16	20	CODOS 1/2 PVC	CODOS 1/2 PVC	3.00	unidad	800.00	2,400.00	0	0.00	**2,400.00**
17	652	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION	2.00	unidad	800.00	1,600.00	0	0.00	**1,600.00**
18	661	ACOPLE SANITARIO 1/2 X 7/8" CON REGISTRO	ACOPLE SANITARIO 1/2 X 7/8" CON REGISTRO	2.00	cada	3,704.49	7,408.98	0	0.00	**7,408.98**
19	67	ACOPLE LAVAMANOS	UNIDAD	2.00	unidad	3,500.00	7,000.00	0	0.00	**7,000.00**
20	58	ALICATE	ALICATE ECO	1.00	unidad	12,500.00	12,500.00	0	0.00	**12,500.00**
21	388	TOMA DOBLE P / TIERRA	UNIDAD	2.00	unidad	49,392.43	98,784.86	0	0.00	**98,784.86**
22	662	CABLE HDM1	CABLE HDM1 X 15 MTS	1.00	unidad	80,854.02	80,854.02	0	0.00	**80,854.02**
23	258	LIJA # 150	PLIEGO	8.00	unidad	2,000.00	16,000.00	0	0.00	**16,000.00**

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
24	415	UNION PERIMETRAL X 6 MTS	METRO	2.00	unidad	15,500.00	31,000.00	0	0.00	**31,000.00**
25	228	ESTRUCTURA PVC PERIMETRAL TECHO	M2	3.00	unidad	24,000.00	72,000.00	0	0.00	**72,000.00**
26	513	ESQUINERAS 2,4 MTS	ESQUINERO BLANCO	4.00	cada	2,230.93	8,923.72	0	0.00	**8,923.72**
27	331	RODILLO EPOXICO	UNIDAD	2.00	unidad	11,500.00	23,000.00	0	0.00	**23,000.00**
28	186	CLAVIJA DE CAUCHO	UNIDAD – MEDIANO	2.00	unidad	4,300.00	8,600.00	0	0.00	**8,600.00**
29	23	LAMINA DE DRYWALL	LAMINA DE DRYWALL	13.00	unidad	49,000.00	637,000.00	0	0.00	**637,000.00**
30	641	PARALES BASE 6 OMEGA	PARALES BASE 6 OMEGA	30.00	unidad	9,400.00	282,000.00	0	0.00	**282,000.00**
31	394	TORNILLO DRYWALL 1"	UNIDAD	500.00	unidad	70.00	35,000.00	0	0.00	**35,000.00**
32	642	TORNILLO DRYWALL NEGROS	TORNILLO DRYWALL NEGROS	500.00	unidad	65.00	32,500.00	0	0.00	**32,500.00**
33	563	TORNILLO LENTEJA	TORNILLO LENTEJA	500.00	unidad	80.19	40,095.00	0	0.00	**40,095.00**
34	184	CINTA MALLA GRANDE 30 MTS	UNIDAD	1.00	unidad	37,000.00	37,000.00	0	0.00	**37,000.00**
35	587	CUÑETES MASILLA SUPERMAXTIC	CUÑETES MASILLA SUPERMAXTIC	1.00	unidad	61,387.87	61,387.87	0	0.00	**61,387.87**
36	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**
37	330	RODILLO DE FELPA PROFESIONAL	UNIDAD	2.00	unidad	14,000.00	28,000.00	0	0.00	**28,000.00**
38	122	BROCHA DE 3"	UNIDAD	3.00	unidad	8,800.00	26,400.00	0	0.00	**26,400.00**
39	663	SANITARIO LAGUNA CORONA	SANITARIO LAGUNA CORONA	1.00	unidad	241,421.14	241,421.14	0	0.00	**241,421.14**
40	309	PISO CERAMICO FORMATO 60X60	M2	4.00	unidad	58,000.00	232,000.00	0	0.00	**232,000.00**
41	1	BOLSA DE PEGACOR CORONA	BOLSAS DE PEGAKOR CORONA	1.00	cada	36,000.00	36,000.00	0	0.00	**36,000.00**
42	451	CHAZOS DE 1 1/2 Y TORNILLO	CHAZOS DE 1 1/2 Y TORNILLO	100.00	cada	250.00	25,000.00	0	0.00	**25,000.00**
43	118	BROCA DE 1/4 PARA CONCRETO	UNIDAD	3.00	unidad	5,200.00	15,600.00	0	0.00	**15,600.00**
44	182	CINTA DE ENMASCARAR 1/2"	ROLLO 48 MM X 40 MT	5.00	unidad	14,697.68	73,488.40	0	0.00	**73,488.40**
45	338	SIKA FLEX BLANCA	UNIDAD CARTUCHO DE 300 C.C.	12.00	unidad	71,612.85	859,354.20	0	0.00	**859,354.20**
46	63	MODELL DE 5 ENTRADAS MARCA MERCURY	MODELL DE 5 ENTRADAS MARCA MERCURY	2.00	unidad	64,000.00	128,000.00	0	0.00	**128,000.00**
47	664	GUARDA ESCOBA PARA PISO LAMINADO	GUARDA ESCOBA PARA PISO LAMINADO	33.00	unidad	6,726.37	221,970.21	0	0.00	**221,970.21**
48	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**

Detalles:
Son: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS
FAVOR TRANSFERIR A LA CUENTA DE AHORROS BANCO CAJA SOCIAL No. 24090032640 A NOMBRE DE NEMESIO TOBIAS GONZALEZ
CUFE :
4263de6404080ba040e126ee29a89f580163e5bf16c4c8949f8437fc7593ee67c8af89160a8897a7b0203e084cef5efe

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 4,848,337.88
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 4,848,337.88
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 4,848,337.88
Total:	COP 4,848,337.88
Saldo Restante:	COP4,848,337.88

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

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN:	SUCURSAL:	COD. SUC:	NO. PÓLIZA:	ANEXO:
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-46-101109991	0

FECHA EXPEDICIÓN: DÍA:	MES:	AÑO:	VIGENCIA DESDE: DÍA:	MES:	AÑO:	A LAS: HORAS:	VIGENCIA HASTA: DÍA:	MES:	AÑO:	A LAS: HORAS:	TIPO MOVIMIENTO:
18	02	2025	10	02	2025	00:00	31	12	2026	23:59	EMISIÓN ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	GONZALES MORENO NEMESIO TOBIAS	IDENTIFICACIÓN:	C.C. :11,372,835
DIRECCIÓN:	CRA 4 NO 16 04	CIUDAD: SOACHA - CUNDINAMARCA	TELÉFONO: 3132954586

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO/BENEFICIARIO:	EMPRESA DE SALUD E.S.E. DEL MUNICIPIO DE SOACHA	IDENTIFICACIÓN:	NIT. :832,001,794-2
DIRECCIÓN:	CL 2 12 38 SAN MARCOS SOACHA	CIUDAD: SOACHA - CUNDINAMARCA	TELÉFONO: 6017293922
ADICIONAL:			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NO. 014-2025 DE PRESTACION DE SERVICIOS CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO LOCATIVOS Y DE INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.

SEGUROS DEL ESTADO

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS:	VIGENCIA DESDE:	VIGENCIA HASTA:	SUMA ASEG/ACTUAL:
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/02/2025	10/05/2026	$ 2,500,000.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	10/02/2025	31/12/2026	$ 5,000,000.00

ACLARACIONES:

VALOR PRIMA NETA:	GASTOS EXPEDICIÓN:	IVA:	TOTAL A PAGAR:	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO:
$ 57,753.42	$ 8,000.00	$ 12,493.15	$ 78,246.57	$ 7,500,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE:	CLAVE:	% PART:	DISTRIBUCIÓN COASEGURO NOMBRE COMPAÑÍA:	% PART:	VALOR ASEGURADO:
DECIMA GRUPO EMPRESARIAL	93093	100,00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO

PARA EFECTO DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-18 - TELÉFONO: 4590601 - BOGOTA, D.C.

21-46-101109991

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda Acevedo - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

Oficina Principal: Autopista Norte # 103 - 60, Piso 5 Bogotá D.C. Piso 5.Teléfono: 601-2186977, 601-6019330

900296675

NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO * RESPONSABLE IVA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

Hace constar que: **RECIBO DE PAGO N°:** 21461011099910

FECHA	
CONTADO	
RECIBIMOS DE:	GONZALES MORENO NEMESIO TOBIAS C.C. C.C. :11,372,835
LA SUMA DE:	SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS PESOS M/CTE
POR CONCEPTO DE:	PAGO DE PÓLIZA NRO.: 21-46-101109991

SUC - RAMO - PÓLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTOS EXPEDICION	IVA	VALOR
ANTIGUO COUNTRY - CU. ESTATAL - 101109991 - 0 - 0	$ 57,753.42	$ 8,000.00	$ 12,493.15	$ 78,246.57

FORMA DE PAGO

	EFECTIVO:	$ 78,246.57
	CHEQUE:	$ 0.00
	TARJETA:	$ 0.00
INTERMEDIARIO: DELIMA GRUPO EMPRESARIAL - 93093	**BD:**	$ 0.00
	OTROS:	$ 0.00
	TOTAL:	$ 78,246.57
	CAJERO: RAPIESTADO	

ORIGINAL

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

Hace constar que: **RECIBO DE PAGO N°:** 21461011099910

FECHA	
CONTADO	
RECIBIMOS DE:	GONZALES MORENO NEMESIO TOBIAS C.C. C.C. :11,372,835
LA SUMA DE:	SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS PESOS M/CTE
POR CONCEPTO DE:	PAGO DE PÓLIZA NRO.: 21-46-101109991

SUC - RAMO - PÓLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTOS EXPEDICION	IVA	VALOR
ANTIGUO COUNTRY - CU. ESTATAL - 101109991 - 0 - 0	$ 57,753.42	$ 8,000.00	$ 12,493.15	$ 78,246.57

FORMA DE PAGO

	EFECTIVO:	$ 78,246.57
	CHEQUE:	$ 0.00
	TARJETA:	$ 0.00
INTERMEDIARIO: DELIMA GRUPO EMPRESARIAL - 93093	**BD:**	$ 0.00
	OTROS:	$ 0.00
	TOTAL:	$ 78,246.57
	CAJERO: RAPIESTADO	

COPIA

IGILADO
DE COLOMBIA

ARL | sura

Medellín, 05 de June de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de NEPTA PEÑA GIOVANNY.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000010 RIESGO 1			Clase: 1		Porcentaje Cotización:	0.522 %
C11372835	GONZALEZ MORENO NEMESIO TOBIAS	06/06/2025		16635417	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 05/06/2025 15:08:49 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.104.254.35, 192.230.104.4, 172.16.42.57

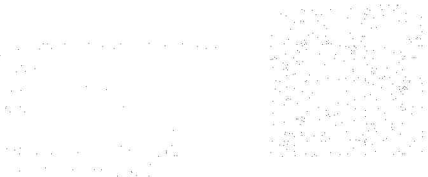
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA GENERAL DE
RIESGOS LABORALES

ARL | sura

NEMESIO TOBIAS
GONZALEZ MORENO

C.C 11372835
Nit C1020803625
Afiliado DEP
Empresa GIOVANNY NEPTA PEÑA



Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales

Estado de la solicitud
Transacción aprobada

Tienda
SOI ACH

Fecha de solicitud
19 de junio de 2025

CUS
1565411828

Referencia Nequi
M1711413

¿Cuánto?
$ 179.100,00 ✓

Valor de los impuestos
$ 0,00

Número de referencia 1
10.80.25.153

Número de referencia 2
CC

Número de referencia 3
11372835

Factura de comercio
7975575815

Tu plata salió de:

 Disponible

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
RECIBO PARA PAGO

Banco Caja Social

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:	**3217801961**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO

FECHA LIMITE DE PAGO	DIAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2025/06/18	8	$ 1.000	$ 179.000
2025/06/19	9	$ 1.100	$ 179.100
2025/06/20	10	$ 1.200	$ 179.200
2025/06/24	14	$ 1.700	$ 179.700
2025/06/25	15	$ 1.800	$ 179.800
2025/06/26	16	$ 1.900	$ 179.900

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		
9010379161	MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1	$ 178.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 178.000**

TOTAL POR PAGAR: $ 179.000

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 11.372.835

GONZALEZ MORENO

APELLIDOS

NEMESIO TOBIAS

NOMBRES

FIRMA





INDICE 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
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1524700-00977455-M-0011372835-20180209 0059463929A 1 9903303589

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14991331785

(415)7707212489984(8020) 000001499133178 5

3. 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

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
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

Fecha generación documento PDF: 14-03-2024 10:54:56AM

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DERECHOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2PS-FR-0006		
Fecha: 10/01/2023	CONSTANCIA DEL ESTADO DE AFILIACIÓN AL SUBSISTEMA DE SALUD PARA TITULARES COTIZANTES	
Versión: 2		

SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL

EL (LA) SUSCRITO (A) RESPONSABLE DE AFILIACIONES Y ACTUALIZACIÓN DE DERECHOS

HACE CONSTAR QUE:

El (la) señor (a) GONZALEZ MORENO NEMESIO TOBIAS, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 11372835, se encuentra afiliado (a) en calidad de Titular Cotizante en estado de afiliación ACTIVO, al Plan Obligatorio de Salud del Subsistema de Salud de la Policía Nacional, Dirección de Sanidad (régimen de excepción) en el grado de Sargento Viceprimero, con estado laboral Asignación de Retiro.

Recuerde que la persona afiliada como cotizante a un régimen exceptuado o especial como es el caso de la Policía Nacional, que tenga una relación laboral o ingresos adicionales sobre los cuales esté obligado a cotizar al Sistema General de Seguridad Social en Salud, deberá efectuar la respectiva cotización al Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA), de conformidad con lo descrito en el **DECRETO 780 DE 2016 TÍTULO 13 DISPOSICIONES FINALES ARTÍCULO 2.1.13.5. REGÍMENES EXCEPTUADOS O ESPECIALES Y AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.**

La presente se expide a solicitud del interesado. Dada en Bogotá D.C. a los 05 días del mes de septiembre del año 2024, para ser presentada a QUIEN INTERESE.

Atentamente,

TA31 MARTHA LORENA SALAZAR
Responsable Validación de Derechos UPRES MEBOG

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

NEMESIO TOBIAS GONZALEZ MORENO Identificado con CC 11372835

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina VENTURA TERREROS, con las siguientes características:

Cuentamiga

Número:	24090032640
Fecha de apertura:	30 de Noviembre de 2018
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a QUIEN INTERESE, realizada en la Oficina 0130 SOACHA PARQUE de la ciudad de SOACHA, el día Jueves, 17 de Julio de 2025.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

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

EL REFERENTE DEL PROCESO DE INFRAESTRUTURA DE LA E.S.E. *MUNICIPAL DE SOACHA JULIO* CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

En Soacha, a los 06 días del mes de agosto de 2025, En calidad de referente del proceso de 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 con entrega de la factura No. F25 de fecha 14/07/2025, insumos de mantenimiento y ferretería relacionados así:

NOMBRE	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL
AGUA STOP	4	$ 14.600,00	$ 58.400,00
CHAPA PARA BAÑO	2	$ 24.000,00	$ 48.000,00
MANIJA	3	$ 4.800,00	$ 14.400,00
GRIFERIA LAVAMANOS GRIBAL CON LLAVES	2	$ 28.000,00	$ 56.000,00
TOMA LEVITON	3	$ 8.100,00	$ 24.300,00
TORNILLO 1/2	12	$ 1.655,59	$ 19.867,08
CABLE ENCAUCHETADO (METRO)	6	$ 9.011,48	$ 54.068,88
CINTA AISLANTE GRANDE	2	$ 5.500,00	$ 11.000,00
CLAVIJA CON CONEXION A POLO A TIERRA	6	$ 7.500,00	$ 45.000,00
MULTITOMA 3 PUERTOS	2	$ 15.000,00	$ 30.000,00
BROCA 3/16	2	$ 3.500,00	$ 7.000,00
CERRADURA ALC CON LLAVE ALUMINIO	1	$ 34.530,06	$ 34.530,06
TUBO DE 3" SANITARIO	1	$ 24.985,51	$ 24.985,51
TUBO DE 1/2 PRESION X 6	1	$ 3.917,95	$ 3.917,95
TEE 1/2 PVC	1	$ 900,00	$ 900,00
CODO 1/2 PVC	3	$ 800,00	$ 2.400,00
ADAPTADOR MACHO 1/2 PVC	2	$ 800,00	$ 1.600,00
ACOPLE SANITARIO 1/2 X 7/8" CON REGISTRO	2	$ 3.704,49	$ 7.408,98
ACOPLE LAVAMANOS LARGO	2	$ 3.500,00	$ 7.000,00
ALICATES	1	$ 12.500,00	$ 12.500,00
TOMA DOBLE P / TIERRA	2	$ 49.392,43	$ 98.784,86
CABLE HDMI	1	$ 80.854,02	$ 80.854,02
LIJA # 150	8	$ 2.000,00	$ 16.000,00
UNION PERIMETRAL X 6MTS	2	$ 15.500,00	$ 31.000,00
ESTRUCTURA PVC PERIMETRAL TECHO	3	$ 24.000,00	$ 72.000,00
ESQUINEROS	4	$ 2.230,93	$ 8.923,72
RODILLO EPOXICO	2	$ 11.500,00	$ 23.000,00
CLAVIJA DE CAUCHO	2	$ 4.300,00	$ 8.600,00
LAMINA DE DRYWALL	13	$ 49.000,00	$ 637.000,00
PARALES BASE 6	30	$ 9.400,00	$ 282.000,00
TORNILLO DRYWALL	500	$ 70,00	$ 35.000,00

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

TORNILLO NEGRO	500	$ 65,00	$ 32.500,00
TORNILLO CABEZA DE LENTEJA	500	$ 80,19	$ 40.095,00
CINTA MALLA	1	$ 37.000,00	$ 37.000,00
CUÑETES MASILLA SUPERMASTICK	1	$ 61.387,87	$ 61.387,87
CANECA VINILTEX DE PINTURA BLANCA	1	$ 430.000,00	$ 430.000,00
RODILLO FELPA	2	$ 14.000,00	$ 28.000,00
BROCHA 3"	3	$ 8.800,00	$ 26.400,00
SANITARIO COMPLETO	1	$ 241.421,14	$ 241.421,14
PISO CERAMICO FORMATO 60X60	4	$ 58.000,00	$ 232.000,00
PEGACOR BOLSA	1	$ 36.000,00	$ 36.000,00
CHAZOS DE 1 1/2 Y TORNILLO	100	$ 250,00	$ 25.000,00
BROCA 1/4	3	$ 5.200,00	$ 15.600,00
CINTA DE ENMASCARAR 1/2"	5	$ 14.697,68	$ 73.488,40
SIKA FLEX BLANCA	12	$ 71.612,85	$ 859.354,20
MODEM DE 5 ENTRADAS MARCA MERCURY	2	$ 64.000,00	$ 128.000,00
GUARDA ESCOBA PARA PISO LAMINADO	33	$ 6.726,37	$ 221.970,21
CANECA PINTURA ACRILICA	1	$ 603.680,00	$ 603.680,00

SUBTOTAL	**$ 4.848.337,88**
TOTAL	**$ 4.848.337,88**

Para constancia se firma.

Cordialmente,

JUAN SEBASTIAN LEAL TORRES
Referente de Infraestructura
ESE Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza

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

EL AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA *JULIO CESAR PEÑALOZA*

CERTIFICA QUE:

En Soacha, a los 06 días del mes de agosto de 2025, En calidad de auxiliar administrativo 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 con certificación de recibido por parte del referente de mantenimiento Juan Sebastián Leal de acuerdo al contrato No 0014/2025, y con entrega de la factura No. FE25 de fecha 14/07/2025, insumos de mantenimiento y ferretería relacionados así:

NOMBRE	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL
AGUA STOP	4	$ 14.600,00	$ 58.400,00
CHAPA PARA BAÑO	2	$ 24.000,00	$ 48.000,00
MANIJA	3	$ 4.800,00	$ 14.400,00
GRIFERIA LAVAMANOS GRIBAL CON LLAVES	2	$ 28.000,00	$ 56.000,00
TOMA LEVITON	3	$ 8.100,00	$ 24.300,00
TORNILLO 1/2	12	$ 1.655,59	$ 19.867,08
CABLE ENCAUCHETADO (METRO)	6	$ 9.011,48	$ 54.068,88
CINTA AISLANTE GRANDE	2	$ 5.500,00	$ 11.000,00
CLAVIJA CON CONEXION A POLO A TIERRA	6	$ 7.500,00	$ 45.000,00
MULTITOMA 3 PUERTOS	2	$ 15.000,00	$ 30.000,00
BROCA 3/16	2	$ 3.500,00	$ 7.000,00
CERRADURA ALC CON LLAVE ALUMINIO	1	$ 34.530,06	$ 34.530,06
TUBO DE 3" SANITARIO	1	$ 24.985,51	$ 24.985,51
TUBO DE 1/2 PRESION X 6	1	$ 3.917,95	$ 3.917,95
TEE 1/2 PVC	1	$ 900,00	$ 900,00
CODO 1/2 PVC	3	$ 800,00	$ 2.400,00
ADAPTADOR MACHO 1/2 PVC	2	$ 800,00	$ 1.600,00
ACOPLE SANITARIO 1/2 X 7/8" CON REGISTRO	2	$ 3.704,49	$ 7.408,98
ACOPLE LAVAMANOS LARGO	2	$ 3.500,00	$ 7.000,00
ALICATES	1	$ 12.500,00	$ 12.500,00
TOMA DOBLE P / TIERRA	2	$ 49.392,43	$ 98.784,86
CABLE HDMI	1	$ 80.854,02	$ 80.854,02
LIJA # 150	8	$ 2.000,00	$ 16.000,00
UNION PERIMETRAL X 6MTS	2	$ 15.500,00	$ 31.000,00
ESTRUCTURA PVC PERIMETRAL TECHO	3	$ 24.000,00	$ 72.000,00
ESQUINEROS	4	$ 2.230,93	$ 8.923,72
RODILLO EPOXICO	2	$ 11.500,00	$ 23.000,00
CLAVIJA DE CAUCHO	2	$ 4.300,00	$ 8.600,00
LAMINA DE DRYWALL	13	$ 49.000,00	$ 637.000,00
PARALES BASE 6	30	$ 9.400,00	$ 282.000,00
TORNILLO DRYWALL	500	$ 70,00	$ 35.000,00

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

TORNILLO NEGRO	500	$ 65,00	$ 32.500,00
TORNILLO CABEZA DE LENTEJA	500	$ 80,19	$ 40.095,00
CINTA MALLA	1	$ 37.000,00	$ 37.000,00
CUÑETES MASILLA SUPERMASTICK	1	$ 61.387,87	$ 61.387,87
CANECA VINILTEX DE PINTURA BLANCA	1	$ 430.000,00	$ 430.000,00
RODILLO FELPA	2	$ 14.000,00	$ 28.000,00
BROCHA 3"	3	$ 8.800,00	$ 26.400,00
SANITARIO COMPLETO	1	$ 241.421,14	$ 241.421,14
PISO CERAMICO FORMATO 60X60	4	$ 58.000,00	$ 232.000,00
PEGACOR BOLSA	1	$ 36.000,00	$ 36.000,00
CHAZOS DE 1 1/2 Y TORNILLO	100	$ 250,00	$ 25.000,00
BROCA 1/4	3	$ 5.200,00	$ 15.600,00
CINTA DE ENMASCARAR 1/2"	5	$ 14.697,68	$ 73.488,40
SIKA FLEX BLANCA	12	$ 71.612,85	$ 859.354,20
MODEM DE 5 ENTRADAS MARCA MERCURY	2	$ 64.000,00	$ 128.000,00
GUARDA ESCOBA PARA PISO LAMINADO	33	$ 6.726,37	$ 221.970,21
CANECA PINTURA ACRILICA	1	$ 603.680,00	$ 603.680,00

SUBTOTAL	**$ 4.848.337,88**
TOTAL	**$ 4.848.337,88**

NOTA: factura con decimales, sistema dinámica gerencial aproxima al valor cerrado siguiente para un total de **$4.848.338=**

Cordialmente,

DIEGO FERNANDO SIERRA SUAREZ
Auxiliar administrativo
E.S.E. municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza

INFORME USO DE SUMINISTROS DE CONTRATO DE FERRETERIA

Durante el desarrollo de las actividades del mes de junio del área de infraestructura y mantenimiento se requirió del material a continuación listado de acuerdo a la justificación y ubicación del mismo

NOMBRE	CANTIDAD	UBICACION	JUSTIFICACION
AGUA STOP GRIVAL	4	SAN MARCOS	Se requiere para cambio del elemento en baño con escape de agua
CHAPA PARA BAÑO	2	COMPARTIR	Se realiza cambio de chapa en la sede compartir por el mal estado de la actual
MANIJA SISTERNA	3	SAN MARCOS	Se requiere para cambio del elemento en baño con escape de agua
GRIFERIA LAVAMANOS GRIVAL	2	CIUDADELA SUCRE	Se requiere cambiar el sifón de uno de los baños en la sede por presentación de escape de agua y mal olor
TOMAS LEVINTON	3	SAN MARCOS ADM	Se cambian tomas para ajustes de puntos eléctricos en la recepción de la gerencia
TORNILLO 1/2" X 2 ½"	12	SAN MARCOS ADM	Tornillos utilizados para instalación de tomas
CABLE ENCAUCHETADO 3 x14 (600V)	6	VARIAS SEDES	Se realizan 3 extensiones para uso del área de mantenimiento y otras actividades
CINTA NEGRA GRANDE LUZ AISLANTE	2	VARIAS SEDES	Se requiere cinta para aislamiento de cables en trabajos eléctricos
CLAVIJA POLO A TIERRA	6	VARIAS SEDES	Se realizan 3 extensiones para uso del área de mantenimiento y otras actividades
MULTITOMAS 3 PTOS	2	SAN MARCOS ADM	Se adquieren multitomas para áreas donde hacen falta puntos eléctricos adicionales o para eventos
BROCA 3/16	2	VARIAS SEDES	Herramienta para el desarrollo de actividades varias con taladro
CERRADURA ALC CON LLAVES aluminio o SIMILAR	1	SAN MARCOS ADM	En el baño del cuarto piso del edificio administrativo se cierra puerta sin llaves por lo que es necesario retirar la chapa existente para poder abrirlo y se cambia por una con llaves
TUBO SANITARIO 3" PVC S/NORMA ICONTEC	1	CIUDADELA SUCRE	Se requiere material para adecuación de poceta en área de esterilización, lavamanos en odontología y toma de muestras
TUBO PRESION ½" RDE 13.5 PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	1	CIUDADELA SUCRE	Se requiere material para adecuación de poceta en área de esterilización, lavamanos en odontología y toma de muestras
TEE DE 1/2 PVC	1	CIUDADELA SUCRE	Se requiere material para adecuación de poceta en área de esterilización, lavamanos en odontología y toma de muestras
CODO 1/2 PVC	3	CIUDADELA SUCRE	Se requiere material para adecuación de poceta en área de esterilización, lavamanos en odontología y toma de muestras
ADAPTADOR MACHO	2	CIUDADELA SUCRE	Se requiere material para adecuación de poceta en área de esterilización, lavamanos en odontología y toma de muestras
ACOPLE SANITARIO ½"X7/8" Con Registro PLASTICOL=40CM	2	CIUDADELA SUCRE	Se requiere material para adecuación de poceta en área de esterilización, lavamanos en odontología y toma de muestras
ACOPLE LAVAMANOS	2	CIUDADELA SUCRE	Se requiere material para adecuación de poceta en área de esterilización, lavamanos en odontología y toma de muestras
ALICATE ECO	1	SAN MARCOS ADM	Herramienta para el desarrollo de actividades varias

NOMBRE	CANTIDAD	UBICACION	JUSTIFICACION
TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA GFCI	2	OLIVOS Y SAN MATEO	Se requiere el cambio de toma GFCI en odontología de Olivos y recepción de San Mateo
Cable HDMI 4K 15m	1	SAN MARCOS ADM	Se adquiere cable HDMI de 15 metros para la conexión de TV a PC del auditorio de la sede administrativa
LIJA # 150	8	SAN MARCOS ADM	Actividades para adecuación de muros de la oficina de gerencia
UNION PERIMETRAL X 6 MTS	2	SAN MARCOS ADM	Actividades para adecuación de muros de la oficina de gerencia
ESTIBERA PVC PERIMETRAL TECHO	3	SAN MARCOS ADM	Actividades para adecuación de muros de la oficina de gerencia
ESQUINERO BLANCO X 2.40M - PVC	4	SAN MARCOS ADM	Actividades para adecuación de muros de la oficina de gerencia
RODILLO EPOXICO	2	SAN MARCOS ADM	Actividades para adecuación de muros de la oficina de gerencia
CLAVIJA DE CAUCHO	2	VARIAS SEDES	Se realizan 3 extensiones para uso del área de mantenimiento y otras actividades
LAMINA DE DRYWALL	13	SAN MARCOS ADM Y CIUDADELA SUCRE	Actividades para adecuación de muros de la oficina de gerencia y creación de muros para la poceta del área de esterilización en la sede Ciudadela
PARALES BASE 6 OMEGA	30	SAN MARCOS ADM Y CIUDADELA SUCRE	Actividades para adecuación de muros de la oficina de gerencia y creación de muros para la poceta del área de esterilización en la sede Ciudadela
TORNILLO DRYWALL 1"	500	SAN MARCOS ADM Y CIUDADELA SUCRE	Actividades para adecuación de muros de la oficina de gerencia y creación de muros para la poceta del área de esterilización en la sede Ciudadela
TORNILLO DRYWALL NEGROS	500	SAN MARCOS ADM Y CIUDADELA SUCRE	Actividades para adecuación de muros de la oficina de gerencia y creación de muros para la poceta del área de esterilización en la sede Ciudadela
TORNILLO LAMINA CABEZA LENTEJA PBROCA 8x1"	500	SAN MARCOS ADM Y CIUDADELA SUCRE	Actividades para adecuación de muros de la oficina de gerencia y creación de muros para la poceta del área de esterilización en la sede Ciudadela
CINTA MALLA GRANDE 30 MTS	1	SAN MARCOS ADM Y CIUDADELA SUCRE	Actividades para adecuación de muros de la oficina de gerencia y creación de muros para la poceta del área de esterilización en la sede Ciudadela
MASILLA SUPERMASTIC DRYWALL (CUÑETE 5 GAL)	1	SAN MARCOS ADM Y CIUDADELA SUCRE	Actividades para adecuación de muros de la oficina de gerencia y creación de muros para la poceta del área de esterilización en la sede Ciudadela
CANECA VINITEX DE PINTURA BLANCA	1	SAN MARCOS ADM Y CIUDADELA SUCRE	Actividades para adecuación de muros de la oficina de gerencia y creación de muros para la poceta del área de esterilización en la sede Ciudadela
RODILLO DE FELPA PROFESIONAL	2	SAN MARCOS ADM Y CIUDADELA SUCRE	Actividades para adecuación de muros de la oficina de gerencia y creación de muros para la poceta del área de esterilización en la sede Ciudadela
BROCHA DE 3"	3	SAN MARCOS ADM Y CIUDADELA SUCRE	Actividades para adecuación de muros de la oficina de gerencia y creación de muros para la poceta del área de esterilización en la sede Ciudadela
SANITARIO LAGUNA CRNA	1	SAN MARCOS ADM	Sanitario instalado en la oficina de gerencia donde se elimina ducha fuera de servicio

NOMBRE	CANTIDAD	UBICACION	JUSTIFICACION
PISO CERAMICO FORMATO 60X60	4	SAN MARCOS ADM	Adecuación piso baño de gerencia
PEGANTE CERAMICA PEGACOR	1	SAN MARCOS ADM	Adecuación piso baño de gerencia
CHAZOS DE 1 1/2 Y TORNILLO	100	VARIAS SEDES	Chazos utilizados para montaje de elementos colgantes en las diferentes sedes del hospital
BROCA 1/4 PARA CONCRETO	3	VARIAS SEDES	Herramienta para el desarrollo de actividades varias contaladro
CINTA DE ENMASCARAR 48 MM x 40 MT	5	VARIAS SEDES	Insumo para el desarrollo de actividades varias para pintura
SIKAFLEX-1a BLANCO(CARTUCHO DE 300 CC)	12	VARIAS SEDES	Insumo para el desarrollo de actividades varias
SWITCH TIPO MODEM DE 5 ENTRADAS MERCURY	2	SAN MARCOS ADM	Se requiere modem para ampliar la cantidad de puntos de datos en áreas con poca conectividad y usos varios de internet
GUARDA ESCOBA PARA PISO LAMINADO CEFE COMETAS	33	SAN MARCOS ADM	Actividades para adecuación de muros de la oficina de gerencia
CANECA PINTURA ACRILICA ALTA ASEPSIA	1	CIUDADELA SUCRE	Pintura de áreas de procedimiento (odontología, toma de muestras y esterilización) en la sede para adecuación de habilitacion

Cordialmente



JUAN SEBASTIAN LEAL TORRES
Referente Infraestructura

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:

La empresa **LA CASA DE LA CONSTRUCCION DE SOACHA**, identificado con NIT **11372835-9**, con su representante legal el señor Nemesio Tobías González Moreno identificado con Cedula de Ciudadanía No 11.372.835 ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0014-2025**, con el objeto contractual "**SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO LOCATIVOS Y DE INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES DE LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**" las actividades realizadas durante el 1 de junio al 30 de junio de 2025 cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo, el informe del contratista y los documentos que así lo soportan y previa certificación de dos referentes.

- Diego Sierra, Referente de Recursos Físicos quien recibe en el almacén los elementos suministrados.
- Juan Sebastián Leal Referente de Infraestructura, contratista quien rinde informe de la destinación y recibido de los suministros

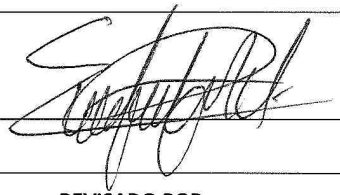
Durante el periodo de certificación, el contratista ejecutó la prestación de los servicios contratados en un porcentaje del **100%** por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de (**$4.848.337,88)**

Soacha, 15 de agosto de 2025

DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ
Subgerente Administrativa y Financiera (E)

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

	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO:A-JURCON-F 002
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 02
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 09/07/2025

FECHA DE ELABORACIÓN	15 DE AGOSTO DE 2025	
CONTRATO No.	014-2025	
CONTRATISTA	NEMESIO TOBÍAS GONZÁLEZ MORENO	
NIT:	11.372.835	
REPRESENTANTE LEGAL	NEMESIO TOBÍAS GONZÁLEZ MORENO	
IDENTIFICACIÓN	11.372.835	
OBJETO CONTRACTUAL	*SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO LOCATIVOS Y DE INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES DE LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA*	
FECHA DE INICIO	18 DE FEBRERO 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE 2025	
PRORROGA	NO APLICA	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$25.000.000	
ADICION	NO APLICA	
PERIODO FACTURADO	1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025	
VALOR A GIRAR	$4.848.337,88	
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista desarrollo a satisfacción las actividades correspondientes al objeto contractual, con referencia a mantenimientos, repuestos y consumible y calibraciones cumpliendo a cabalidad con responsabilidad.	
OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social No. 11372835 pagada el 19/06/2025 cuenta de cobro No. 0014-2025 e informe de actividades.	
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$25.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$16.691.586
	VALOR A GIRAR	**$4.848.337,88**
	SALDO POR EJECUTAR	$3.460.076,12
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ** Subgerente Administrativa y Financiera (E)	
FIRMA SUPERVISOR		

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Charles Eduard Gonzalez Parraga Referente Gestion Documental	Sandra Milena Ballen Referente Calidad	Waldetrudes Aguirre Ramirez Gerente

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 17849

431

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 1/08/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 11372835 - NEMESIO TOBIAS GONZALEZ MORENO
Proveedor: 11372835 - NEMESIO TOBIAS GONZALEZ MORENO
Cuenta contable: 24010102 - BIENES Y SERVICIOS ALMACEN
Disponibilidad: 190 **Compromiso:** 427 **Obligación:** 1918
Factura: DS0000011227 **Fecha:** 1/08/2025 **Plazo:**
Valor: $4,630,163
Valor en letras: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000011874)
Detalle compromiso: Contrato No. 014 Suministro Materiales para los Arreglos de Mantenimiento Locativos en Infraestructura de las sedes.
Detalle comprobante:

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	31/08/2025	$4,630,163.00

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
1918

Estado: Confirmado
Fecha: 1/08/2025 5:02:35 PM
CDP: 190
RP: 427
Tercero: 11372835 - NEMESIO TOBIAS GONZALEZ MORENO
Documento: 00000000011874
Observaciones:

RUBROS

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.1.2.02.02.008.02	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$4,848,338.00	$0.00	$0.00	$4,848,338.00
			Total Obligacion :	**$4,848,338.00**			**$4,848,338.00**

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

Fecha Actual : miércoles, 27 agosto 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 : 000000000019425

Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 27/08/2025 4:02:33 p. m.
Beneficiario: 11372835 GONZALEZ MORENO NEMESIO TOBIAS
Valor: 4630163,0000
Valor en letras: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Detalle : SUMINISTRO DE MATERIALES CTO 14 DE 2025

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA
Numero : **Consignar :** 08/27/2025 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	$ 0,00	$ 4.630.163,00
BIENES Y SERVICIOS ALMACEN	24010102	$ 4.630.163,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000011227	$ 4.630.163,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1906	20250827	2.1.2.02.02.008.02	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 4.848.326,00

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*

28 de Agosto de 2025 2:52:40 PM
Dirección IP: 38.52.157.45

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 28 de agosto de 2025 - 2:44 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:	4,630,163.00
Número Total de Registros:	1
Fecha de Creación del Lote:	27/08/2025
Fecha de Aplicación:	27/08/2025
Fecha de Envío:	27/08/2025
Número de Secuencia:	F
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	27/08/2025
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	4,630,163.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS